

## 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 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	99 770 983,85	24 668 928,46	25 843 591,45	15 300 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	88 526 017,93
					B	89 764 095,94	23 962 040,55	18 293 591,45	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	78 519 130,02
					C	10 006 887,91	706 887,91	7 550 000,00	2 300 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	10 006 887,91
1.a	- wydatki bieżące				A	20 190 810,09	8 789 097,71	9 920 112,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 772 708,28
					B	13 723 810,09	9 072 097,71	3 170 112,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 305 708,28
					C	6 467 000,00	-283 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	79 580 173,76	15 879 830,75	15 923 478,90	15 250 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	69 753 309,65
					B	76 040 285,85	14 889 942,84	15 123 478,90	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	66 213 421,74
					C	3 539 887,91	989 887,91	800 000,00	2 300 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	3 539 887,91
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	2 547 557,72	1 206 739,60	506 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 577,69
					B	2 547 557,72	1 206 739,60	506 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 577,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 527 135,20	1 200 349,38	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 708,57
					B	2 527 135,20	1 200 349,38	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 708,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28
					B	1 173 657,60	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	175 548,61	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 363,61
					B	267 053,75	175 548,61	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 363,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	579 873,49	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 417,68
					B	1 086 423,85	579 873,49	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 417,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	97 223 426,13	23 462 188,86	25 336 753,36	15 300 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	86 812 440,24
					B	87 216 538,22	22 755 300,95	17 786 753,36	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	76 805 552,33
					C	10 006 887,91	706 887,91	7 550 000,00	2 300 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	10 006 887,91
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 663 674,89	7 588 748,33	9 416 753,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 068 999,71
					B	11 196 674,89	7 871 748,33	2 666 753,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 601 999,71
					C	6 467 000,00	-283 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 000,00
1.3.1.1	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	823 379,50	392 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 950,00
					B	1 086 379,50	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00
					C	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00
1.3.1.2	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	126 992,77	55 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
					B	151 992,77	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i prdkszcolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	111 127,33	37 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
					B	156 127,33	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	A	1 110 420,00	445 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					B	1 110 420,00	445 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	A	35 550,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	35 550,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	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	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					B	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					B	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
					B	32 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wokół pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00
					B	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A	148 780,80	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,20
					B	148 780,80	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	3 737 684,49	1 905 601,13	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 182,51
					B	3 737 684,49	1 905 601,13	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 182,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	39 900,00	23 940,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
					B	39 900,00	23 940,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	A	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	79 559 751,24	15 873 440,53	15 920 000,00	15 250 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	69 743 440,53
					B	76 019 863,33	14 883 552,62	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	66 203 552,62
					C	3 539 887,91	989 887,91	800 000,00	2 300 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	3 539 887,91
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	658 397,31	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
					B	691 397,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	2 188 195,33	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
					B	2 239 195,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbia rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 017 429,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
					B	1 187 429,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					C	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	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	823 732,80	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	1 053 732,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 021 586,23	2 372 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
					B	8 021 586,23	2 372 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	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	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	889 520,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
					B	930 520,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 043 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 043 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 580 424,33	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
					B	2 580 424,33	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	768 418,39	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
					B	1 011 418,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-243 000,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 000,00
1.3.2.12	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	2022	A	799 632,12	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	849 632,12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-50 000,00	250 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	318 892,80	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	318 892,80	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	409 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	409 963,00	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	647 862,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
					B	823 862,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00
1.3.2.17	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	2021	A	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	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	2020	A	35 969,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	35 969,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 455 407,95	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	2 455 407,95	400 000,00	700 000,00	0,00	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
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	125 594,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	165 594,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	96 469,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	156 469,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	36 813,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
					B	58 813,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
1.3.2.24	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	82 222,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
					B	136 222,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	50 658,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	85 658,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.26	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	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	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
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	924 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00
					B	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 948 216,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 948 216,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					B	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	5 122 110,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
					B	5 122 110,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	61 685,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	61 685,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	734 885,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	434 885,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	1 200 375,20	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
					B	590 375,20	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
					C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 143 455,15	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					B	3 143 455,15	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbiica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					B	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					B	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	1 515 000,00	315 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
					B	1 515 000,00	315 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
					B	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
					C	200 000,00	600 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	521 946,16	10 507,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,16
					B	521 946,16	10 507,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	1 241 187,91	628 887,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 887,91
					B	582 300,00	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					C	658 887,91	608 887,91	600 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	658 887,91
1.3.2.44	Budowa slai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	5 665 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	5 665 000,00
					B	5 665 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	5 665 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	36 765,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	61 765,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	58 979,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	108 979,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	55 380,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	92 380,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	64 229,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	64 229,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	144 963,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	144 963,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					B	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 528,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					B	32 528,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	A	16 935 095,49	1 385 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 885 000,00
					B	16 935 095,49	1 385 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 885 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jachranka- - Izbiica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	23 173,72	12 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,95
					B	23 173,72	12 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	3 151 000,00	1 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 151 000,00	1 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00

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