

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2020 ROK

DOCHODY

Planowane do realizacji dochody w 2020 roku ustala się w wysokości **64.056.735,00 zł**, w tym:
- dochody bieżące 57.242.142,00 zł
- dochody majątkowe 6.814.593,00 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 sołeckiego w 2019 roku
8. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody własne zaplanowano w wysokości **10.216.466,00 zł**, w tym dochody z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 169.878,00 zł |
| 2. najmu i dzierżawy składników majątkowych | 141.800,00 zł |
| 3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.885,00 zł |
| 4. podatku od nieruchomości | 4.802.548,00 zł |
| 5. podatku rolnego | 152.355,00 zł |
| 6. podatku leśnego | 166.005,00 zł |
| 7. podatku od środków transportowych | 410.723,00 zł |
| 8. wpływów z opłaty targowej | 77.500,00 zł |
| 9. wpływów z opłaty skarbowej | 33.000,00 zł |
| 10. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 141.539,00 zł |
| 11. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 3.486.680,00 zł |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.346.680,00 zł. | |
| 12. odsetek | 82.000,00 zł |
| - odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat - 19.000,00 zł | |
| - odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych – 63.000,00 zł | |
| 13. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 123.800,00 zł |
| 14. pozostałe | 241.753,00 zł |
| - wpływy z usług- 103.100,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów - 70.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali - 33.000,00 zł, pozostałe 100,00 zł) | |
| - wpływy z różnych dochodów- 67.450,00 zł (w tym: rezerwacja sali gimnastycznej – 25.000,00zł) | |
| - wpływy z różnych opłat - 22.050,00 zł | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.153,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.000,00 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 | |
| 15. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. | 185.000,00 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 10/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 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 2020 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **976.000,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2017 roku, 2018 roku oraz wykonania z 9-ciu miesięcy 2019 roku, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 43.000,00 zł |
| 2. wpływy z podatku od spadków i darowizn | 93.000,00 zł |
| 3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400.000,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 440.000,00 zł |

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości **29.276.698,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 18.923.908,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 10.352.790,00 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **15.893.677,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku, oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-25/2019 z dnia 03 października 2019 roku, w tym dotacje celowe na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 64.304,00 zł |
| 2. aktualizację rejestru wyborców | 2.373,00 zł |
| 3. wypłatę świadczeń wychowawczych | 12.889.000,00 zł |
| 4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.480.000,00 zł |
| 5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9.000,00 zł |
| 6. wspieranie rodziny – program „Dobry Start” | 449.000,00 zł |

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **285.516,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku w tym dotacje celowe na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 81.000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych zł | 27.000,00 |
| 3. wypłatę zasiłków stałych zł | 136.000,00 |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł | 15.000,00 |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 17.976,00 zł |
| 6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.540,00 zł |

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- **709.878,00 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: 494 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2019 roku x 1.437,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko);
- **70.792,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku;
- **29.623,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Pomoc finansowa udzielona z Powiatu Otwockiego w wysokości:

- **500.000,00 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:

- **6.098.085,00 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 na 2020 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------------|
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | 6.285.035,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6.283.235,00 |
| - 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 | 6.098.085,00 |
| - 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, | 185.000,00 |

pozyskane z innych źródeł, w tym:

- wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji 100.000,00 zł oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 85.000,00 zł

01095 Pozostała działalność **1.800,00**

- 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 1.800,00

Dział 600 Transport i łączność **500.000,00**

60014 Drogi publiczne powiatowe **500.000,00**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500.000,00

- „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”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **311.863,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **311.863,00**

- 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.885,00

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00

Dział 750 Administracja publiczna **128.804,00**

75011 Urzędy wojewódzkie **64.304,00**

- 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 64.304,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **64.100,00**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00

- wpływy z usług (realizowane przez Urząd Gminy) 33.000,00

| | |
|---|-----------|
| - wpływy z pozostałych odsetek <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i> | 100,00 |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i> | 25.000,00 |

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 400,00

| | |
|---|--------|
| - wpływy z pozostałych odsetek <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i> | 300,00 |
| - wpływy z różnych dochodów <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i> | 100,00 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.373,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.373,00

| | |
|---|----------|
| - 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 | 2.373,00 |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców | |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.838.231,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43.000,00

| | |
|---|-----------|
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 43.000,00 |
|---|-----------|

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.893.643,00

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 1.639.695,00 |
| - wpływy z podatku rolnego | 10.092,00 |
| - wpływy z podatku leśnego | 76.340,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 155.363,00 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10.000,00 |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 153,00 |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 |

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.222.641,00

| | |
|---|----------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 3.162.853,00 |
| - wpływy z podatku rolnego | 142.263,00 |
| - wpływy z podatku leśnego | 89.665,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 255.360,00 |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 93.000,00 |
| - wpływy z opłaty targowej | 77.500,00 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 390.000,00 |
| - 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 | 315.039,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 33.000,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 141.539,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140.000,00 |
| - <i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł</i> | |
| - <i>wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł</i> | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19.363.908,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18.923.908,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 440.000,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 10.508.205,00 |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.352.790,00 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.352.790,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 155.415,00 |
| - wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunku bankowym</i>) | 55.000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70.792,00 |

| | |
|---|-------------------|
| - zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29.623,00 |
| - zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku | |
| <u>801 Oświata i wychowanie</u> | 930.228,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 10.450,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 3.350,00 |
| - 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 | 206.980,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Szkoła Podstawowa w Celestynowie</i> | 5.800,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201.180,00 |
| - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | |
| 80104 Przedszkola | 607.889,00 |
| - 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) | 60.000,00 |
| - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) | 500,00 |
| - 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) | 426.789,00 |
| - 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 oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów | |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 104.909,00 |
| - 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 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów) | 10.000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81.909,00 |
| - 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 form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów

| | |
|--|----------------------|
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 298.316,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15.000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15.000,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27.000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zasiłków okresowych, celowych) | 27.000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 136.000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zasiłków stałych) | 136.000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 84.500,00 |
| - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) | 3.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy) | 500,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (na funkcjonowanie GOPS-u) | 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 (dotacje na realizację pomocy osobom niepełnosprawnym) | 8.540,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 17.976,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17.976,00 |
| 85295 Pozostała działalność | 9.200,00 |
| - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno-użytecznych) | 9.200,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | 15.845.000,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 12.889.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - 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> | 12.889.000,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.498.000,00 |
| - 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 | 2.480.000,00 |
| - <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami | 18.000,00 |
| - <i>40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych</i> | |
| 85504 Wspieranie rodziny | 449.000,00 |
| - 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 | 449.000,00 |
| - <i>wspieranie rodziny – program „Dobry Start”</i> | |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9.000,00 |
| - 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 | 9.000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 3.383.680,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 3.346.680,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i> | 3.346.680,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22.000,00 |
| - wpływy z różnych opłat <i>(wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)</i> | 22.000,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15.000,00 |
| - 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

926 Kultura fizyczna 25.000,00

92601 Obiekty sportowe 25.000,00

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rezerwacji hali sportowej) 25.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do realizacji w 2020 roku w wysokości 69.156.735,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 52.150.256,00 zł

- wydatki majątkowe 17.006.479,00 zł

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie – 52.150.256,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.325.927,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.032.801,00 zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.860.500,00 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.631.028,00 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.006.479,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 9.598.085,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 13.314.029,00

01008 Melioracje wodne 180.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 180.000,00

01009 Spółki wodne 9.000,00

- różne opłaty i składki- składka członkowska Gminy Celestynów 9.000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13.115.479,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 13.115.479,00

„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”- 11.690.479,00 zł

„Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 1.000.000,00 zł (źródło finansowania- pożyczka w NFOŚiGW

„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII”- 400.000,00 zł

„Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli” – 25.000,00 zł

| | |
|--|----------------------------|
| 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 | 6.500,00 |
| - zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych | 4.800,00 |
| - różne opłaty i składki | 1.700,00 |
| | |
| <u>Dział 500 Handel</u> | <u>75.000,00</u> |
| | |
| 50095 Pozostała działalność | 75.000,00 |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej | 16.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| - zakup energii | 5.000,00 |
| - zakup usług remontowych – remont niemodernizowanej części targowiska | 10.000,00 |
| - zakup usług pozostałych – w tym usługa asenizacyjna, odśnieżanie targowiska, sprzątanie i wywóz śmieci | 42.000,00 |
| | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>3.360.065,00</u> |
| | |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 56.500,00 |
| - dotacje celowe - wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM | 56.500,00 |
| | |
| 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 | 1.001.500,00 |
| - różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej | 1.500,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.000.000,00 |
| „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 | 2.265.081,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł | 17.000,00 |
| - zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 41.580,26 zł | 841.581,00 |
| - zakup usług pozostałych - roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów wzdłuż pasów drogowych, w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł | 441.000,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| - różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| „Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin-Glina” - 300.000,00 zł | |
| „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” (m.in. przebudowa ul. Inżynierskiej, ul. Kupieckiej w Celestynowie (pod warunkiem otrzymania dofinansowania z FDS, projekty na przebudowę ul. Ludowej, ul. Dębowej, ul. Skupiewskiego, ciągu ulic Radzińska – ul. Sucharskiego – ul. Otwocka)- 250.000,00 zł | 964.000,00 |
| „Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Dąbrówce” – 16.000,00 zł | |
| „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej dz. nr ew. 264 w Ostrowie” – 35.000,00 zł | |
| „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Starej Wsi”- 20.000,00 zł | |
| „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziółowej w Zabieżkach”- 20.000,00 zł | |
| „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem”- 20.000,00 zł | |
| „Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli”- 40.000,00 zł (w tym fundusz sołeckiego 26.000,00 zł) | |
| „Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Ponurzyca-Regut” - 100.000,00 zł | |
| „Budowa progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Celestynowie” - 30.000,00 zł, | |
| „Przebudowa drogi Glina- Jatne” - 103.000,00 zł | |
| „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie” – 30.000,00 zł. | |
| 60095 Pozostała działalność | 36.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| - zakup usług remontowych – naprawa wiat przystankowych | 20.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| „Budowa wiaty przystankowej na ul. Brzozowej w Pogorzeli” | 15.000,00 |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | <u>3.000,00</u> |
| 63095 Pozostała działalność | 3.000,00 |
| - zakup usług pozostałych- wykonanie map turystycznych | 3.000,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>710.900,00</u> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 701.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic z nazwami ulic | 2.000,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych itp. | 30.000,00 |
| - zakup usług remontowych- remont tarasu w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli | 20.000,00 |
| - 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 Glina | 18.000,00 |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi | 401.000,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,00 |
| „Zakup gruntów pod inwestycje” | |
| 70095 Pozostała działalność | 9.900,00 |
| - zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych | 9.900,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | <u>112.300,00</u> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 84.800,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe- <i>wynagrodzenia komisji urbanistycznej</i> | 4.800,00 |
| - zakup usług pozostałych, <i>w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel- 17.835,00 zł, Regut- 28.228,50 zł, Celestynów- 2.145,00 zł, Glina- 30.000,00 zł; pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego- 1.791,50 zł</i> | 80.000,00 |
| | |
| 71095 Pozostała działalność | 27.500,00 |
| - zakup usług pozostałych, <i>w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy</i> | 25.000,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500,00 |
| | |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>6.273.897,00</u> |
| | |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 64.304,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.420,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.213,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 7.671,00 |
| | |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100.500,00 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>) | 90.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym art. biurowe na potrzeby Biura Rady, odnowienie licencji systemu elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo obrad Rady Gminy</i> | 5.500,00 |
| - zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.082.900,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników</i> | 7.500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.226.354,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227.748,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 508.306,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72.446,00 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78.973,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń | 183.100,00 |
| - zakup środków żywności | 4.000,00 |
| - zakup energii | 98.000,00 |
| - zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) | 6.000,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń urzędu, monitorowanie budynku urzędu, usługi komunalne, kominarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna urzędu, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe itp. | 460.000,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet | 28.000,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 28.000,00 |
| - podróże służbowe zagraniczne | 2.200,00 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe) | 24.000,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.823,00 |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| - pozostałe odsetki | 500,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30.000,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87.150,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 |
| - nagrody konkursowe | 2.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- materiały promocyjne Gminy Celestynów | 48.300,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp. | 33.350,00 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 643.454,00 |
| <i>wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:</i> | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 432.140,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.075,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 84.378,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.341,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| - zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych (<i>badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników</i>) | 400,00 |
| - zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| - 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 | 400,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.720,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 295.589,00 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety soltysów</i>) | 35.000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.354,00 |
| - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (<i>wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków</i>) | 25.000,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 8.200,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 871,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: <i>umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2020 rok, umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka” oraz skład i projekt graficzny</i> | 79.092,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>dypłomy i upominki rocznicowe, zakup części zamiennych do zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”, zakup prenumeraty „Gazeta solecka”</i> | 5.500,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym: <i>druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”, usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2020 rok, serwis zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”</i> | 76.000,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- <i>trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”</i> | 11.000,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| - 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 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.272,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| <u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>2.373,00</u> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.373,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.373,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>799.168,00</u> |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 50.000,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 5.000,00 zł | 5.000,00 |
| - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego | 45.000,00 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.000,00 |
| - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania”- 45.000,00 zł | 45.000,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 698.818,00 |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28.000,00 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhow OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych | 45.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 33.317,72 zł | 130.818,00 |
| - zakup energii | 18.000,00 |
| - zakup usług remontowych, w tym: naprawa samochodów strażackich | 23.000,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich | 39.000,00 |
| - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie jednostek i druhow OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich | 45.000,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli”(w tym fundusz sołecki 20.000,00 zł) | 20.000,00 |
| - 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 Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego”- 300.000,00 zł „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”- 50.000,00 zł | 350.000,00 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 2.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 75495 Pozostała działalność | 3.350,00 |
| - zakup energii | 2.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1.350,00 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | <u>300.000,00</u> |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 300.000,00 |

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- *odsetki od kredytów i pożyczek* 300.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia **1.468.043,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **1.468.043,00**

- rezerwy 1.118.043,00
ogólna – 447.054,00 zł;
celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 508.364,00 zł
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 162.625,00 zł
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **16.932.465,00**

80101 Szkoły podstawowe **10.873.518,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 5.399.651,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 1.300.180,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 1.066.061,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 2.832.326,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 275.300,00 zł, w tym:

- *dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 140.000,00 zł*

- *wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.300,00 zł*

- *zadania inwestycyjne:*

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” (wykonanie projektu oraz uregulowanie stanu prawnego działki)- 100.000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” (ogrodzenie terenu szkoły)- 20.000,00 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 140.000,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 403.871,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.916.784,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 512.496,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.322.310,00

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 187.947,00

Niepełnosprawnych

- nagrody konkursowe 2.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł 224.560,00

- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 7.800,00 zł 25.800,00

- zakup energii 199.600,00

- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł 58.000,00

- zakup usług zdrowotnych 10.120,00

- zakup usług pozostałych 202.720,00

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3.000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.520,00

| | |
|--|------------|
| - podróże służbowe krajowe | 8.000,00 |
| - różne opłaty i składki | 13.200,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 503.090,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000,00 |
| „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”(wykonanie projektu oraz uregulowanie stanu prawnego działki) - 100.000,00 zł | |
| „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”(ogrodzenie terenu szkoły) - 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 20.000,00 zł | |

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 841.381,00

| | |
|---|------------|
| Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 437.686,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 87.754,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Regucie – 108.208,00 zł | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 141.733,00 zł | |
| Urząd Gminy w Celestynowie – 66.000,00 zł, w tym: | |
| - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 2.000,00 zł | |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 34.000,00 zł | |
| - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) – 30.000,00 zł | |
| w tym: | |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.000,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 34.000,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38.692,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 501.470,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.874,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 99.852,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14.141,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.500,00 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4.500,00 |
| - zakup energii | 27.645,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.350,00 |
| - zakup usług pozostałych | 3.700,00 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30.000,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.157,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

80104 Przedszkola 2.901.375,00

| | |
|---|-------------------|
| Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.677.430,00 zł | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 744.245,00 zł | |
| Urząd Gminy w Celestynowie – 479.700,00 zł, w tym: | |
| - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 9.700,00 zł | |
| - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 150.000,00 zł | |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty”-270.000,00 zł | |
| - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł | |
| w tym: | |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270.000,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83.955,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.589.436,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.845,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 301.659,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42.970,00 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.600,00 |
| - nagrody konkursowe | 2.700,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 9.700,00 zł | 61.200,00 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 10.000,00 |
| - zakup energii | 42.350,00 |
| - zakup usług remontowych | 21.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.400,00 |
| - zakup usług pozostałych | 55.950,00 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.850,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| - różne opłaty i składki | 3.800,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96.260,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 453.273,00 |
| Szkoła Podstawowa w Regucie – 217.273,00 zł | |
| Urząd Gminy w Celestynowie- 236.000,00 zł, w tym: | |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś” - 53.000,00 zł | |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 123.000,00 zł | |
| - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel) - 60.000,00 zł | |
| w tym: | |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 53.000,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną | 123.000,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.422,00 |

| | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.802,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.360,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 26.947,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.816,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| - zakup energii | 1.500,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| - zakup usług pozostałych | 14.000,00 |
| | |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60.000,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.476,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| | |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 355.000,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym transport zbiorowy oraz indywidualny | 355.000,00 |
| | |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 63.897,00 |
| Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 27.825,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 6.553,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Regucie – 6.285,00 zł | |
| Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 5.850,00 zł | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 17.384,00 zł | |
| w tym: | |
| - zakup usług pozostałych | 15.500,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48.397,00 |
| | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 852.491,00 |
| Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 338.647,00 zł | |
| Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 221.481,00 zł | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 292.363,00 zł | |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 535.693,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.909,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 96.545,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13.694,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 48.000,00 |
| - zakup energii | 64.200,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| - zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.300,00 |
| - zakup usług pozostałych | 27.700,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.850,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| 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 | 12.863,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 1.356,00 zł | |
| Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 11.507,00 zł | |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 489,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.847,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.833,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.386,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 198,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 610,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 573.667,00 |
| Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 344.646,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 22.357,00 zł | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 197.762,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Regucie – 8.902,00 zł | |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27.952,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 410.140,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.638,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 79.375,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.264,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.298,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 5.000,00 |
| - nagrody konkursowe | 5.000,00 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>141.539,00</u> |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 4.500,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| - zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137.039,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 49.000,00 |
| - nagrody konkursowe | 8.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11.839,00 |
| - zakup usług pozostałych | 65.000,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>1.192.778,00</u> |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 188.244,00 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 188.244,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15.000,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.000,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125.000,00 |
| - świadczenia społeczne | 125.000,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 200,00 |
| - świadczenia społeczne | 200,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 136.000,00 |
| - świadczenia społeczne | 136.000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 638.173,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 468.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.923,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 72.600,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7.075,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| - zakup usług remontowych | 500,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 600,00 |

| | |
|---|-----------|
| - zakup usług pozostałych | 17.775,00 |
| - 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 | 1.500,00 |
| - różne opłaty i składki | 700,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.700,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.185,00

| | |
|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30.140,00 |

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35.976,00

| | |
|-------------------------|-----------|
| - świadczenia społeczne | 35.976,00 |
|-------------------------|-----------|

85295 Pozostała działalność 22.000,00

| | |
|---|-----------|
| - świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i> | 15.300,00 |
| - zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i> | 6.700,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 590.428,00

85401 Świetlice szkolne 570.428,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 261.951,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 53.985,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Regucie – 48.431,00 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 206.061,00 zł
 w tym:

| | |
|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30.871,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 384.521,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.525,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 76.957,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.899,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3.500,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.805,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20.000,00 |
| - stypendia dla uczniów <i>(wkład własny na realizację wypłat stypendiów dla uczniów)</i> | 20.000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>15.892.738,00</u> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze <i>(realizacja programu „Rodzina 500 plus”)</i> | 12.889.000,00 |
| - świadczenia społeczne | 12.780.000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.771,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 12.400,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.673,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.600,00 |
| - zakup usług remontowych | 1.200,00 |
| - zakup usług pozostałych | 9.800,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 631,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.325,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.480.000,00 |
| - świadczenia społeczne | 2.300.000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.500,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.440,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 118.960,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.200,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| - zakup usług pozostałych | 6.250,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny <i>(realizacja programu „Dobry Start”, w tym m. in. zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę)</i> | 483.978,00 |
| - świadczenia społeczne | 435.000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.296,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.300,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 862,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 |
| - zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 2.400,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 26.000,00 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26.000,00 |
| | |
| 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9.000,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.000,00 |
| | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>5.707.775,00</u> |
| | |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 3.810.756,00 |
| - zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk</i> | 3.809.256,00 |
| - 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 | 73.800,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci, nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, zakup koszy na śmieci</i> | 3.000,00 |
| - zakup środków żywności, w tym <i>fundusz sołecki 800,00 zł</i> | 800,00 |
| - 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 | 107.400,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup m. in. sadzonek drzew i krzewów, urządzeń i sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym fundusz sołecki 2.400,00 zł</i> | 22.400,00 |
| - zakup usług pozostałych- <i>m. in. pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł</i> | 80.000,00 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |
| | |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 365.670,00 |
| | 27.750,00 |

| | |
|--|---------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – w tym fundusz sołecki 1.500,00 zł | |
| - zakup usług pozostałych- środki na uruchomienie programu wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych dla mieszkańców gminy | 207.920,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów” (m.in. modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie – budynek przy ul. Św. Kazimierza) | 130.000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.013.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| - zakup energii | 570.000,00 |
| - zakup usług remontowych- konserwacja oświetlenia ulicznego | 130.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”- 300.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrowik- 6.000,00 zł, Sołectwo Pogorzel- 830,95 zł | 300.000,00 |
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 17.500,00 |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wymianę pieca i projekt modernizacji dachu w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy” | 17.500,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20.000,00 |
| - zakup usług pozostałych- wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest | 20.000,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 299.649,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- zakup tablic informacyjnych, zakup karmy dla wolno bytujących kotów, doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 6.499,91 zł | 12.500,00 |
| - zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw | 30.000,00 |
| - zakup usług pozostałych- odławianie 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 1.048,27 zł | 97.549,00 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- ekspertyzy hydrologiczne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych | 15.000,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| - 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”- 74.500,00 zł, w tym fundusz sołecki: Sołectwa Celestynów 9.500,00 zł, Sołectwa Dąbrówka 10.000,00 zł, Sołectwa Lasek 7.000,00 zł, Sołectwa Ostrowik 5.000,00 zł, Sołectwa Pogorzel 3.000,00 zł, Sołectwa Tabor 5.100,00 zł | 144.500,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>1.953.619,00</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 | 1.788.494,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie</i> | 1.679.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, <i>bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 16.900,00 zł</i> | 17.200,00 |
| - zakup energii- <i>zakup energii elektrycznej, wody do świetlic i klubów</i> | 30.000,00 |
| - zakup usług remontowych, <i>bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 17.792,46 zł</i> | 18.794,00 |
| - zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność świetlic i klubów</i> | 23.500,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzyca”</i> | 20.000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 122.125,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe- <i>w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł</i> | 4.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 20.165,40 zł</i> | 42.166,00 |
| - zakup środków żywności- <i>w tym fundusz sołecki 16.312,08 zł</i> | 16.613,00 |
| - zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 49.345,30 zł</i> | 59.346,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>326.618,00</u> |
| 92601 Obiekty sportowe | 179.500,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym fundusz sołecki 3.500,00 zł</i> | 3.500,00 |
| - zakup energii | 2.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów”– 170.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Dąbrówka 10.000,00 zł</i> | 170.000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 149.200,00 |
| - 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 | 130.000,00 |
| - stypendia różne <i>(stypendium sportowe na wydatki związane z procesem szkolenia sportowego)</i> | 5.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.700,00 |
| - różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 6.918,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym fundusz sołecki 3.450,00 zł</i> | 5.518,00 |
| - zakup środków żywności, <i>w tym fundusz sołecki 300,00 zł</i> | 300,00 |

- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.100,00 zł

1.100,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 57.242.142,00 zł, które stanowią 89,36% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 6.814.593,00 zł, które stanowią 10,64% dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.150.256,00 zł, które stanowią 75,41% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.006.479,00 zł, które stanowią 24,59% 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 2017 i 2018 rok oraz przewidywanego wykonania w 2019 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 2020 rok ww. obowiązek został zachowany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5.091.886,00 zł.

W ramach wydatków na 2020 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.351.000,00 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 1.679.000,00 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 130.000,00 zł.

W ramach wydatków na 2020 rok przeznaczono kwotę 390.442,35 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące 263.011,40 zł oraz na wydatki majątkowe 127.430,95 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy.

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 3.346.680,00 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 – 3.810.756,00 zł:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 3.770.501,40 zł;

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

likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł;

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

usługi pocztowe – 6.154,60 zł;

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

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 w wysokości 141.539,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

- dział 851 rozdział 85153- 4.500,00 zł;
- dział 851 rozdział 85154- 137.039,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w wysokości 22.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dział 900 rozdział 90003- 2.000,00 zł (*zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”*);
- dział 900, rozdział 90026- 20.000,00 zł (*wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest*).

W budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 5.100.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 500.000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 4.600.000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.858.803,37 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000,00 zł;
- b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.600.000,00 zł;
- c) wolnych środków w wysokości 58.803,37 zł;
- d) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.700.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wolne środki zaplanowane w budżecie na 2020 rok w wysokości 58.803,37 zł na częściową spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynikają z bilansu za 2018 rok i nie zostaną wykorzystane w budżecie Gminy Celestynów w 2019 roku.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037 planuje się, że kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 4.600.000,00 zł, będą spłacane w latach 2021-2035 (2021 r. – 300.000,00 zł, 2022 r. – 300.000,00 zł, 2023 r. – 300.000,00 zł, 2024 r. – 400.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł, 2026 r. –

500.000,00 zł, 2027 r.- 500.000,00 zł, 2028 r. – 500.000,00 zł, 2029 r. – 500.000,00 zł, 2030 r. – 500.000,00 zł, 2031 r. – 500.000,00 zł, 2032 r. – 500.000,00 zł, 2033 r. – 500.000,00 zł, 2034 r. – 500.000,00 zł, 2035 r. – 500.000,00 zł).

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.758.803,37 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.574.803,37 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 184.000,00 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.