

# 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 505 403,25	17 680 657,98	17 799 944,00	16 166 050,00	15 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	80 936 294,61	
					B	83 213 052,03	16 856 376,63	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 621 557,26
					C	10 292 351,22	824 281,35	1 478 456,00	1 262 000,00	1 750 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 314 737,35
1.a	- wydatki bieżące				A	5 709 954,61	3 225 283,41	974 944,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 920,04	
					B	6 094 217,39	3 751 002,06	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 182,69
					C	-384 262,78	-525 718,65	129 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 262,65
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 795 448,64	14 455 374,57	16 825 000,00	16 050 000,00	15 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	76 880 374,57	
					B	77 118 834,64	13 105 374,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	66 181 374,57	
					C	10 676 614,00	1 350 000,00	1 349 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 699 000,00
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	28 119 163,02	4 886 634,25	2 217 344,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 843 620,88	
					B	24 019 163,02	4 404 090,25	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	16 743 620,88	
					C	4 100 000,00	482 544,00	117 456,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 661 304,77	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40	
					B	2 285 010,91	1 778 760,77	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40	
					C	0,00	-117 456,00	117 456,00	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	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,80	
					B	1 111 353,31	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,80
					C	0,00	0,00	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	956 313,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60	
					B	1 173 657,60	1 073 769,60	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60	
					C	0,00	-117 456,00	117 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 834 152,11	3 225 329,48	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 225 329,48	
					B	21 734 152,11	2 625 329,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	15 125 329,48	
					C	4 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00
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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	
					B	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	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	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	2025	A	22 262 599,12	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 650 000,00	
					B	18 762 599,12	650 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00	
					C	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	3 546 223,51	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
					B	2 946 223,51	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	
					B	0,00	0,00	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	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	0,00	
					B	0,00	0,00	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	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	0,00	
					B	0,00	0,00	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	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	65 386 240,23	12 794 023,73	15 582 600,00	14 166 050,00	12 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	60 092 673,73	
					B	59 193 889,01	12 452 286,38	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	53 877 936,38	
					C	6 192 351,22	341 737,35	1 361 000,00	762 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 214 737,35	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 424 943,70	1 563 978,64	757 600,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 628,64	
					B	3 809 206,48	1 972 241,29	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 891,29	
					C	-384 262,78	-408 262,65	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 262,65
1.3.1.1	Dowożenie 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	907 337,14	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00	
					B	907 337,14	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00	
					C	0,00	0,00	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	102 660,84	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	
					B	102 660,84	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	
					C	0,00	0,00	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	184 266,61	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00	
					B	184 266,61	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 996,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	129 996,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,40
					B	282 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,40	
					C	0,00	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	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
					B	34 400,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	445 010,11	425 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 010,24
					B	885 272,89	865 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	865 272,89	
					C	-440 262,78	-440 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 262,65	
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	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
					B	8 364,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	
					C	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2019	2020	A	916 754,00	357 504,00	559 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 754,00
					B	916 754,00	357 504,00	559 250,00	0,00	0,00	0,00	916 754,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	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	125 810,00	19 010,00	67 300,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	125 810,00
					B	125 810,00	19 010,00	67 300,00	39 500,00	0,00	0,00	125 810,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	211 550,00	27 950,00	119 050,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	211 550,00
					B	211 550,00	27 950,00	119 050,00	64 550,00	0,00	0,00	211 550,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	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	2021	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 961 296,53	11 230 045,09	14 825 000,00	14 050 000,00	12 050 000,00	5 500 000,00	0,00	57 655 045,09
					B	55 384 682,53	10 480 045,09	13 476 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	51 056 045,09
					C	6 576 614,00	750 000,00	1 349 000,00	750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	6 599 000,00
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	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
					C	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	2 239 195,33	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	1 539 195,33	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 128 429,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					B	1 128 429,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 716 354,62	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 716 354,62	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 054 732,80	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
					B	954 732,80	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
					B	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 386,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
					C	-332 386,00	-10 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-310 000,00	
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	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	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	0,00	
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	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 054 477,60	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 011 000,00
					B	1 554 477,60	11 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 511 000,00	
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
					B	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	
					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	324 579,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	324 579,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
					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	2 358 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	2 358 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
					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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do										
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	2 057 959,40	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
					B	2 057 959,40	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
					C	0,00	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	2 229 716,90	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
					B	2 529 716,90	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
					C	-300 000,00	0,00	200 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
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	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
					B	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	419 723,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
					B	419 723,20	400 000,00	0,00	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	0,00	
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	524 477,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	325 477,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
					C	199 000,00	0,00	-1 000,00	-50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 258 610,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					B	123 610,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	1 135 000,00	35 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
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	129 717,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	129 717,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	A	135 977,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	135 977,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65 658,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	65 658,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97 626,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	97 626,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	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	16 016 047,99	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					B	16 016 047,99	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					C	0,00	0,00	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	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2 158 610,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 158 610,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	713 530,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	513 530,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	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	2020	A	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	160 591,25	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	160 591,25	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	34 945,09	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					B	34 945,09	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
					B	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
					B	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					B	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					C	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.72	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	415 000,00	315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
					C	-415 000,00	-315 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00
1.3.2.73	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	40 950,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	40 950,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	40 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	40 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00

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