



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2025 r.

Poz. 22

UCHWAŁA NR 70/24 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 92.182.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.986.175,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.195.824,49 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 103.719.364,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.914.987,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.804.377,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.537.364,00 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 1.897.364,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.840.000,00 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 1.897.364,00 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.302.636,00 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.370.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 932.636,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.240.000,00 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **552.881,00 zł**, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **159.820,00 zł**;
- 2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości **393.061,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się 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, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Tabela nr 1
do Uchwały Nr 70/24
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
600			Transport i łączność	632 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
750			Administracja publiczna	265 054,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 933,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 915,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 005,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	115 933,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 933,80
	2057	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	115 933,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,00
752		Obrona narodowa	1 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 880 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 309 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 954 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	212 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 940,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 440,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 549 019,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 179 224,56
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 369 794,75
758		Różne rozliczenia	3 055 349,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 226 043,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 043,80
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 829 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 352,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 178 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 954,00
801		Oświata i wychowanie	261 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	46 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
80104		Przedszkola	173 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
852		Pomoc społeczna	446 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	284 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 616,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 611,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 272,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 272,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 187 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 364,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 611 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 611 560,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	42 804,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:			75 986 175,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 933,80
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00
600		Transport i łączność	6 861 098,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 098,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	361 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 098,00
	6258	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	361 098,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 065 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 065 000,00
750		Administracja publiczna	224 066,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 066,17
75095		Pozostała działalność	224 066,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 066,17
	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
758		Różne rozliczenia	3 258 318,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 184 174,80
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 144,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 184 174,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 184 174,80
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 760,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	595 414,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 341,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 341,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 496 341,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 341,52
	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	3 496 341,52
90095		Pozostała działalność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

	6258	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	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	321 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	321 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 000,00
majątkowe razem:			16 195 824,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 765 680,49
Ogółem:			92 182 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 881 614,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	298 090,13	298 090,13	298 090,13	6 100,00	291 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 917,46	36 917,46	36 917,46	0,00	36 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	39 154,14	39 154,14	39 154,14	0,00	39 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 218,53	213 218,53	213 218,53	0,00	213 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	985 550,96	310 550,96	118 550,96	0,00	118 550,96	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	775 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 500,00	201 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	9 050,96	9 050,96	9 050,96	0,00	9 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,96	4 050,96	4 050,96	0,00	4 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			103 719 364,00	66 914 987,00	54 174 922,00	33 701 752,00	20 473 170,00	6 750 830,00	4 613 220,00	126 015,00	0,00	1 250 000,00	36 804 377,00	36 804 377,00	9 783 080,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 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				WPF 2024-2025
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				21 377 095,00	5 275 997,00	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 Dyżin, Jatne i Celestynów, gmina Celestynów, powiat otwocki"	294 425,00	294 425,00				
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na inwestycje drogowe	500 000,00	500 000,00				
4	600	60016	6058	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin- Glina etap II	541 668,00				361 098,00	WPF 2024-2025
			6059			180 570,00				

5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Celestynów	200 000,00	200 000,00					
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przebudowa chodników na terenie sołectwa Pogorzeli	20 000,00	20 000,00					
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Celestynowie	630 000,00	630 000,00					
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radzińskiej w Celestynowie	850 000,00	850 000,00					WPF 2025-2026
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)	880 000,00	880 000,00					WPF 2025-2027
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	550 000,00	550 000,00					
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pogorzeli	550 000,00	550 000,00					WPF 2025-2026 FS Pogorzeli - 20.000,00 zł
13	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					
14	600	60016	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Wrzosowej w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej	30 000,00	30 000,00					
15	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Celestynów	150 000,00	150 000,00					
16	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowik	12 000,00	12 000,00					FS Ostrowik - 12.000,00 zł
III	Program: Bezpieczeństwo publiczne				505 370,00	281 303,83	0,00	0,00	224 066,17		
1	750	75095	6057 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Celestynów	270 000,00	45 933,83			224 066,17		WPF 2024-2026
2	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego, typoszeregu Mikrobus, wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	20 000,00	20 000,00					
3	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie	60 000,00	60 000,00					
4	754	75412	6060	Klimatyzacja do sali dydaktycznej budynku OSP w Dąbrówce	10 370,00	10 370,00					FS Dąbrówka - 10.370,00 zł
5	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
6	754	75495	6050	Montaż wyświetlacza prędkości w rejonie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie ul. Otwocka	15 000,00	15 000,00					
IV	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	Budowa gminnego żłobka w Celestynowie	3 400 000,00	0,00			2 588 760,00	WPF 2023-2026	
			6059			215 825,20		595 414,80			
V	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					
VI	Program: Gospodarka komunalna				7 861 912,00	3 865 570,48	0,00	0,00	3 996 341,52		
1	900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	5 059 412,00				3 496 341,52	WPF 2023-2025	
			6059			1 563 070,48					
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 budowę sieci kanalizacyjnej	901 500,00	901 500,00					
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	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	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Glinie	512 000,00	12 000,00			500 000,00	WPF 2024-2025
			6059							
7	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Glinie	40 000,00	40 000,00				FS Glina - 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				
VII	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		
VIII	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:					36 804 377,00	12 377 696,51	9 640 000,00	7 616 414,80	7 170 265,69	

Tabela nr 3

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	108 915,00	108 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 915,00	108 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 915,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 376,00
752			Obrona narodowa	1 676,00	1 676,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 676,00	1 676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 676,00
852			Pomoc społeczna	7 028,00	7 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 616,00	2 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 161 300,00	3 161 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 000,00	3 124 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 733 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	37 000,00
Razem:				3 281 295,00	3 281 295,00

Tabela nr 4

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 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	182 940,00
Ogółem wydatki:			187 440,00

Tabela nr 5

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota		
1	2	3	4	5	6		
754	75412	4210	Celestynów	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Celestynów	6 000,00		
801	80101	4210		Zakup urządzeń ratujących życie dla SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	5 950,00		
801	80104	4210		Zakup urządzeń ratujących życie dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	6 850,00		
921	92195	4210		Celestynów	Organizacja zawodów wędkarskich dla rodzin	1 000,00	
		4300				200,00	
921	92195	4210			Organizacja rodzinnej gry terenowej podczas corocznych obchodów rocznicy Akcji pod Celestynowem organizowanych przez ZHP Celestynów	2 450,00	
		4220				800,00	
		4300				300,00	
921	92195	4210			Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 850,00	
		4220				4 000,00	
		4300				22 954,00	
Sołectwo Celestynów					54 354,00		
754	75412	4210			Dąbrówka	Zakup umundurowania dla OSP w Dąbrówce	10 000,00
754	75412	4210	Nagłośnienie sali dydaktycznej w budynku OSP Dąbrówka ul. Strażacka 5			3 200,00	
754	75412	4210	Doposażenie sali dydaktycznej w budynku OSP Dąbrówka ul. Strażacka 5			2 400,00	
754	75412	6050	Klimatyzacja do sali dydaktycznej budynku OSP Dąbrówka ul. Strażacka 5			10 370,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900,00			
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw Dąbrówka ul. Karczewska	4 500,00			
921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	1 800,00			
921	92195	4210	Dąbrówka	I Dąbrowiecki bieg leśny		4 100,00	
		4300				3 100,00	
921	92195	4210		Zorganizowanie Dnia Dziecka		3 000,00	
		4220				2 000,00	
		4300				6 600,00	
		4430				200,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań mieszkańców w celu propagowania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 184,00		
Sołectwo Dąbrówka					54 354,00		
754	75412	4210		Dyzin	Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP w Dyzinie	5 000,00	
754	75495	6050			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie rekreacyjnym w Dyzinie	12 270,40	
921	92109	4210			Doposażenie świetlicy w Dyzinie	2 200,00	
921	92195	4210			Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	300,00	
		4220				3 200,00	
		4300	3 500,00				
Sołectwo Dyzin					26 470,40		
754	75412	4210	Głina	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka	1 000,00		
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dyzin	1 500,00		
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi	3 000,00		
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	600,00		
		4270			200,00		
900	90095	6050		Budowa wiaty drewnianej	40 000,00		

921	92195	4170	Glina	Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 000,00
		4210			2 200,00
		4220			1 354,00
		4300			2 500,00
Sołectwo Glina					54 354,00
754	75412	4210	Jatne	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	5 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	5 000,00
900	90095	4270		Renowacja ławek	2 000,00
900	90095	4270		Ułożenie kostki brukowej w garażu blaszanym znajdującym się przy świetlicy	1 500,00
921	92195	4210		Zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do przygotowania uroczystości promujących tradycje lokalne	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	6 200,00
		4300			7 922,93
Sołectwo Jatne					29 622,93
900	90004	4300	Lasek	Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Lasek	1 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów i usług do konserwacji terenów użyteczności publicznej Sołectwa Lasek	1 500,00
		4300			1 219,40
900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Lasku	6 500,00
		4300			3 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców pobudzających aktywność obywatelską	500,00
		4220			2 500,00
		4300	1 000,00		
Sołectwo Lasek					17 719,40
600	60020	6050	Ostrowik	Budowa wiaty przystankowej	12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	2 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	5 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego	1 741,60
Sołectwo Ostrowik					21 741,60
754	75412	4210	Ostrów	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	3 500,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	7 000,00
801	80101	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	14 873,36
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	400,00
		4220			2 000,00
		4300			600,00
921	92195	4220		Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00
		4300			3 500,00
Sołectwo Ostrów					33 373,36
754	75412	4270	Podbiel	Remont sali operacyjno- szkoleniowej w budynku OSP w Podbieli	34 079,96
Sołectwo Podbiel					34 079,96
600	60016	4300	Pogorzel	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 000,00
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej ul. Pięknej	20 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP w Dąbrówce	3 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi	3 000,00
921	92195	4210		Zakup budki na książki	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców pobudzających aktywność obywatelską	500,00
		4220			2 071,13
		4300			1 500,00

926	92601	6050	Pogorzel	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenu boiska sportowego	15 000,00
Sołectwo Pogorzel					52 071,13
754	75412	4210	Ponurzyca	Zakup wyposażenia dla OSP w Podbieli	1 500,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	14 567,72
921	92195	4170		Organizacja pikniku wiejskiego	400,00
		4210			1 000,00
		4220			400,00
		4300			1 200,00
921	92195	4210		Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
		4220	300,00		
		4300	1 200,00		
Sołectwo Regut					22 067,72
754	75495	6050	Regut	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na teren Szkoły Podstawowej w Regucie	8 000,00
801	80101	4210		Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Regucie	6 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Regucie	7 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	617,46
		4220			1 800,00
		4300			3 500,00
Sołectwo Regut					38 917,46
010	01008	4300	Stara Wieś	Utrzymanie rowów melioracyjnych	1 000,00
600	60016	4270		Naprawa dróg gminnych	23 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	4 905,80
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	3 000,00
Sołectwo Stara Wieś					31 905,80
754	75495	6050	Tabor	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na teren Szkoły Podstawowej w Regucie	2 000,00
900	90095	4210		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00
900	90095	4210		Utrzymanie terenów zielonych przy placu zabaw	1 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 740,75
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	500,00
		4220			3 000,00
		4300			1 500,00
Sołectwo Tabor					14 240,75
600	60016	4270	Zabieźki	Naprawa dróg gminnych	10 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	3 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieźkach	5 000,00
754	75412	4270		Remont budynku OSP w Zabieźkach	17 700,00
900	90095	4210		Zakup stołów i ławek plenerowych	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 200,00
		4220			3 845,01
		4300	7 000,00		
Sołectwo Zabieźki					51 745,01
Ogółem:					537 017,52

Planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku w ramach funduszu sołectkiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Tabela nr 6
do Uchwały Nr 70/24
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2024 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	4 611 560,00
Ogółem wydatki:			4 611 560,00

Tabela nr 7

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2025 roku**

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00
Ogółem dochody:			15 000,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wydatki na realizację programu utylizacji wyrobów zawierających azbest	900	90026	15 000,00
Ogółem wydatki:			15 000,00

Tabela nr 8

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 500,000	0,000
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,000	145 500,000
600	60014	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,000	0,000
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,000	2 500 000,000
Ogółem:				2 645 500,000	2 645 500,000

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 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	Gmina Otwock 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	Powiat Otwocki 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"			294 425,00
600	60014	6300	Powiat Otwocki Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na inwestycje drogowe			500 000,00
900	90017	Gospodarka Komunalna				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarki		1 358 130,00	
		6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej			901 500,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej			588 000,00
		6210	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	2 498 925,00
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 jednowęzowy 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"	450 000,00		
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś"	100 000,00		
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	140 000,00		
801	80150	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową	140 000,00		
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:				1 460 000,00	145 500,00	778 200,00
Ogółem:				4 555 000,00	1 503 630,00	3 277 125,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 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	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			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 budowę sieci kanalizacyjnej				
					588 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej				
					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 3

do Uchwały Nr 70/24

Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
						Bieżące	Majątkowe	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka"	801	80101	0,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	801	80101	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ostrowie	801	80101	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	1 676 350,00	1 676 350,00	1 676 350,00	0,00	0,00