

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 194/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 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				7 952 118,35	3 540 068,35	0,00	240 000,00	0,00	4 172 050,00	
1	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	6 207 032,00	1 106 540,00 1 125 854,00	 	 	 	3 974 638,00	Urząd Gminy
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	6697	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej)	992 674,35	992 674,35					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	400 000,00	160 000,00		240 000,00			Urząd Gminy
6	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	2 433 604,00	390 000,00	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	110 000,00	390 000,00		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 Dąbrowce	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				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: 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				527 000,00	427 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 Dąbrowce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 000,00	220 000,00			100 000,00		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
VI Program: Oświata i wychowanie					150 247,65	150 247,65	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	25 247,65	25 247,65					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					1 028 000,00	1 028 000,00	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	57 840,00	57 840,00					Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby sołectwa Lasek	23 660,00	23 660,00					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					13 984 470,00	8 582 420,00	390 000,00	240 000,00	600 000,00	4 172 050,00	

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

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

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 25.247,65 zł.

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

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego: Sołectwa Dąbrówka w wysokości 10.000,00 zł, Sołectwa Ostrow w wysokości 5.000,00 zł, Sołectwa Pogorzeli 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 Soleckiego Sołectwa Regut w wysokości 5.000,00 zł.

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

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 9.500,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby sołectwa Lasek" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Lasek w wysokości 7.000,00 zł.