

## Wydatki majątkowe na 2015 rok

| Lp  | Dział                              | Rozdział | §            | Nazwa programu, zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Planowane wydatki  |                     |         |            |                                             |                                                          | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok budżetowy 2015 | źródła finansowania |         |            |                                             |                                                          |                                                                                 |
|     |                                    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | dochody własne      | kredyty | pożyczki   | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje) | środki o których mowa 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   | Dział 010 Rolnictwo i lewictwo     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 489 830,00       | 645 229,00          | 0,00    | 330 000,00 | 0,00                                        | 514 601,00                                               |                                                                                 |
| 1   | 010                                | 01010    | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 600,00           | 7 600,00            |         |            |                                             |                                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 010                                | 01010    | 6057<br>6059 | Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 678 629,00         |                     |         |            |                                             | 320 000,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010                                | 01010    | 6057<br>6059 | Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych                                                                                                                                                                                                        | 353 601,00         |                     |         |            |                                             | 194 601,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 010                                | 01010    | 6050         | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450 000,00         | 120 000,00          |         | 330 000,00 |                                             |                                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| II  | Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 265,00          | 19 265,00           | 0,00    | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                     |                                                                                 |
| 1   | 150                                | 15011    | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | 19 265,00          | 19 265,00           |         |            |                                             |                                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| III | Dział 600 Transport i łączność     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 786 661,00       | 1 786 661,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                     |                                                                                 |
| 1   | 600                                | 60014    | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 206,00          | 79 206,00           |         |            |                                             |                                                          | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 600                                | 60014    | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - III etap”                                                                                                                                                    | 752 000,00         | 752 000,00          |         |            |                                             |                                                          | Urząd Gminy                                                                     |

|                                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |             |                   |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 3                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów                                                                                                                                                                        | 147 280,00          | 147 280,00          |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 4                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka                                                                                                               | 107 500,00          | 107 500,00          |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 5                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 6                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów                                                                                                                                                                                                                                                  | 438 975,00          | 438 975,00          |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 7                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach                                                                                                                                                                                                                                           | 147 500,00          | 147 500,00          |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 8                                                                      | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00          | 110 000,00          |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 9                                                                      | 600 | 60095 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00            | 2 200,00            |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| <b>IV Dział 630 Turystyka</b>                                          |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 022,00</b>    | <b>21 022,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 1                                                                      | 630 | 63095 | 6050 | Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów                                                                                                                                                                                                                  | 21 022,00           | 21 022,00           |                     |             |                   | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>V Dział 750 Administracja publiczna</b>                             |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>86 942,00</b>    | <b>86 942,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 1                                                                      | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 2                                                                      | 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 19 771,00           | 19 771,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 3                                                                      | 750 | 75095 | 6050 | Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                         | 47 171,00           | 47 171,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| <b>VI Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>39 000,00</b>    | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |
| 1                                                                      | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 2                                                                      | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na modernizację budynku OSP                                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00           | 19 000,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| <b>VII Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000 652,00</b> | <b>1 215 652,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 1                                                                      | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 2                                                                      | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 829,00            | 2 829,00            |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 3                                                                      | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi                                                                                                                                                                                                                               | 14 720,00           | 14 720,00           |                     |             |                   |             | Urząd Gminy |
| 4                                                                      | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 414 000,00        | 14 000,00           | 1 400 000,00        |             |                   |             | Urząd Gminy |

|                                                                 |     |       |      |                                                                                        |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5                                                               | 801 | 80110 | 6050 | Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie                    | 1 502 000,00        | 1 117 000,00        |                     |                   | 385 000,00        |                   | Urząd Gminy |
| 6                                                               | 801 | 80148 | 6060 | Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie             | 7 103,00            | 7 103,00            |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| <b>VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |     |       |      |                                                                                        | <b>418 355,00</b>   | <b>388 763,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29 592,00</b>  |             |
| 1                                                               | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów               | 54 000,00           | 54 000,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| 2                                                               | 900 | 90017 | 6210 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej                                            | 75 000,00           | 75 000,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| 3                                                               | 900 | 90017 | 6210 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej                                          | 91 000,00           | 91 000,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| 4                                                               | 900 | 90017 | 6210 | Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie | 38 000,00           | 38 000,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| 5                                                               | 900 | 90017 | 6210 | Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie             | 80 000,00           | 80 000,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
| 6                                                               | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie centrum Celestynowa                                                   | 69 884,00           |                     |                     |                   |                   | 29 592,00         | Urząd Gminy |
|                                                                 |     |       | 6059 |                                                                                        |                     | 40 292,00           |                     |                   |                   |                   |             |
| 7                                                               | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Głina                   | 10 471,00           | 10 471,00           |                     |                   |                   |                   | Urząd Gminy |
|                                                                 |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                          | <b>6 861 727,00</b> | <b>4 202 534,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>544 193,00</b> |             |

\* W zadaniu inwestycyjnym "Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwa Pogorzel w wysokości 4.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieźkach" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwa Zabieźki w wysokości 21.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Budowa przystanków autobusowych" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwa Głina w wysokości 2.200,00 zł.