

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabloniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku		180 000,00	180 000,00				UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 200 000,00	1 681 425,00	518 575*			UMiG
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)		31 500,00	31 500,00				UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00				UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00				SP Serock
10	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. DREWNOWSKIEGO 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		450 000,00	450 000,00				UMiG
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	900	90002	6050	Modernizacja wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem służąca do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy		70 000,00	70 000,00				MGZGK
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		13 484,00	13 484,00				UMiG
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		31 800,00	31 800,00				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05				UMiG
25	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
26	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne						3 435 330,71	2 870 395,71	518 575,00	0,00	46 360,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
27	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		6 390,22				6 390,22	UMiG
28	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nadodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Intermistycznego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00	14 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych		120 000,00	120 000,00				UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		42 000,00	42 000,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		283 000,00	283 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						480 390,22	474 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		370 000,00	3 000,00	367 000**			UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		67 000,00	67 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585 000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57 700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**			UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		990 000,00	43 500,00	946 500**			UMiG
37	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315 000,00 2. 0,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
39	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
40	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		559 000,00	257 700,00		301 300,00		UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		257 000,00	7 000,00		250 000,00		UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	50 000,00		350 000,00		UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		624 000,00	24 000,00	600 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		625 000,00	269 173,00		355 827,00		UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Lokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		250 000,00	100 000,00		150 000,00		UMiG
51	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG
54	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
58	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 000,00	1 000,00				UMiG
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		949 000,00	170 500,00	778 500**			UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 17.421,33 zł)		30 000,00	20 000,00		10 000,00		UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 35.039,51 zł)		50 000,00	40 000,00		10 000,00		UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołectki 15.403,61 zł)		48 000,00	38 000,00		10 000,00		UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		90 000,00	90 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		33 000,00	33 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	76 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołectki 10.000,00 zł)		45 000,00	35 000,00		10 000,00		UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		904 000,00	904 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fetyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołectki 28.887,91 zł)		628 887,91	118 887,91		510 000,00		UMiG
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołectkiego	plan	10 507,16	10 507,16				UMiG
					zmiana	7 800,00	7 800,00				
					po zmianie	18 307,16	18 307,16				
77	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołectki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołectkiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołectkiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
80	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	plan	1 190 000,00 w tym: 1) 690 000,00 2) 500 000,00	690 000,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 500 000,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		UMiG
					zmiana	59 300,00 w tym: 1) 0,00 2) 59 300,00	59 300,00 w tym: 1) 0,00 2) 59 300,00				
					po zmianie	1 249 300,00 w tym: 1) 690 000 2) 559 300	749 300,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 559 300,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
<i>Investycje wieloletnie</i>					plan	15 873 440,53	7 428 083,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
					zmiana	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	15 940 540,53	7 495 183,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 789 161,46	10 772 479,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	
					zmiana	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	19 856 261,46	10 839 579,15	6 306 805,09	2 657 127,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW