

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	plan	25 087,60	25 087,60				UMiG
					zmiana	-15 087,60	-15 087,60				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
7	700	70005	6060	Wypłata 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		300 000,00	300 000,00				UMiG
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		535 000,00	177 000,00	233 000*	125 000,00		UMiG
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		79 950,00	79 950,00				MGZGK
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	plan	9 000,00	9 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93				UMiG
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	65 000,00	65 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>				
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
28	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł)	plan	42 000,00	32 000,00		10 000,00		UMiG
					zmiana	-1 940,00	-1 940,00		0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>40 060,00</i>	<i>30 060,00</i>		<i>10 000,00</i>		
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego	plan	52 971,60	42 971,60		10 000,00		UMiG
					zmiana	-5 971,60	-5 971,60		0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>37 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		
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	plan	20 000,00	20 000,00				OSiR
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
36	900	90095	6060	Zakup choinki z dekoracją		15 000,00	15 000,00				MGZGK
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 310,00	16 310,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>16 310,00</i>	<i>16 310,00</i>				
38	900	90095	6050	Doposażenie terenu publicznego w m. Wierzbica, w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>				
39	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	3 500,00	3 500,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>				
40	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
41	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
42	926	92604	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie	plan	0,00	0,00				OSiR
					zmiana	21 000,00	21 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>				
43	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	plan	7 254,97	7 254,97				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>6 254,97</i>	<i>6 254,97</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 285 080,56	3 390 430,56	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	
					zmiana	72 810,80	72 810,80	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	5 357 891,36	3 463 241,36	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe

45	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
46	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
47	754	75410	6170	Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		13 100,00	13 100,00				UMiG
48	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
49	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		129 000,00	129 000,00				UMiG
50	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	227 000,00	227 000,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	247 000,00	247 000,00				
51	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	804 429,48	779 100,00	0,00	0,00	25 329,48	
					zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	824 429,48	799 100,00	0,00	0,00	25 329,48	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

52	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
53	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)	644.000 w tym:	144.000 w tym:	500.000 w tym:				UMiG
					1. 144.000	1. 44.000	1. 100.000**				
					2. 500.000	2. 100.000	2. 400.000**				
54	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
55	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
56	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
57	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		537 000,00	0,00	537 000*			UMiG
59	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
60	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG

62	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		505 000,00	40 000,00	300 000*	165 000,00		UMiG
63	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	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
65	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
67	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
68	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
69	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
70	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
71	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
72	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
73	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołeckiego)		22 500,00	22 500,00				UMiG
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000**			UMiG
75	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
76	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		208 000,00	28 000,00	180 000*			UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		119 000,00	39 000,00	80 000*			UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		81 000,00	31 000,00	50 000*			UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
83	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		7 000,00	7 000,00				UMiG
84	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
85	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziśka wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
86	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
87	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
88	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
89	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG

90	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
Inwestycje wieloletnie					plan	13 842 545,09	2 451 068,09	8 577 000,00	390 262,00	2 424 215,00	
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	13 822 545,09	2 431 068,09	8 577 000,00	390 262,00	2 424 215,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 932 055,13	6 620 598,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	
					zmiana	72 810,80	72 810,80	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	20 004 865,93	6 693 409,45	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW