

Wydatki na zadania majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| <i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6060 | Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UMiG |
| 2 | 010 | 01044 | 6060 | Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | | 209 000,00 | 209 000,00 | | | | | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -50 000,00 | -50 000,00 | | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego | | 561 000,00 | 387 000,00 | | 174 000,00 | | UMiG | |
| 5 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego | | 32 611,10 | 32 611,10 | | | | UMiG | |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbica 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł) | | 795 000,00 | 795 000,00 | | | | UMiG | |
| 7 | 750 | 75077 | 6057 | Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock | | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | UMiG | |
| 8 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Marynino | | 14 137,72 | 14 137,72 | | | | UMiG | |
| 9 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo (w tym fundusz sołecki Kania Nowa - 12.711,83 zł) | | 505 000,00 | 5 000,00 | 400 000* | 100 000,00 | | UMiG | |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska | | 280 000,00 | 10 000,00 | 190 000* | 80 000,00 | | UMiG | |
| 11 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | | 97 000,00 | 97 000,00 | | | | UMiG | |
| 12 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku | | 14 200,00 | 14 200,00 | | | | ZOSiP | |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej | | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | UMiG | |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego | | 18 717,89 | 18 717,89 | | | | UMiG | |
| 15 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku | | 600 000,00 | 73 000,00 | 527 000** | | | UMiG | |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego | | 18 777,50 | 18 777,50 | | | | UMiG | |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego | | 18 161,94 | 18 161,94 | | | | UMiG | |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł) | | 40 000,00 | 30 000,00 | | 10 000,00 | | UMiG | |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka | plan | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | -3 500,00 | -3 500,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 21 500,00 | 21 500,00 | | | | |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | | 13 514,00 | 13 514,00 | | | | UMiG |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku | | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | UMiG |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku | | 375 000,00 | 75 000,00 | 300 000** | | | UMiG |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego | | 34 812,00 | 34 812,00 | | | | UMiG |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | plan | 4 309 932,15 | 2 428 932,15 | 1 417 000,00 | 364 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | zmiana | -53 500,00 | -53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 4 256 432,15 | 2 375 432,15 | 1 417 000,00 | 364 000,00 | 100 000,00 | |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------|
| 26 | 700 | 70095 | 6010 | Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” | | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | UMiG |
| 27 | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | | 36 298,95 | | | | 36 298,95 | UMiG |
| 28 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku | plan | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -65 000,00 | -65 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UMiG | |
| 30 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 31 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 485 000,00 | 485 000,00 | | | | UMiG |
| 32 | 926 | 92601 | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | plan | 3 963 298,95 | 927 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 36 298,95 | |
| | | | | | zmiana | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 3 898 298,95 | 862 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 36 298,95 | |

| Zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|--|------------|------------|--|--|--|------|
| 33 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UMiG |
| 34 | 010 | 01044 | 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) | | 965 000,00 | 965 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| 35 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra. | | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | UMiG |
| 36 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa | | 258 000,00 | 53 000,00 | 205 000* | | | UMiG |
| 37 | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Norwida w Serocku | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | UMiG |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Frezji w Skubiance | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | UMiG |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska | | 1 594 000,00 | 56 368,37 | 1 000 000* | 537 631,63 | | UMiG |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł) | plan | 1 145 015,00 | 695 015,00 | 450 000** | | | UMiG |
| | | | zmiana | | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianie | | 945 015,00 | 495 015,00 | 450 000** | | | | |
| | | | | | 1 354 985,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 985,00 | | | |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | UMiG |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMiG |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł) | | 140 000,00 | 49 207,88 | 90 792,12** | | | UMiG |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą (w tym fundusz sołecki 18.241 zł) | | 418 241,00 | 238 241,00 | 180 000** | | | UMiG |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 47 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000** | | | UMiG |
| 48 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000** | | | UMiG |
| 49 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | plan | 2 163 802,37 | 825 000,00 | | 1 000 000**** | "7" 167 382,08 "9" 171 420,29 | UMiG |
| | | | zmiana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "7" -0,01 "9" 0,01 | | | |
| | | | po zmianie | | 2 163 802,37 | 825 000,00 | 1 000 000**** | "7" 167 382,07 "9" 171 420,30 | | | |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | plan | 3 828 179,60 | 33 807,60 | 1 000 000* | 2 794 372*** | | UMiG |
| | | zmiana | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianie | | | 3 928 179,60 | 133 807,60 | 1 000 000* | 2 794 372*** | | | |
| | | | | | 171 820,40 | 171 820,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | UMiG |
| 52 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica | | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | UMiG |
| 53 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | UMiG |
| 54 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------|
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła | | 147 000,00 | 147 000,00 | | | | UMiG |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku | | 303 000,00 | 10 000,00 | 293 000** | | | UMiG |
| 57 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock | | 140 771,00 | | | | "7" 88 771 "9" 52 000 | UMiG |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | UMiG |
| 59 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UMiG |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej | | 50 000,00 | 2 000,00 | 48 000** | | | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej | | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | UMiG |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | UMiG |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | UMiG |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UMiG |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego | | 24 082,88 | 24 082,88 | | | | UMiG |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UMiG |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Święcena ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | | 14 783,55 | 14 783,55 | | | | UMiG |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Karolino | | 253 000,00 | 253 000,00 | | | | UMiG |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | UMiG |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł) | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | UMiG |
| 72 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie | | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000** | | | UMiG |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł) | | 60 000,00 | 50 000,00 | | 10 000,00 | | UMiG |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UMiG |
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 76 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze | | 1 697 709,18 | 197 709,18 | 1 200 000** | 300 000,00 | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 1 852 290,82 | 0,00 | 0,00 | 1 852 290,82 | | |
| 77 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin | | 1 662 542,80 | 1 302 787,80 | 359 755** | | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 7 238 457,20 | 0,00 | 0,00 | 7 238 457,20 | | |
| Razem | | | | | plan | 31 427 680,80 | 6 243 823,66 | 9 616 547,12 | 15 087 736,65 | 479 573,37 | |
| | | | | | zmiana | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 31 377 680,80 | 6 193 823,66 | 9 616 547,12 | 15 087 736,65 | 479 573,37 | |
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | plan | 39 700 911,90 | 9 599 755,81 | 11 033 547,12 | 18 451 736,65 | 615 872,32 | |
| | | | | | zmiana | -168 500,00 | -168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 39 532 411,90 | 9 431 255,81 | 11 033 547,12 | 18 451 736,65 | 615 872,32 | |

* pożyczki
** obligacje komunalne

*** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej
**** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. nagrody w konkursie Rosnąca Odporność

