

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuję o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku:

- 1) zmniejszenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 20.100.000 zł (przed zmianą 20.400.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 26.210.220 zł (przed zmianą 26.510.220 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: kompleksowa rozbudowa i przebudowa ul. Krasickiego i ul. Raszyńskiej w zakresie nowej nawierzchni jezdni, budowy ścieżki rowerowej, chodnika od skrzyżowania z ul. Postępu do skrzyżowania z drogą krajową nr 79.
- 2) zmniejszenie o kwotę 80.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.955.000 zł (przed zmianą 2.035.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.096.450 zł (przed zmianą 2.176.450 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Żwirowej w Wilczej Górze.
- 3) zmniejszenie o kwotę 15.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.220.000 zł (przed zmianą 1.235.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.335.000 zł (przed zmianą 1.350.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Zakres: budowa ronda na skrzyżowania ul. Stępkowskiego i ul. Reszki w Tarcynie.

- 4) zmniejszenie o kwotę 278.047 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Piaseczno - Stara Iwiczna”. Wydatek po zmianach 7.721.953 zł (przed zmianą 8.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.721.953 zł (przed zmianą 8.000.000 zł). Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Zakres: budowa nowej jezdni ul. Kolejowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz chodnikiem od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie.

- 5) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 2.500.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.338.656 zł (przed zmianą 7.838.656 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

- 6) zwiększenie o kwotę 948.306 zł wydatku dotyczącego zadania „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. Wydatek po zmianach 2.643.280 zł (przed zmianą 1.694.974 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.892.910 zł (przed zmianą 1.944.604 zł). Środki w wysokości 806.060 zł pochodzą ze środków MF EOG. Środki w wysokości 142.246 zł pochodzą z budżetu Państwa. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 7) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 15.000 zł. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2024 roku wydatki wynoszą 135.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2024.

Zakres: rozbudowa budynku przy ul. Chyliczkowskiej 12 z przeznaczeniem na siedzibę społecznych wydziałów Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

- 8) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 450.000 zł. Środki w wysokości 291.953 zł pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Termin zakończenia ustala się na rok 2023.

Zakres: przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 1.240.259 zł ulegają wydatki inwestycyjne oraz o 1.240.259 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 1.203.306 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2023 zwiększeniu o kwotę 1.068.306 zł oraz w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 135.000 zł.

Ksawery Gut
Starosta Piaseczyński
/podpisano elektronicznie/

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 39³ k.p.a.

Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tabela nr 11

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans- na dzień 01.01.2023 r.
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne Środki z Funduszu Pański Ład Przychody z emisji obligacji 6 000 000	20 400 000	-300 000	20 100 000	26 210 220	2008	2023	22,2%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Przychody z emisji obligacji 5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 713 752	2010	2023	7,5%
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 400 000	400 000	0	400 000	27 383 672	2014	2023	98,5%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylizki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 902 950 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Przychody z emisji obligacji 1 000 000	1 902 950	0	1 902 950	28 933 021	2016	2023	93,9%
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 800 000	800 000	0	800 000	6 037 322	2016	2023	86,8%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	8 887 443	2016	2023	82,6%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 877 600	2020	2023	5,1%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętociół - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	1 860 719	2020	2023	91,9%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 955 000	2 035 000	-80 000	1 955 000	2 096 450	2022	2023	6,7%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 220 000	1 235 000	-15 000	1 220 000	1 335 000	2022	2023	8,6%
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 720 000	2022	2023	7,0%

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Alaejowa w Sierzechowie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 180 000	180 000	0	180 000	180 000	2023	2023	0,0%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Pleszewie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne (pomoc finansowa Gminy Pleszewo) 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2023	2023	0,0%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 500 000	500 000	0	500 000	650 500	2020	2023	23,1%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 82 440 Przychody z emisji obligacji 2 000 000	2 082 440	0	2 082 440	13 135 575	2017	2023	84,1%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	7 545 486	2016	2023	76,0%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Zabielcu.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Pleszewo 1 000 000 800 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2023	2023	0,0%
18	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Pleszewo - Stara Iwiczna	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 417 084 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog 5 304 869 Przychody z emisji obligacji 1 000 000	8 000 000	-278 047	7 721 953	7 721 953	2023	2023	0,0%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Pleszewo 2 700 000 2 300 000 Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 1 400 000	4 100 000	0	4 100 000	6 700 000	2023	2025	0,0%
20	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 17 050	17 050	0	17 050	17 050	2023	2023	0,0%
21	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 500 000	2 000 000	500 000	2 500 000	8 338 656	2019	2023	70,0%
22	750 75019	Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Pleszewskiego.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 120 000	120 000	0	120 000	120 000	2023	2023	0,0%
23	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul. Chylickowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 15 000	0	15 000	15 000	150 000	2023	2024	0,0%
24	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Pleszewie przy ul. Chylickowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Środki własne 4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	8 000 000	2021	2024	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
25	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 500 000	500 000	0	500 000	500 000	2023	2023	0,0%
26	801 80115	Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 158 047 291 953	0	450 000	450 000	450 000	2023	2023	0,0%
27	801 80195	Rozwój cyfrowy JST - Cyfrowy Powiat.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki z budżetu UE 100 000	100 000	0	100 000	100 000	2023	2023	0,0%
28	852 85202	Termomodernizacja budynków Dornu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	5 393 704	2015	2023	75,7%
29	853 85395	Adaptacja budynku przy ul. Chylickowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 500 000 1 000 000	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	2023	2024	0,0%
30	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	3 063 500	2022	2024	2,1%
31	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t zagrożeń zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki z MF EOG Środki z budżetu Państwa 2 246 788 396 492	1 694 974	948 306	2 643 280	2 892 910	2021	2023	8,6%
OGÓŁEM:					74 357 414	1 240 259	75 597 673	188 164 543			

Uwaga

Zadanie w pozycji 28 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 310 000 zł.

Zadanie w pozycji 31 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 643 280 zł.

