

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Kod dział	§	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	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 000 000,00	1 860 000,00	140 000*				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	115 000,00	115 000,00					
					plan po zmianie	115 000,00	115 000,00					
6	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbie	plan	138 000,00	138 000,00					UMiG
					zmiana	163 000,00	163 000,00					
					plan po zmianie	301 000,00	301 000,00					
7	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		70 000,00	70 000,00					UMiG
8	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00					MGZGK
9	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57					UMiG
13	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 352,79	15 352,79					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*				UMiG
19	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00					UMiG
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60					UMiG

22	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
23	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
25	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
28	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	2 867 180,56	2 547 180,56	320 000,00			
					<i>zmiana</i>	278 000,00	278 000,00	0,00			
					<i>plan po zmianie</i>	3 145 180,56	2 825 180,56	320 000,00			

Wydatki majątkowe											
29	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"		1 197,48				1 197,48	UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00	40 000,00				UMiG
31	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						141 197,48	140 000,00			1 197,48	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
32	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
33	010	01010	6050	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)		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
36	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG
39	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		11 000,00	11 000,00				UMiG

44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00					UMiG
45	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00					UMiG
46	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	plan	1 200 000,00	228 450,00	600 000*	371 550,00			UMiG
					zmiana	0,00	146 288,00	0,00	-146 288,00			
					plan po zmianie	1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00			
47	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG	
48	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		1 900 000,00	0,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
50	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
52	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
54	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		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG
55	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	3 500 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		10 000,00	10 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
63	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fityfikacji napoleońskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					plan po zmianie	27 000,00	27 000,00				
68	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG

69	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy fundusz solecki)		30 000,00	30 000,00					UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	<i>12 588 045,09</i>	<i>6 136 495,09</i>	<i>4 180 000,00</i>	<i>371 550,00</i>	<i>1 900 000,00</i>		
					<i>zmiana</i>	<i>12 000,00</i>	<i>158 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-146 288,00</i>	<i>0,00</i>		
					<i>plan po zmianie</i>	<i>12 600 045,09</i>	<i>6 294 783,09</i>	<i>4 180 000,00</i>	<i>225 262,00</i>	<i>1 900 000,00</i>		

<i>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					<i>plan</i>	<i>15 596 423,13</i>	<i>8 823 675,65</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>371 550,00</i>	<i>1 901 197,48</i>		
					<i>zmiana</i>	<i>290 000,00</i>	<i>436 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-146 288,00</i>	<i>0,00</i>		
					<i>plan po zmianie</i>	<i>15 886 423,13</i>	<i>9 259 963,65</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>225 262,00</i>	<i>1 901 197,48</i>		

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW