

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		46 000,00	46 000,00					UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00					UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00					MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00					
					po zmianie	15 000,00	15 000,00					
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		600 000,00	300 000,00	300 000*				UMiG
7	750	75023	6050	Zakup systemu audio - wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych		39 000,00	39 000,00					UMiG
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00					UMiG
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu		14 538,00	145,38		14 392,62			UMiG
10	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		291 688,00	161 688,00		130 000,00			UMiG
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO		54 000,00	54 000,00					UMiG
12	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00					UMiG
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00					UMiG
14	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		147 000,00	147 000,00					UMiG
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		77 000,00	77 000,00					OPS
16	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		36 612,00					36 612,00	OPS
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		43 000,00	43 000,00					UMiG
18	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy		136 530,00	136 530,00					MGZGK
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		350 000,00	147 000,00	203 000**				UMiG
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		60 270,00	60 270,00					MGZGK
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem		27 576,00	27 576,00					MGZGK
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)		650 024,54	131 274,54				518 750,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	900	90095	6050	Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku		39 000,00	15 600,00		23 400,00		UMiG
24	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)		470 000,00	470 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13.533,80 zł)		23 533,80	13 533,80		10 000,00		UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30.000 zł)		44 000,00	44 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 395,57	27 395,57				UMiG
					zmiana	-27 395,57	-27 395,57				
					po zmianie	0,00	0,00				
30	926	92604	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSiR		15 000,00	15 000,00				OSiR
31	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 764,72	27 764,72				UMiG
					zmiana	-27 764,72	-27 764,72				
					po zmianie	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 694 432,63	2 458 278,01	503 000,00	177 792,62	555 362,00	
					zmiana	-54 160,29	-54 160,29	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 640 272,34	2 404 117,72	503 000,00	177 792,62	555 362,00	
Wydatki majątkowe											
32	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"		24 132,00				24 132,00	UMiG
33	754	75410	6170	Zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
34	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG
35	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
36	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	11 000,00	11 000,00				
					po zmianie	46 000,00	46 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					plan	126 000,00	126 000,00				

37	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	zmiana	33 000,00	33 000,00					UMiG
					po zmianie	159 000,00	159 000,00					
Razem wydatki majątkowe					plan	270 172,00	246 040,00	0,00	0,00	24 132,00		
					zmiana	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	314 172,00	290 040,00	0,00	0,00	24 132,00		

Zadania inwestycyjne wieloletnie

38	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		128 000,00	128 000,00					UMiG
39	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 720 760,00 w tym 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00	582 500,00 w tym 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00	593.500** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 593.500**		1 544 760,00		UMiG
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 000,00	1 000,00					UMiG
41	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		1 000,00	1 000,00					UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	15 000,00	15 000,00					UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		14 000,00	14 000,00				UMiG	
44	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)		441 000,00	441 000,00				UMiG	
45	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		2 599 000,00	1 098 000,00	1 500 000*				UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00					UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		2 627 000,00	1 827 000,00	800 000*				UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		20 000,00	20 000,00					UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		25 000,00	25 000,00					UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		5 000,00	5 000,00					UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 014 000,00	634 000,00		380 000,00			UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		85 000,00	85 000,00					UMiG
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		132 883,00	132 883,00					UMiG
54	801	1) 80101 2) 80150	1) 6050 6057 6059 2) 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		400 000,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 59 690,00	59 690,00 w tym: 1. 0,00 2. 59 690,00			340 310,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 0,00		UMiG
55	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00					UMiG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		175 000,00	58 800,00	116 200**				UMiG

57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku			300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				UMiG
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku			9 000,00	9 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie			9 000,00	9 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa			77 000,00 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska			1 000,00	1 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej			178 000,00	178 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej			58 000,00	58 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej			66 000,00	66 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej			45 000,00	45 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18.310,04 zł)			98 310,04	98 310,04				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej			10 000,00	10 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych			6 000,00	6 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej			6 000,00	6 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej			8 000,00	8 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wezasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)			77 000,00	77 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)			70 000,00	70 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej			63 000,00	63 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej			136 000,00	136 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan		20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana		-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie		0,00	0,00				
76	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich	plan		20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana		-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie		0,00	0,00				
77	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan		0,00	0,00				UMiG
					zmiana		14 000,00	14 000,00				
					po zmianie		14 000,00	14 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					plan	0,00	0,00				

78	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	zmiana	27 395,57	27 395,57				UMiG
					po zmianie	27 395,57	27 395,57				
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 000,00	1 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		49 000,00	49 000,00				UMiG
81	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	27 764,72	27 764,72				
					po zmianie	27 764,72	27 764,72				
Inwestycje wieloletnie					plan	11 969 953,04	6 695 183,04	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
					zmiana	14 160,29	14 160,29	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	11 984 113,33	6 709 343,33	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 934 557,67	9 399 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	
					zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	15 938 557,67	9 403 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW