Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 189/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 czerwca 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**				**6 959 444,00**	**2 547 394,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**4 172 050,00**	
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	**6 207 032,00**	1 106 540,00					Urząd Gminy
			6057							3 974 638,00	
			6059			1 125 854,00					
2	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	**197 412,00**					197 412,00	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
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	**400 000,00**	160 000,00		240 000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	**55 000,00**	55 000,00					Urząd Gminy
II	**Program: Budowa dróg**				**3 323 604,00**	**2 323 604,00**	**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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa"	**15 000,00**	15 000,00					Urząd Gminy

3	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina	**300 000,00**	300 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	**760 000,00**	760 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce	**16 000,00**	16 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie	**35 000,00**	35 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi	**27 000,00**	27 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach	**24 999,00**	24 999,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem	**43 000,00**	43 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli	**40 000,00**	40 000,00					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	**58 000,00**	58 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Glinie	**330 000,00**	330 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	**485 000,00**	485 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	**39 114,00**	39 114,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli	**2 491,00**	2 491,00					Urząd Gminy
18	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**				**448 500,00**	**448 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	**423 500,00**	423 500,00					Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel	**25 000,00**	25 000,00					Urząd Gminy
IV	**Program: Administracja publiczna**				**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	**60 000,00**	60 000,00					Urząd Gminy
V	**Program: Bezpieczeństwo publiczne**				**517 000,00**	**517 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**50 000,00**	50 000,00					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 oraz zakup urządzenia ratowniczego typu skokochron	**45 000,00**	45 000,00					Urząd Gminy
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	**310 000,00**	310 000,00					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 termomodrnizacji 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
VI	**Program: Oświata i wychowanie**				**145 000,00**	**145 000,00**	**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
3	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	**25 000,00**	25 000,00					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**				**1 001 000,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	900	90004	6060	Zakup małego ciągnika wielofunkcyjnego	**35 000,00**	35 000,00					Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	**300 000,00**	300 000,00					Urząd Gminy
3	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

4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	**373 000,00**	373 000,00					Urząd Gminy
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	**131 000,00**	131 000,00					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	**20 000,00**	20 000,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	**74 500,00**	74 500,00					Urząd Gminy
IX	**Program: Kultura**				**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 Ponurzycy	**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					**12 974 548,00**	**7 562 498,00**	**500 000,00**	**240 000,00**	**500 000,00**	**4 172 050,00**	

** 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 Ostrów 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.*