

Tabela nr 11

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Pleszczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 560 000 w tym pomoc 260 000 finansowa Gminy Lesznówola Środki z Funduszu 11 400 000 Polski Ład Przychody z emisji obligacji 6 000 000	19 700 000	260 000	19 960 000	26 070 220	2008	2023	22,7%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 3 114 951 w tym pomoc 2 000 000 finansowa Gminy Piaseczno Środki z 9 200 000 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przychody z emisji obligacji 2 000 000	9 200 000	630 000	9 830 000	10 543 752	2010	2023	7,6%
3	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 400 000	400 000	0	400 000	27 383 672	2014	2023	98,5%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 780 950 w tym pomoc 500 000 finansowa Gminy Piaseczno Przychody z emisji obligacji 1 000 000	1 902 950	-122 000	1 780 950	28 961 021	2016	2024	93,8%
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 655 000	800 000	-145 000	655 000	5 952 322	2016	2024	88,0%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	8 887 443	2016	2023	82,6%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 430 000	2 730 000	-300 000	2 430 000	2 577 600	2020	2023	5,7%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętobów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 26 000	150 000	-124 000	26 000	1 736 719	2020	2023	98,5%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 155 000 Przychody z emisji obligacji 1 800 000	1 955 000	0	1 955 000	2 096 450	2022	2023	6,7%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 20 000 Przychody z emisji obligacji 1 200 000	1 220 000	0	1 220 000	1 335 000	2022	2023	8,6%
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 720 000	2022	2023	7,0%
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacja w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 180 000	180 000	0	180 000	180 000	2023	2023	0,0%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000 (pomoc finansowa Gminy Piaseczno)	150 000	0	150 000	150 000	2023	2023	0,0%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 500 000	500 000	0	500 000	650 500	2020	2023	23,1%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 82 440 Przychody z emisji obligacji 2 000 000	2 082 440	0	2 082 440	13 135 575	2017	2023	84,1%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	7 545 496	2016	2023	76,0%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 950 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 800 000	1 400 000	-450 000	950 000	950 000	2023	2023	0,0%
18	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Piaseczno - Stara Iwiczna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 417 084 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 304 869 Przychody z emisji obligacji 1 000 000	7 721 953	-120 000	7 601 953	7 721 953	2023	2023	0,0%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomońskiej do ul. Księcia Janusza Starego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 7 500 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 300 000 pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 1 400 000	8 900 000	0	8 900 000	17 000 000	2023	2024	0,0%
20	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 50 000	50 000	0	50 000	150 000	2023	2024	0,0%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 50 000	50 000	0	50 000	150 000	2023	2024	0,0%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów - Czarnów - Konstancin - Jeziora - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 45 000	45 000	0	45 000	150 000	2023	2024	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
23	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery - Piskorka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 50 000	50 000	0	50 000	150 000	2023	2024	0,0%
24	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 50 000	50 000	0	50 000	150 000	2023	2024	0,0%
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 50 000	50 000	0	50 000	150 000	2023	2024	0,0%
26	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 17 050	17 050	0	17 050	17 050	2023	2023	0,0%
27	600 60014	Wypuky gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 4 500 000	4 200 000	300 000	4 500 000	10 338 656	2019	2023	56,5%
28	750 75019	Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Piaseczyńskiego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 120 000	120 000	0	120 000	120 000	2023	2023	0,0%
29	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 14 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 15 000	15 000	0	15 000	150 000	2023	2024	0,0%
30	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chylickowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 0	1 000 000	-1 000 000	0	11 000 000	2021	2025	0,0%
31	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 100 000	100 000	0	100 000	100 000	2023	2023	0,0%
32	801 80115	Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 158 047 pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 291 953	450 000	0	450 000	450 000	2023	2023	0,0%
33	801 80195	Rozwój cyfrowy JST - Cyfrowy Powiat.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki z budżetu UE 100 000	100 000	0	100 000	100 000	2023	2023	0,0%
34	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	5 393 704	2015	2023	75,7%
35	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	Srodki własne (pomoc finansowa Gminy Piaseczno) 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 500 000	2023	2024	0,0%
36	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	3 413 500	2022	2024	1,9%
37	900 90005	Moja Turkusowa Planeta - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość nt łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki z MF EOG 2 246 788 Srodki z budżetu Państwa 396 492	2 643 280	0	2 643 280	2 892 910	2021	2023	8,6%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2023 r.
38	710 71015	Zakup skanera Rowe Scan 450i36* KIT 40 LT. z podstawą.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4	Środki z budżetu państwa 23 985	23 985	0	23 985	23 985	2023	2023	0,0%
39	754 75411	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Ślazińska 19 05-500 Piaseczno	Środki własne Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 60 000 59 310	0	119 310	119 310	119 310	2023	2023	0,0%
				OGÓŁEM:	76 716 658	-951 690	75 764 968	205 116 838			

Uwaga

Zadanie w pozycji 34 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 310 000 zł.

Zadanie w pozycji 37 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 643 280 zł.

Katarzyna Dolanek