



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 3859

UCHWAŁA NR 114/25 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2025 rok Gminy Celestynów nr 70/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.244.346,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 92.740.102,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.339.277,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.400.824,49 zł;

2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 105.378.824,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.590.507,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.788.317,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.638.721,76 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.240.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.325.664,50 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 673.057,26 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.941.357,76 zł**, z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.240.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

- 3) wolnych środków w kwocie 2.325.664,50 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) wolnych środków w kwocie 2.302.636,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 673.057,26 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2025 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w tabeli „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2025 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w tabeli „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	494 564,36	255 000,00	749 564,36
	75095		Pozostała działalność	339 999,97	255 000,00	594 999,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 066,17	159 800,03	383 866,20
			Urząd Gminy w Celestynowie	224 066,17	159 800,03	383 866,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 199,97	45 199,97
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	45 199,97	45 199,97
Razem:				92 485 102,42	255 000,00	92 740 102,42

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 498 463,80	229 700,00	24 728 163,80
	60095		Pozostała działalność	124 000,00	229 700,00	353 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	124 000,00	229 700,00	353 700,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	124 000,00	229 700,00	353 700,00
750			Administracja publiczna	12 679 509,48	672 930,50	13 352 439,98
	75095		Pozostała działalność	826 085,00	672 930,50	1 499 015,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 909,04	71 909,04
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	71 909,04	71 909,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 542,46	42 542,46
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	42 542,46	42 542,46
		4307	Zakup usług pozostałych	115 933,80	76 184,93	192 118,73
			Urząd Gminy w Celestynowie	115 933,80	76 184,93	192 118,73
		4309	Zakup usług pozostałych	10 081,20	78 854,07	88 935,27
			Urząd Gminy w Celestynowie	10 081,20	78 854,07	88 935,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 066,17	199 051,26	423 117,43
			Urząd Gminy w Celestynowie	224 066,17	199 051,26	423 117,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 933,83	204 388,74	250 322,57
			Urząd Gminy w Celestynowie	45 933,83	204 388,74	250 322,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 519,73	25 000,00	1 000 519,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	25 000,00	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 440,00	60 153,02	247 593,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	4 000,00	4 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 940,00	56 153,02	239 093,02
		4300	Zakup usług pozostałych	125 440,00	56 153,02	181 593,02
			Urząd Gminy w Celestynowie	88 000,00	56 153,02	144 153,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 935 211,40	256 562,82	16 191 774,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 670 972,00	256 562,82	9 927 534,82

		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 260,00	256 562,82	4 656 822,82
			Urząd Gminy w Celestynowie	4 400 260,00	256 562,82	4 656 822,82
Razem:				104 134 477,84	1 244 346,34	105 378 824,18

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Rok budżetowy 2025	źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (np. 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	10	11	12
I	Program: Gospodarka wodno - ściekowa				880 000,00	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1	010	01044	6050	Projekty budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	50 000,00	50 000,00				
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów w 2025 roku	830 000,00	430 000,00	400 000,00			
II	Program: Budowa dróg				21 902 095,00	5 800 997,00	9 240 000,00	6 500 000,00	361 098,00	
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	15 740 000,00		9 240 000,00	6 500 000,00		WPF 2019-2027
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowościach Dyzin, Jatne i Celestynów, gmina Celestynów, powiat otwocki"	794 425,00	794 425,00				
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina"	30 000,00	30 000,00				
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW."	135 000,00	135 000,00				

5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej"	135 000,00	135 000,00				
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja DP2721W w m. Regut"	30 000,00	30 000,00				
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Projekt rozbudowy DP2713W od Dąbrówki do Celestynowa"	100 000,00	100 000,00				
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Głównej w m. Pogorzel"	35 000,00	35 000,00				
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieźki "	25 000,00	25 000,00				
10	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów"	35 000,00	35 000,00				
11	600	60016	6058	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin- Głina etap II	541 668,00				361 098,00	WPF 2024-2025
			6059			180 570,00				
12	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w Ostrowiku dz. nr ew. 356/2, 238/20, 338, 361	179 002,00	179 002,00				WPF 2024-2025
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Celestynów	200 000,00	200 000,00				
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przebudowa chodników na terenie sołectwa Pogorzel	20 000,00	20 000,00				
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Celestynowie	630 000,00	630 000,00				
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radzińskiej w Celestynowie	850 000,00	850 000,00				WPF 2025-2026
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 1386/1 w Ponurzyicy (droga przez Rynek)	880 000,00	880 000,00				WPF 2025-2027
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	550 000,00	550 000,00				
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pogorzeli	550 000,00	550 000,00				WPF 2025-2026 FS Pogorzel - 20.000,00 zł
	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg gminnych: ul. Wiosennej, Grabowej, Orzeszkowej, Szkolnej, Bagno w Celestynowie oraz ul. Jagodowej w Regucie	250 000,00	250 000,00				
18	600	60016	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Wrzosowej w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej	30 000,00	30 000,00				
19	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Celestynów	150 000,00	150 000,00				

20	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowik	12 000,00	12 000,00				FS Ostrowik - 12.000,00 zł
III	Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod inwestycje	26 500,00	26 500,00				Na poszerzenie drogi gminnej w Ostrowiku
IV	Program: Bezpieczeństwo publiczne				933 810,00	510 692,57	0,00	0,00	423 117,43	
1	750	75095	6057 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Celestynów	673 440,00	250 322,57			423 117,43	WPF 2024-2026
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu policji w Karczewie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00				
3	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobis, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ostrogu	20 000,00	20 000,00				
4	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie	60 000,00	60 000,00				
5	754	75412	6060	Klimatyzacja do sali dydaktycznej budynku OSP w Dąbrowce	10 370,00	10 370,00				FS Dąbrowka - 10.370,00 zł
6	754	75495	6050	Budowa gminnego monitoringu publicznego	130 000,00	130 000,00				WPF 2025-2026 FS Regut - 8.000,00 zł FS Tabor - 2.000,00 zł FS Dyżin - 12.270,40 zł
7	754	75495	6050	Montaż wyświetlacza prędkości w rejonie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie ul. Otwocka	15 000,00	15 000,00				
V	Program: Opieka, oświata i wychowanie				4 605 000,00	1 420 825,20	0,00	595 414,80	2 588 760,00	
1	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	135 000,00	135 000,00				WPF 2024-2025
2	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza	200 000,00	200 000,00				
3	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	150 000,00	150 000,00				WPF 2024-2025
4	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Ostrowie	100 000,00	100 000,00				FS Ostrow - 14.873,36 zł
5	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Podbieli	100 000,00	100 000,00				
6	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury przyszkolnej w Ostrowie	420 000,00	420 000,00				
7	801	80104	6050	Budowa instalacji gazowej, w tym budowa przyłącza gazowego, wymiana instalacji wewnętrznej oraz wymiana pieca na piec gazowy w budynku przedszkola w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				

8	855	85516	6057 6059	Budowa gminnego żłobka w Celestynowie	3 400 000,00	0,00 215 825,20			2 588 760,00 595 414,80	WPF 2023-2026
VI	Program: Ochrona zdrowia				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu źródła światła LED dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku	4 000,00	4 000,00				
VII	Program: Ochrona powietrza i klimatu				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	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 oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	250 000,00				
2	900	90005	6050	Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na działce nr ew. 1280 w Celestynowie	100 000,00	100 000,00				
VIII	Program: Gospodarka komunalna				7 861 912,00	3 865 570,48	0,00	0,00	3 996 341,52	
1	900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	5 059 412,00				3 496 341,52	WPF 2023-2025
2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	516 000,00	516 000,00				WPF 2022-2027 FS Regut - 7.000,00 zł FS Ponurzyca - 14.567,72 zł
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i odbiór ścieków	901 500,00	901 500,00				
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i zaopatrzenie wody pitnej	588 000,00	588 000,00				
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Celestynów	175 000,00	175 000,00				
6	900	90095	6058 6059	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Glinie	512 000,00				500 000,00	WPF 2024-2025
7	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Glinie	40 000,00	40 000,00				FS Głina - 40.000,00 zł
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu bloków w Starej Wsi przy ul. Parkowej i ul. Kolejowej wraz z projektem drogi wewnętrznej	70 000,00	70 000,00				
IX	Program: Kultura i ochrona dziedzictwa				550 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
1	921	92109	6050	Koncepcja i projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	180 000,00	180 000,00				WPF 2024-2025

2	921	92109	6050	Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	60 000,00	60 000,00				
3	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy	60 000,00	60 000,00				
4	921	92109	6050	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy	250 000,00	50 000,00		200 000,00		
X	Program: Kultura fizyczna				675 000,00	354 000,00	0,00	321 000,00	0,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012"	660 000,00	339 000,00		321 000,00		WPF 2024-2025
2	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu boiska sportowego w Pogorzeli	15 000,00	15 000,00				FS Pogorzeli - 15.000,00 zł
Ogółem:					37 788 317,00	13 162 585,25	9 640 000,00	7 616 414,80	7 369 316,95	

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	<u>Gmina Otwock</u> Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			40 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowościach Dyżin, Jatne, i Celestynów, gmina Celestynów powiat otwocki"			794 425,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2713 w m. Głina"			30 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja chodnika w DP2717W ul. Wojska Polskiego od ul. Reymonta do JW."			135 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2719W ul. Laskowskiej"			135 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja DP2721W w m. Regut"			30 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Projekt rozbudowy DP2713W od Dąbrówki do Celestynowa"			100 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w DP2722W ul. Główniej w m. Pogorzał"			35 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w DP2733W w m. Zabieźki "			25 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa starodroża DK17 w m. Ostrów"			35 000,00

900	90017	2650	Gospodarka Komunalna			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarki Komunalnej		1 358 130,00	
		6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i odbiór ścieków			901 500,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i zaopatrzenie wody pitnej			588 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Celestynów			175 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności	3 095 000,00		
Razem				3 095 000,00	1 358 130,00	3 023 925,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - Konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych			219 000,00
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu sprzedaży ulgowych biletów za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej		145 500,00	
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup dwóch szafek na umundurowanie specjalne typu NOMEX			2 200,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na system jednowężowy COAX do zestawu ratownictwa technicznego			5 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na zakup środków ochrony osobistej strażaka			2 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup umundurowania koszarowego oraz obuwia specjalnego			5 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaka			10 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup umundurowania			10 000,00
754	75495	2360	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa - Organizacja Gminnego Dnia Bezpieczeństwa			10 000,00
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową	500 000,00		
801	80103	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	130 000,00		

801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Leśne Skrzaty"	350 000,00		
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolengo "Kubuś"	81 155,04		
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	161 443,80		
801	80149	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	110 000,00		
801	80150	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową	130 000,00		
851	85111	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dofinansowanie zakupu źródła światła LED dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku			4 000,00
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 oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej			250 000,00
921	92105	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów m. in.: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy			85 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych - organizacja zawodów sportowych			180 000,00
Razem:				1 462 598,84	145 500,00	782 200,00
Ogółem:				9 867 353,84	4 557 598,84	1 503 630,00
						3 806 125,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 rok
		Ogółem					Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
		Kwota			Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE										
dział 400 rozdział 40002		2 067 902,00					2 200 530,00			
dział 700 rozdział 70007		237 750,00					237 588,00			
dział 900 rozdział 90001		4 368 353,00					4 537 335,00			
dział 900 rozdział 90017	73 088,00	3 051 160,00	1 358 130,00				2 758 206,00		64 594,00	
					901 500,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i odbiór ścieków				
					588 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i zaopatrzenie wody pitnej				
					175 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na inwestycje w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Celestynów				
Ogółem:	73 088,00	9 725 165,00	1 358 130,00	0,00	1 664 500,00	X	9 733 659,00	0,00	64 594,00	0,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 114/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 31 marca 2025 roku

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
w 2025 roku**

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	37 440,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			150 000,00
Ogółem dochody:			187 440,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4 500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	239 093,02
Ogółem wydatki:			243 593,02

Plan wydatków w 2025 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 56.153,02 zł wynikającą z niewydatkowanych środków w 2024 roku

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 114/25
Rady Gminy Celestynów
z dnia 31 marca 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2025 roku**

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	4 611 560,00
Ogółem dochody:			4 611 560,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej, likwidacji dzikich wysypisk	900	90002	4 868 122,82
Ogółem wydatki:			4 868 122,82

Plan wydatków w 2025 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi został zwiększony o kwotę 256.562,82 zł, wynikającą z niewydatkowanych środków w 2024 roku