

Piaseczno, dnia 14.05.2024 r.

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 1.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.500.000 zł (przed zmianą 2.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.914.174 zł (przed zmianą 6.914.174 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 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 700.000 zł (przed zmianą 1.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.410.719 zł (przed zmianą 2.910.719 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 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 3.500.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 13.671.781 zł (przed zmianą 12.171.781 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku wydatki inwestycyjne oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne nie ulegają zmianie.

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	Srodki 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	Srodki własne	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów – Czarnów – Konstancin – Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki własne	105 000	0	105 000	105 000	2023	2024	0,0%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki 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	Srodki 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	Srodki własne	1 500 000	-1 000 000	1 500 000	5 914 174	2020	2024	74,6%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Zabiefcu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki własne	330 000	0	330 000	1 236 367	2023	2024	73,3%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki własne	800 000	0	800 000	9 080 532	2016	2024	91,2%
9	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki 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	Srodki 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	Srodki 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 Jeziorko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki 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 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego	12 350 000 2 000 000	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 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno	2 900 000 1 000 000	0	2 900 000	16 032 525	2017	2024	81,9%
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	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	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
17	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	0	4 908 860	32 286 934	2014	2024	84,8%
18	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	0	6 200 000	6 320 000	2021	2024	1,9%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	700 000	-500 000	1 200 000	2 410 719	2020	2024	71,0%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Słonecznej w miejscowości Janówek.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne Środki z Funduszu Polski Ład	601 492 1 598 508	0	2 200 000	2 200 000	2024	2024	0,0%
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	100 000	0	100 000	150 000	2023	2024	33,3%
23	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	50 000	0	50 000	50 000	2024	2024	0,0%
24	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	3 500 000	1 500 000	3 500 000	13 671 781	2019	2024	74,4%
25	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	0	135 000	149 500	2023	2024	0,0%
26	750 75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne	150 000	0	150 000	150 000	2024	2024	0,0%

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.
27	750 75095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowy Ośrodek 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%
28	754 75411	Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Piasecznie (siedziba Góra Kalwarii).	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%
29	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 6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	21 391 787	2021	2026	0,0%
30	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 Polskie Ład 7 998 500	9 410 000	0	9 410 000	9 410 000	2024	2024	0,0%
31	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%
32	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 641 140	641 140	0	641 140	2 334 853	2023	2025	0,0%
33	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%
34	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%
35	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%
36	926 92601	Budowa słowni 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:	68 472 017	0	68 472 017	205 196 315			

Uwaga

Zadanie w pozycji 26 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150 000 zł.

Katarzyna Dolańska

