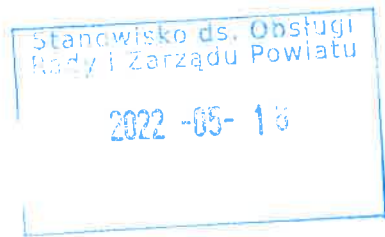


Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa



Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuję o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku:

- 1) zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 4.000.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.755.014 zł (przed zmianą 5.755.014 zł). Środki w wysokości 2.000.000 zł pochodzą ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 2) zwiększenie o kwotę 50.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.350.000 zł (przed zmianą 1.300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.838.086 zł (przed zmianą 7.788.086 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 3) zwiększenie o kwotę 150.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 14.700.000 zł (przed zmianą 14.550.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 27.036.413 zł (przed zmianą 26.886.413 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 4) zwiększenie o kwotę 2.100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów". Wydatek po zmianach 4.100.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 12.269.823 zł (przed zmianą 10.169.823 zł). Środki w wysokości 800.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 5) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 2.000.000 zł (przed zmianą 1.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.165.991 zł (przed zmianą 4.665.991 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 6) zmniejszenie o kwotę 140.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Wydatek po zmianach 3.860.000 zł (przed zmianą 4.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.005.000 zł (przed zmianą 4.145.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 7) zmiana montażu finansowego zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2022 roku. Środki w wysokości 1.357.920 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki w roku 2022 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 4.660.000 zł ulegają wydatki inwestycyjne oraz o 4.157.920 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 4.660.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2022 i ogółem.

Wydziału Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa
Damian Rybak
NACZELNIK

Tabela nr 11

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2022	Wydatki w roku 2022	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2022	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2022 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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	8 480 220	2008	2022	69,8%
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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 170 000	170 000	0	170 000	1 743 752	2010	2023	40,7%
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000 Środki z rezerwy subwencji ogólnej 2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	7 755 014	2015	2022	49,3%
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 350 000	1 300 000	50 000	1 350 000	7 838 086	2015	2022	89,8%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	27 204 242	2014	2022	83,7%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne w tym: pomoc finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna 9 950 000 pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000 Środki z Funduszu Polskiego 2 400 000 Polski Ład 4 750 000	14 550 000	150 000	14 700 000	27 036 413	2016	2022	58,0%
7	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wola - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	6 058 507	2016	2022	83,7%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieln - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 650 000	650 000	0	650 000	6 515 074	2016	2022	90,8%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 745 496	2016	2022	47,6%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2022	Wydatki w roku 2022	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2022	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2022 r.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Białawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne w tym 4 100 000 pomoc finansowa Gminy Konstancin-leżona 1 400 000	2 000 000	2 100 000	4 100 000	12 269 823	2017	2022	68,8%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	4 217 293	2017	2022	63,4%
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 305 000	2020	2022	8,3%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	1 549 200	2020	2023	9,6%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 300 000	300 000	0	300 000	445 000	2020	2022	32,6%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 095 000	2020	2022	3,2%
16	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 350 000	350 000	0	350 000	556 747	2020	2022	37,1%
17	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	2 968 339	2020	2022	86,1%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świątchów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 320 000	320 000	0	320 000	1 726 479	2020	2022	86,0%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	2 732 217	2020	2022	21,4%
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 680 000	680 000	0	680 000	750 000	2020	2022	25,3%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 4 100 000 w tym pomoc finansowa Gminy Pleszczno 2 100 000	4 100 000	0	4 100 000	5 232 830	2020	2022	31,0%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 250 000	250 000	0	250 000	395 000	2020	2022	37,5%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 10 450 000 w tym pomoc finansowa Gminy Pleszczno 6 100 000	10 450 000	0	10 450 000	11 063 330	2017	2022	5,6%
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 600 000	600 000	0	600 000	1 059 927	2021	2022	44,3%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2022	Wydatki w roku 2022	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2022	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2022 r.
25	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 600 000	600 000	0	600 000	700 000	2021	2022	14,3%
26	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 800 000	800 000	0	800 000	916 850	2021	2022	13,1%
27	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	120 000	2022	2022	0,0%
28	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2022	2022	0,0%
29	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	120 000	2022	2022	0,0%
30	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2022	2022	0,0%
31	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	4 216 357	2016	2022	57,7%
32	600 60014	Wypuky gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000	1 500 000	500 000	2 000 000	5 165 991	2019	2022	68,4%
33	600 60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 142 080 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 357 920	2 500 000	0	2 500 000	2 641 450	2019	2022	5,6%
34	600 60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 860 000	4 000 000	-140 000	3 860 000	4 005 000	2019	2022	3,8%
35	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	539 800	2020	2022	100,0%
36	801 80102	Wykonanie "Ogród zmysłów".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 300 000	300 000	0	300 000	791 775	2021	2022	75,8%
37	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	7 667 273	2018	2022	67,4%
38	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2021	2022	100,0%
39	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	4 279 277	2018	2022	61,9%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2022	Wydatki w roku 2022	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2022	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2022 r.
40	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 Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 402 580	2015	2023	51,9%
41	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piasieczńskiego podnoszące świadomość n/ł tagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki z MF EOG Środki z budżetu Państwa 720 111 127 079	847 190	0	847 190	1 944 604	2021	2023	2,6%
42	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2022	2022	0,0%
OGÓŁEM:					87 577 190	4 660 000	92 237 190	186 853 946			

Uwaga

Zadanie w pozycji 40 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 000 000 zł.

Zadanie w pozycji 41 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 847 190 zł.

Wydziału Inwestycji,
Remontów i Gospodnictwa
Dorota Bobak
NACZELNIK