

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

**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	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	50 000,00	150 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku		150 000,00	50 000,00	100 000*				UMiG
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica		220 000,00	20 000,00	200 000*				UMiG
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 110 000,00	1 500 000,00	610 000*				UMiG
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00					UMiG
	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		250 000,00	250 000,00					UMiG
60	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan	315 000,00	65 000,00	250 000*				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>465 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>250 000*</b>				
9	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00					UMiG
10	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki		280 000,00	155 000,00		125 000,00			UMiG
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	plan	70 000,00	70 000,00					UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>					
	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	37 000,00	37 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>					

12	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00					MGZGK
13	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57					UMiG
17	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 352,79	15 352,79					UMiG
					zmiana	3 000,00	3 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>18 352,79</b>	<b>18 352,79</b>					
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*				UMiG
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00					UMiG
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60					UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22					UMiG
27	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00					UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64					UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24					UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00					OSiR
32	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej		24 000,00	24 000,00					OSiR
33	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00					OSiR
34	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97					UMiG
35	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00					26 650,00	UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>4 747 130,56</b>	<b>3 105 480,56</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>26 650,00</b>		
					<i>zmiana</i>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<i>plan po zmianie</i>	<b>4 947 130,56</b>	<b>3 305 480,56</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>26 650,00</b>		

<b>Wydatki majątkowe</b>											
36	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"		25 329,48				25 329,48	UMiG
37	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
38	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		105 000,00	105 000,00				UMiG
39	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		180 000,00	180 000,00				UMiG
	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelni		228 000,00	228 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	<b>648 329,48</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,48</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>plan po zmianie</i>	<b>648 329,48</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,48</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
40	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	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 - Izbiца, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		650.000 w tym: 1. 150.000 2. 500.000 3. 0,00	150.000 w tym: 1. 50.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000** 2. 400.000** 3. 0,00				UMiG
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG	
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		300 000,00	50 000,00	250 000**			UMiG	
44	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG	
45	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG	
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		700 000,00	100 000,00	600 000*			UMiG	
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG	
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG	
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG	

50	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)	plan	400 000,00	100 000,00	300 000*	0,00		UMiG
					zmiana	165 000,00	0,00		165 000,00		
					<b>po zmianie</b>	<b>564 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000*</b>	<b>165 000,00</b>		
52	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00				UMiG
54	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
55	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
56	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	2 550 000,00	50 000,00			1 077 337 - §6057 1 422 663 - §6059	UMiG
					zmiana	0,00	75 785,00			- 29 037 - §6057 - 46 748 - §6059	
					<b>po zmianie</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>125 785,00</b>			<b>1 048 300 - §6057</b> <b>1 375 915 - §6059</b>	
57	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
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
62	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) 50 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 150 000** 3) 0			UMiG
63	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej	plan	210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>208 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>180 000*</b>			
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>119 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>80 000*</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	plan	130 000,00	80 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-49 000,00	-49 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>50 000*</b>			

67	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
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł)	plan	27 000,00	27 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>				
76	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
77	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					plan	<b>14 430 045,09</b>	<b>3 094 783,09</b>	<b>8 610 000,00</b>	<b>225 262,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
					zmiana	<b>112 000,00</b>	<b>22 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-75 785,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>14 542 045,09</b>	<b>3 117 568,09</b>	<b>8 610 000,00</b>	<b>390 262,00</b>	<b>2 424 215,00</b>	

<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>19 825 505,13</b>	<b>6 823 263,65</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>350 262,00</b>	<b>2 551 979,48</b>	
					zmiana	<b>312 000,00</b>	<b>222 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-75 785,00</b>	
					<b>plan po zmianie</b>	<b>20 137 505,13</b>	<b>7 046 048,65</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>515 262,00</b>	<b>2 476 194,48</b>	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW