

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 1172/XL/2013
z dnia 20.11.2013r

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
1.	600	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	2012-2014	3 486 259,00	235 942,00	512 000,00	470 000,00		42 000,00
2.	600	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m - koncepcja i projekt.	2007-2013	319 000,00	244 000,00	85 000,00	10 000,00		75 000,00
3.	600	UL. XXI Wieku w Józefostawiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów.	2009-2013	1 805 000,00	1 789 000,00	91 000,00	75 000,00		16 000,00
4.	600	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	2006-2014	5 506 000,00	206 000,00	300 000,00	265 000,00		35 000,00
5.	600	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2009-2014	5 072 000,00	517 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00		300 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
6.	600	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Mysiadła do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulic + oświetlenie i monitoring w ul. Granitowej (projekt + budowa)	2009-2016	5 580 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00		5 000,00
7.	600	Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. - projekt.	2010-2014	4 643 000,00	116 000,00	2 027 000,00	1 990 000,00		37 000,00
8.	600	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m + budowa.	2011-2015	5 050 000,00	124 000,00	426 000,00	170 000,00		256 000,00
9.	600	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	2011-2014	2 900 000,00	32 000,00	738 000,00	684 000,00		54 000,00
10.	600	Ul. Okrzei -dl.ok.300m i fragment ul. Iwaszkiewicza-dł.75 m- opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2012-2013	75 000,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00		55 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
11.	600	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe.	2012-2014	240 000,00	5 000,00	235 000,00	225 000,00		10 000,00
12.	600	Koncepcja układu komunikacyjnego powiazań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów.	2013-2014	395 000,00		125 000,00	63 000,00		62 000,00
13.	700	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	2012-2013	3 330 000,00	1 691 000,00	2 359 000,00	720 000,00		1 639 000,00
14.	700	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkowie .	2012-2015	3 200 000,00		500 129,00		200 000,00	700 129,00
15.	754	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej.	2012-2014	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	470 000,00		30 000,00
16.	801	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	2007-2014	17 951 000,00	9 919 000,00	8 032 000,00	700 000,00		7 332 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
17.	801	Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2012-2016	22 519 000,00	79 000,00	450 000,00	350 000,00		100 000,00
18.	801	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.	2012-2014	300 000,00	50 000,00	250 000,00	213 500,00		36 500,00
19.	801	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	2012-2013	49 000,00	49 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
20.	801	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk.	2013-2014	1 780 000,00	30 000,00	1 780 000,00	30 000,00		1 750 000,00
21.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce.	2013-2014	130 000,00	85 000,00	45 000,00	43 000,00		2 000,00
22.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	2013-2014	108 000,00	8 000,00	100 000,00	15 000,00		85 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
23.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach.	2012-2013	96 000,00	8 000,00	150 000,00	62 000,00		88 000,00
24.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym.	2012-2013	38 000,00	4 000,00	50 000,00	16 000,00		34 000,00
25.	900	Projekt + budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	2012-2014	42 000,00	8 000,00	60 000,00	54 000,00		6 000,00
26.	900	Budowa oświetlenia ul. Czapl w Jesówce.	2012-2013	80 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00		80 000,00
27.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie.	2012-2014	87 000,00	7 000,00	80 000,00	77 000,00		3 000,00
28.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu.	2013-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
29.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocze.	2013-2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
30.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki.	2013-2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
31.	926	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania.	2012-2014	2 700 000,00	1 900 000,00	800 000,00	140 000,00		660 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
	Razem			89 591 259,00	17 176 942,00	22 510 129,00	9 217 500,00	200 000,00	13 492 629,00

Piaseczno, 2013-10-28

Uzasadnienie:

Poz.1. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę nastąpi w grudniu 2013 r. i w konsekwencji rozpoczęcie robót nastąpi w na początku stycznia 2014 r. W związku z powyższym proponuje się przesunąć niewykorzystane środki na rok 2014.

Poz.2. Zgodnie z umową biuro projektów opracowało wielobranżowe projekty. W związku z przedłużającym się terminem opracowania projektu mapy podziałowej (w ramach odrębnej umowy) część uzgodnień straciła ważność co w konsekwencji powoduje konieczność aktualizacji projektu. Ze względu na duże koszty wykupu gruntów oraz wysokie koszty budowy wstępnie ustalono, że na chwilę obecną nie należy zlecać aktualizacji projektu. W związku z powyższym proponuje się zdjęć niewykorzystane środki.

Poz.3,20, 24,26. Zadania zostały zakończone. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację.

Poz.4.W dniu 21.05.2013. Biuro Projektów VERTIKAL uzyskało decyzję pozwolenie na budowę nr 449/2013. dla części zakresu robót, na który Gmina mogła podpisać oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, natomiast warunkiem uzyskania decyzji zrid dla pozostałego zakresu jest opracowanie projektu mapy podziałowej.Do dnia dzisiejszego PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie wyraziło zgody na wydzielenie przez Gminę części działki nr 1 /4 obręb 37 pod projektowane parkingi i ulicę Towarową, ponieważ aktualnie oczekują na wydanie decyzji zrid dla zadania związanego z przebudową fragmentu linii kolejowej Warszawa – Radom, która zlokalizowana jest częściowo również na działce nr 1 /4, będącej własności kolei i dla której PKP S.A. opracowało projekt mapy podziałowej. W międzyczasie straciło ważność uzgodnienie projektu w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji kolejowej. W związku z powyższym Gmina dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID przez PKP może przystąpić do zaktualizowania dokumentacji. W związku z powyższym proponuje się przesunąć niewykorzystane środki.

Poz.5. Z powodu znacznych rozbieżności w numeracji działek na mapach do celów projektowych oraz projekcie mapy podziałowej zaistniała konieczność opracowania nowych map do celów projektowych oraz konieczność wykonania korekt na mapach podziałowych co spowodowało znaczne wydłużenie terminu uzyskania decyzji ZRID i w konsekwencji realizację robót.W związku z powyższym proponuje się przesunąć niewykorzystane środki.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Poz.6. Wydłużenie terminu zakończenia prac związanych z opracowaniem koncepcji odwodnienia całej gminy oraz negocjacje z Auchan w sprawie partycypacji przy zadaniu uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu przebudowy ul. Geodetów. Proponuje się niewykorzystane środki przesunąć na rok 2014.

Poz.7. Projekt został opracowany zgodnie z umową. Po opracowaniu projektu zaistniała konieczność aktualizacji części mapy do celów projektowych. Równoległe z projektem opracowywanym na zlecenie gminy na zlecenie inwestorów zewnętrznych był opracowywany projekt pasów włączeń i wyłączeń z ul. Mleczarskiej i Energetycznej. Aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Proponuje się przesunąć niewykorzystane środki na rok 2014.

Poz.8. Biuro projektów opracowuje projekt zgodnie z umową. Po analizie przedstawionych wariantów gmina podjęła decyzję o konieczności opracowania nowych wariantów przebudowy Kanału Piaseczyńskiego na odc. od Sądu do wylotu w rejonie parku co wydłużyło termin opracowywania dokumentacji. Ponadto zakład energetyczny nałożył na gminę obowiązek przeniesienia istniejącej stacji transformatorowej w nowe miejsce. Na chwilę obecną trwają prace projektowe.. Proponuje się przesunąć niewykorzystane środki na rok 2014.

Poz.9. Projektowany most w ul. Kniaziewiczza koliduje z prywatnymi działkami. Początkowo gmina prowadziła negocjacje z właścicielami gruntów na temat możliwości budowy mostku na fragmentach ich działek. W związku z tym, że właściciele nie wyrazili zgody gmina podjęła decyzję o realizacji zadania w trybie tzw. specustawy. Aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Proponuje się przesunąć niewykorzystane środki na rok 2014.

Poz.10,13, 23. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przewidziane na realizację.

Poz.11.W dniu 26.07.2013 r. GDDKiA uzgodniła obsługę komunikacyjną działek zgodnie z którą wjazd na działki odbywać się będzie od ul. Energetycznej natomiast wyjazd w kierunku Warszawy na ul. Puławską. Aktualnie trwa procedura zmierzająca do sprzedaży tych działek. Po rozstrzygnięciu procedury zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu dla obsługi komunikacyjnej budynków zlokalizowanych przy ul. Puławskiej 44 i wjazd i wyjazd z w/w działek.

Poz.12. Proponuje się przesunąć niewykorzystane środki na rok 2014.

Poz.14. Ze względu na to, że realizacja zadania jest bardziej zaawansowana niż pierwotnie planowano w budżecie proponuje się zwiększyć środki przewidziane na realizację.

Poz.15. Nadal trwa procedura związana ze zmianą MPZP. Do czasu uprawomocnienia się Planu gmina nie może złożyć wniosku o pozwolenie na budowę . W związku z powyższym proponuje się przesunąć środki roku 2013 na rok 2014.

Poz.16. Ze względu na brak końcowego rozliczenia z poprzednim wykonawcą proponuje się przesunąć środki roku 2013 na rok 2014 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Poz.17, 18. W roku 2013 ogłoszono przetarg na koncepcję. Zaoszczędzone środki proponuje się przesunąć na wykonanie projektu w roku 2014.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Poz.19. Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu proponuje się zdjąć zadanie z budżetu.

Poz.21. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania zgód od właścicieli działek przy ul. Majowych Konwalii i odc. Ul. Pachnącej nadal trwa opracowywanie projektu. W związku z powyższym proponuje się przesunąć środki przewidziane na realizację na rok 2014.

Poz.22. Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu zadanie zostało podzielone na etapy. Etap I zrelizowany będzie w roku 2013 natomiast etap II po uregulowaniu własności działek w roku 2014.

Poz.25. Zadanie będzie realizowane po uregulowaniu stanu prawnego gruntu. W związku z powyższym proponuje się przesunąć środki na rok 2014.

Poz.27-30. Ze względu na konieczność uzyskania zgód PGE i Nadleśnictwa Chojnów przesuwa się termin realizacji zadań i środki na rok 2014.

Poz.31. Budowa skateparku została zakończona. Niewykorzystane środki proponuje się przesunąć na rok 2014 i wtedy rozpocząć prace związane z budową budynku usługowo-socjalnego.