

Stan realizacji - Wydatki niewygasające z roku 2019

dział rozdział paragraf	nazwa zadania inwestycyjnego	kwota wydatku niewygasającego	opis zadania	umowy/aneksy + terminy	Stan realizacji na dzień 10.09.2020r.	uzasadnienie
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	2	227 502,22	4	5	6	
1.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	227 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. par. 6057 193.376,88 zł, par. 6059 34.125,34 zł.	umowa BZP.1392.2018.MR / 272.34.2018 - do 08.11.2019 (Brakpól Sp. z o.o.) - węzeł przesiadkowy Pecna; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020; BZP.1390.2018.MR / 272.32.2018 do 08.11.2019 (Brakpól Sp. z o.o.) - węzeł przesiadkowy Mosina; aneks terminowy do 31.05.2020; aneks terminowy do 30.09.2020; BZP.1391.2018.MR / 272.33.2018 do 08.11.2019 (Konsorcjum Maciej Kubacha Mardrog i Ryszard Melcarak Bud-Bruk) - węzeł przesiadkowy Drużyna; aneks terminowy - do 30.04.2020; aneks terminowy do 30.09.2020;	Inwaja prace projektowe spowolnione częściowo zawieszonymi posiedzeniami narad koordynacyjnych w Starosławiu; uzyskano uzgodnienia z PKP; oczekiwano na uzgodnienia z narad koordynacyjnych (ZUID) - dnia wyjeżdża w Drużynie, wykonawca czeka na uprawnienie do przekazania Gminie, po dokonaniu decyzji i kompletuje tym nastąpi planowa płatność	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 822 085,21				
		465 013,80	Sumowanie zadań z poz. 2			
		78 720,00	Projekt: Mosina, ul. Lema	umowa do 13.01.2020 + aneks do 15.02.2020 / 15.04.2020 + aneks do 15.10.2020r. dla infrastruktury	oczekiwano na PnB dla siedl brzozy sanit.	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
		9 569,40	Projekt: Mosina, ul. Piaskowa	umowa do 12.11.2019	uzyskano PnB [24.06.2020r.]	rozliczone
		18 536,10	Projekt: Mosina, ul. Chodkiewicza	umowa do 03.10.2018 + aneks terminowy do 31.12.2018 + porozumienie z rozliczeniem zadania	wstrzymane przez sprzeciw Starostwa do uwzględnienia z pozostawieniem pasa zieleni z uwagi na rozporządzenie w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
2.	Projekty i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	33 210,00	Projekt: Mosina, ciąg drogowy przebiegający przez ul. Grabową, Akacjową, Jodłową	umowa do 20.06.2018 + aneks terminowy do 20.12.2019 + aneks terminowy do 20.05.2020 + aneks terminowy do 30.10.2020	zakończyły się prace projektowe, trwa przygotowanie dokumentacji geodezyjnej pozostawionej, której wykonanie jest przewidziane w czasie z tytułu rozbieżności w faktycznym przebiegu granic a mapami	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
		259 653,00	Projekt: Rogaliniek, ul. Sikorskiego i Podgórna	umowa do 12.10.2019 + aneks terminowy do 03.02.2020 + aneks terminowy do 03.04.2020 + aneks terminowy do 03.08.2020 + aneks terminowy do 03.10.2020r.	problemy z uzyskaniem uzgodnienia WZDW (sytuacja epidemiologiczna w kraju), prowadzenie negocjacji w sprawie przeprowadzenia gminnego kolektora deszczowego przez pas drzewi.; częściowe rozliczenie zadania w VIII.2020r. na podstawie złożonych wniosków o decyzję ZRID	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
		65 325,30	Projekt: Pecna ul. Łąkowa, Różana	umowa do 23.03.2020 aneks terminowy do 3.08.2020-konieczność aktualizacji mapy do celów projektowania otrzymaną z podgik Kościan w zakresie odszukania punktów granicznych i wykonania pomiarów kontrolnych; zmiany są spowodowane różnicami do ok. 2m przesunięcia w obszarach granicznych powiatów, zmiany są konieczne do naniesienia przez podgik Kościan; aneks terminowy do 30.10.2020r.	trwają prace projektowe; przewidziane negocjacje w sprawie uzgodnienia i przedłożeniem się uzgodnieniami branżowymi projektu	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	249 262,00	Zadanie realizowane z udziałem środków strzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych	umowa do 06.06.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
4.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Sirzalowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	173 828,66	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych	umowa do 06.06.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
5.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krośno	55 720,30	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	umowa do 28.02.2020; postępowanie poniżej 30 tys. Euro umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny.	Zakończono prace projektowe uzyskano pozwolenia na budowę dla kanalizacji deszczowej. Podpisano umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. Rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
6.	Projekty i budowa chodników.	275 813,68	Budowa: Krośno: ul. Leśna	umowa do 10.01.2020 + aneks do 30.01.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
7.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	402 446,85	Ścieżka rowerowa Daszewicka ul. Poznańska (część gminna)	umowa do 16.12.2019; aneks terminowy do 31.03.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		57 000,00				
8.	Przystanek żeglarski nad Jeziorem Łobzko- Dymczewskim	57 000,00	Projekt pomostu i oboziska.	umowa do 30.11.2019r. + aneks terminowy do 30.05.2020	uzyskano PnB (19.06.2020r.)	rozliczone
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		798 032,00				
9.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	798 032,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	umowa do 30.04.2021	trwa realizacja zadania rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		209 000,00				
10.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	209 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	umowa do 29.02.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		71 492,25				
11.	Termomodernizacja SP Czapury	35 940,25	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	umowa do 15.01.2020; aneks terminowy do 31.03.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
12.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinie	35 552,00	Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie w niej nowe rozbudowanego budynku nowego obiektu.	umowa do 13.12.2019; aneks regulujący płatności i przedłużający termin do 31.03.2020; złożony wniosek o pozwolenie na budowę	uzyskano PnB (23.04.2020r.)	rozliczone
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		90 500,00				
13.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	90 500,00	Praca projektowa Przedszkole nr 3 - dwuczęściowy żłobek.	umowa do 09.06.2019r.; złożony wniosek o pozwolenie na budowę	uzyskano PnB (14.07.2020r.)	zadanie przeniesione do budżetu Gminy na rok 2020
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		84 172,50				
		44 607,00	Budowa linii kablowej energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare, ul. Czarnałnowa, Brzozowa	umowa do 30.04.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
		34 565,50	Budowa linii energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w m. Świątki, ul. Śremska	umowa do 26.05.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone

14.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	5 043,00	Projekt budowlano-wykonawczy na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Żwirowej w Daszewicach	umowa do 05.12.2019r. (złożenie wniosku o PnB)	uzyskano PnB (10.01.2020)	rozliczone
	dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.	459 617,77				
15.	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia drogi na osiedlu Nowe Krośno w Mosinie.	459 617,77	Odwodnienie drogi na osiedlu Nowe Krośno (par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 305.675,10 zł, par. 6059 63.942,67 zł).	umowa do 29.11.2020 (płatności częściowe)	Inna realizacja zadania rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	91 900,00				
16.	Wykonanie klimatyzacji	91 900,00	Wykonanie klimatyzacji w Sali OSIR na ul. Krasickiego w Mosinie	umowa do 12.03.2020	zadania wykonane i rozliczone ze środków niewygasających	rozliczone
Ogółem		3 711 301,95				4 771 618,27

Wyjaśnienia: WZ-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

PnB-uzwolenie na budowę
PN-przetarg nieograniczony
WZ-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

15.09.2020

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy


Joanna Pawlicka