



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 2235

UCHWAŁA NR 102/25 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 24 lutego 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 49.435,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 161.447,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 92.399.885,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.204.061,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.195.824,49 zł;

2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 116.903.023,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.693.383,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.209.639,50 zł;

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24.503.137,92 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 22.093.762,50 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.897.364,00 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 112.011,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **26.805.773,92 zł**, z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 22.093.762,50 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;
- 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 112.011,42 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 102/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 24 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 342 427,60	0,00	6 342 427,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 226 043,80	-1 226 043,80	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 043,80	-1 226 043,80	0,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 226 043,80	-1 226 043,80	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 226 043,80	1 226 043,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 226 043,80	1 226 043,80
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	1 226 043,80	1 226 043,80
801			Oświata i wychowanie	292 550,00	49 101,00	341 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 350,00	16 621,00	93 971,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 723,00	1 723,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	0,00	1 723,00	1 723,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 898,00	14 898,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	14 898,00	14 898,00
	80104		Przedszkola	173 200,00	10 137,00	183 337,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 137,00	10 137,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	10 137,00	10 137,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 343,00	22 343,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 343,00	22 343,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	22 343,00	22 343,00
852			Pomoc społeczna	551 878,00	334,77	552 212,77
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	334,77	4 746,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	334,77	334,77
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	334,77	334,77
Razem:				92 350 449,75	49 435,77	92 399 885,52

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 102/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 24 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 918 828,00	161 112,42	31 079 940,42
	80101		Szkoły podstawowe	18 558 259,58	117 541,00	18 675 800,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 650,00	30 147,00	359 797,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	87 200,00	8 430,00	95 630,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	58 500,00	3 839,00	62 339,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W REGUCIE	63 500,00	324,00	63 824,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	82 500,00	17 554,00	100 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 500,00	1 723,00	482 223,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	433 000,00	1 723,00	434 723,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	11 259,00	14 459,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	700,00	4 228,00	4 928,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	800,00	2 290,00	3 090,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W REGUCIE	1 000,00	2 337,00	3 337,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	700,00	2 404,00	3 104,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 099,58	53 393,00	63 492,58
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	2 500,00	17 689,00	20 189,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	1 800,00	10 551,00	12 351,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W REGUCIE	3 500,00	9 870,00	13 370,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	2 299,58	15 283,00	17 582,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	17 195,00	20 595,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	800,00	5 164,00	5 964,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	1 000,00	4 087,00	5 087,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W REGUCIE	900,00	4 748,00	5 648,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	700,00	3 196,00	3 896,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	3 824,00	5 624,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ZOŚKA W CELESTYNOWIE	500,00	1 435,00	1 935,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	400,00	503,00	903,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W REGUCIE	300,00	473,00	773,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	600,00	1 413,00	2 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 574 410,00	12 703,42	2 587 113,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	2 196,00	2 896,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	700,00	2 196,00	2 896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	6 313,00	8 813,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	1 000,00	1 698,00	2 698,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	1 500,00	4 615,00	6 115,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	3 441,00	4 541,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWIE	500,00	924,00	1 424,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	600,00	2 517,00	3 117,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	753,42	1 053,42
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAREJ WSI	300,00	753,42	1 053,42
80104		Przedszkola	3 639 047,00	30 868,00	3 669 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	17 231,00	73 081,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CELESTYNOWIE	31 000,00	17 231,00	48 231,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	3 952,00	5 252,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CELESTYNOWIE	1 300,00	3 952,00	5 252,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	6 486,00	8 386,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CELESTYNOWIE	1 900,00	6 486,00	8 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	2 727,00	3 377,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CELESTYNOWIE	650,00	2 727,00	3 377,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	472,00	872,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CELESTYNOWIE	400,00	472,00	872,00
852		Pomoc społeczna	2 098 718,00	334,77	2 099 052,77
	85295	Pozostała działalność	44 912,00	334,77	45 246,77
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	328,21	7 328,21
		Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	328,21	328,21
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6,56	32 006,56
		Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	6,56	6,56
Razem:			116 741 576,25	161 447,19	116 903 023,44

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 102/25

Rady Gminy Celestynów

z dnia 24 lutego 2025 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	524,00	22 450,00	22 974,00	22 974,00	0,00	0,00
	801	80148	7 906,00	650 000,00	657 906,00	657 906,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	801	80101	10 899,00	19 200,00	30 099,00	30 099,00	0,00	0,00
	801	80148	6 655,00	500 000,00	506 655,00	506 655,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ostrowie	801	80101	3 200,00	3 200,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	801	80148	639,00	62 000,00	62 639,00	62 639,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	275,00	500,00	775,00	775,00	0,00	0,00
	801	80148	49,00	75 000,00	75 049,00	75 049,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	10 137,00	14 000,00	24 137,00	24 137,00	0,00	0,00
	801	80148	7 094,00	330 000,00	337 094,00	337 094,00	0,00	0,00
Razem:			47 378,00	1 676 350,00	1 723 728,00	1 723 728,00	0,00	0,00