

Uchwała Nr 205/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów nr 139/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 356.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 356.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 65.220.485,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.129.297,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.091.188,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w wysokości 66.886.933,29 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.707.763,29 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 14.179.170,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2020 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

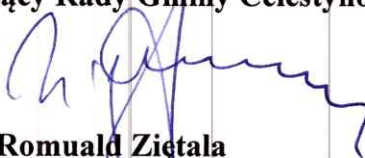
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów


Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 205/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 września 2020 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 75095 § 6257 o kwotę 355.379,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 9.175,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 9.354,00 zł, z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 19.975,00 zł z tytułu wpływu z usług.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 01008 § 2830 o kwotę 40.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 38.000,00 zł oraz w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 162.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej i jednocześnie utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca””;
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 622,40 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Głina;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Regut;
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ostrowik;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 7.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce”;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli”, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pogorzeli o kwotę 26.000,00 zł;
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 10) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie albumu promującego Gminę Celestynów pt. „Pieszo i rowerem”;
- 11) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup materiałów do remontu budynku OSP Zabieżki;
- 12) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia budynku OSP Regut;
- 13) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.980,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Celestynów;

- 14) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor;
- 15) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 100.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 16) zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi;
- 17) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów;
- 18) zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 19) zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 20) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80103 § 2310 o kwotę 2.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 21) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80103 § 4330 o kwotę 44.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 22) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 98.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 23) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 280,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów;
- 24) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 19.725,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;
- 25) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 26) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś;
- 27) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do publicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 28) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80106 § 2310 o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 29) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80106 § 4240 o kwotę 1.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ponurzyca;
- 30) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80106 § 4330 o kwotę 51.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do publicznych punktów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 31) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90002 § 4170 o kwotę 18.450,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 32) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90003 § 4220 o kwotę 800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor;
- 33) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Głina;

- 34) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 52.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „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”, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 35) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 29.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;
- 36) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90026 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady;
- 37) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90026 § 4210 o kwotę 2.300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów;
- 38) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek;
- 39) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 10.122,40 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glina;
- 40) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 19.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 41) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.250,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek;
- 42) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 950,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ponurzyca;
- 43) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów;
- 44) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glina;
- 45) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Regut;
- 46) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek;
- 47) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 500,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ponurzyca;
- 48) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł, na podstawie dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 49) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 750,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek;
- 50) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowik;
- 51) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;
- 52) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 250,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ponurzyca;
- 53) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś
- 54) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów;
- 55) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glina;
- 56) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor;
- 57) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”, w tym:

§ 6050- zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł;

§ 6059- zwiększenie o kwotę 162.000,00 zł;

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyce”;

3) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce”;

4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli”, w tym 26.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzeli;

5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „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”;

6) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 29.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzeli.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) aktualizacji załącznika dotacji w zakresie zmniejszenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 2.200,00 zł, w związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr 122/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 września 2020 roku;

2) aktualizacji załącznika dotacji w zakresie zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 2.200,00 zł, w związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr 122/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 września 2020 roku;

3) zmniejszenia dotacji pn. „Dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów- konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych” o kwotę 40.000,00 zł;

4) zmniejszenia dotacji pn. „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” o kwotę 52.000,00 zł;

5) wprowadzenia do załącznika dotacji dla Powiatu Otwockiego pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyce"" o wartości 50.000,00 zł;

6) zmniejszenia i jednocześnie rezygnacji z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego” o wartości 2.000,00 zł;

7) zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 98.000,00 zł;

- 8) zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 6.600,00 zł;
- 9) zwiększenia dotacji o kwotę 5.500,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabiezkach na zakup materiałów do remontu budynku OSP..

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Celestynów** z dnia 14 września 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.980,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok „Zakup butli powietrznych kompozytowych dla OSP Celestynów”;

b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wartość przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok „Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie”;

c) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 280,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie”;

d) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90026 § 4210 o kwotę 2.300,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok „Zakup i montaż na terenie sołectwa pojemnika na odpady”;

e) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ramach funduszu sołectkiego „Organizacja Letniej sceny w Celestynowie”;

2) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Głina** z dnia 06 września 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok, na podstawie art. 7 w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 622,40 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na 2020 rok „Zakup luster drogowych”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90005 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na 2020 rok „Organizacja spotkania o tematyce ekologii i walki ze smogiem”;

c) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 10.122,40 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na 2020 rok „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej”;

d) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 92195 i § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na 2020 rok „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”;

3) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Lasek** z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć i zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Zakup materiałów i roślin do zagospodarowania placu zabaw”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.250,00 zł, rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 750,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Organizacja pikniku rodzinnego i spotkań pobudzających aktywność obywatelską”;

4) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Ostrowik** z dnia 04 września 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Utrzymanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Ostrowik”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Organizacja między sołeckiego pikniku rodzinnego”;

5) w związku uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Pogorzelska** z dnia 10 września 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sportowej”;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa”;

c) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Organizacja spotkania mieszkańców pobudzającego aktywność obywatelską”;

d) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 29.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Montaż punktów oświetleniowych”;

6) w związku uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Ponurzyca** z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80106 § 4240 o kwotę 1.700,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Regucie”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 950,00 zł, w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 250,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Organizacja pikniku rodzinnego”;

7) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Regut** z dnia 13 września 2020 roku w sprawie zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, na podstawie art. 7 w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wartość przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Utworzenie dróg po scaleniowych”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”;

8) w związku uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Stara Wieś** z dnia 23 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 6.000,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok „Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego dla mieszkańców”;

9) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Tabor** z dnia 12 września 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Budżetowej:

a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.400,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor na 2020 rok „Zakup umundurowania dla druhów ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli oraz sprzętu specjalistycznego”;

b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90003 § 4220 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor na 2020 rok „Organizacja sprzątania sołectwa”;

c) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor na 2020 rok „Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”;

d) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 600,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor na 2020 rok „Organizacja wyjazdu na basen”..

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

1) zwiększenia planu przychodów i kosztów ogółem o kwotę 92.709,00 zł, w tym:

w dziale 400 rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 30.430,00 zł;

w dziale 700 rozdziale 70001 zwiększenie o kwotę 20.422,00 zł;

w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 28.857,00 zł;

w dziale 900 rozdziale 90017 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok planowany deficyt pozostaje bez zmian.


Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętała

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 205/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 29 września 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	687 637,00	355 379,00	1 043 016,00
	75095		Pozostała działalność	491 105,00	355 379,00	846 484,00
		6257	Dotacje celowe 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	491 105,00	355 379,00	846 484,00
758			Urząd Gminy w Celestynowie	491 105,00	355 379,00	846 484,00
			Różne rozliczenia	10 509 930,00	-18 529,00	10 491 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 415,00	-18 529,00	136 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 792,00	-9 175,00	61 617,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	70 792,00	-9 175,00	61 617,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 623,00	-9 354,00	20 269,00
801			Urząd Gminy w Celestynowie	29 623,00	-9 354,00	20 269,00
			Oświata i wychowanie	1 010 919,90	19 975,00	1 030 894,90
	80104		Przedszkola	608 847,00	19 975,00	628 822,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	19 975,00	79 975,00
			Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	0,00	19 975,00	19 975,00
Razem:				64 863 660,94	356 825,00	65 220 485,94

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Ryszard Zieliński

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 161 643,39	160 000,00	8 321 643,39
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 952 118,35	200 000,00	8 152 118,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 540,00	38 000,00	1 699 540,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 661 540,00	38 000,00	1 699 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 854,00	162 000,00	1 287 854,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 125 854,00	162 000,00	1 287 854,00
			Transport i łączność	4 728 535,00	22 077,60	4 750 612,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 020 366,00	50 000,00	1 070 366,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 685,00	-27 922,40	3 571 762,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-622,40	23 877,60
			Urząd Gminy w Celestynowie	24 500,00	-622,40	23 877,60
		4270	Zakup usług remontowych	846 581,00	2 000,00	848 581,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	846 581,00	2 000,00	848 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00	3 000,00	436 500,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	433 500,00	3 000,00	436 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 604,00	-32 300,00	2 261 304,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	2 293 604,00	-32 300,00	2 261 304,00

Przewoźnik
Rady Gminy Celestynów

[Podpis]
Ryszard Kiełtala

700			Gospodarka mieszkaniowa	939 647,65	-20 000,00	919 647,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 747,65	-20 000,00	909 747,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 247,65	-20 000,00	5 247,65
			Urząd Gminy w Celestynowie	25 247,65	-20 000,00	5 247,65
750			Administracja publiczna	6 525 902,00	28 000,00	6 553 902,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 150,00	28 000,00	114 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	28 000,00	59 450,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	31 450,00	28 000,00	59 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 518,00	27 880,00	1 037 398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771 268,00	27 880,00	799 148,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 500,00	13 500,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 268,00	22 380,00	173 648,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	151 268,00	22 380,00	173 648,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	627 608,00	-35 000,00	592 608,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 608,00	-35 000,00	592 608,00
		4810	Rezerwy	627 608,00	-35 000,00	592 608,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	627 608,00	-35 000,00	592 608,00
801			Oświata i wychowanie	17 408 791,55	352 495,00	17 761 286,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 098 645,65	37 000,00	11 135 645,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 800,00	2 000,00	102 800,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 134,00	30 000,00	167 134,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00	5 000,00	207 140,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	70 200,00	5 000,00	75 200,00


Przewodniczący
Rady Gminy w Celestynowie

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 081,00	42 200,00	888 281,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	2 000,00	-2 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 200,00	74 200,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	30 000,00	44 200,00	74 200,00
80104	Przedszkola	2 896 254,00	213 695,00	3 109 949,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 800,00	98 000,00	209 800,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	111 800,00	98 000,00	209 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 679,00	-280,00	68 399,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	9 700,00	-280,00	9 420,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 725,00	35 725,00
	Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	3 000,00	19 725,00	22 725,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	250,00	55 200,00
	Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	37 250,00	250,00	37 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	90 000,00	171 600,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	81 600,00	90 000,00	171 600,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	441 983,00	59 600,00	501 583,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	13 200,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	6 600,00	6 600,00	13 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	1 700,00	1 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 300,00	111 300,00
	Urząd Gminy w Celestynowie	60 000,00	51 300,00	111 300,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynow

Roman Jędrzejko
Roman Jędrzejko

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 777,00	-23 950,00	6 400 827,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 846 648,00	-18 450,00	3 828 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-18 450,00	11 550,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	30 000,00	-18 450,00	11 550,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 800,00	-800,00	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	800,00	-800,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 670,00	-53 500,00	312 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	-1 500,00	26 250,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	27 750,00	-1 500,00	26 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-52 000,00	148 000,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	200 000,00	-52 000,00	148 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 000,00	29 000,00	1 008 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 000,00	329 000,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	300 000,00	29 000,00	329 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	17 300,00	77 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	17 300,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	17 300,00	17 300,00
90095		Pozostała działalność	435 759,00	2 500,00	438 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 500,00	35 000,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	32 500,00	2 500,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 958,70	-54 077,60	1 646 881,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 691,08	10 122,40	1 570 813,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282,00	10 122,40	46 404,40
		Urząd Gminy w Celestynowie	36 282,00	10 122,40	46 404,40
92195		Pozostała działalność	97 267,62	-64 200,00	33 067,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 966,00	-25 200,00	12 766,00
		Urząd Gminy w Celestynowie	37 966,00	-25 200,00	12 766,00
	4220	Zakup środków żywności	12 450,92	-3 000,00	9 450,92
		Urząd Gminy w Celestynowie	12 450,92	-3 000,00	9 450,92
	4300	Zakup usług pozostałych	42 850,70	-36 000,00	6 850,70
		Urząd Gminy w Celestynowie	42 850,70	-36 000,00	6 850,70

926			Kultura fizyczna	391 418,00	-600,00	390 818,00
	92695		Pozostała działalność	7 050,00	-600,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-600,00	500,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 100,00	-600,00	500,00

			Razem:	66 530 108,29	356 825,00	66 886 933,29
--	--	--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rada Gminy Celestynów
Ryszard Ziętka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 205/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 września 2020 roku

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2020	dochody własne	kredyty	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (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	9	10	11	12	
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					8 152 118,35	3 740 068,35	0,00	240 000,00	0,00	4 172 050,00		
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	6 407 032,00	1 144 540,00				3 974 638,00		Urząd Gminy
			6059									
2	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	197 412,00					197 412,00		Urząd Gminy
3	010	01010	6697	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej)	992 674,35	992 674,35						Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	400 000,00	160 000,00		240 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
II Program: Budowa dróg					3 341 304,00	2 451 304,00	390 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
				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	1 000 000,00	110 000,00	390 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
1	600	60014	6050									

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
[Podpis]
Roman Ziętala

2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosza"	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca"	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	760 000,00	760 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce	23 700,00	23 700,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi	27 000,00	27 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziółowej w Zabiezkach	24 999,00	24 999,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem	43 000,00	43 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Celestynowie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Głina- Jatne	103 000,00	103 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie	58 000,00	58 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Glinie	330 000,00	330 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	485 000,00	485 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	39 114,00	39 114,00						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli	2 491,00	2 491,00						Urząd Gminy
18	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na ul. Brzozowej w Pogorzeli	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
III	Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	423 500,00	423 500,00						Urząd Gminy
IV	Program: Administracja publiczna				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
V	Program: Bezpieczeństwo publiczne				527 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Radca Gminy Celestynów
Ryszard Zieliński
 Romuald Zieliński

1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
2	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania oraz zakup urządzenia ratowniczego typu skokochron	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 000,00	220 000,00				100 000,00		Urząd Gminy
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	42 000,00	42 000,00						Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
VI Program: Oświata i wychowanie					150 247,65	150 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	25 247,65	25 247,65						Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
VII Program: Ochrona powietrza i klimatu					278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy
2	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	148 000,00	148 000,00						Urząd Gminy
VIII Program: Gospodarka komunalna					1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90004	6060	Zakup małego ciagnika wielofunkcyjnego	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	329 000,00	329 000,00						Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Zietała

3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	17 500,00	17 500,00					Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	373 000,00	373 000,00					Urząd Gminy
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	131 000,00	131 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	57 840,00	57 840,00					Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby sołectwa Lasek	23 660,00	23 660,00					Urząd Gminy
IX Program: Kultura					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzy	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
X Program: Kultura fizyczna					170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					14 179 170,00	8 777 120,00	390 000,00	240 000,00	600 000,00	4 172 050,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 20 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 25 247,65 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Ostrowik w wysokości 6 000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 29 830,95 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Dąbrówka w wysokości 10 000,00 zł, Sołectwa Ostrowik w wysokości 5 000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 3 000,00 zł, Sołectwa Tabor w wysokości 5 100,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 5 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 10 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 9 500,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw poprzez budowę budynku na potrzeby sołectwa Lasek" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lasek w wysokości 7 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Roman Zienka

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 205/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 29 września 2020 roku

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
010	01010	6617	<u>Gmina Karczew</u> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II"			197 412,00
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			56 500,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa"			15 000,00
600	60014	6300	<u>Powiat Otwocki</u> Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzy"y"			50 000,00
600	60078	2710	<u>Gmina Skołyszyn</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 roku			15 000,00
754	75404	2300	<u>Komenda Wojewódzka Policji</u> Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów			5 000,00
754	75404	6170	<u>Komenda Wojewódzka Policji</u> Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego			50 000,00
754	75411	6170	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u> Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania oraz zakup urządzenia ratowniczego typu skokochron			45 000,00
801	80104	2310	<u>Jednostki Samorządu Terytorialnego</u> Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			209 800,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Ronald Ziętała

801	80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			13 200,00
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy			17 500,00
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej			373 000,00
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej			131 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności	1 408 000,00		
Razem				1 408 000,00	0,00	1 178 412,00
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			140 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup materiałów do remontu budynku OSP			13 500,00
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki			42 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego			320 000,00
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP			50 000,00
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	140 000,00		
801	80103	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na terenie Gminy Celestynów	34 000,00		
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	270 000,00		
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś"	53 000,00		
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	105 310,00		
801	80149	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	17 690,00		
801	80153	2830	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów			915,75

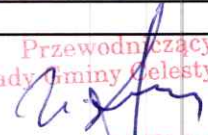
Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
[Podpis]
Ryszard Ziętała

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			148 000,00
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			43 000,00
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			144 800,00
Razem				620 000,00	0,00	902 215,75
Ogółem				2 028 000,00	0,00	2 080 627,75

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Homwald Ziętała

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Celestynów	754	75412	4210	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	6 000,00
				Zakup butli powietrznych kompozytowych dla OSP Celestynów	3 980,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	8 800,00
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie	2 220,00
	900	90026	4210	Zakup i montaż na terenie sołectwa pojemnika na odpady	2 300,00
		90095	6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	9 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 065,40
			4220		3 400,00
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	1 200,00
			4220		300,00
4300			500,00		
RAZEM					39 265,40
Dąbrówka	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dąbrówce	3 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dąbrówka	8 000,00
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	800,00
	900	90095	6050	Remont ogrodzenia na placu zabaw	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92195	4170	Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 000,00
	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	10 000,00
RAZEM					37 800,00
Dyzin	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Dyzinie	7 600,00
	921	92109	4210	Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie	600,00
			4270		5 562,08
	921	92195	4220	Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 800,00
			4300		1 500,00
RAZEM					18 062,08
Glina	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup luster drogowych	1 377,60
	801	80101	4210	Wykonanie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	3 000,00
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	1 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	15 122,40
			4270		3 765,40
RAZEM					39 265,40
Jatne	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w Dyzinie	317,72
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	400,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921	92195	4170	Wykonanie kroniki wsi Jatne	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Zietała

Jatne	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00
			4220		3 650,00
			4300		4 350,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 250,00
RAZEM					20 967,72
Lasek	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji terenu i urządzeń na placu zabaw	1 318,89
	900	90095	4210	Zakup materiałów i roślin do zagospodarowania placu zabaw	2 500,00
	900	90095	4210	Zakup składanego stołu wraz z ławkami	500,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw	7 000,00
	921	92195	4210	Zakup nagród i pomocy w konkursie językowym dla dzieci	500,00
RAZEM					11 818,89
Ostrowik	600	60016	4300	Utrzymanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Ostrowik	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie i konserwacja terenu rekreacyjnego w sołectwie	1 981,02
RAZEM					15 981,02
Ostrów	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	25 247,65
RAZEM					25 247,65
Podbiel	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Podbieli	20 000,00
	700	70005	4270	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli	5 247,65
RAZEM					25 247,65
Pogorzel	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	4 000,00
	900	90015	6050	Montaż punktów oświetleniowych	29 830,95
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
RAZEM					36 830,95
Ponurzyca	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Regucie	1 000,00
	801	80106	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Regucie	1 700,00
	921	92109	4270	Wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej	14 027,06
RAZEM					16 727,06
Regut	600	60016	4270	Utwardzenie dróg poscaleniowych	5 409,78
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Regucie	5 000,00
	801	80101	4270	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Regucie	4 500,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Regucie	1 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	2 000,00
	900	90095	6050	Rewitalizacja Żółwia- akwenu wiejskiego	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00
	926	92601	4210	Zakup materiałów do remontu szatni przy boisku sportowym w Regucie	3 500,00
RAZEM					29 409,78
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10 533,33
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	4 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	4 400,00
	801	80104	424	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	6 000,00
RAZEM					24 933,33
Tabor	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli oraz sprzętu specjalistycznego	3 400,00
	900	90095	4300	Wykoszenie terenu placu zabaw	1 048,27
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw	700,00
		6050	5 100,00		
RAZEM					10 248,27

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Zabieźki	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	14 637,15
	600	60016	4300	Czyszczenie rowów mieszczących się w pasach drogowych	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla członków OSP	3 500,00
	754	75412	4210	Remont budynku OSP w Zabieźkach	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieźkach	9 500,00
	900	90095	4210	Zakup doposażenia terenu placu zabaw	2 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei	200,00
			4220	samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	300,00
RAZEM					38 637,15
Ogółem wydatki					390 442,35

Przewodniczący
Rady Gminy Golestynów
Ryszard Ziętała

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	Dotacje	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa na inwestycje					
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE												
dział 400 rozdział 40002	0,00	1 484 904,00							1 294 209,00		0,00	
dział 700 rozdział 70001	0,00	160 467,00							159 403,00		0,00	
dział 900 rozdział 90001	0,00	2 520 098,00							2 245 833,00		0,00	
dział 900 rozdział 90017	40 905,00	852 390,00	17 500,00				17 500,00	Wymiana pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkańcowskiego zasobu gminy	1 240 621,00		118 698,00	
			373 000,00				373 000,00	Budowa sieci wodociągowej				
			131 000,00				131 000,00	Budowa sieci kanalizacyjnej				
Ogółem	40 905,00	5 017 859,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	X	4 940 066,00	0,00	118 698,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Zętała