

# 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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 113 666,04	17 722 729,59	14 757 105,77	13 865 888,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	83 945 723,36
					B	91 534 895,62	17 472 169,30	21 176 060,68	15 179 888,00	16 101 000,00	8 050 000,00	4 000 000,00	81 979 117,98
					C	1 578 770,42	250 560,29	-6 418 954,91	-1 314 000,00	-1 301 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	1 966 605,38
1.a	- wydatki bieżące				A	10 888 685,79	5 714 484,26	2 247 863,20	99 888,00	0,00	0,00	0,00	8 062 235,46
					B	12 452 285,79	5 478 084,26	4 047 863,20	99 888,00	0,00	0,00	0,00	9 625 835,46
					C	-1 563 600,00	236 400,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 224 980,25	12 008 245,33	12 509 242,57	13 766 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	75 883 487,90
					B	79 082 609,83	11 994 085,04	17 128 197,48	15 080 000,00	16 101 000,00	8 050 000,00	4 000 000,00	72 353 282,52
					C	3 142 370,42	14 160,29	-4 618 954,91	-1 314 000,00	-1 301 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	3 530 205,38
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	23 832 163,88	4 662 365,84	3 063 175,28	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	20 325 429,12
					B	23 332 163,88	4 662 365,84	4 563 175,28	2 099 888,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	19 825 429,12
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 517 473,84	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,64
					B	2 285 010,91	1 517 473,84	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnich zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 682,04
					B	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 682,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	A	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					B	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 547 152,97	3 144 892,00	2 401 197,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	18 046 089,48
					B	21 047 152,97	3 144 892,00	3 901 197,48	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	17 546 089,48
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
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	2019	A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	18 625 582,99	2 720 760,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	15 720 760,00
					B	18 125 582,99	2 720 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	15 220 760,00
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					B	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					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	69 281 502,16	13 060 363,75	11 693 930,49	11 766 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	63 620 294,24
					B	68 202 731,74	12 809 803,46	16 612 885,40	13 080 000,00	11 101 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	62 153 688,86
					C	1 078 770,42	250 560,29	-4 918 954,91	-1 314 000,00	2 199 000,00	5 250 000,00	0,00	1 466 605,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 603 674,88	4 197 010,42	1 585 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 895,82
					B	10 167 274,88	3 960 610,42	3 385 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 495,82
					C	-1 563 600,00	236 400,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 600,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	A	917 200,00	366 900,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00
					B	930 800,00	380 500,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 800,00
					C	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2017	2018	A	731 462,87	421 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 151,11
					B	731 462,87	421 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 151,11
					C	0,00	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 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210,00
					B	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210,00
					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 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
					B	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
					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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					B	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.6	Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	21 950,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
					B	21 950,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	129 998,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
					B	129 998,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	A	3 448 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	
					B	3 198 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00		
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
1.3.1.9	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	2017	2018	A	1 508 519,62	955 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	955 356,79	
					B	1 508 519,62	955 356,79	0,00	0,00	0,00	955 356,79		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	A	282 795,00	5 821,40	5 821,40	0,00	0,00	0,00	11 642,80	
					B	282 795,00	5 821,40	5 821,40	0,00	0,00	11 642,80		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.12	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,00	
					B	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	19 852,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	A	235 370,88	215 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	215 394,12	
					B	235 370,88	215 394,12	0,00	0,00	0,00	215 394,12		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	34 400,00	24 074,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	
					B	34 400,00	24 074,00	5 166,00	0,00	0,00	29 240,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
					C	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00		
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	A	885 300,00	20 000,00	865 300,00	0,00	0,00	0,00	885 300,00	
					B	885 300,00	20 000,00	865 300,00	0,00	0,00	885 300,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	8 364,00	4 797,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	
					B	8 364,00	4 797,00	3 567,00	0,00	0,00	8 364,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
					B	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	30 135,00	12 054,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	
					B	30 135,00	12 054,00	18 081,00	0,00	0,00	30 135,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 677 827,28	8 863 353,33	10 108 045,09	11 766 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	57 837 398,42
					B	58 035 456,86	8 849 193,04	13 227 000,00	13 080 000,00	11 101 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	54 807 193,04
					C	2 642 370,42	14 160,29	-3 118 954,91	-1 314 000,00	2 199 000,00	5 250 000,00	0,00	3 030 205,38
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
					B	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
					C	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 539 195,33	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
					B	839 195,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
					C	700 000,00	0,00	-300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbitca rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 128 429,00	0,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00	
					B	827 429,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
					C	301 000,00	0,00	-99 000,00	400 000,00	0,00	0,00	301 000,00	
1.3.2.4	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 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 716 724,20	77 000,00	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 677 000,00	
					B	1 216 724,20	77 000,00	150 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	1 177 000,00	
					C	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	A	956 099,00	128 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	629 000,00	
					B	755 099,00	128 000,00	300 000,00	0,00	0,00	428 000,00		
					C	201 000,00	0,00	-299 000,00	500 000,00	0,00	0,00	201 000,00	
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 255 465,00	1 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	8 101 000,00	
					B	6 817 465,00	1 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 162 000,00	0,00	6 663 000,00	
					C	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 017 834,96	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
					C	-1 017 834,96	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	332 908,80	5 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	315 000,00	
					B	322 908,80	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00		
					C	10 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	2 667 119,75	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00
					B	2 667 119,75	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2021	A	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	828 433,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	930 520,00	1 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	901 000,00
					B	830 520,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	100 000,00	0,00	-500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	1 554 477,60	0,00	11 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 511 477,60
					B	1 343 477,60	0,00	11 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	211 000,00	0,00	0,00	-789 000,00	1 000 000,00	0,00	211 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 585 990,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 570 000,00
					B	3 985 990,00	0,00	70 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	3 970 000,00
					C	-1 400 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-500 000,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	A	2 658 040,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
					B	2 658 040,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	325 333,24	98 310,04	210 000,00	0,00	0,00	0,00	308 310,04
					B	355 333,24	98 310,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00	338 310,04
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					B	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					B	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 372 170,93	1 014 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
					B	2 372 170,93	1 014 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					B	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					B	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 529 969,90	85 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 285 000,00
					B	1 929 969,90	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	685 000,00
					C	600 000,00	0,00	-100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 883,00
					B	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 883,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	2 024 477,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	-900 000,00	0,00	-500 000,00	-1 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	800 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	720 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	380 000,00	-20 000,00	-380 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	30 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	161 000,00	66 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	161 000,00
					B	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
					C	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	337 000,00	25 000,00	11 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	337 000,00
					B	375 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	375 000,00
					C	-38 000,00	0,00	11 000,00	-149 000,00	100 000,00	0,00	-38 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	124 000,00	9 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	124 000,00
					B	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	124 000,00	9 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	124 000,00
					B	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	136 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					B	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	156 000,00
					C	-20 000,00	0,00	130 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	66 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	66 000,00
					B	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					C	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	98 000,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
					B	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.51	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	457 605,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
					B	457 605,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
					B	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					B	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	146 528,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					B	146 528,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	A	16 016 388,00	49 000,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 849 000,00
					B	16 016 388,00	49 000,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 849 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	3 001 000,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 001 000,00
					B	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 001 000,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	2 159 000,00	9 000,00	150 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	2 159 000,00
					B	1 119 000,00	9 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
					C	1 040 000,00	0,00	40 000,00	-900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	514 000,00	14 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
					B	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	61 000,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	61 000,00
					B	61 000,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	61 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	-115 000,00	-15 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.66	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	57 764,72	27 764,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 764,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 764,72	27 764,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 764,72
1.3.2.67	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	51 440,66	27 395,57	24 045,09	0,00	0,00	0,00	51 440,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 440,66	27 395,57	24 045,09	0,00	0,00	0,00	51 440,66

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