

Uchwała Budżetowa na 2021 rok
Gminy Celestynów
Nr 227/20
z dnia 22 grudnia 2020 roku

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 z późn. zm.) oraz 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 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.

1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości **68.322.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.969.585,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.352.415,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 1**.
2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości **83.174.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.783.549,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.390.451,00 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 **14.852.000,00 zł**, który zostanie pokryty z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.860.000,00 zł;
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000,00 zł;
 - 3) wolnych środków w kwocie 1.512.263,00 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 2.239.737,00 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.318.974,50 zł**, z tytułu:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.860.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) wolnych środków w kwocie 1.512.263,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 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 2.239.737,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 5) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
 - 6) wolnych środków w kwocie 66.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.466.974,50 zł, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.402.974,50 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64.000,00 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 10.860.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 240.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 328.500,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 621.500,00 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.500,00 zł;
 - 2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 400.000,00 zł;
 - 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 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 Sołeckiego 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.

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 spowodują zmiany 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 spowodują zmiany wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

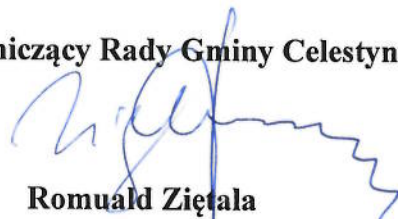
§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów



Romuald Ziętała

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2021 ROK

DOCHODY

Planowane do realizacji dochody w 2021 roku ustala się w wysokości 68.322.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.969.585,00 zł

- dochody majątkowe 9.352.415,00 zł

które obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju
4. dotacje celowe na zadania zlecone
5. dotacje celowe na zadania własne
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
7. dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku
8. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody własne zaplanowano w wysokości 11.194.837,00 zł, w tym dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 169.878,00 zł |
| 2. najmu i dzierżawy składników majątkowych | 142.000,00 zł |
| 3. podatku od nieruchomości | 5.512.391,00 zł |
| 4. podatku rolnego | 151.352,00 zł |
| 5. podatku leśnego | 166.854,00 zł |
| 6. podatku od środków transportowych | 401.918,00 zł |
| 7. wpływów z opłaty targowej | 85.000,00 zł |
| 8. wpływów z opłaty skarbowej | 33.000,00 zł |
| 9. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136.710,00 zł |
| 10. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 3.746.594,00 zł |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 110.000,00 zł | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.486.594,00 zł | |
| 11. odsetek | 33.950,00 zł |
| - odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat – 20.000,00 zł | |
| - odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych – 13.950,00 zł | |
| 12. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 123.000,00 zł |
| 13. pozostałe | 262.190,00 zł |
| - wpływy z usług- 93.100,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów - 60.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali - 33.000,00 zł, pozostałe 100,00 zł) | |
| - wpływy z różnych dochodów- 86.350,00 zł (w tym: rezerwacja sali gimnastycznej – 20.000,00zł) | |
| - wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.240,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.500,00 zł | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł | |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.000,00 zł | |
| - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów – 15.000,00 zł | |
| 14. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków | 230.000,00 zł |

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano na podstawie aktów notarialnych i obowiązujących decyzji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 129/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **1.129.000,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2018 roku, 2019 roku oraz wykonania z 9-ciu miesięcy 2020 roku, w tym:

1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00 zł
2. wpływy z podatku od spadków i darowizn	87.000,00 zł
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	442.000,00 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	560.000,00 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości **28.619.601,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.750.101,00 zł
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe	10.869.500,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **17.392.175,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-22/2020 z dnia 19 października 2020 roku, w tym dotacje celowe na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75.288,00 zł
2. aktualizację rejestru wyborców	2.347,00 zł
3. wypłatę świadczeń wychowawczych	14.264.000,00 zł
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.571.000,00 zł
5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.000,00 zł
6. wspieranie rodziny – program „Dobry Start”	464.000,00 zł
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.540,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **261.000,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u	81.000,00 zł
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych	22.000,00 zł
3. wypłatę zasiłków stałych	127.000,00 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00 zł
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania	18.000,00 zł

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- 538.386,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 366 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2020 roku x 1.471,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko);
- 64.586,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- 34.396,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Pomoc finansowa udzielona z Powiatu Otwockiego w wysokości:

- 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „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”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości:

- 8.688.019,00 zł na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0104/17-00 z dnia 16 lipca 2018 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	8.920.169,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.838.169,00
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	150,00
- 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	8.688.019,00
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	230.000,00
- wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji 150.000,00 zł oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 80.000,00 zł	
01095 Pozostała działalność	2.000,00
- 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	2.000,00

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	400.000,00
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	400.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00
<i>„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”</i>	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	309.978,00
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	309.978,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169.878,00
- 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	140.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	170.088,00
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	75.288,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.288,00
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	94.600,00
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
- wpływy z usług <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	33.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	50.000,00
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	200,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	100,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	100,00

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.347,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.347,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.347,00
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	25.650.066,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.041.408,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.781.391,00
- wpływy z podatku rolnego	10.093,00
- wpływy z podatku leśnego	76.109,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	153.695,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.828.347,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.731.000,00
- wpływy z podatku rolnego	141.259,00
- wpływy z podatku leśnego	90.745,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	248.223,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	87.000,00
- wpływy z opłaty targowej	85.000,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.120,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430.210,00
- wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.710,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260.000,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł	
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł	
- wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.310.101,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.750.101,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	10.978.482,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.869.500,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	10.869.500,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	108.982,00
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.586,00
- zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.396,00
- zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	

Dział 801 Oświata i wychowanie	746.436,00
80101 Szkoły podstawowe	9.150,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.100,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)	7.050,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.420,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Szkoła Podstawowa w Celestynowie</i>	5.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.420,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
80104 Przedszkola	609.258,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 80.000,00zł	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 30.000,00 zł	
- wpływy z usług (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów)	50.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	300,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)	600,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438.358,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
- dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	93.608,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny w Regucie	8.000,00
- wpływy z usług (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów)	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.608,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
- dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	278.840,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(zasiłków okresowych, celowych)</i>	22.000,00
85216 Zasiłki stałe	127.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(zasiłków stałych)</i>	127.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	81.900,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(od środków na rachunku bankowym)</i>	600,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)</i>	300,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(na funkcjonowanie GOPS-u)</i>	81.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.640,00
- wpływy z usług	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>(dotacje na realizację pomocy osobom niepełnosprawnym)</i>	8.540,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	18.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.000,00
85295 Pozostała działalność	8.300,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno-użytecznych)</i>	8.300,00

<u>Dział 855 Rodzina</u>	17.324.000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	14.264.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci <i>(realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”)</i>	14.264.000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.589.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.571.000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	18.000,00
- 40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	
85504 Wsparcie rodziny	464.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464.000,00
- wspieranie rodziny – program „Dobry Start”	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.521.594,00
90002 Gospodarka odpadami	3.501.594,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	3.486.594,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>(w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	10.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
- wpływy z różnych opłat <i>(wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)</i>	20.000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	20.000,00
92601 Obiekty sportowe	20.000,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy z tytułu rezerwacji hali sportowej)</i>	20.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych, przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się planowane wydatki do realizacji w 2021 roku w wysokości 83.174.000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.783.549,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.324.952,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.964.962,00 zł
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.137.500,00 zł
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.156.135,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 27.390.451,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 13.341.910,00 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2021 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>17.012.141,00</u>
01008 Melioracje wodne	127.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	127.000,00
01009 Spółki wodne	6.120,00
- różne opłaty i składki- <i>składka członkowska Gminy Celestynów</i>	6.120,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.869.371,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” – 16.434.371,00 zł</i> <i>„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie” – 35.000,00 zł</i> <i>„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII” – 400.000,00 zł</i>	16.869.371,00
01030 Izby rolnicze	3.050,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.050,00

01095 Pozostała działalność	6.600,00
- zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych	4.800,00
- różne opłaty i składki	1.800,00

<u>Dział 500 Handel</u>	<u>52.500,00</u>
--------------------------------	-------------------------

50095 Pozostała działalność	52.500,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej	17.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup energii	3.000,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
- zakup usług pozostałych - w tym usługa asenizacyjna, odśnieżanie targowiska, sprzątnięcie i wywóz śmieci	27.000,00

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>4.466.391,00</u>
--	----------------------------

60004 Lokalny transport zbiorowy	60.000,00
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM	60.000,00

60011 Drogi publiczne krajowe	2,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej	2,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	982,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej	982,00

60014 Drogi publiczne powiatowe	760.127,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej	10.127,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00

„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

60016 Drogi publiczne gminne	3.626.280,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych	15.000,00
- zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 42.178,49 zł	698.500,00
- zakup usług pozostałych - roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamykanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów wzdłuż pasów drogowych, w tym fundusz sołecki 18.500,00 zł	383.500,00
- różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.527.780,00
„Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin-Glina” - 50.000,00 zł	
„Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli”- 105.780,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pogorzela 24.949,04 zł)	
„Dokumentacja projektowa, przebudowy drogi nr ew. 1386/I w Pomurzych (droga przez Rynek)- 20.000,00 zł	
„Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie”- 25.000,00 zł	
„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”- 1.500.000,00 zł	
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie”- 75.000,00 zł	
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem”- 300.000,00 zł	
„Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi”- 132.000,00 zł	
„Przebudowa ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach”- 230.000,00 zł	
„Przebudowa drogi Glina-Jatne” – 90.000,00 zł	
60095 Pozostała działalność	19.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup usług remontowych – naprawa wiat przystankowych	2.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi”- 15.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Stara Wieś 5.000,00 zł)	
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>5.000,00</u>
63095 Pozostała działalność	5.000,00
- zakup usług pozostałych- wykonanie map turystycznych	5.000,00

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>515.600,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia – w tym zakup tablic z nazwami ulic, monitoring w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli (w tym fundusz sołecki 3.500,00 zł)	5.500,00
- zakup usług remontowych- remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli (w tym fundusz sołecki 8.182,05 zł)	8.200,00
- zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych	25.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych	25.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Głina	18.000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	400.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”	
70095 Pozostała działalność	1.500,00
- zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	1.500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>62.100,00</u>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia komisji urbanistycznej	1.200,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzół (część B)- 10.701,00 zł, Regut- 16.605,00 zł, Celestynów- 2.145,00 zł, pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego- 3.549,00zł	33.000,00
71095 Pozostała działalność	27.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy	25.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00

Dział 750 Administracja publiczna**6.816.539,00****75011 Urzędy wojewódzkie****75.288,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 58.250,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.683,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.523,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 932,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**117.500,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety Radnych Rady Gminy)* 80.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe na potrzeby Biura Rady 26.000,00
- zakup środków żywności 2.500,00
- zakup usług pozostałych 9.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**5.536.949,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników 8.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.434.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.020,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 556.600,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 76.500,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, meble biurowe, druki, włączniki okolicznościowe, pieczątki, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń 185.500,00
- zakup środków żywności 4.000,00
- zakup energii 125.000,00
- zakup usług remontowych 10.000,00
- zakup usług zdrowotnych *(badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)* 8.000,00

- zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, monitorowanie budynku, usługi komunalne, kominarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe itp.	541.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet	28.000,00
- podróże służbowe krajowe	20.000,00
- podróże służbowe zagranicze	2.200,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)	24.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.179,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
- pozostałe odsetki	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141.279,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały promocyjne Gminy Celestynów	58.779,00
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.	80.000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681.931,00
wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458.826,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	87.226,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.736,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00

- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)</i>	400,00
- zakup usług pozostałych	36.100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet	1.300,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- różne opłaty i składki	350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.393,00

75095 Pozostała działalność **263.592,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(diety, soltyśów)</i>	39.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne <i>(wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków)</i>	25.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: <i>umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok, umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka” oraz skład i projekt graficzny</i>	85.092,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dyplomy, prenumerata „Gazety sołeckiej”	4.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym: druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”, usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok	70.300,00
- różne opłaty i składki, w tym: <i>składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura, Związku Gmin Wiejskich RP, Metropolia Warszawa- 19.000,00 zł; opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 10.000,00 zł</i>	29.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.347,00**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.347,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.347,00

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>414.000,00</u>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 5.000,00 zł oraz doposażenie Posterunku Policji w Celestynowie- 5.000,00 zł	10.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	388.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na remont instalacji elektrycznej w sali operacyjno- szkoleniowej w budynku OSP- 10.000,00 zł oraz dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieźkach na remont łazienek w budynku OSP- 10.000,00 zł	20.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhów OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych	47.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 52.000,00 zł	111.000,00
- zakup energii	38.000,00
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów strażackich	25.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie druhów OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich	47.000,00
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie jednostek i druhów OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich	50.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”	50.000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
75495 Pozostała działalność	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego **200.000,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki **200.000,00**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- *odsetki od kredytów i pożyczek* **200.000,00**

Dział 758 Różne rozliczenia **950.000,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **950.000,00**

- rezerwy **900.000,00**

ogólna – 328.500,00 zł;

celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty – 400.000,00 zł;

celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 171.500,00 zł.

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **24.173.544,00**

80101 Szkoły podstawowe **16.984.025,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 5.813.679,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 1.402.772,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 1.171.784,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 3.136.490,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 5.459.300,00 zł, w tym:

- *dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – 152.000,00 zł*

- *wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 25.169,99 zł*

- *pozostałe wydatki bieżące – 830,01 zł*

- *zadania i zakupy inwestycyjne:*

„Przebudowa dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)- 200.000,00 zł

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”- 5.000.000,00 zł

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przy ul. Wrzosowej- 50.000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”- 20.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.000,00 zł)

„Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka.” w Celestynowie – 11.300,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 11.300,00 zł)

w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* **152.000,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443.439,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.402.193,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	562.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.433.765,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203.755,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 21.169,99 zł	291.600,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	34.400,00
- zakup energii	192.300,00
- zakup usług remontowych	126.000,00
- zakup usług zdrowotnych	9.200,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł	217.600,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.760,00
- podróże służbowe krajowe	7.000,00
- różne opłaty i składki	14.600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512.090,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78.023,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.270.000,00
„Przebudowa dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)- 200.000,00 zł	
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”- 5.000.000,00 zł	
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przy ul. Wrzosowej- 50.000,00 zł	
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”- 20.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.000,00 zł)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00
„Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 11.300,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Celestynów 11.300,00 zł)	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**1.124.090,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 622.312,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 96.572,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 130.314,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 181.892,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 93.000,00 zł, w tym:

*- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 28.000,00 zł**- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel) – 65.000,00 zł*

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.970,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690.154,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	131.414,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.610,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
- zakup energii	25.300,00
- zakup usług zdrowotnych	1.350,00
- zakup usług pozostałych	3.700,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.040,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.252,00

80104 Przedszkola**3.371.171,00**

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.859.784,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 786.087,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 725.300,00 zł, w tym:

*- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 5.300,00 zł**- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 210.000,00 zł**- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty” - 313.000,00 zł**- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 172.000,00 zł**- zadania inwestycyjne:**„Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi” - 25.000,00 zł (w tym fundusz sołectki Sołectwa Dąbrówka 2.500,00 zł, Sołectwa Głina 4.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel 2.500,00 zł oraz Sołectwa Stara Wieś 4.000,00 zł)*

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.509,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760.200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	331.577,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.230,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
- nagrody konkursowe	3.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 5.300,00 zł	15.300,00
- zakup energii	42.500,00
- zakup usług remontowych	6.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.200,00
- zakup usług pozostałych	54.150,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.850,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- różne opłaty i składki	4.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.685,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.370,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00

„Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi” - 25.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Dąbrówka 2.500,00 zł, Sołectwa Głina 4.000,00 zł, Sołectwa Pogorzał 2.500,00 zł oraz Sołectwa Stara Wieś 4.000,00 zł)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

523.631,00

Szkoła Podstawowa w Regucie – 252.131,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie- 271.500,00 zł

w tym:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 13.500,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś” - 62.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbieł - 105.000,00 zł
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel) - 91.000,00 zł
- w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	105.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.260,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.397,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.691,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.488,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup energii	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	14.500,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.835,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym transport zbiorowy oraz indywidualny	300.000,00

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 69.654,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 30.492,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 6.763,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 7.002,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 6.380,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 19.017,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych 17.500,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52.154,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 968.664,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 355.446,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 255.685,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 357.533,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.100,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 614.373,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.500,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 113.441,00

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16.090,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 35.700,00

- zakup energii 66.200,00

- zakup usług remontowych 5.000,00

- zakup usług zdrowotnych 1.300,00

- zakup usług pozostałych 29.200,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.620,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.700,00

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.440,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **208.095,00**

Szkoła Podstawowa w Regucie – 72.773,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 117.322,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie- 18.000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel- 18.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	18.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.743,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137.412,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.923,00
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.684,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.710,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.623,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **619.214,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 290.879,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 35.776,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 77.449,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 15.110,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.558,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	428.861,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	84.860,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.049,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.726,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.560,00

80195 Pozostała działalność	5.000,00
- nagrody konkursowe	5.000,00

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>486.710,00</u>
---	--------------------------

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	350.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00

„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”

85153 Zwalczanie narkomanii	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.210,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00
- nagrody konkursowe	8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.649,00
- zakup usług pozostałych	60.171,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.165.042,00</u>
---	----------------------------

85202 Domy pomocy społecznej	176.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.000,00
- świadczenia społeczne	117.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	5.000,00
- świadczenia społeczne	5.000,00
85216 Zasiłki stałe	127.000,00
- świadczenia społeczne	127.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	652.152,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.970,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.600,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.240,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- zakup usług remontowych	600,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	14.960,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- różne opłaty i składki	700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.882,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.540,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	18.140,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	35.000,00
- świadczenia społeczne	35.000,00

85295 Pozostała działalność	20.350,00
- świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i>	13.900,00
- zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i>	6.450,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>630.497,00</u>
---	--------------------------

85401 Świetlice szkolne	612.533,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 255.757,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 61.896,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 54.456,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 240.424,00 zł	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.188,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414.614,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.750,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.295,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

- zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup usług zdrowotnych	900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.975,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.561,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **2.964,00**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 2.964,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00
- wynagrodzenia bezosobowe	57,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **15.000,00**

- stypendia dla uczniów <i>(wkład własny na realizację wypłat stypendiów dla uczniów)</i>	15.000,00
---	-----------

Dział 855 Rodzina **17.375.398,00**

85501 Świadczenie wychowawcze *(realizacja programu „Rodzina 500 plus”)* **14.264.000,00**

- świadczenia społeczne	14.143.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.462,00

- zakup usług remontowych	1.500,00
- zakup usług pozostałych	14.756,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.571.000,00**

- świadczenia społeczne	2.385.488,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.925,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	123.700,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	5.327,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00

85504 Wspieranie rodziny (realizacja programu „Dobry Start”, w tym m. in. zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę) **499.338,00**

- świadczenia społeczne	449.100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.820,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.933,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.413,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	780,00
- zakup usług pozostałych	2.200,00

- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00

85508 Rodziny zastępcze	29.300,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.300,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.760,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- <i>dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	4.760,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6.042.815,00</u>
---	----------------------------

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4.215.505,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk</i>	4.214.005,00
- różne opłaty i składki- <i>opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1.500,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci, nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, zakup koszy na śmieci</i>	3.136,58
- zakup środków żywności, w tym <i>fundusz sołecki 1.849,72 zł</i>	1.863,42
- zakup usług pozostałych- <i>wywóz nieczystości stałych, usługa opróżniania koszy przyulicznych i kontenerów na odpady komunalne</i>	70.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.310,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup m. in. sadzonek drzew i krzewów, urządzeń i sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym fundusz sołecki 3.308,08 zł</i>	18.310,00
- zakup usług pozostałych- <i>m. in. pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł</i>	76.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 200.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00
<i>„Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystanie z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”</i>	
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	 961.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	490.000,00
- zakup usług remontowych- <i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	90.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”</i>	368.000,00
 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	 208.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	208.000,00
<i>„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej” – 100.000,00 zł</i>	
<i>„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jatnem” – 8.000,00 zł</i>	
<i>„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie” – 100.000,00 zł</i>	
 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	 21.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia, <i>(w tym fundusz sołecki 1.200,00 zł)</i>	1.200,00
- zakup usług pozostałych- <i>wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	20.000,00
 90095 Pozostała działalność	 262.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup tablic informacyjnych, zakup karmy dla wolno żyjących kotów, doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 44.830,82 zł</i>	51.900,00

- zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw (w tym fundusz sołecki Sołectwa Lasek 9.000,00 zł)	39.000,00
- zakup usług pozostałych- odtawianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt, dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym, usługi pozostałe związane z utrzymaniem placów zabaw, przeglądy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 3.400,00 zł	78.900,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” – 50.000,00 zł „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut- 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Regut – 5.000,00 zł „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów”- 23.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Dyzin 12.000,00 zł oraz Sołectwa Zabieźki 10.435,75 zł.	93.000,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.031.176,00</u>
--	----------------------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43.000,00
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.886.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie	1.846.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł	2.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług remontowych- w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł	6.000,00
- zakup usług pozostałych- w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł	30.000,00
 92195 Pozostała działalność	102.176,00
- wynagrodzenia bezosobowe- w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- w tym fundusz sołecki 8.786,30 zł	28.787,00
- zakup środków żywności- w tym fundusz sołecki 14.838,91 zł	15.339,00
- zakup usług pozostałych- w tym fundusz sołecki 44.050,00 zł	53.050,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>772.200,00</u>
92601 Obiekty sportowe	595.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł	5.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów” – 578.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Głina 26.486,30 zł oraz Sołectwa Ostrowik 16.000,00 zł	578.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	173.200,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
- stypendia różne (stypendium sportowe na wydatki związane z procesem szkolenia sportowego)	26.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00
- różne opłaty i składki	1.500,00
92695 Pozostała działalność	4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 2.400,00 zł	2.400,00
- zakup środków żywności, w tym fundusz sołecki 400,00 zł	400,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.200,00 zł	1.200,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 58.969.585,00 zł, które stanowią 86,31% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 9.352.415,00 zł, które stanowią 13,69 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.783.549,00 zł, które stanowią 67,07% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.390.451,00 zł, które stanowią 32,93% wydatków ogółem.

Prognozowanie dochodów odbywało się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. Szacowanie dochodów własnych opierało się na zasadach ostrożnościowych, na podstawie wykonania za 2018 i 2019 rok oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku. Nowe źródła dochodów wprowadzano tylko w uzasadnionych przypadkach.

Podstawą planowania wydatków bieżących i majątkowych były wartości wynikające z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. Kalkulacje wydatków zostały sporządzone w sposób racjonalny i celowy, z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na obsługę długu gminy i inne zaciągnięte już zobowiązania. Zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych na poziomie zapewniającym ich ciągłość funkcjonowania.

Przy planowaniu środków na wydatki bieżące pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz zadania realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu środków na wydatki majątkowe pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 242 począwszy od 2011 roku wprowadziła obowiązek równoważenia budżetu w części bieżącej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W budżecie Gminy Celestynów na 2021 rok ww. obowiązek został zachowany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.186.036,00 zł.

W ramach wydatków na 2021 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.347.500,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.258.000,00 zł (Załącznik nr 1).

W ramach dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na prowadzenie działalności statutowej oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 1.846.000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na wspieranie i rozwój kultury w wysokości 43.000,00 zł oraz na propagowanie kultury fizycznej i sportu w wysokości 140.000,00 zł.

W ramach wydatków na 2021 rok przeznaczono kwotę 468.265,45 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące kwotę 329.094,36 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 139.171,09 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 3.486.594,00 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych dotyczą:

- dział 900 rozdział 90002 § 4300- 4.214.005,00 zł;

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 4.182.505,40 zł;

dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych- 18.000,00 zł;

dzierżawa programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami – 4.600,00 zł;

usługi pocztowe – 8.899,60 zł;

- dział 900 rozdział 90002 § 4430- 1.500,00 zł *(opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego).*

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 w wysokości 136.710,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

- dział 851 rozdział 85153- 4.500,00 zł;

- dział 851 rozdział 85154- 132.210,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w wysokości 20.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dział 900, rozdział 90026- 20.000,00 zł *(wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest).*

W budżecie Gminy Celestynów na 2021 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 14.852.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 10.860.000,00 zł, pożyczka w wysokości 240.000,00 zł, wolne środki w wysokości 1.512.263,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 2.239.737,00 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 16.318.974,50 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości 10.860.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 240.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- c) wolnych środków w wysokości 1.512.263,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- d) 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 wysokości 2.239.737,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- e) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- f) wolnych środków w wysokości 66.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wolne środki zaplanowane w budżecie na 2021 rok w wysokości 1.512.263,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz w wysokości 66.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynikają z bilansu za 2019 rok i nie zostaną wykorzystane w budżecie Gminy Celestynów w 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037 planuje się, że kredyt (12.260.000,00 zł) i pożyczkę (240.000,00 zł) w łącznej wysokości 12.500.000,00 zł, które będą spłacane w latach 2022-2036 (2022 r. – 750.000,00 zł, 2023 r. – 750.000,00 zł, 2024 r. – 800.000,00 zł, 2025 r. – 850.000,00 zł, 2026 r. – 850.000,00 zł, 2027 r. – 850.000,00 zł, 2028 r. – 850.000,00 zł, 2029 r. – 850.000,00 zł, 2030 r. – 850.000,00 zł, 2031 r. –

850.000,00 zł, 2032 r. – 850.000,00 zł, 2033 r. – 850.000,00 zł, 2034 r. – 850.000,00 zł, 2035 r. – 850.000,00 zł, 2036 r. – 850.000,00 zł).

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.466.974,50 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.402.974,50 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64.000,00 zł.

Uchwała zawiera upoważnienia dla Wójta w zakresie:

- 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 spowodują zmiany 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 spowodują zmiany wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rozalia Ziętała

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i 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	2 000,00
			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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 978,00
			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	309 978,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	169 878,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	170 088,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 288,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 600,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	25 650 066,00
		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	40 000,00
		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	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2 041 408,00
		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	1 781 391,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 093,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 695,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	4 828 347,00
		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	3 731 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 259,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 745,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 223,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	430 210,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 710,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 310 101,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 750 101,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
758		Różne rozliczenia	10 944 086,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 869 500,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 869 500,00

Rady Gminy
Romuald

75814		Różne rozliczenia finansowe	74 586,00
		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	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 586,00
801		Oświata i wychowanie	746 436,00
		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	9 150,00
		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	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 420,00
		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	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00
	80104	Przedszkola	609 258,00
		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	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 358,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 608,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	278 840,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 900,00
		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	600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		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	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 540,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85295		Pozostała działalność	8 300,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
855		Rodzina	17 324 000,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	14 264 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 589 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 571 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85504		Wspieranie rodziny	464 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 594,00
		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	3 501 594,00
		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	3 486 594,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

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:
			58 969 585,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 918 019,00
		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	8 688 019,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 918 019,00
		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	8 688 019,00
	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	8 688 019,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00
600		Transport i łączność	400 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		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	400 000,00
758		Różne rozliczenia	34 396,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 396,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 396,00
majątkowe			razem:
			9 352 415,00
		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	8 688 019,00

Ogółem:		68 322 000,00
	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	8 688 019,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Ryszard Zięba

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16	z tym:			
							wygragrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 012 141,00	142 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 371,00	13 341 910,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 869 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 371,00	13 341 910,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 461,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 019,00	8 688 019,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 891,00	4 653 891,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	52 500,00	52 500,00	52 500,00	17 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	17 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Gminy Celestynów

[illegible]

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	364 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	368 000,00	338 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 173 544,00	18 867 244,00	17 340 165,00	14 613 970,00	2 726 185,00	901 500,00	625 579,00	0,00	5 306 300,00	5 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	16 984 025,00	11 702 725,00	11 107 286,00	6 679 736,00	1 427 550,00	152 000,00	443 439,00	0,00	5 281 300,00	5 281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 439,00	443 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 193,00	7 402 193,00	7 402 193,00	7 402 193,00	7 402 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Romuald Ziętała

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 176,00	142 176,00	142 176,00	5 000,00	137 176,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	40 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 176,00	102 176,00	102 176,00	5 000,00	97 176,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	28 787,00	28 787,00	28 787,00	0,00	28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 339,00	15 339,00	15 339,00	0,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	772 200,00	194 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	140 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00

92801		Obiekty sportowe	595 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 200,00	173 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	140 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	0,00
92895		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	83 174 000,00	55 783 649,00	34 285 914,00	21 324 952,00	12 964 962,00	3 137 500,00	18 156 135,00	0,00	0,00	200 000,00	27 390 451,00	27 390 451,00	13 341 910,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr 227/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.					Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
									źródła finansowania						
									Rok budżetowy 2021	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				16 869 371,00	2 431 352,00	5 510 000,00	240 000,00	0,00	8 688 019,00					
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	16 434 371,00	2 236 352,00	856 109,00			8 688 019,00					
			6057												
			6059			4 653 891,00									
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosza w Celestynowie	35 000,00	35 000,00									
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII	400 000,00	160 000,00		240 000,00							
II	Program: Budowa dróg				3 292 780,00	2 542 780,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00					
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	750 000,00		350 000,00		400 000,00						
2	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina	50 000,00	50 000,00									
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli	105 780,00	105 780,00									
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzy (droga przez Rynek)	20 000,00	20 000,00									
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie	25 000,00	25 000,00									

Rady Gminy Celestynów
Ryszard Głoga
Ryszard Głoga

6	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	1 500 000,00	1 500 000,00						
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie	75 000,00	75 000,00						
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem	300 000,00	300 000,00						
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi	132 000,00	132 000,00						
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paprociowej i ul. Ziłowej w Zabiezkach	230 000,00	230 000,00						
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	90 000,00	90 000,00						
12	600	60095	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00						
III	Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel	25 000,00	25 000,00						
IV	Program: Bezpieczeństwo publiczne				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	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						
V	Program: Różne rozliczenia				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	758	75816	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00						
VI	Program: Oświata i wychowanie				5 306 300,00	306 300,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	6050	Przebudowa dziedzica przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)	200 000,00	200 000,00						
2	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	5 000 000,00		5 000 000,00					
3	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Wrzosowej	50 000,00	50 000,00						
4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	20 000,00	20 000,00						
5	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	11 300,00	11 300,00						
6	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi	25 000,00	25 000,00						
VII	Program: Termomodernizacja				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	350 000,00	350 000,00						

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romana Zielińska

VIII	Program: Ochrona powietrza i klimatu			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	900	90005	6230	200 000,00	200 000,00					
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										
IX	Program: Gospodarka komunalna			669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	900	90015	6050	368 000,00	368 000,00					
Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów										
2	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00					
Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej										
3	900	90017	6210	8 000,00	8 000,00					
Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jatnem										
4	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00					
Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie										
5	900	90095	6050	50 000,00	50 000,00					
Zagospodarowanie centrum Celestynowa										
6	900	90095	6050	20 000,00	20 000,00					
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut										
7	900	90095	6050	23 000,00	23 000,00					
Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów										
X	Program: Kultura fizyczna			578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	926	92601	6050	578 000,00	578 000,00					
Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów										
Ogółem:				27 390 451,00	7 202 432,00	10 860 000,00	240 000,00	400 000,00	8 688 019,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzel" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogorzel w wysokości 24 949,04 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Wieś w wysokości 5 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 20 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 11 300,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 2 500,00 zł, Sołectwa Głina w wysokości 4 000,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 2 500,00 zł oraz Sołectwa Stara Wieś w wysokości 4 000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dyżyn w wysokości 12 000,00 zł oraz Sołectwa Zabiezki w wysokości 10 435,75 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 Głina w wysokości 26 486,30 zł oraz Sołectwa Ostrow w wysokości 16 000,00 zł.

Tabela nr 3
do Uchwały Nr 227/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	75 288,00	75 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 288,00	75 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 288,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 523,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	932,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 347,00	2 347,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00	2 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 347,00
852			Pomoc społeczna	8 540,00	8 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 540,00	8 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 540,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 540,00
855			Rodzina	17 306 000,00	17 306 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	14 264 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 264 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	14 143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 756,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	720,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętała

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	2 571 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 571 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2 385 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 327,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	510,00
	85504	Wspieranie rodziny	464 000,00	464 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	449 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	147,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7 000,00
Ogółem:			17 392 175,00	17 392 175,00


 Ryszard Zieliński
 Ryszard Zieliński

Tabela nr 4

do Uchwały Nr 227/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	136 710,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	851	85153	4 500,00
					851	85154	132 210,00
Ogółem dochody:			136 710,00	Ogółem wydatki:			136 710,00



Romański

Tabela nr 5
do Uchwały Nr 227/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75412	4210	Celestynów	Zakup butli powietrznych kompozytowych dla OSP Celestynów	5 000,00
801	80101	6060		Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	11 300,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	5 300,00
900	90095	4210		Zakup ławek parkowych	7 500,00
921	92195	4300		Organizacja "Letniej sceny w Celestynowie"	6 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 936,30
		4220			3 250,00
921	92195	4210		Zakup akcesoriów do organizacji plenerowych wydarzeń	1 700,00
926	92695	4210		Organizacja pikniku sportowego dla mieszkańców sołectwa	2 400,00
		4220			400,00
		4300			1 200,00
					46 986,30
754	75412	4210	Dąbrówka	Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu specjalistego dla OSP Dąbrówka	20 000,00
801	80104	6050		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	2 500,00
900	90003	4220		Organizacja sprzątania sołectwa	986,30
900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Dąbrówce	23 500,00
					46 986,30
801	80101	4210	Dyzin	Wykonanie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	1 000,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 519,73
		4300			4 000,00
					21 519,73
600	60016	4270	Głina	Naprawa dróg gminnych	10 000,00
801	80104	6050		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	4 000,00
900	90095	4210		Zakup flag narodowych	3 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00
926	92601	6050		Modernizacja boiska sportowego	26 486,30
					46 986,30
900	90004	4210	Jatne	Utrzymanie terenów zielonych	278,63
900	90026	4210		Zakup pojemnika na odpady	1 200,00
921	92195	4170		Wykonanie kroniki wsi Jatne	5 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	500,00
		4220			4 500,00
		4300			13 800,00
					25 278,63

Rada Gminy Celestynów
Ryszard Zieliński
Ryszard Zieliński

900	90004	4300	Lasek	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu zabaw	4 330,82
900	90095	4270		Modernizacja i doposażenie terenu placu zabaw	9 000,00
					14 330,82
900	90004	4210	Ostrowik	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby sołectwa Ostrowik	3 029,45
926	92601	6050		Modernizacja boiska sportowego	16 000,00
					19 029,45
801	80101	4210	Ostrów	Doposażenie i konserwacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	10 306,16
801	80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie	20 000,00
					30 306,16
700	70005	4210	Podbiel	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli	3 500,00
700	70005	4270		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli	8 182,05
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	4 000,00
921	92195	4300		Organizacja jubileuszu 20-lecia zespołu "Podbielanki oraz 20-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Podbieli"	5 000,00
926	92601	4300		Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego	10 000,00
					30 682,05
600	60016	4270	Pogorzel	Uporządkowanie dróg po scaleniowych	7 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 000,00
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sportowej	24 949,04
801	80104	6050		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkania mieszkańców pobudzającego aktywność obywatelską	5 000,00
					44 449,04
754	75412	4210	Ponurzyca	Zakup wyposażenia dla OSP w Podbieli	1 000,00
921	92109	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4270		Wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez aktywujących mieszkańców Ponurzyca	2 050,00
		4220			669,18
		4300			250,00
					19 969,18
600	60016	4270	Regut	Utwardzenie dróg poscaleniowych	5 000,00
754	75412	4210		Zakup elementów umundurowania dla OSP w Regucie	1 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia budynku OSP w Regucie	5 000,00
801	80101	4210		Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Regucie	9 863,83
801	80101	4300		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	4 000,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym "Żółw"	5 000,00
926	92601	4210		Modernizacja terenu klubu sportowego	5 000,00
					34 863,83
600	60016	4270	Stara Wieś	Naprawa dróg gminnych	10 178,49
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 000,00
600	60016	4300		Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy parkingu przy stacji kolejowej	5 000,00
801	80104	6050		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	4 000,00
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinno- edukacyjnego dla mieszkańców	5 000,00
					29 178,49

754	75412	4210	Tabor	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	2 000,00
900	90003	4220		Organizacja sprzątnięcia sołectwa	863,42
900	90095	4300		Wykoszenie terenu placu zabaw	900,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie i rewitalizacja placu zabaw	6 000,00
		4300			2 500,00
					12 263,42
600	60016	4270	Zabieżki	Remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00
600	60016	4300		Czyszczenie rowów mieszczących się w pasach drogowych	1 500,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	2 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieżkach	4 000,00
754	75412	4210		Remont budynku OSP w Zabieżkach	10 000,00
900	90095	6050		Wykonanie projektu i doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	10 435,75
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 600,00
		4220			3 900,00
		4300			2 000,00
					45 435,75
Ogółem:					468 265,45


Przewodniczący
Rady Gminy Czystynów
Romuald Ziętała

Tabela nr 6
do Uchwały Nr 227/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	3 486 594,00	Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	4 215 505,00
Ogółem dochody:			3 486 594,00	Ogółem wydatki:			4 215 505,00


Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętała

Tabela nr 7

do Uchwały Nr 227/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 22 grudnia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	Wydatki na realizację programu utylizacji azbestu	900	90026	20 000,00
Ogółem dochody:			20 000,00	Ogółem wydatki:			20 000,00


Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętała

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	<u>Gmina Otwock</u> Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			60 000,00
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	2300	<u>Komenda Wojewódzka Policji</u> Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - doposażenie Posterunku Policji w Celestynowie			5 000,00
801	80104	2310	<u>Jednostki Samorządu Terytorialnego</u> Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			210 000,00
801	80106	2310	<u>Jednostki Samorządu Terytorialnego</u> Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			13 500,00
900	90017	6210	<u>Gospodarka Komunalna</u>			
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej			100 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jatnem			8 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie			100 000,00
921	92109	2480	<u>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności	1 846 000,00		
Razem				1 846 000,00	0,00	501 500,00
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			127 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na remont instalacji elektrycznej w sali operacyjno- szkoleniowej w budynku OSP			10 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na remont łazienek w budynku OSP			10 000,00
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	152 000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
[Podpis]
Krzysztof Ziętała

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	28 000,00		
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	313 000,00		
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś"	62 000,00		
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	105 000,00		
801	80149	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	18 000,00		
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			200 000,00
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			140 000,00
Razem				678 000,00	0,00	580 000,00
Ogółem:				2 524 000,00	0,00	1 081 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Włodzisław Zieliński

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 227/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 22 grudnia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 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 zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				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	1 513 900,00								1 159 170,00		0,00		
dział 700 rozdział 70001	0,00	133 607,00								133 482,00		0,00		
dział 900 rozdział 90001	0,00	2 541 435,00								2 243 576,00		0,00		
dział 900 rozdział 90017	118 698,00	219 157,00						100 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	921 907,00		68 662,00		
								8 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jathem					
								100 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie					
Ogółem:	118 698,00	4 408 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	X	4 458 135,00	0,00	68 662,00			

Rafał Gmina Celestynów
Romuald Ziętała

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 227/20

Rady Gminy Celestynów

z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2021 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" w Celestynowie	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	801	80101	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
	801	80104	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ostrowie	801	80101	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
	801	80103	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	801	80106	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	836 150,00	836 150,00	836 150,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Celestynów
Donald Ziętała