

2023 -01- 18

Piaseczno, dnia 16.01.2023 r.

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

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

- 1) zwiększenie o kwotę 6.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Wydatek po zmianach 7.000.000 zł (przed zmianą 1.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.713.752 zł (przed zmianą 1.713.752 zł). Środki w wysokości 2.000.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
Zakres: od DK79 do ul. Starochylickiej, budowa chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji.
- 2) zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 370.000 zł (przed zmianą 70.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 27.354.242 zł (przed zmianą 27.054.242 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
Zakres: budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Głównej i Północnej.
- 3) zwiększenie o kwotę 800.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 1.602.950 zł (przed zmianą 802.950 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 28.639.363 zł (przed zmianą 27.839.363 zł). Środki w wysokości 500.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

Zakres: budowa ścieżki rowerowej od ul. Dworskiej do ul. Zielonej w Chylicach.

- 4) zwiększenie o kwotę 350.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 1.550.000 zł (przed zmianą 1.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.915.074 zł (przed zmianą 8.565.074 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Zakres: przebudowa jezdni od ul. Parkowej w Ustanowie do ronda w Krupiej Wólce wraz z budową ścieżki rowerowej.

- 5) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.500.000 zł (przed zmianą 1.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.649.200 zł (przed zmianą 1.149.200 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

Zakres: budowa chodnika, przebudowa jezdni, przebudowa kolizji w Wojciechowicach od ul. Mazowieckiej w Dobieszy do ul. Długiej w Krępie.

- 6) zwiększenie o kwotę 900.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.035.000 zł (przed zmianą 1.135.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.185.000 zł (przed zmianą 1.285.000 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 skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Żwirowej w Wilczej Górze.

- 7) zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.235.000 zł (przed zmianą 1.135.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.355.000 zł (przed zmianą 1.255.000 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 skrzyżowaniu ul. Stępkowskiego i ul. Reszki w Tarcynie.

- 8) zwiększenie o kwotę 800.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie”. Wydatek po zmianach 1.600.000 zł (przed zmianą 800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji

wynosi 1.720.000 zł (przed zmianą 920.000 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 jezdni wraz z utwardzonymi poboczami od ul. Nadrzecznej do granicy powiatu.

9) zwiększenie o kwotę 520.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 1.000.000 zł (przed zmianą 480.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.063.991 zł (przed zmianą 6.543.991 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

10) zwiększenie o kwotę 920.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.310.000 zł (przed zmianą 390.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.322.580 zł (przed zmianą 5.402.580 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

11) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 500.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 945.000 zł (przed zmianą 445.000 zł). Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2023.
Zakres: wykonanie nawierzchni z kruszywa na odcinku Garyelin – Kamionka.

12) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 4.000.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 15.063.330 zł (przed zmianą 11.063.330 zł). Środki w wysokości 2.300.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2023.
Zakres: kontynuacja przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Pomorskiej do ronda Solidarności oraz budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 876 w Pracach Duzych.

13) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2016 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 1.800.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.545.496 zł (przed zmianą 5.745.496 zł). Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2023.

Zakres: przebudowa jezdni na odcinku od szkoły w Głoskowie do końca budowanego chodnika w Baszkówce.

14) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 800.000 zł. Środki w wysokości 800.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Termin zakończenia ustala się na rok 2023.

Zakres: budowa ścieżki rowerowej w Żabieńcu na odcinku od mostu do torów kolejowych.

15) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 500.000 zł. Termin zakończenia ustala się na rok 2023.

Zakres: budowa windy.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 19.790.000 zł ulegają wydatki inwestycyjne oraz o 5.600.000zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 18.490.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2023 i ogółem.

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Dariusz Robak
KIEROWNIK

Tabela nr 11

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

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 Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 000 000 Środki z Funduszu Polski Ład 11 400 000	13 400 000	0	13 400 000	19 880 220	2008	2023	31,2%
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	Dochody własne 7 000 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 000 000	1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 713 752	2010	2023	10,4%
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	Dochody własne 370 000	70 000	300 000	370 000	27 354 242	2014	2023	98,6%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 602 950 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 500 000	802 950	800 000	1 602 950	28 639 363	2016	2023	94,8%
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 800 000	800 000	0	800 000	6 157 507	2016	2023	87,0%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 550 000	1 200 000	350 000	1 550 000	8 915 074	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	Dochody własne 2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	2 649 200	2020	2023	5,6%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	1 876 479	2020	2023	92,0%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 035 000	1 135 000	900 000	2 035 000	2 185 000	2022	2023	6,9%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 235 000	1 135 000	100 000	1 235 000	1 355 000	2022	2023	8,9%
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żymia w Kosowie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 600 000	800 000	800 000	1 600 000	1 720 000	2022	2023	7,0%
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacjowa w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody 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 Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2023	2023	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.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 500 000	0	500 000	500 000	945 000	2020	2023	47,1%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 4 000 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 300 000	0	4 000 000	4 000 000	15 063 330	2017	2023	73,4%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	7 545 496	2016	2023	76,0%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Zabieńcu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 800 000 (pomoc finansowa Gminy Piaseczno)	0	800 000	800 000	800 000	2023	2023	0,0%
18	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 17 050	17 050	0	17 050	17 050	2023	2023	0,0%
19	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 000 000	480 000	520 000	1 000 000	7 063 991	2019	2023	85,8%
20	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	8 150 000	2021	2024	1,8%
21	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	Dochody własne 500 000	0	500 000	500 000	500 000	2023	2023	0,0%
22	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%
23	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu 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	Dochody własne 1 310 000	390 000	920 000	1 310 000	6 322 580	2015	2023	79,3%
24	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	Dochody własne 1 000 000 (pomoc finansowa Gminy Piaseczno)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2023	2023	0,0%
25	900 90005	Moja Turkusowa Planeta - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość i/lub łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki z MF EOG 932 802 Środki z budżetu Państwa 164 612	1 097 414	0	1 097 414	1 944 604	2021	2023	43,6%
OGÓŁEM:					28 907 414	19 790 000	48 697 414	156 227 888			

Uwaga

Zadanie w pozycji 23 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 310 000 zł.

Zadanie w pozycji 25 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 097 414 zł.

Wyszczególnienie wydatków w ramach zadania 23
Wydział Wzrostu i Rozwoju
Remonty i Inwestycje
Działalność kulturalna i sportowa
Działalność społeczna i charytatywna