

Tabela Nr 11 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	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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki	plan	28 000,00	28 000,00				UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	184 000,00	61 820,00		122 180,00		UMiG
					zmiana	-6 000,00	-1 900,00		4 100,00		
					po zmianie	178 000,00	59 920,00		126 280,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki	plan	28 470,59	28 470,59				UMiG
					zmiana	-28 470,59	-28 470,59				
					po zmianie	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki	plan	31 847,43	31 847,43				UMiG
					zmiana	-31 847,43	-31 847,43				
					po zmianie	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	105 000,00	15 000,00	90 000,00			UMiG
					zmiana	-24 000,00	-5 000,00	-19 000,00			
					po zmianie	81 000,00	10 000,00	71 000,00			
7	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		14 345,00	14 345,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK
13	600	60095	6050	Budowa obiektu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
					po zmianie	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
14	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	80 000,00	-90 000,00	170 000,00			
					po zmianie	180 000,00	10 000,00	170 000,00			
15	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		1 900 000,00	108 375,00	1 791 625,00			UMiG
16	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
17	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		80 000,00	80 000,00				UMiG
18	752	75295	6060	Zakup paczkowarki do wody pitnej	plan	197 287,00	197 287,00		0,00		UMiG
					zmiana	80 000,00	-197 287,00		277 287,00		
					po zmianie	277 287,00	0,00		277 287,00		
19	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-80 000,00	-80 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
20	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
21	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		52 000,00	12 000,00		40 000,00		UMiG
23	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
24	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		160 000,00	5 000,00	155 000,00			UMiG
25	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
27	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
29	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	410 000,00	410 000,00				UMiG
					zmiana	-410 000,00	-410 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
	900	90095	6050		plan	215 000,00	15 000,00	200 000,00			
					zmiana	-215 000,00	-15 000,00	-200 000,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
30	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		155 000,00	15 000,00	140 000,00			UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		13 500,00	13 500,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	39 000,00	39 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	34 000,00	34 000,00				
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)	plan	15 229,17	15 229,17				UMiG
					zmiana	-15 229,17	-15 229,17				
					po zmianie	0,00	0,00				
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	34 115,20	34 115,20				UMiG
					zmiana	-34 115,20	-34 115,20				
					po zmianie	0,00	0,00				
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		37 000,00	37 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	17 707,72	17 707,72				UMiG
					zmiana	-17 707,72	-17 707,72				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
39	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)	plan	48 000,00	48 000,00				UMiG
					zmiana	-48 000,00	-48 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	-35 000,00	-35 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
42	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
43	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
45	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	13 000,00	13 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
46	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku	plan	736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	UMiG
					zmiana	-35 000,00	-34 000,00			6059 -1.000,00	
					po zmianie	701 125,20	30 775,20			6057 540.752,20 6059 129.597,80	

Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 764 198,59	4 432 593,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	
					zmiana	-851 370,11	-1 124 557,11	1 000,00	281 387,00	-1 000,00	
					po zmianie	6 912 828,48	3 308 036,48	2 377 625,00	565 017,00	670 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
47	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 000,00	28 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	010	01044	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)		51 000,00		51 000,00			UMiG
49	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra		86 000,00	86 000,00				UMiG
50	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240		138 375,00		138 375,00			UMiG
51	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		309 750,00	17 036,25		292 713,75		UMiG
52	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 822 352,83	64 465,36	500 000,00	1 257 887,47		UMiG
53	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie	plan	200 000,00	200 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	-41 000,00	-141 000,00	100 000,00			
					po zmianie	159 000,00	59 000,00	100 000,00			
55	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		295 000,00	148 680,00		146 320,00		UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	900 000,00	35 000,00	865 000,00			UMiG
					zmiana	-100 000,00	-25 000,00	-75 000,00			
					po zmianie	800 000,00	10 000,00	790 000,00			
59	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		956 000,00	11 000,00	945 000,00			UMiG
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku		8 000,00	8 000,00				MGZGK
62	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 470,59	28 470,59				
					po zmianie	28 470,59	28 470,59				
63	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	31 847,43	31 847,43				
					po zmianie	31 847,43	31 847,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
65	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		99 858,46	287,50			6057 49.785,48 6059 49.785,48	UMiG
66	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	3 146 785,26	5 000,00	95 000,00		6057 1.523.392,63 6059 1.523.392,63	UMiG
					zmiana	-626 486,61	5 000,00	-95 000,00		6057 -268.243,31 6059 -268.243,30	
					po zmianie	2 520 298,65	10 000,00	0,00		6057 1.255.149,32 6059 1.255.149,33	
67	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	90 000,00	90 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	-36 000,00	-81 000,00	45 000,00			
					po zmianie	54 000,00	9 000,00	45 000,00			
68	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050			10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00			3 900 000,00		
69	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
70	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	126 000,00	26 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	0,00			
					po zmianie	120 000,00	20 000,00	100 000,00			
71	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	plan	600 000,00	100 000,00	500 000,00			UMiG
					zmiana	-88 000,00	5 000,00	-93 000,00			
					po zmianie	512 000,00	105 000,00	407 000,00			
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		55 000,00	41 000,00	14 000,00			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		96 000,00	96 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 229,17	15 229,17				
					po zmianie	15 229,17	15 229,17				
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	34 115,20	34 115,20				
					po zmianie	34 115,20	34 115,20				
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 707,72	17 707,72				
					po zmianie	17 707,72	17 707,72				
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)	plan	340 000,00	340 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-175 000,00	175 000,00			
					po zmianie	340 000,00	165 000,00	175 000,00			
	851	85154	6050			150 000,00	150 000,00				
	926	92605	6050			590 000,00	290 000,00		300 000,00		
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
83	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-53 000,00	5 000,00	-58 000,00			
					po zmianie	47 000,00	5 000,00	42 000,00			
84	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		1 722 000,00			1 722 000,00		UMiG
85	900	90095	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku		35 000,00	35 000,00				UMiG
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	48 000,00	48 000,00				
					po zmianie	48 000,00	48 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
88	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
89	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
90	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		1 103 000,00	1 103 000,00				UMiG
Razem					plan	37 466 602,30	3 786 109,21	13 316 395,44	11 116 479,91	9 247 617,74	
					zmiana	-639 116,50	-101 629,89	-1 000,00	0,00	-536 486,61	
					po zmianie	36 827 485,80	3 684 479,32	13 315 395,44	11 116 479,91	8 711 131,13	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	45 230 800,89	8 218 702,80	15 693 020,44	11 400 109,91	9 918 967,74	
					zmiana	-1 490 486,61	-1 226 187,00	0,00	281 387,00	-537 486,61	
					po zmianie	43 740 314,28	6 992 515,80	15 693 020,44	11 681 496,91	9 381 481,13	