

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 154/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2020 roku

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	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				13 115 479,00	2 417 394,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 098 085,00	
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	11 690 479,00	2 092 394,00					Urząd Gminy
			6057						6 098 085,00		
			6059			140 000,00		3 360 000,00			
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00			1 000 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	400 000,00	160 000,00		240 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
II	Program: Budowa dróg				1 979 000,00	979 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
1	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	1 000 000,00		500 000,00		500 000,00		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Głina	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziółowej w Zabieżkach	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Ponurzyca - Regut	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Celestynowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina- Jatne	103 000,00	103 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
14	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na ul. Brzozowej w Pogorzeli	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
III Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami					423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	423 500,00	423 500,00					Urząd Gminy
IV Program: Bezpieczeństwo publiczne					432 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
2	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	230 000,00	230 000,00					Urząd Gminy
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
V Program: Różne rozliczenia					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy

VI	Program: Oświata i wychowanie				120 000,00	120 000,00	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	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
VII	Program: Ochrona powietrza i klimatu				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
2	900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
VIII	Program: Gospodarka komunalna				462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	74 500,00	74 500,00					Urząd Gminy
IX	Program: Kultura fizyczna				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzyicy	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
X	Program: Kultura fizyczna				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					17 401 979,00	5 653 894,00	500 000,00	4 600 000,00	500 000,00	6 098 085,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzel w wysokości 26.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 20.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 20.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Ostrowik w wysokości 6.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 830,95 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Celestynów w wysokości 9.500,00 zł, Sołectwa Dąbrówka w wysokości 10.000,00 zł, Sołectwa Lasek w wysokości 7.000,00 zł, Sołectwa Ostrowik w wysokości 5.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 3.000,00 zł, Sołectwa Tabor w wysokości 5.100,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 5.000,00 zł.

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