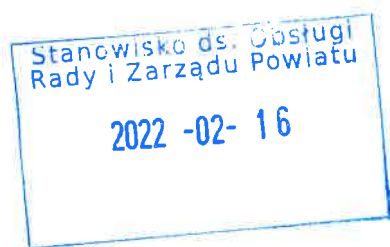


Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa



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 3.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 14.550.000 zł (przed zmianą 11.550.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 30.095.837 zł (przed zmianą 27.095.837 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2814W oraz ul. Leśnej i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych po złożeniu ofert przez Wykonwaców w postępowaniu przetargowym.
- 2) zwiększenie o kwotę 800.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka”. Wydatek po zmianach 2.400.000 zł (przed zmianą 1.600.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.145.496 zł (przed zmianą 4.345.496 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2837W od drogi krajowej nr 7 do drogi krajowej S7 w m. Rembertów gm. Tarczyn i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych po złożeniu ofert przez Wykonwaców w postępowaniu przetargowym.
- 3) zwiększenie o kwotę 380.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 680.000 zł (przed zmianą 300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 869.500 zł (przed zmianą 489.500 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej

Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2809W od drogi wojewódzkiej nr 724 do osiedla w m. Brzeście gm. Góra Kalwaria i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych po złożeniu ofert przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym.

- 4) zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.600.000 zł (przed zmianą 600.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.223.000 zł (przed zmianą 2.223.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Dworskiej/Pod Bateriami/Słoneczna w m. Piaseczno i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na poziomie kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
- 5) zwiększenie o kwotę 8.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 10.150.000 zł (przed zmianą 2.150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 10.765.730 zł (przed zmianą 2.765.730 zł). Środki w wysokości 4.000.000 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 pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy budowy odcinka drogi powiatowej 2836W ul. Pod Bateriami od ronda Bitwy pod gołkowem do ul. Zagłoby oraz odcinka od ul. 11 listopada do al. Kasztanów i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na poziomie kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
- 6) zwiększenie o kwotę 400.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 800.000 zł (przed zmianą 400.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 920.000 zł (przed zmianą 520.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Zmiana dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2852W od ul. Akacyjnej w m. Nowe Racibory gm. Tarczyn do drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Zawadne gm. Prazmów i wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na poziomie kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
- 7) zwiększenie o kwotę 51.194 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 847.190 zł (przed zmianą 795.996 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.944.604 zł. Środki w wysokości 43.515 zł pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki w wysokości 7.679 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.

- 8) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2023 roku o kwotę 100.000 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”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.902.580 zł (przed zmianą 7.802.580 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2023, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 9) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rodzinnego domu dziecka – w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2022 roku 150.000 zł. Termin zakończenia ustala się na rok 2022.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 14.781.194 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 4.051.194 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. O 51.194 zł zwiększeniu ulega wydatek na zadanie z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 14.731.194 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2022 zwiększeniu o kwotę 14.631.194 zł oraz w roku 2023 zwiększeniu o kwotę 100.000 zł.

Wydziału Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Danilan Robak
NACZELNIK

