

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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
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
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica		220 000,00	20 000,00	200 000*				UMiG
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
7	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
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00					UMiG
10	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	250 000,00	250 000,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	300 000,00	300 000,00					
11	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		488 000,00	238 000,00	250 000*			UMiG	
12	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00					UMiG
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki	plan	280 000,00	155 000,00	0,00	125 000,00			UMiG
					zmiana	250 000,00	17 000,00	233 000,00	0,00			
					po zmianie	530 000,00	172 000,00	233 000*	125 000,00			
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		80 000,00	80 000,00				UMiG	
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG	
16	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	plan	90 000,00	90 000,00					MGZGK
					zmiana	-10 050,00	-10 050,00					
					po zmianie	79 950,00	79 950,00					
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**			UMiG	
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG	
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG	
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57				UMiG	
21	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG	
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00				UMiG	
23	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
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		18 352,79	18 352,79				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
27	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł)		42 000,00	32 000,00		10 000,00		UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		52 971,60	42 971,60		10 000,00		UMiG
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
31	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
33	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00				OSiR
36	900	90095	6060	Zakup choinki z dekoracją	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
37	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
38	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
39	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97				UMiG
40	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 990 130,56	3 328 480,56	1 490 000,00	145 000,00	26 650,00	
					zmiana	289 950,00	56 950,00	233 000,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	5 280 080,56	3 385 430,56	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe

41	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
42	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
43	754	75410	6170	Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 100,00	13 100,00				
					po zmianie	13 100,00	13 100,00				
44	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
45	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	105 000,00	105 000,00				UMiG
					zmiana	24 000,00	24 000,00				
					po zmianie	129 000,00	129 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	180 000,00	180 000,00				UMiG
					zmiana	47 000,00	47 000,00				
					po zmianie	227 000,00	227 000,00				
47	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelni	plan	228 000,00	228 000,00				UMiG
					zmiana	-228 000,00	-228 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
48	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	948 329,48	923 000,00	0,00	0,00	25 329,48	
					zmiana	-143 900,00	-143 900,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	804 429,48	779 100,00	0,00	0,00	25 329,48	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
49	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
50	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)	plan	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
					zmiana	- 6.000 w tym: 1. -6.000 2. 0,00 3. 0,00	- 6.000 w tym: 1. -6.000 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00			
					po zmianie	644.000 w tym: 1. 144.000 2. 500.000 3. 0,00	144.000 w tym: 1. 44.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000* 2. 400.000** 3. 0,00			
51	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
52	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
53	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
54	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	700 000,00	100 000,00	600 000*			UMiG
					zmiana	-163 000,00	-100 000,00	-63 000,00			
					po zmianie	537 000,00	0,00	537 000*			
56	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)	plan	565 000,00	100 000,00	300 000*	165 000,00		UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	505 000,00	40 000,00	300 000*	165 000,00		
60	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
63	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
64	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan	200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
					zmiana	-150 000,00	-50 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	50 000,00	0,00	50 000*			
65	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		2 550 000,00	50 000,00			1 048 300 - §6057 1 375 915 - §6059	UMiG
66	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
67	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
68	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
					zmiana	-100 000,00	-30 000,00	-70 000,00			
					po zmianie	50 000,00	0,00	50 000*			
69	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
70	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołeckiego)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	22 500,00	22 500,00				
					po zmianie	22 500,00	22 500,00				
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000**			UMiG
72	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
73	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		208 000,00	28 000,00	180 000*			UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		119 000,00	39 000,00	80 000*			UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		81 000,00	31 000,00	50 000*			UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					po zmianie	80 000,00	30 000,00	50 000*			
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				

81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
83	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
85	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł)		26 000,00	26 000,00				UMiG
86	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	-250 000,00	-250 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>				
87	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	<i>14 542 045,09</i>	<i>2 917 568,09</i>	<i>8 810 000,00</i>	<i>390 262,00</i>	<i>2 424 215,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>-699 500,00</i>	<i>-466 500,00</i>	<i>-233 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>13 842 545,09</i>	<i>2 451 068,09</i>	<i>8 577 000,00</i>	<i>390 262,00</i>	<i>2 424 215,00</i>	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>plan</i>	20 480 505,13	7 169 048,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	
					<i>zmiana</i>	-553 450,00	-553 450,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>plan po zmianie</i>	19 927 055,13	6 615 598,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW