

Brwinów dn. 6 czerwca 2024r

Pani Elżbieta Dolota
Skarbnik Gminy Brwinów
w/m

UZASADNIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Referat Inwestycji i Remontów wnioskuje o następujące zmiany do budżetu:

1. Zwiększenia środków finansowych

a) „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów”

budżet + WPI

Dział 010 rozdz. 01043 § 6050 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

Rok 2024 – 145 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z wnioskami mieszkańców o zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej w ul. Jaskrów w Kaniach oraz na końcówce ul. Cyprysowej w Owczarni zasadne jest zarezerwowanie środków w budżecie Gminy Brwinów. Ponadto, rozpoczęto opracowanie projektu drogowego budowy ul. Gwiazdzistej w Krosna-Parceli i zasadnym jest również zarezerwowanie środków w budżecie Gminy Brwinów aby wykonać równocześnie projekt sieci wodociągowej w przedmiotowej ulicy.

b) „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów”

budżet + WPI

Dział 010 rozdz. 01044 § 6050 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

Rok 2024 – 80 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małej Łąki w Kaniach i na dz. nr ew. 473; 425/14; 425/15 w Otrębusach oraz informacją z otwarcia ofert (złożona jedna oferta, przekraczająca wysokość zarezerwowanych w budżecie środków) niezbędne jest zwiększenie środków na w/w zadaniu celem zawarcia umowy.

Jednocześnie mieszkańcy złożyli wnioski z prośbą o zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskrów w Kaniach - zasadne jest również zarezerwowanie środków w budżecie na zrealizowanie zadania aby można było następnie utwardzić drogę.

c) Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

„ Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie”

Rok -2024 – 100 000,00 zł

budżet + WPI

Uzasadnienie: Środki w budżecie na rok 2024, pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji w ul. Słonecznej w Żółwinie, nie zapewniają możliwości wykonania niezbędnych prac przygotowawczych pod planowaną kanalizację sanitarną w ul. Pochyłej w Żółwinie, co związane jest z licznymi utrudnieniami na tej ulicy (mała szerokość ulicy, istniejące uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowaną kanalizacją). Prace te polegać będą na wytyczeniu projektowanej kanalizacji i istniejącego uzbrojenia oraz ustaleniu poprzez przekopy kontrolne faktycznych miejsc kolizji projektowanej kanalizacji - głównie z istniejącym gazociągiem i wodociągiem. Działania te pozwolą ustalić ewentualny zakres niezbędnych przebudów, które należałoby wykonać przed budową kanalizacji. W przypadku potwierdzenia takiej konieczności niezbędne będzie zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę (dokonanie zgłoszenia) oraz wykonanie tej przebudowy. Dlatego też niezbędne jest zwiększenie środków na 2024 r. na te działania, tak aby w późniejszym czasie można było zaplanować budowę kanalizacji w tej ulicy, a następnie utwardzić ulicę.

wsie 27.06 proj 112

d) **Finansowanie przez Gminę kosztów nadzorów autorskich pełnionych podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Gminę Brwinów.**

Dział 600 Rozdz. 60013 § 4300

Rok 2024 – 30 000,00 zł

Budżet + WPF

Uzasadnienie: W związku z zawartymi umowami z MZDW gmina Brwinów wykonała i przekazała dokumentację projektową na realizację trzech zadań:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719.”
- b) „Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 27+570 do km 27+730 w Brwinowie. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 27+801,80 do km 28+051,80 na terenie gminy Brwinów”

MZDW ogłosiło postępowania przetargowe i wyłoniło wykonawcę robót budowlanych. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Brwinów winna zapewnić nadzór autorski. W związku z powyższym należy dokonać zwiększenia środków.

e) **Konserwacja i utrzymanie dróg**

Dział 600 Rozdział 60016 § 4270

Rok 2024 – 400 000,00 zł

Budżet

Uzasadnienie: środki niezbędne na bieżącą konserwację dróg na terenie gminy Brwinów. Obecnie zaangażowane jest 100% środków na w/ klasyfikacji budżetowej.

2. Zmniejszenie środków finansowych

a) „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie”

Dział 900 rozdz. 90001 § 6050 „Kanalizacja Miejska – Sanitarna”

Rok 2024 – 110 000,00 zł

Budżet

Uzasadnienie: Powyższą kwotę przeznaczoną na realizację zadania należy uwolnić i przeznaczyć na inny cel.

b) „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie”

Dział 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie”

Rok 2024 – 120 000,00 zł

Budżet + WPF

Uzasadnienie: Powyższą kwotę przeznaczoną na realizację zadania należy uwolnić i przeznaczyć na inny cel.

c) **Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach.**

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 szkoły podstawowe

Rok 2024 – 4 311 585,20 zł

Budżet + WPF

Uzasadnienie: W dniu 8.05.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach w formule zaprojektuj i wybuduj. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty - na kwotę 5 835 120 zł oraz 13 489 750,28 zł - znacząco przekraczające środki zarezerwowane w budżecie. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie mógł tej kwoty podwyższyć). Z uwagi na to, że realizacja zadania w 2024 r. nie będzie już możliwa, to kwotę przeznaczoną na jego realizację należy uwolnić.

3. Przeniesienie środków z wydatków niewygasających do budżetu na 2024 r. i utworzenie lub zwiększenie zadań inwestycyjnych oraz odpowiednie zmiany w WPF

a) „Modernizacja kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka – projekt”

Dział 010 Rozdział 01044 § 6050 Infrastruktura Sanitacyjna Wsi

Rok 2024 –12 054,00zł

Uzasadnienie: Prace projektowe w trakcie realizacji. W związku z brakiem ostatecznej decyzji środowiskowej i możliwością uzyskania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie należy przenieść część środków z wydatków niewygasających do budżetu na 2024 r.

budżet + WPF + odcioły

b) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką”

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050 Drogi wojewódzkie

Rok 2024– 110 046,80 zł

Uzasadnienie: Prace projektowe w trakcie realizacji, w dniu 23.05.2024 r. Wojewoda Mazowiecki zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.

budżet + WPF + odcioły

c) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200”

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050 Drogi wojewódzkie

Rok 2024– 133 578,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania.

budżet + WPF + odcioły

d) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi”

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050 Drogi wojewódzkie

Rok 2024– 1 175,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

budżet + WPF + odcioły

e) „Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn – projekt”

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050 Drogi wojewódzkie

Rok 2024– 142 680,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania

budżet + WPF + odcioły

f) **Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej**

Budowa + WPF + dofinansowywanie

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Rok 2024– 367 943,17 zł

Uzasadnienie: Zadanie dwuletnie, zaawansowanie budowy na poziomie 90 %, szacowny termin zakończenia prac - lipiec 2024.

g) **„Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa”**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budowa + WPF + dofinansowywanie

Rok 2024– 12 792,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

h) **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach”**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budowa + WPF + dofinansowywanie

Rok 2024– 206 172,60 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, oczekujemy na wydanie decyzji zrid.

i) **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińska z ul. Pruszkowską w Brwinowie”**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budowa + WPF + dofinansowywanie

Rok 2024– 110 062,01 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania

j) **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach”**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Rok 2024– 3 000,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

k) **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie”**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budowa + WPF + dofinansowywanie

Rok 2024– 2 100,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

l) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie”

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024– 1 000,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

m) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie”

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024– 5 600,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

n) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej”

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Drogi gminne

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024– 2 700,00 zł

Uzasadnienie: Trwają prace projektowe dla w/w zadania, koncepcja rozwiązań projektowych została uzgodniona z Zamawiającym, środki finansowe przewidziane są do zapłacenia po wykonaniu dokumentacji.

o) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie”

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024– 330 000,00 zł

Uzasadnienie: Budowa oświetlenia ulicznego została zrealizowana w 2023 r., ale z uwagi na konieczność dokonania odbioru kompleksowego wraz z robotami drogowymi wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy prac może nastąpić w terminie późniejszym (planowane odbiory przez MZDW - lipiec 2024 r.)

p) "Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie - projekt "

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 pkt 3 Szkoły podstawowe

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024 – 42 435,00 zł

Uzasadnienie: Gmina odstąpiła od umowy w części. Gmina odebrała jednostronnie przedmiot umowy w części nieobjętej odstąpieniem od umowy o wartości brutto 42.435,00 zł. Wykonawca jeszcze nie wystawił faktury za te prace.

r) „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa”

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe

Budżet + WPF + dochody

Rok 2024– 9 413 279,78 zł –

Jednocześnie rok 2024 – zmniejszenie o 4.000.000 zł

Rok 2026 – zwiększenie o 4.000.000 zł

Uzasadnienie: Budowa w trakcie realizacji – z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych (ok. 60 cm poniżej poziomu terenu) prace budowlane rozpoczęły się z kilkutygodniowym opóźnieniem

wynikającym z konieczności odwodnienia wykopów i obniżenia lustra wody. Z tego powodu, należy zmienić harmonogram realizacji zadania i wydatkowania środków budżetowych.

4. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego

a) Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Rok 2024 – 300 000,00zł

budżet

Uzasadnienie: Konstrukcja drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, nawierzchni jezdni posiada liczne spękania i ubytki. W związku z powyższym należy przewidzieć przebudowę tego odcinka drogi.

b) Aktualizacja dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Otrębusach

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Rok 2024 – 70 000,00 zł

Rok 2025 – 100 000,00 zł

budżet + WPF

Uzasadnienie: Dokumentacja projektowa budowy budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz infrastrukturą techniczną została wykonana w 2013 r. Inwestycja podzielona została na III etapy, z czego zrealizowane zostały etapy I i II, tj. budynek szkoły (nowe skrzydło szkoły) wraz infrastrukturą techniczną. Etap III obejmujący salę gimnastyczną nie został zrealizowany. Obecnie, w związku z planami budowy sali gimnastycznej, zachodzi konieczności zaktualizowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej - rozwiązania projektowe należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów, w tym warunków technicznych, nowych technologii oraz aktualnych wymagań i potrzeb użytkownika. Przedmiary i kosztorysy również wymagać będą aktualizacji.

c) Koncepcja Sali Kameralnej przy Pałacu w Brwinowie

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Rok 2024 – 20 000,00 zł

Budżet

Uzasadnienie: W związku z planowaną budową Sali Kameralnej przy Pałacu w parku miejskim w Brwinowie konieczne jest zlecenie przygotowania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, umożliwiającej wystąpienie o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a w późniejszym okresie - podjęcie prac projektowych.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński
Arkadiusz Kosiniński