

## Wydatki majątkowe na 2018 rok

| Lp. | Dział                                | Rozdział | §            | Nazwa programu, zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | Planowane wydatki  |                     |              |            |                                             |                                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |          |              |                                                                                                                                                                               | Rok budżetowy 2018 | 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   | Program: Gospodarka wodno - ściekowa |          |              |                                                                                                                                                                               | 3 245 000,00       | 684 400,00          | 1 860 600,00 | 700 000,00 | 0,00                                        | 0,00                                                   |                                                                                 |
| 1   | 010                                  | 01010    | 6050         | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI                                                                                                              | 570 000,00         | 220 000,00          |              | 350 000,00 |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| 1   | 010                                  | 01010    | 6050         | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII                                                                                                             | 570 000,00         | 220 000,00          |              | 350 000,00 |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 010                                  | 01010    | 6050         | Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych                      | 2 005 000,00       | 144 400,00          | 1 860 600,00 |            |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010                                  | 01010    | 6050         | Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                              | 100 000,00         | 100 000,00          |              |            |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| II  | Program: Handel                      |          |              |                                                                                                                                                                               | 1 937 584,00       | 945 586,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                        | 991 998,00                                             |                                                                                 |
| 1   | 500                                  | 50095    | 6058<br>6059 | Modernizacja targowiska w Celestynowie                                                                                                                                        | 1 937 584,00       |                     |              |            |                                             | 991 998,00                                             | Urząd Gminy                                                                     |
|     |                                      |          |              |                                                                                                                                                                               |                    | 945 586,00          |              |            |                                             |                                                        |                                                                                 |
| III | Program: Budowa dróg                 |          |              |                                                                                                                                                                               | 2 949 648,00       | 2 649 648,00        | 300 000,00   | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                   |                                                                                 |
| 1   | 600                                  | 60014    | 6050         | Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego                                                                                          | 50 000,00          | 50 000,00           |              |            |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 600                                  | 60014    | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka"       | 80 000,00          | 80 000,00           |              |            |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 600                                  | 60014    | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś - I etap" | 70 000,00          | 70 000,00           |              |            |                                             |                                                        | Urząd Gminy                                                                     |

|                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                   |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4                                              | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Butowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi" | 30 000,00           | 30 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 5                                              | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli"                               | 40 000,00           | 40 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6                                              | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieżkach"                                       | 65 000,00           | 65 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 7                                              | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie"                                            | 15 000,00           | 15 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 8                                              | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina                                                                                                                                       | 70 000,00           | 70 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 9                                              | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie             | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 10                                             | 600 | 60016 | 6050 | Próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 11                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264                                                                                                                                                | 220 000,00          | 220 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 12                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów                                                                                                                                        | 405 000,00          | 405 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 13                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli                                                                                                                                                     | 350 000,00          | 350 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 14                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, <u>Leśna</u> , Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów                                                      | 200 000,00          | 200 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 15                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi                                                                                                                          | 251 648,00          | 251 648,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 16                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczevska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka     | 50 000,00           | 50 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 15                                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie                                                                                                                                                       | 738 000,00          | 738 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 17                                             | 600 | 60095 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego na ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów                                                                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00          |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| <b>IV Program: Gospodarka nieruchomościami</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                           | <b>1 025 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 1                                              | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej                                                                                                                        | 900 000,00          | 0,00              | 900 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 2                                              | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie                                                                                                                               | 125 000,00          | 125 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |

|             |                                                                    |       |              |                                                                                                                                            |                     |                   |             |             |             |                     |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>V</b>    | <b>Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b> |       |              |                                                                                                                                            | <b>1 800 000,00</b> | <b>430 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 369 848,00</b> |             |
| 1           | 750                                                                | 75095 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych                                                         | <b>1 800 000,00</b> | 430 152,00        |             |             |             | 1 369 848,00        | Urząd Gminy |
| <b>VI</b>   | <b>Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |       |              |                                                                                                                                            | <b>393 500,00</b>   | <b>393 500,00</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                                                 | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 2           | 754                                                                | 75411 | 6170         | Poprawa łączności bezprzewodowej na obszarze Gmin Celestynów, Osieck, Sobienie Jeziory - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy      | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 3           | 754                                                                | 75412 | 6060         | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie                                                                     | <b>303 000,00</b>   | 303 000,00        |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 4           | 754                                                                | 75412 | 6060         | Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli                                                                 | <b>10 500,00</b>    | 10 500,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 5           | 754                                                                | 75412 | 6230         | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki     | <b>50 000,00</b>    | 50 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 6           | 754                                                                | 75412 | 6230         | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| <b>VII</b>  | <b>Program: Oświata i wychowanie</b>                               |       |              |                                                                                                                                            | <b>273 890,00</b>   | <b>273 890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 1           | 801                                                                | 80101 | 6050         | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi                                                             | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00        |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 2           | 801                                                                | 80101 | 6060         | Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie                                                                                    | <b>18 000,00</b>    | 18 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 3           | 801                                                                | 80101 | 6050         | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie                                                                                | <b>60 890,00</b>    | 60 890,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 4           | 801                                                                | 80101 | 6050         | Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie                                                     | <b>10 000,00</b>    | 10 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 5           | 801                                                                | 80104 | 6050         | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie                                                                     | <b>85 000,00</b>    | 85 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| <b>VIII</b> | <b>Program: Gospodarka komunalna</b>                               |       |              |                                                                                                                                            | <b>864 501,00</b>   | <b>705 426,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 075,00</b>   |             |
| 1           | 900                                                                | 90015 | 6050         | Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów                                                                               | <b>309 200,00</b>   | 309 200,00        |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 2           | 900                                                                | 90017 | 6210         | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej                                                                           | <b>20 000,00</b>    | 20 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |
| 3           | 900                                                                | 90017 | 6210         | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej                                                                             | <b>50 000,00</b>    | 50 000,00         |             |             |             |                     | Urząd Gminy |

|                              |     |       |      |                                                                                                                                                                                |               |              |              |            |      |              |             |
|------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 4                            | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie                                         | 50 000,00     | 50 000,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 5                            | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 6                            | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Glina                                                                                                                                      | 7 000,00      | 7 000,00     |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 7                            | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 8                            | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor                                                                                                                                      | 6 500,00      | 6 500,00     |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 9                            | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Celestynowa                                                                                                                                           | 91 000,00     | 91 000,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 10                           | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrowce na cele rekreacyjno - sportowe                                                                                                     | 34 800,00     | 34 800,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 11                           | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut                                                                                               | 26 000,00     | 26 000,00    |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| 12                           | 900 | 90095 | 6058 | Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów | 250 001,00    |              |              |            |      | 159 075,00   | Urząd Gminy |
|                              |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                |               | 90 926,00    |              |            |      |              |             |
| IX Program: Kultura fizyczna |     |       |      |                                                                                                                                                                                | 132 500,00    | 132 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |             |
| 1                            | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów                                                                                                                      | 132 500,00    | 132 500,00   |              |            |      |              | Urząd Gminy |
| Ogółem                       |     |       |      |                                                                                                                                                                                | 12 621 623,00 | 6 340 102,00 | 3 060 600,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 520 921,00 |             |

\* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 3.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 10.500,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 20.890,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ponurzyca w wysokości 3.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 3.200,00 zł oraz Sołectwa Zabieźki w wysokości 3.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 10.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Glina" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Glina w wysokości 7.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jatne w wysokości 10.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tabor w wysokości 6.500,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrowce na cele rekreacyjno-sportowe" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowka w wysokości 14.800,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 6.000,00 zł.

\* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Glina w wysokości 10.000,00 zł, Sołectwa Ostrowik w wysokości 7.500,00 zł oraz Sołectwa Pogorzel w wysokości 15.000,00 zł.