

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 150.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 250.000 zł (przed zmianą 100.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 300.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Środki w wysokości 50.000 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 ulega zwiększeniu.
- 2) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 2.250.000 zł (przed zmianą 1.750.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 29.716.186 zł (przed zmianą 29.216.186 zł). Środki w wysokości 500.000 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.
- 3) zwiększenie o kwotę 620.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.820.000 zł (przed zmianą 1.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.900.562 zł (przed zmianą 4.280.562 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 4) zwiększenie o kwotę 180.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu”. Wydatek po zmianach 330.000 zł (przed zmianą

150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.236.367 zł (przed zmianą 1.056.367 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

- 5) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.900.000 zł (przed zmianą 1.900.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 16.032.525 zł (przed zmianą 15.032.525 zł). Środki w wysokości 1.000.000 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 ulega zwiększeniu.
- 6) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 4.708.860 zł (przed zmianą 3.208.860 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 32.086.934 zł (przed zmianą 30.586.934 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 7) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2024 roku 80.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.312.420 zł (przed zmianą 5.232.420 zł). Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2024.
- 8) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2024 roku 150.000 zł. Termin zakończenia ustala się na rok 2024.
- 9) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2024 roku 50.000 zł. Termin zakończenia ustala się na rok 2024.
- 10) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2024 roku 824.017 zł. Środki w wysokości 626.253 zł pochodzą z budżetu UE. Środki w wysokości 32.961 zł pochodzą z budżetu państwa. Termin zakończenia ustala się na rok 2024.

11) zmiana montażu finansowego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Słonecznej w miejscowości Janówek”. Wycofane zostają środki w wysokości 401.242 zł pochodzące z Funduszu Polski Ład. Wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 § 4210 o kwotę 600.000 zł na sfinansowanie zakupu materiałów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku zwiększeniu o kwotę 5.054.017 zł ulegają wydatki inwestycyjne, o 1.807.972 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe oraz o kwotę 600.000 zł zwiększa się wydatki bieżące. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 4.030.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2024 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 2837W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki własne w tym pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna	250 000 50 000	100 000	150 000	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 - w tym wykonanie dokumentacji - 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	500 000	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	620 000	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	2 500 000	0	2 500 000	6 914 174	2020	2024	63,8%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Zabieńcu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Srodki własne	330 000	180 000	330 000	1 236 367	2023	2024	73,3%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwielny - 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	80 000	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 12 350 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 2 000 000 2 600 000	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 2 900 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000	1 900 000	1 000 000	2 900 000	16 032 525	2017	2024	81,9%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głogów - Złotokos - 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 Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Woś - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 4 708 860	3 208 860	1 500 000	4 708 860	32 086 934	2014	2024	85,3%
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	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	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 1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	2 910 719	2020	2024	58,8%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewskiej i Słonecznej w miejscowości Janówek.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 601 492 Środki z Funduszu Polski Ład 1 598 508	2 200 000	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	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	50 000	2024	2024	0,0%
24	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	12 171 781	2019	2024	83,6%
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	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	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 Pciwiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne 164 803 Środki z budżetu UE 626 253 Środki z budżetu państwa 32 961	0	824 017	824 017	824 017	2024	2024	0,0%
28	754 75411	Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśn czej 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%
29	801 80115	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”.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 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 modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne 1 411 500 Środki z Funduszu Polskiego 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. Chyliczkowska 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. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 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 siłowni zewnętrznej przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki własne 38 000	38 000	0	38 000	38 000	2024	2024	0,0%
				OGÓŁEM:	63 218 000	5 054 017	68 272 017	204 996 315			

Uwaga

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

Katarzyna Dulańska

