

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) zwiększenie o kwotę 1.600.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 4.500.000 zł (przed zmianą 2.900.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 17.632.525 zł (przed zmianą 16.032.525 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 4.600.000 zł wydatku dotyczącego 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”. Wydatek po zmianach 1.400.000 zł (przed zmianą 6.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 21.391.787 zł (przed zmianą 21.391.787 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2025 roku wydatek ulega zwiększeniu o 4.600.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 3) zwiększenie o kwotę 3.000.000 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 3.641.140 zł (przed zmianą 641.140 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.334.853 zł (przed zmianą 2.334.853 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 4.600.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2025 i ogółem.

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. 39³ k.p.a.

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

Tabela nr 11

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2024	Wydatki w roku 2024	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2024	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2024 r.
1	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna	250 000 50 000	0	250 000	300 000	2023	2024	16,7%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji - Jezziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	105 000	0	105 000	105 000	2023	2024	0,0%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno	2 250 000 500 000	0	2 250 000	29 716 186	2016	2024	92,4%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	1 820 000	0	1 820 000	4 900 562	2020	2024	62,9%
6	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	1 500 000	0	1 500 000	5 914 174	2020	2024	74,6%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	330 000	0	330 000	1 236 367	2023	2024	73,3%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	800 000	0	800 000	9 080 532	2016	2024	91,2%
9	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	80 000	0	80 000	5 312 420	2020	2024	98,5%
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	5 300 000	0	5 300 000	5 449 400	2020	2024	2,7%
12	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne	60 000	0	60 000	5 892 282	2016	2024	99,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2024	Wydatki w roku 2024	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2024	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2024 r.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 12 350 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 2 000 000	12 350 000	0	12 350 000	16 219 949	2023	2024	23,9%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 4 500 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000	2 900 000	1 600 000	4 500 000	17 632 525	2017	2024	74,5%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 100 000	100 000	0	100 000	7 552 131	2016	2024	98,7%
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 100 000	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%
18	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 4 908 860	4 908 860	0	4 908 860	32 286 934	2014	2024	84,8%
19	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	6 320 000	2021	2024	1,9%
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2844W Lesznów - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętobóch - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 700 000	700 000	0	700 000	2 410 719	2020	2024	71,0%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiczej i Słonecznej w miejscowości Janówek.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 301 492 Środki z Funduszu Polski Ład 1 598 508	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	2024	2024	0,0%
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 100 000	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
25	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 50 000	50 000	0	50 000	50 000	2024	2024	0,0%
26	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	14 021 781	2019	2024	72,5%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2024	Wydatki w roku 2024	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2024	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2024 r.
27	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 135 000	135 000	0	135 000	149 500	2023	2024	9,7%
28	750 75095	Początek efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%
29	750 75095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 164 803 Środki z budżetu UE 626 253 Środki z budżetu państwa 32 961	824 017	0	824 017	824 017	2024	2024	0,0%
30	754 75411	Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Piasecznie (siedziba Góra Kalwaria).	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19 05-500 Piaseczno	Środki z budżetu państwa 500 000	500 000	0	500 000	500 000	2024	2024	0,0%
31	801 80115	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 400 000	6 000 000	-4 600 000	1 400 000	21 391 787	2021	2026	0,0%
32	801 80115	Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modernizacją ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 411 500 Środki z Funduszu Polskiego Ład 7 687 562	9 099 062	0	9 099 062	9 099 062	2024	2024	0,0%
33	801 80115	Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 508 047 pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 291 953	800 000	0	800 000	800 000	2024	2024	0,0%
34	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 3 641 140	641 140	3 000 000	3 641 140	5 334 853	2023	2025	1,6%
35	854 85403	Plac zabaw przy SOSW w Piasecznie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Środki własne 80 000	80 000	0	80 000	80 000	2024	2024	0,0%
36	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 377 196	2022	2024	5,2%
37	921 92120	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.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 14 800 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 725 200	740 000	0	740 000	740 000	2024	2024	0,0%
38	926 92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 38 000	38 000	0	38 000	38 000	2024	2024	0,0%
OGÓŁEM:					68 511 079	0	68 511 079	209 835 377			

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2024	Wydatki w roku 2024	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2024	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2024 r.
-----	-------------------	------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	--------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

Uwaga

Zadanie w pozycji 28 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150 000 zł.

Katarzyna Dolańska