

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Koszt	§	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
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	350 000,00	350 000,00				UMiG
					zmiana	-170 000,00	-170 000,00				
					po zmianie	180 000,00	180 000,00				
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-550 000,00	550 000*			
					po zmianie	1 800 000,00	1 250 000,00	550 000*			
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)		31 500,00	31 500,00				UMiG
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego		10 000,00	10 000,00				UMiG
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku		11 070,00	11 070,00				SP Serock
10	851	85195	6050	Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	450 000,00	450 000,00				
					po zmianie	450 000,00	450 000,00				
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00				UMiG
13	900	90002	6050	Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej do 40 ton wraz z oprzyrządowaniem służącej do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafrłowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00			UMiG	
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				MGZGK
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	6 484,00	6 484,00				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	13 484,00	13 484,00				
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	22 000,00	22 000,00				UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	31 800,00	31 800,00				
					po zmianie	31 800,00	31 800,00				
25	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego		14 813,05	14 813,05			UMiG	
26	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 364,30	10 364,30				UMiG
27	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00	
					zmiana	271 800,00	-278 200,00	550 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 115 330,71	2 518 970,71	550 000,00	0,00	46 360,00	

Wydatki majątkowe											
28	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"		6 390,22				6 390,22	UMiG
29	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Intermistycznego		15 000,00	15 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym		14 000,00	14 000,00				UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	37 000,00	37 000,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	42 000,00	42 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	187 000,00	187 000,00				UMiG
					zmiana	96 000,00	96 000,00				
					po zmianie	283 000,00	283 000,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	259 390,22	253 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					zmiana	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	360 390,22	354 000,00	0,00	0,00	6 390,22	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	600 000,00	233 000,00	367 000**			UMiG
					zmiana	-230 000,00	-230 000,00	0,00			
					po zmianie	370 000,00	3 000,00	367 000**			
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-33 000,00	-33 000,00				
					po zmianie	67 000,00	67 000,00				
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585.000,00	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57.700,00	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300**			UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	1 160 000,00	213 500,00	946 500**			UMiG
					zmiana	-170 000,00	-170 000,00	0,00			
					po zmianie	990 000,00	43 500,00	946 500**			
37	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
38	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00				UMiG
40	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00				UMiG
41	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan	600 000,00	298 700,00		301 300,00		UMiG
					zmiana	-41 000,00	-41 000,00		0,00		
					po zmianie	559 000,00	257 700,00		301 300,00		
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	plan	500 000,00	50 000,00	450 000*	0,00		UMiG
					zmiana	-243 000,00	-43 000,00	- 450 000*	250 000,00		
					po zmianie	257 000,00	7 000,00	0,00	250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	400 000,00	400 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-350 000,00		350 000,00		
					po zmianie	400 000,00	50 000,00		350 000,00		
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica	plan	800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
					zmiana	-176 000,00	-76 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	624 000,00	24 000,00	600 000*			
49	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	25 000,00	25 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	600 000,00	244 173,00		355 827,00		
					po zmianie	625 000,00	269 173,00		355 827,00		
51	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	250 000,00	100 000,00		150 000,00		
					po zmianie	250 000,00	100 000,00		150 000,00		
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
53	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		400 000,00	400 000,00				UMiG
54	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		130 000,00	130 000,00				UMiG
57	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
58	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
59	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	1 000,00	1 000,00				
					po zmianie	1 000,00	1 000,00				
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	1 000 000,00	221 500,00	778 500**			UMiG
					zmiana	-51 000,00	-51 000,00	0,00			
					po zmianie	949 000,00	170 500,00	778 500**			
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: I. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)	plan	55 000,00	55 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-25 000,00	-35 000,00		10 000,00		
					po zmianie	30 000,00	20 000,00		10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)	plan	100 000,00	100 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-50 000,00	-60 000,00		10 000,00		
					po zmianie	50 000,00	40 000,00		10 000,00		
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)	plan	85 000,00	85 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-37 000,00	-47 000,00		10 000,00		
					po zmianie	48 000,00	38 000,00		10 000,00		
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00				
					po zmianie	33 000,00	33 000,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	plan	130 000,00	130 000,00				UMiG
					zmiana	-54 000,00	-54 000,00				
					po zmianie	76 000,00	76 000,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	plan	105 000,00	105 000,00				UMiG
					zmiana	-40 000,00	-40 000,00				
					po zmianie	65 000,00	65 000,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	plan	80 000,00	80 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	-35 000,00	-45 000,00		10 000,00		
					po zmianie	45 000,00	35 000,00		10 000,00		
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
					zmiana	-96 000,00	-96 000,00				
					po zmianie	904 000,00	904 000,00				
75	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)	plan	20 000,00	20 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	608 887,91	98 887,91		510 000,00		
					po zmianie	628 887,91	118 887,91		510 000,00		
77	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
78	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		12 444,95	12 444,95				UMiG
81	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	300 000,00	100 000,00		200 000,00		
					po zmianie	300 000,00	100 000,00		200 000,00		
82	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	plan	580 000,00 w tym: 1) 80 000,00 2) 500 000,00	580 000,00 w tym: 1) 80 000,00 2) 500 000,00		0,00 w tym: 1) 0,00 2) 0,00		UMiG
					zmiana	610 000 w tym: 1) 610 000 2) 0	110 000,00 w tym: 1) 110 000,00 2) 0,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
					po zmianie	1 190 000 w tym: 1) 690 000 2) 500 000	690 000,00 w tym: 1) 190 000,00 2) 500 000,00		500 000,00 w tym: 1) 500 000,00 2) 0,00		
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	
					zmiana	989 887,91	-815 939,09	-550 000,00	2 355 827,00	0,00	
					po zmianie	15 873 440,53	7 428 083,44	5 788 230,09	2 657 127,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	17 986 473,55	11 294 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	
					zmiana	1 362 687,91	-993 139,09	0,00	2 355 827,00	0,00	
					po zmianie	19 349 161,46	10 301 054,15	6 338 230,09	2 657 127,00	52 750,22	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW