Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 298/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 maja 2010r.

# *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów*

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady finansowe poniesione do 15 listopada 2009 roku | Planowane wydatki / w zł/ | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2010 r | 2011 r | 2012 r | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* |
| ***I*** | ***010*** | ***010*** | ***KANALIZACJA 2006-2012*** | ***20 636 615*** | ***7 655 903*** | ***5 005 712*** | ***3 890 000*** | ***4 085 000*** | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka -zadanie X<br>2006 - 2011 | 3 405 146 | 2 105 146 | a 748 088<br>b 251 912<br>c 0<br>d | a 300 000<br>b<br>c<br>d | a<br>b<br>c<br>d | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów, ul:Główna,Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa -zadanie XI<br>2006 - 2010 | 5 783 981 | 5 383 981 | a 0<br>b 400 000<br>c<br>d | a<br>b<br>c<br>d | a<br>b<br>c<br>d | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 3. | 010 | 01010 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X<br>2007 - 2011 | 65 230 | 40 230 | a 20 000<br>b<br>c<br>d | a 5 000<br>b<br>c<br>d | a<br>b<br>c<br>d | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 4. | 010 | 01010 | Studium wykonalności – budowa kanalizacji<br>2007 - 2012 | 72 200 | 12 200 | a 20 000<br>b<br>c<br>d | a 20 000<br>b<br>c<br>d | a 20 000<br>b<br>c<br>d | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 5. | 010 | 01010 | Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji<br>2007 - 2012 | 112 640 | 52 640 | a 20 000<br>b<br>c<br>d | a 20 000<br>b<br>c<br>d | a 20 000<br>b<br>c<br>d | Urząd Gminy w Celestynowie |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX | 6 292 418 | 61 706 | a 200 000<br>b 1 331 492<br>c 1 699 220 | a<br>b 1 500 000<br>c | a<br>b 1 500 000<br>c | Urząd Gminy w Celestynowie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 010 | 01010 | 2008 - 2012 | | | d | | d | | d | | |
| 7. | 010 | 01010 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX<br>2010 - 2012 | 105 000 | 0 | a<br>b<br>c<br>d | 15 000 | a<br>b<br>c<br>d | 45 000 | a<br>b<br>c<br>d | 45 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 8. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną<br>2010-2012 | 4 800 000 | 0 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000<br>200 000 | a<br>b<br>c<br>d | 1 000 000<br>1 000 000 | a<br>b<br>c<br>d | 1 500 000<br>1 000 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| ***II*** | ***600*** | ***60016*** | ***DROGI 2007-2012*** | ***3 420 951*** | ***490 951*** | ***0*** | ***580 000*** | | ***1 250 000*** | | ***1 100 000*** | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Rękasa i ul. Inżynierskiej w Celestynowie<br>2008 - 2012 | 649 909 | 49 909 | a<br>b<br>c<br>d | 150 000 | a<br>b<br>c<br>d | 250 000 | a<br>b<br>c<br>d | 200 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa dróg po kanalizacji w gminie Celestynów, ul.Szkolna i ul. Poniatowskiego w Celestynowie<br>2007 - 2012 | 1 589 192 | 389 192 | a<br>b<br>c<br>d | 200 000 | a<br>b<br>c<br>d | 500 000 | a<br>b<br>c<br>d | 500 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów<br>2010 - 2012 | 580 000 | 0 | a<br>b<br>c<br>d | 150 000<br>30 000 | a<br>b<br>c<br>d | 200 000 | a<br>b<br>c<br>d | 200 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa drogi Glina-Jatne<br>2009 - 2012 | 601 850 | 51 850 | a<br>b<br>c<br>d | 0<br>50 000 | a<br>b<br>c<br>d | 150 000<br>150 000 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000<br>100 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| ***III*** | ***710*** | ***71004*** | ***PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2006-2012*** | ***394 596*** | ***94 596*** | ***0*** | ***100 000*** | | ***100 000*** | | ***100 000*** | |
| 1. | 710 | 71004 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego<br>2006 - 2012 | 394 596 | 94 596 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| ***IV*** | ***720*** | ***72095*** | ***INFORMATYKA 2010-2012*** | ***171 553*** | ***0*** | ***0*** | ***94 619*** | | ***38 467*** | | ***38 467*** | |
| | | | Zakup oprogramowania i komputerów | 171 553 | 0 | a<br>b<br>c | 94 619 | a<br>b<br>c | 38 467 | a<br>b<br>c | 38 467 | Urząd Gminy w Celestynowie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 720 | 72095 | 2010 - 2012 | | | d | | d | | d | | |
| ***V*** | ***801*** | | ***BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 2007-2012*** | ***7 481 800*** | ***281 800*** | ***0*** | ***2 800 000*** | | ***2 700 000*** | | ***1 700 000*** | |
| 1. | 801 | 80110 | Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk<br>2007 - 2012 | 7 481 800 | 281 800 | a<br>b<br>c<br>d | 300 000<br>500 000<br>2 000 000 | a<br>b<br>c<br>d | 700 000<br>2 000 000 | a<br>b<br>c<br>d | 700 000<br>1 000 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| ***VI*** | ***900*** | | ***ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM CELESTYNOWA 2007-2012*** | ***678 439*** | ***178 439*** | ***0*** | ***200 000*** | | ***200 000*** | | ***100 000*** | |
| 1. | 900 | 90004 | Realizacjia zagospodarowania Centrum Celestynowa<br>2007 -2012 | 678 439 | 178 439 | a<br>b<br>c<br>d | 50 000<br>150 000 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000<br>100 000 | a<br>b<br>c<br>d | 100 000 | Urząd Gminy w Celestynowie |
| **Ogółem** | | | | **32 783 954** | **8 701 689** | | **8 780 331** | | **8 178 467** | | **7 123 467** | |

* a) środki własne jednostki samorządu terytorialnego
b) kredyty, pożyczki
c) środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
d) inne