

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	500 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF MWI
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF MWI
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 921 235,00	881 235,00	-428 000,00	453 235,00		453 235,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF MWI
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	428 000,00	-228 000,00	200 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF MWI
5	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x MWI
6	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x MWI
7	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x MWI
8	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenckiej w Rogalinie	83 235,00	83 235,00	0,00	83 235,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenckiej w Rogalinie	83 235,00	0,00	0,00	0,00	x MWI
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 667 640,00	210 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	
11	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF AWO
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF AWO
		40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF AWO
		75 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF AWO
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF AWO
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF GS
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF AWO

Ukończono opracowywanie pn "Inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Mieczewo"

wpłynęła 1 oferta - w trakcie procedury rozpatrywania ofert

w trakcie opracowania dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dymaczewo Stare"

zadanie zrealizowano

zadanie zrealizowano

zadanie zrealizowano

zadanie zrealizowano

Część dofinansowania od WZDW, do końca tygodnia złożymy wniosek o wypłatę dotacji. złożono ZRID wystawiono fakturę na 80% wartości (zgodnie z umową).14 czerwca 2024r. Złożono wniosek o ZRID. Czekamy.

oczekujemy na spotkanie z powiatem w celu ustalenia możliwości finansowania zakupu nieruchomości do ZRID. Nadal czekamy na spotkanie z powiatem. Oszacowanie (bardzo ogólnie) koszt odszkodowań za przejęcie nieruchomości oraz przebudowę pól. (260 tys zł.) jest to koszt który powinien pokryć powiat. Projekt przygotowany do rozpoczęcia ZRID - nie ma upoważnienia dla Burmistrza. Czekamy.

zadanie dofinansowanie dla powiatu.

trwa ustalanie zakresu zamówienia

przygotowanie postępowania

dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
13	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x	GS	Z uwagi na brak uchwalenia środków finansowych po stronie wydatków Powiatu Poznańskiego, planowane jest złożenie wniosku o usunięcie zadania z budżetu gminy.	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059		22 165 836,00	13 650 406,00	-1 127 400,00	12 523 006,00	9 720 144,99	2 239 558,62	400 000,00	163 302,39				
		400 000,00	397 400,00	-357 400,00	40 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnego w Rogalinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	12.06 podpisano umowę z wykonawcą. Przekazano nieaktualną dokumentację. Prace nad projektem rozpoczęte. Zaproponowano rozwiązanie organizacji ruchu. Obecnie trwa opiniowanie rozwiązania w referatach (FORTASK) do końca sierpnia zostanie podjęta decyzja. Jest wstępna akceptacja Burmistrzów. Zalecenie dla projektanta o uzyskanie opinii WZDW w tej sprawie.
		50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tylniej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	projekt uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę
		150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	wykonano koncepcję odwodnienia części południowej Krosna
		460 000,00	450 000,00	-440 000,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	GS	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji
		3 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	trwają prace budowlane na I etapie realizacji
		200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Trwają prace projektowe
		30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
		60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	trwają prace projektowe, zmieniono przebieg KD - ponowna narada koordynacyjna, projektant przygotowuje materiały do złożenia ZRID. Projekt przygotowany do złożenia ZRID. Na ukończeniu projekt kanalizacji deszczowej po zaleceniu dokonania korekty ilości studni. Przedłużono termin realizacji do 16 grudnia 2024. Trwa opiniowanie projektu SOR
		250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	wykonano mapy do celów projektowych z aktualizacją danych rzeczywistych
		80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Trwają prace projektowe
		3 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	Projektant opracowuje dwie koncepcje. Prace trwają. Otrzymaono II wersję koncepcji. We wrześniu planowane 2-gie konsultacje z mieszkańcami w celu podjęcia decyzji o wyborze wersji.
		670 000,00	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Odebrano roboty budowlane
		3 319 000,00	3 164 000,00	-215 000,00	2 949 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)	2 499 187,61	286 510,00	0,00	163 302,39	WPF	GS	Zadanie zrealizowano
		268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
		172 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
		123 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	Podpisano umowę, w realizacji
		296 060,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	uzgodniono rozwiązania projektowe z Konserwatorem zabytków. Przesiano uwagi (korekty) od Konserwatora do projektanta. Trwają negocjacje z powiatem dotyczące geometrii. Otrzymaono 2-gą opinię negatywną z zaleceniami sprzecznymi z wersją wypracowaną z konserwatorami i wszystkimi osobami zainteresowanymi historycznym układem drogi.
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	trwa opracowanie projektu. Przedłużono umowę do 15 grudnia 2024. Uzyskano pozytywną opinię OR od RZDW w kościecie. Nadal oczekujemy na opinię Powiatu dotyczącą opinii geometrii. (powiat)
		20 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Trwają przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
		3 900 000,00	3 995 000,00	-100 000,00	3 895 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 064 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF	AWO	prace budowlane rozpoczęto 12.06 2024r. Trwają prace budowlane. Ukończono chodnik na odcinku Konopnickiej - Reja. Rozpoczęto budowę warstw konstrukcyjnych drogi z jednoczesną budową ścieżki rowerowej.
		600 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	475 840,00	122 160,00	0,00	0,00	WPF	MP	Odebrano roboty budowlane
		80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	w trakcie ustalania warunków dowiązania do drogi wojewódzkiej 431. Nadal oczekujemy na warunki dowiązania do DW 431. WZDW 2 krotnie odmówiło wydania warunków. Przekazano i omówiono zalecenia dotyczące projektu. Po zmianie geometrii projektant złożył wniosek o ponowną opinię geometrii. Już wiadomo, że termin realizacji zadania nie zostanie dotrzymany.
		50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	Po konsultacjach z WZDW włączenia do drogi wojewódzkiej i ZUK + MK (lokalizacja przystanków i zmiana trasy autobusów) w trakcie opracowania. Do końca sierpnia trwa zbieranie opinii referatów dotyczące rozwiązań koncepcyjnych (FORTASK).

		40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	oczekujemy na ostateczność decyzji PnB. ZAKOŃCZONO, ROZLICZONO
		150 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	zadanie przydzielono Awo
		726 770,00	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	27 maja podpisano umowę z wykonawcą projektu. Prace projektowe rozpoczęte. Zaopiniowano rozwiązania koncepcji. Złożono wniosek o pozwolenie wodno - prawne i zgodę na odstąpienie od przepisów dotyczących przejścia pod stopą wału i lokalizacji urządzeń w strefie ochronnej wału powodziowego.
		359 000,00	44 000,00	15 000,00	59 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	GS	0
		1 200 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	400 000,00	0,00	WPF	WMI	zakończono
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	GS	zlecono przygotowanie opinii geotechnicznej celem określenia urządzeń które będą służyły odprowadzeniu wód opadowych z pasa drogowego, w trakcie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Ustalanie zakresu robót
		300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybłokiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	trwa ustalanie zakresu zamówienia / zapytania ofertowego. Ustalono zakres. Przygotowano materiały. Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu.
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Bałorego w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MP	Trwają prace projektowe
		100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	AWO	trwa ustalanie zakresu zamówienia / zapytania ofertowego. Ustalono zakres. Przygotowano materiały. Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu.
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	AWO	14 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą. Otrzymano rozwiązanie koncepcyjne geometrii. Ustalono telefonicznie rozwiązania dotyczące sposobu odwodnienia. Ujawniono bardzo niskie przekrycie sieci gazowej. W dniu 22.08 projektant otrzymał telefon - informację od PGNIG o planowanym wykonaniu przekopów w celu potwierdzenia grubości przekrycia sieci.
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	GS	trwa ustalanie zakresu zamówienia
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	w trakcie realizacji zadania
		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	podpisano umowę 17.07.br., w trakcie realizacji zadania
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MP	Ustalanie zakresu robót
		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czaporach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Przygotowano 4 zapytanie ofertowe. Zawarto umowe. W trakcie realizacji
		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	AWO	trwa ustalanie zakresu zamówienia / zapytania ofertowego. Trwają rozmowy z właścicielem działki 702 o możliwości wykupienia rowu (dz. 702) wraz z częścią działki 225 (ok 300m2) co pozwoli na rozwiązanie problemu zrzutu wód opadowych. Jednocześnie trwają rozmowy z wykonawcą projektu dotyczące rozwiązań projektowanego odwodnienia o prawidłowości tych rozwiązań.
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	AWO	trwa ustalanie procedury administracyjnej połączenie drogi gminnej z drogą wewnętrzną skrzyżowanie i połączenie z drogą powiatową + własności działek. Złożono zapytanie do wykonawcy projektu ścieżki rowerowej o możliwość wykonania projektu brakującego odcinka. Ustalono z powatem sposób wykonania - procedurę administracyjną.
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	GS	Zlecono przygotowanie zmiany projektu organizacji ruchu
		137 000,00	37 000,00	100 000,00	137 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	137 000,00	0,00	0,00	0,00	x	GS	Przygotowano dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia
15	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	GS	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
16	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	120 000,00	-35 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00			
18	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Gluszyń Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0

19	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	GS	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji
20	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	GS	Z uwagi na planowane w roku 2025 w ramach ZIT-ów ogłoszenie zamówienia na budowę przystanków na linii 699, gdzie znajduje się również przystanek na ul. Śremskiej (w pobliżu ul. Jaśminowej) w Świątnikach, wskazane jest aby postępowanie obejmowało wszystkie przystanki na przedmiotowej linii. Planowane jest złożenie wniosku o usunięcie zadania z budżetu gminy
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		165 660,60	165 660,60	0,00	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00			
21	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	WMI	
22	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		4 773,60	4 773,60	0,00	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	x	MWI	w trakcie realizacji zadania
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	w trakcie realizacji zadania
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00			
23	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 363 000,00	763 000,00	100 000,00	863 000,00		863 000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	przygotowano nową umowę projektową , zmieniono zapisy - poprzednia nie została zaakceptowana przez projektanta.
25	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Do przetargu wpłynęło 6 ofert.
26	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	Po otwarciu ofert okazało się że jest tylko jedna oferta z kwotą ponad 300 000,0 zł. Postępowanie unieważniono, brak środków. Przetarg został ponowiony , obecnie termin otwarcia ofert przedłużony do końca sierpnia 2024r. w trakcie biegu procedura przetargowa
27	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Złożono dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania PNB
29	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	
28	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Zebrano oferty. Zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazano teren
29	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	WMI	w trakcie projektowania, złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie rozpoczęcia robót w celu akceptacji projektu, Projektant został wezwany do złożenia uzupełnień do złożonego zawiadomienia, trwa wydawanie zgody na realizację.
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		777 867,00	156 054,00	260 906,50	416 980,50		176 926,52	0,00	0,00	240 033,98			
30	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	
31	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina	621 813,00	0,00	260 906,50	260 906,50	Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)	20 872,52	0,00	0,00	240 033,98	WPF		
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00			
32	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00			
33	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	w trakcie projektowania, w dniu 09.06.2024r doszło do zawarczenia z właścicielami sąsiednich działek granic. Obecnie terminy dokonali wkopania kamieni granicznych . Dopiero teraz materiały mogą trafić z wyczerpania do Poznańskiego GEOPOZ i dopiero może Projektant wykonać mapę do celów projektowych i dalej procedować proces projektowy.
34	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	w trakcie projektowania,
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00			
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	Projekt w trakcie realizacji. Projekt zakończony.
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 770 000,00	3 688 294,00	-500 000,00	3 188 294,00		3 188 294,00	0,00	0,00	0,00			
36	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	220 000,00	207 700,00	0,00	207 700,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	207 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	zadanie zrealizowano
37	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	Przygotowania do ogłoszenia postępowania

38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	2 180 594,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	w trakcie realizacji
39	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	
dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370		15 050 000,00	8 250 000,00	-7 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
40	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	-7 000 000,00	1 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	Otwarto oferty przetargowe, trwa wyjaśnianie z najtańszym oferentem wątpliwości co do przedłożonych w ofercie referencji : w trakcie procedowania zamówienia publicznego
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00			
41	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	podpisano umowę 30.07.br., w trakcie realizacji zadania
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00			
42	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	w trakcie projektowania
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00		92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00			
43	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF		
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00			
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		3 994 451,65	837 000,00	0,00	837 000,00		102 000,00	0,00	735 000,00	0,00			
45	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 324 451,65	102 000,00	0,00	102 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	102 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
46	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF		
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00			
47	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	przeprowadzono wizję lokalną budynków komunalnych, w trakcie realizacji zadania
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 040 716,00	350 716,00	0,00	350 716,00		350 716,00	0,00	0,00	0,00			
48		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Włosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r.W trakcie realizacji
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	Zawarcie umowy z Wykonawcą na dzień 18.06.2024r.W trakcie realizacji
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r.W trakcie realizacji
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul.Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r.. W trakcie realizacji
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	Projekt w trakcie realizacji
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 14.06.2024r.W trakcie realizacji
49	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	HW	
50	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	W trakcie realizacji
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r. - kontynuacja . W trakcie realizacji
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	HW	w trakcie realizacji
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	WPF	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r.. W trakcie realizacji

		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF	HW	zawarto umowę z Wykonawcą 17.06.2024r. - kontynuacja .W trakcie realizacji
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		4 763 100,00	4 223 500,00	0,00	4 223 500,00		19 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00			
51	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF	HW	0
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF	HW	Ogłoszono przetarg. Podpisano umowę z Wykonawcą 08.08.2024r.
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		356 883,60	356 883,60	0,00	356 883,60		356 883,60	0,00	0,00	0,00			
53	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	W przygotowaniu umowa z Wykoawcą,Zawarto umowe. W trakcie realizacji
54	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Zadanie zakończone
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
55	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Przygotowano 4 zapytanie ofertowe.Zawarto umowe. W trakcie realizacji
		20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Zebrano oferty do 2 zapytaia ofertowego.Brak ofert na 3 zapytania ofertowe.
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	20.08.br umowę na realizację zadania
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MWI	w trakcie uzgadniania zakresu rzeczowego z panią Soltys
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:											
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Przygotowano 4 zapytanie ofertowe. Zawarto umowe. W trakcie realizacji
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Zebrano oferty do 2 zapytaia ofertowego. Brak ofert na 3 zapytania ofertowe.
		2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	zadanie przydzielono HW
		18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	18 854,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Zmiana w budżecie
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Zadanie zakończone
		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
		19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywozym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	W trakcie ustaleń zakresu z Osiedlem
dział 921 rozdział 92105 par.6050		31 905,11	31 905,11	0,00	31 905,11		31 905,11	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
57		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		10 264,11	10 264,11	0,00	10 264,11	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	10 264,11	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0

dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 375 582,14	855 582,14	0,00	855 582,14	855 582,14	0,00	0,00	0,00				
58	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		36 643,54	36 643,54	0,00	36 643,54	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	36 643,54	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
		54 773,60	54 773,60	0,00	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Umieszczono ponownie zapytanie ofertowe na platformie. Zebrano oferty w zapytaniu ofertowym.
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		18 322,00	18 322,00	0,00	18 322,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	18 322,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
		12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	11 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	HW	Zakończono
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Umowa zawarta z Wykoawcą. Zadanie zakończone
		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	HW	0
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	0
16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	trwa ustalanie zakresu zamówienia		
59	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	WMI	Zawarto umowę, przekazano plac budowy. Wykonawca zgłosił konieczność zmiany sposobu ogrzewania gdyż projektowany system po dokonaniu odkrywek nie zapewnia zachowania wymaganej wysokości ognimurków. Projektant dokonał analizy i przedłożył rozwiązania równoważne co do technologii wykonania.
60	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MWI	zadanie zrealizowano
61	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	MTR	Dokonano ustaleń z nowym sołtysiem w sprawie zakresu zadania
62	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	ARA	Zadanie zakończone
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00		18 451,00	0,00	300 000,00	0,00			
63	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF	WMI	Uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu robót związanych z kanalizacją deszczową i drenażem otokowym. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zakresów projektowych związanych z remontem elewacji, przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, wentylacji.
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		325 000,00	300 000,00	25 000,00	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00			
64	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	Zebrano oferty na wykonanie projektu wykoawczego. Odebrano projekt wykonawczy. W przygotowaniu przetarg na Wykoawcę remontu.
65	Odreštaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	MTR	0
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 273 718,66	273 718,66	0,00	273 718,66		60 618,55	0,00	213 100,11	0,00			
66	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x	MTR	Dokonano rozeznania cenowego. Przygotowanie zapytania ofertowego.
67	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 120 718,66	120 718,66	0,00	120 718,66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 56.618,55 zł, 6370 64.100,11 zł)	56 618,55	0,00	64 100,11	0,00	WPF	ARA	W trakcie realizacji. Zadanie zakończone
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 521 676,00	2 406 761,00	0,00	2 406 761,00		1 827 998,37	0,00	558 856,25	19 906,38			
68	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	215 000,00	102 791,00	0,00	102 791,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)	82 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF	ARA	Zadanie zakończone
69	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	AWO	17 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą (ZUK) do końca czerwca powinno nastąpić przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończono prace budowlane. Trwają końcowe prace geodezyjne - pomiary i zgłoszenie w PODGIK
70	Skatepark	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	2 167 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 608 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF	ARA	W trakcie realizacji
71	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	ARA	W trakcie realizacji. Zadanie zakończone
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:													

	16 676,00	16 676,00	0,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem	111 997 472,76	44 913 917,11	-8 704 493,50	36 209 423,61		21 887 665,88	2 239 558,62	11 658 956,36	423 242,75	

MTR

Zebrano oferty. Przygotowania do podpisania umowy.