

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 114/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 października 2019 roku

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	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				7 952 622,00	2 059 454,00	803 936,00	0,00	0,00	5 089 232,00	
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	4 500 395,00	775 851,00					Urząd Gminy
			6057						2 374 397,00		
			6059			546 211,00	803 936,00				
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	637 392,00	637 392,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	2 714 835,00					2 714 835,00	Urząd Gminy
II	Program: Handel				296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska w Celestynowie	296 000,00	296 000,00					Urząd Gminy
III	Program: Budowa dróg				2 821 380,00	2 567 588,00	0,00	0,00	253 792,00	0,00	
1	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Głina	51 740,00	51 740,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	1 096 648,00	1 096 648,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	265 000,00	265 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	535 792,00	282 000,00			253 792,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Łazurowej w Glinie	9 226,00	9 226,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Podgórznej w Celestynowie	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	297 400,00	297 400,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	67 100,00	67 100,00					Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna w miejscowości Glina	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	39 114,00	39 114,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie	39 360,00	39 360,00					Urząd Gminy
IV	Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				3 675 000,00	2 305 152,00	0,00	0,00	0,00	1 369 848,00	
1	750	75095	6057 6059	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	3 675 000,00	2 305 152,00				1 369 848,00	Urząd Gminy
V	Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				628 416,00	528 416,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieźkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	486 916,00	386 916,00			100 000,00		Urząd Gminy
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieźkach na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	31 500,00	31 500,00					Urząd Gminy
VI	Program: Oświata i wychowanie				455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)	17 900,00	17 900,00					Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
4	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	190 000,00	190 000,00					Urząd Gminy
5	801	80104	6050	Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy

6	801	80104	6050	Mobilne miasteczko ruchu drogowego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	20 000,00	20 000,00					Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
VII	Program: Ochrona powietrza i klimatu				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
VIII	Program: Gospodarka komunalna				2 788 096,00	1 194 317,00	800 000,00	0,00	637 203,00	156 576,00	
1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	299 196,00	299 196,00					Urząd Gminy
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	1 946 000,00	518 797,00	800 000,00		627 203,00		Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej	134 010,00	134 010,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	10 845,00	10 845,00					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	35 589,00	25 589,00			10 000,00		Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Modernizacja tetenu rekreacyjnego w miejscowości Głina	11 381,00	11 381,00					
9	900	90095	6058	Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów	246 075,00					156 576,00	Urząd Gminy
			6059			89 499,00					
IX	Program: Kultura fizyczna				612 386,00	449 036,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	46 899,00	46 899,00					Urząd Gminy
2	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Głina	422 480,00	327 230,00			95 250,00		
3	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Celestynów w miejscowościach: Dąbrówka - wariant podstawowy, Ponurzyca - wariant rozszerzony	143 007,00	74 907,00			68 100,00		Urząd Gminy
Ogółem					19 279 300,00	9 905 363,00	1 603 936,00	0,00	1 154 345,00	6 615 656,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 7.500,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzeli w wysokości 20.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzeli w wysokości 10.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głina w wysokości 6.000,00 zł,

Sołectwa Ponurzyca w wysokości 14.895,19 zł oraz Sołectwa Tabor w wysokości 7.300,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbieli w wysokości 9.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 4.588,28 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Głina" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głina w wysokości 11.380,50 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 10.000,00 zł oraz Sołectwa Ostrowik w wysokości 10.258,34 zł.