

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 2023 roku:

- 1) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2024 roku o kwotę 2.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 17.000.000 zł (przed zmianą 14.500.000 zł). Środki w wysokości 2.000.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: kontynuacja przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Pomorskiej do ronda Solidarności.
- 2) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2025 roku o kwotę 4.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 12.000.000 zł (przed zmianą 8.000.000 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2025, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: budowa hali sportowej wraz z łącznikiem między szkołą – halą – internatem, a także zagospodarowanie terenu.
- 3) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2024 roku o kwotę 350.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Budowa rodzinnego domu dziecka – w tym wykonanie dokumentacji”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.413.500 zł (przed zmianą 3.063.500 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: Budowa rodzinnego domu dziecka.

Ponadto Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuje o zwiększenie o kwotę 850.000 zł w 2024 roku limitu wydatków bieżących dotyczących zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Wydatek po zmianach 850.000 zł (przed zmianą 0 zł). Ogólny koszt przedsięwzięcia wynosi 3.485.534 zł (przed zmianą 2.635.534 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2024, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 6.850.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 2.850.000 zł oraz w roku 2025 zwiększeniu o kwotę 4.000.000 zł. O 2.000.000 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe w 2024 roku. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 850.000 zł ulega limit wydatków bieżących.

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 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 Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 300 000 Środki z Funduszu Polski Ład 11 400 000 Przychody z emisji obligacji 6 000 000	19 700 000	0	19 700 000	25 610 220	2008	2023	22,6%
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 4 200 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 000 000 Przychody z emisji obligacji 5 000 000	9 200 000	0	9 200 000	9 913 752	2010	2023	8,1%
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 - Chylce - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 902 950 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 500 000 Przychody z emisji obligacji 1 000 000	1 902 950	0	1 902 950	29 083 021	2016	2024	93,4%
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupa Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 800 000	800 000	0	800 000	6 037 322	2016	2023	86,8%
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 2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	2 877 600	2020	2023	5,1%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętobórz - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 150 000	150 000	0	150 000	1 860 719	2020	2023	91,9%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 955 000	1 955 000	0	1 955 000	2 096 450	2022	2023	6,7%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 220 000	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%

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.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacjowa 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 (pomoc finansowa Gminy Piaseczno) 150 000	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 Żabierku.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 400 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 800 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	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	0	7 721 953	7 721 953	2023	2023	0,0%
19	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 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	2025	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 - 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%
23	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery - Piskórka - 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%
24	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - 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%

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.
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - 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%
26	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki 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	Środki własne 4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	10 038 656	2019	2023	58,2%
28	750 75019	Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Piaseczyńskiego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki 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	Środki 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	Środki własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	14 000 000	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	Środki 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	Środki własne 158 047 pomoc finansowa 291 953 Województwa Mazowieckiego	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	Środki 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	Środki 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	Środki własne 1 000 000 (pomoc finansowa Gminy Piaseczno)	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	Środki 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 n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki z MF EOG 2 246 788 Środki z budżetu Państwa 396 492	2 643 280	0	2 643 280	2 892 910	2021	2023	8,6%
OGÓŁEM:					76 697 673	0	76 697 673	207 864 543			

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 Dolarska

