

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	91 765 487,86	25 131 497,83	15 628 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	78 558 497,83
					B	94 951 316,06	25 489 549,86	14 128 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	77 416 549,86
					C	-3 185 828,20	-358 052,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 947,97
1.a	- wydatki bieżące				A	11 136 626,48	8 104 904,93	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	9 041 904,93
					B	15 695 536,80	10 621 070,96	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	11 558 070,96
					C	-4 558 910,32	-2 516 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516 166,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	80 628 861,38	17 026 592,90	14 790 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	69 516 592,90
					B	79 255 779,26	14 868 478,90	13 290 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	65 858 478,90
					C	1 373 082,12	2 158 114,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 114,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 606 188,72	1 185 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 035,93
					B	2 606 188,72	1 185 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 035,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 585 766,20	1 181 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03
					B	2 585 766,20	1 181 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					B	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					B	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
					B	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2021	A	1 173 657,60	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54
					B	1 173 657,60	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					B	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					B	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	89 159 299,14	23 946 461,90	15 628 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	77 373 461,90
					B	92 345 127,34	24 304 513,93	14 128 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	76 231 513,93
					C	-3 185 828,20	-358 052,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 947,97
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 550 860,28	6 923 347,90	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 347,90
					B	13 109 770,60	9 439 513,93	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 513,93
					C	-4 558 910,32	-2 516 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516 166,03
1.3.1.1	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	A	120 563,55	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
					B	135 592,77	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
					C	-15 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i prdkształch 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	89 868,42	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
					B	101 527,33	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
					C	-11 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2023	A	127 000,00	28 000,00	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					B	127 000,00	28 000,00	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2021	2023	A	206 200,00	40 200,00	103 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
					B	206 200,00	40 200,00	103 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	A	934 917,29	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
					B	1 035 510,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
					C	-100 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 - Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2021	2022	A	1 082 000,00	460 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
					B	1 082 000,00	460 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	199 999,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	38 110,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	40 550,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					B	30 750,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					C	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	39 900,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00
					B	39 900,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
					C	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					B	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i katastracyjne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 461 188,48	2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 701,91
					C	-4 461 188,48	-2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 538 701,91
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	4 807 252,02	4 807 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 252,02
					B	4 807 252,02	4 807 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 252,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	A	800 000,00	750 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	750 405,88
					B	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	405,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	80 608 438,86	17 023 114,00	14 790 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	69 513 114,00
					B	79 235 356,74	14 865 000,00	13 290 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	65 855 000,00
					C	1 373 082,12	2 158 114,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 114,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 588 310,60	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					B	1 589 724,20	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					C	-1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	A	14 442 313,06	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 000 000,00
					B	14 635 095,49	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 000 000,00
					C	-192 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	A	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
					B	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	A	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 201 000,00
					B	1 516 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 201 000,00
					C	-154 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	803 819,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-46 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	7 884 721,04	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
					B	8 021 279,23	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
					C	-136 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	1 028 433,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	A	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	1 058 195,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 080 424,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-22 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	318 892,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-31 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	A	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	875 778,21	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	1 275 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-399 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowski w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	74 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	85 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	99 348,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 899 950,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00
					B	1 900 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00
					C	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	474 477,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	474 477,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 075 782,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 455 407,95	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-379 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 934 878,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 948 216,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-13 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	4 051 998,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
					B	4 122 110,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
					C	-70 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	5 141 505,15	2 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
					B	3 143 455,15	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	1 998 050,00	520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A	13 723 210,10	200 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 700 000,00
					B	13 723 610,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 700 000,00
					C	-399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 051 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	734 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	734 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	521 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	529 746,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-8 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	1 332 237,02	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 941 187,91	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	-608 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	34 173,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	-2 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	61 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	111 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	29 305,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	49 305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	57 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	-7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	52 305,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	318 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jachranka- - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	202 054,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	203 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	1 638 114,00	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 114,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości