

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 2024 roku:

- 1) zmniejszenie o kwotę 10.700 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 239.300 zł (przed zmianą 250.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 289.300 zł (przed zmianą 300.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 2) zmniejszenie o kwotę 1.750.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 500.000 zł (przed zmianą 2.250.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 27.966.186 zł (przed zmianą 29.716.186 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu.
- 3) zmniejszenie o kwotę 150.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.670.000 zł (przed zmianą 1.820.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.750.562 zł (przed zmianą 4.900.562 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 4) zmniejszenie o kwotę 400.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 400.000 zł (przed zmianą 800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 9.080.532 zł (przed zmianą 9.080.532 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 roku wydatek ulega zwiększeniu o 400.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na 2025 rok,

zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 5) zmniejszenie o kwotę 14.700 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęczery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 85.300 zł (przed zmianą 100.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 135.300 zł (przed zmianą 150.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 6) zwiększenie o kwotę 70.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 150.000 zł (przed zmianą 80.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.382.420 zł (przed zmianą 5.312.420 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 7) zmniejszenie o kwotę 30.200 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 5.169.800 zł (przed zmianą 5.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.319.200 zł (przed zmianą 5.349.400 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 8) zmniejszenie o kwotę 129.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego”. Wydatek po zmianach 14.021.000 zł (przed zmianą 14.150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 17.890.949 zł (przed zmianą 18.019.949 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 9) zwiększenie o kwotę 42.365 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 4.542.365 zł (przed zmianą 4.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 17.674.890 zł (przed zmianą 17.632.525 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 10) zmniejszenie o kwotę 27.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi

powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji". Wydatek po zmianach 73.000 zł (przed zmianą 100.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 123.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 11) zmniejszenie o kwotę 14.700 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 135.300 zł (przed zmianą 150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 135.300 zł (przed zmianą 150.000 zł). Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 12) zmniejszenie o kwotę 161.300 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 6.038.700 zł (przed zmianą 6.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.158.700 zł (przed zmianą 6.320.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 13) zmniejszenie o kwotę 2.961.140 zł wydatku dotyczącego zadania „Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Wydatek po zmianach 680.000 zł (przed zmianą 3.641.140 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.334.853 zł (przed zmianą 5.334.853 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 roku wydatek ulega zwiększeniu o 2.961.140 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 14) zwiększenie o kwotę 5.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 3.205.000 zł (przed zmianą 3.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.382.196 zł (przed zmianą 3.377.196 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 15) wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2025 roku

60.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 800.000 zł (przed zmianą 740.000 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2025, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 16) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2835W Grochowa - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2024 roku 1.300.000 zł. Termin zakończenia ustala się na rok 2024.
- 17) zmiana montażu finansowego zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2024 roku. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 roku wydatki wynoszą 4.000.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2025, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 18) zmiana montażu finansowego zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2024 roku. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian. Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 19) zmiana montażu finansowego zadania „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj””. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2025 i 2026 roku. Środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego i są w wysokości 1.500.000 zł w 2025 roku oraz 2.500.000 zł w 2026 roku. Wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian. Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Ponadto Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuje o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł w 2024 roku w rozdziale 60014 § 4210 na sfinansowanie zakupu materiałów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku zmniejszeniu o kwotę 4.231.375 zł ulegają wydatki inwestycyjne oraz o 450.000 zł zwiększa się wydatki bieżące. O 4.200.000 zł zwiększeniu

ulegają dochody budżetowe, w tym w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 200.000 zł, w roku 2025 zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł oraz w roku 2026 zwiększeniu o kwotę 2.500.000 zł. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 2.844.465 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2024 zmniejszeniu o kwotę 4.576.675 zł oraz w roku 2025 zwiększeniu o kwotę 7.421.140 zł.

Katarzyna Polańska  
Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Remontów i Drogownictwa  
/podpisano elektronicznie/

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 39<sup>3</sup> k.p.a.

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