

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) zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 400.000 zł (przed zmianą 370.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 27.383.672 zł (przed zmianą 27.353.672 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2841W (ul. Główna) z drogą gminną (ul. Północna) w Kamionce.
- 2) zwiększenie o kwotę 230.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.730.000 zł (przed zmianą 2.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.877.600 zł (przed zmianą 2.647.600 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
Zakres: budowa chodnika, przebudowa jezdni, przebudowa kolizji w Wojciechowicach od ul. Mazowieckiej w Dobieszy do ul. Długiej w Krępie.
- 3) zmniejszenie o kwotę 2.700.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.082.440 zł (przed zmianą 4.782.440 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 13.135.575 zł (przed zmianą 15.835.575 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu.
Zakres: budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 876

w Pracach Dużych.

- 4) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Piaseczno - Stara Iwiczna”. Wydatek po zmianach 8.000.000 zł (przed zmianą 7.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.000.000 zł (przed zmianą 7.000.000 zł). Termin zakończenia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Zakres: budowa nowej jezdni ul. Kolejowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz chodnikiem od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie.

- 5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2023 roku 4.100.000 zł. Środki w wysokości 2.300.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno i są przeniesione z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. Środki w wysokości 1.400.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2024 roku wydatki wynoszą 1.500.000 zł i pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. W 2025 roku wydatki wynoszą 1.100.000 zł i pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Termin zakończenia ustala się na rok 2025.

Zakres: kontynuacja przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul Pomorskiej do ronda Solidarności.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 2.660.000 zł ulegają wydatki inwestycyjne oraz o 1.400.000 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 4.260.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2023 zwiększeniu o kwotę 1.660.000 zł, w roku 2024 zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł oraz w roku 2025 zwiększeniu o kwotę 1.100.000 zł. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprodane zostają dochody budżetowe w wysokości 1.500.000 zł w 2024 roku oraz 1.100.000 zł w 2025 roku.

Damian Robak
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

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 Lesznawola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 3 000 000 Srodki z Funduszu Polski Ład 11 400 000 Przychody z emisji obligacji 6 000 000	20 400 000	0	20 400 000	26 510 220	2008	2023	22,0%
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	Srodki własne 5 000 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 000 000 Przychody z emisji obligacji 5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 713 752	2010	2023	7,5%
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	Srodki własne 400 000	370 000	30 000	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	Srodki 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	28 933 021	2016	2023	93,9%
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	Srodki 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 Góme - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki 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	Srodki własne 2 730 000	2 500 000	230 000	2 730 000	2 877 600	2020	2023	5,1%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki 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	Srodki własne 2 035 000	2 035 000	0	2 035 000	2 176 450	2022	2023	6,5%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Srodki własne 1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	1 350 000	2022	2023	8,5%
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	Srodki 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. 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 (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 2 000 000 obligacji	4 782 440	-2 700 000	2 082 440	13 135 575	2017	2023	84,1%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - 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 Zabieńcu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 1 000 000 w tym pomoc 800 000 finansowa Gminy Piaseczno	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	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 1 695 131 Środki z 5 304 869 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przychody z emisji 1 000 000 obligacji	7 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	2023	2023	0,0%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księża Janusza Starego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 700 000 w tym pomoc 2 300 000 finansowa Gminy Piaseczno 1 400 000 pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego	0	4 100 000	4 100 000	6 700 000	2023	2025	0,0%
20	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%
21	600 60014	Wykup gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Środki własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	7 838 656	2019	2023	74,5%
22	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%
23	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 4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	8 000 000	2021	2024	0,0%
24	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 500 000	500 000	0	500 000	500 000	2023	2023	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	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%
26	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%
27	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 2 500 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	2023	2024	0,0%
28	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	3 063 500	2022	2024	2,1%
29	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	Srodki z MF EOG 1 440 728 Srodki z budżetu Państwa 254 246	1 694 974	0	1 694 974	1 944 604	2021	2023	12,8%
				OGÓŁEM:	71 697 414	2 660 000	74 357 414	186 789 284			

Uwaga

Zadanie w pozycji 26 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 310 000 zł.

Zadanie w pozycji 29 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 694 974 zł.

Damian Bohal

