

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 179/16

Rady Gminy Celestynów

z dnia 27 października 2016 roku

Wydatki majątkowe na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					459 650,00	207 200,92	0,00	252 449,08	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	114 200,00	114 200,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	342 450,00	90 000,92		252 449,08			Urząd Gminy
II Program: Handel					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	500	50095	6050	Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
III Program: Budowa dróg					2 338 996,00	2 338 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	53 125,00	53 125,00					Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzelska – Stara Wieś - IV etap”	750 000,00	750 000,00					Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"	2 050,00	2 050,00					Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"	7 950,00	7 950,00					Urząd Gminy

5	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797"	5 900,00	5 900,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	159 800,00	159 800,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie	15 048,00	15 048,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli	13 128,00	13 128,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi	18 313,00	18 313,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	872 062,00	872 062,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	243 000,00	243 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	128 620,00	128 620,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach - odwodnienie	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
IV	Program: Administracja publiczna				75 266,00	75 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	6060	Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy	9 811,00	9 811,00					Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT	10 455,00	10 455,00					Urząd Gminy
3	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
V	Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				46 050,00	41 000,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	
1	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów	21 050,00	16 000,00			5 050,00		Urząd Gminy
2	754	75412	6230	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
VI	Program: Oświata i wychowanie				6 519 460,00	2 554 460,00	1 800 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00	
1	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	29 999,00	29 999,00					Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	39 440,00	39 440,00					Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	97 348,00	97 348,00					Urząd Gminy

5	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	17 881,00	17 881,00					Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
6	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2 105 000,00	305 000,00	1 800 000,00				Urząd Gminy
7	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	4 184 792,00	2 019 792,00			2 165 000,00		Urząd Gminy
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
VII Program: Ochrona zdrowia					73 046,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 046,00	3 046,00					Urząd Gminy
VIII Program: Gospodarka komunalna					579 065,00	570 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	206 500,00	206 500,00					Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	114 800,00	114 800,00					Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	84 200,00	84 200,00					Urząd Gminy
5	900	90017	6210	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	5 904,00	5 904,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabieżkach	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	32 890,00	32 890,00					Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie	11 321,00	11 321,00					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
11	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	19 950,00	19 950,00					Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
13	900	90095	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					10 141 533,00	5 910 033,92	1 800 000,00	252 449,08	2 170 050,00	0,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 7.347,24 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 8.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 3.046,00 zł.

- * W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 5.904,00 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Budowa placu zabaw w Zabiezkach" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zabieźki w wysokości 2.500,00 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Glina w wysokości 11.320,13 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tabor w wysokości 6.466,55 zł oraz Sołectwa Jatne w wysokości 5.930,00 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zabieźki w wysokości 9.000,00 zł oraz Sołectwa Pogorzel w wysokości 6.500,00 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 9.001,20 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jatne w wysokości 3.000,00 zł.*
- * W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrowik w wysokości 6.000,00 zł.*