

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2021 ROK

DOCHODY

Planowane do realizacji dochody w 2021 roku ustala się w wysokości 67.842.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.969.585,00 zł

- dochody majątkowe 8.872.415,00 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 11.114.837,00 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 | 150.000,00 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 DW-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.

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>	8.840.169,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.838.169,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nieterminowych wpłat</i>)	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
<i>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”</i>	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	150.000,00
- <i>wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji 150.000,00 zł</i>	
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 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	309.978,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
75011 Urzędy wojewódzkie	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
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
- <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	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 (<i>od środków na rachunku bankowym</i>)	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.586,00
- <i>zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.396,00
- <i>zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	746.436,00
80101 Szkoły podstawowe	9.150,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.100,00
- wpływy z różnych dochodów (<i>w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy</i>)	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
- <i>dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	
80104 Przedszkola	609.258,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00
- <i>Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 80.000,00zł</i>	

- 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) (zasiłków okresowych, celowych)	22.000,00

85216 Zasilki stałe	127.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(zasilków 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 zasilków 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	2.571.000,00

powiatowo-gminnym) ustawami	
- 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 Wspieranie 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 (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3.486.594,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	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 (wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	20.000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	20.000,00
92601 Obiekty sportowe	20.000,00
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rezerwacji hali sportowej)	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 82.694.000,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie **55.764.549,00 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 – 18.137.135,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie **26.929.451,00 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>16.577.141,00</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 urzędzeń 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	16.434.371,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”</i>	16.434.371,00
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 - <i>czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	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>4.376.391,00</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
<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>	
60016 Drogi publiczne gminne	3.536.280,00
- 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, zamiatanie 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	2.437.780,00
„Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina” - 50.000,00 zł	
„Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli”- 105.780,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pogorzel 24.949,04 zł)	
„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (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 Zabieźkach”- 230.000,00 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- <i>opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Glina</i>	18.000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- <i>wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi</i>	400.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
<i>„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”</i>	

70095 Pozostała działalność	1.500,00
- zakup usług pozostałych- <i>wynajem zastępczych lokali mieszkalnych</i>	1.500,00

Dział 710 Działalność usługowa **62.100,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe- <i>wynagrodzenia komisji urbanistycznej</i>	1.200,00
- zakup usług pozostałych, w tym <i>opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel (część B)- 10.701,00 zł, Regut- 16.605,00 zł, Celestynów- 2.145,00 zł, pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego- 3.549,00 zł</i>	33.000,00

71095 Pozostała działalność	27.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym <i>opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy</i>	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 (<i>diety Radnych Rady Gminy</i>)	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, wiązanki 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 (<i>badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników</i>)	8.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, monitorowanie budynku, usługi komunalne, kominiarskie, 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 zagraniczne	2.200,00
- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe</i>)	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- <i>materiały promocyjne Gminy Celestynów</i>	58.779,00
- zakup usług pozostałych, <i>w tym wykonanie kalendarzy, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.</i>	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, <i>w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet</i>	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 soltysów</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: <i>dyplomy, prenumerata „Gazety soleckiej”</i>	4.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”, usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok</i>	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.347,00**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **414.000,00**

75404 Komendy wojewódzkie Policji **10.000,00**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- <i>służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 5.000,00 zł oraz doposażenie Posterunku Policji w Celestynowie- 5.000,00 zł</i>	10.000,00
--	-----------

75412 Ochotnicze straże pożarne **388.000,00**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>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 Zabieżkach na remont łazienek w budynku OSP- 10.000,00 zł</i>	20.000,00
---	------------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhow 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 druhow OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich	47.000,00
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie jednostek i druhow 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
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>200.000,00</u>
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
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>900.000,00</u>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	900.000,00
- 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.	

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
<i>„Przebudowa dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)- 200.000,00 zł</i>	
<i>„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”- 5.000.000,00 zł</i>	
<i>„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przy ul. Wrzosowej- 50.000,00 zł</i>	
<i>„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”- 20.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.000,00 zł)</i>	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00
<i>„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)</i>	

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 sołeckiego – 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 sołecki Sołectwa Dąbrówka 2.500,00 zł, Sołectwa Glina 4.000,00 zł, Sołectwa Pogorzelski 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
<i>„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 Pogorzel 2.500,00 zł oraz Sołectwa Stara Wieś 4.000,00 zł)</i>	

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 Podbiel - 105.000,00 zł

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) - 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 Doksztalcanie 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 <i>„Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”</i>	350.000,00
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

Dział 852 Pomoc społeczna **1.165.042,00**

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 (<i>realizacja programu „Dobry Start”, w tym m. in. zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę</i>)	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>5.834.815,00</u>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4.215.505,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbiór 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- zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci, nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, zakup koszy na śmieci	3.136,58
- zakup środków żywności, w tym fundusz sołecki 1.849,72 zł	1.863,42
- zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości stałych, usługa opróżniania koszy przyulicznych i kontenerów na odpady komunalne	70.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.310,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup m. in. sadzonek drzew i krzewów, urządzeń i sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym fundusz sołecki 3.308,08 zł	18.310,00
- zakup usług pozostałych- m. in. pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł	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- konserwacja oświetlenia ulicznego	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
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia, (w tym fundusz sołecki 1.200,00 zł)	1.200,00
- zakup usług pozostałych- wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest	20.000,00

90095 Pozostała działalność	262.800,00
- 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 44.830,82 zł	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- 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 3.400,00 zł	78.900,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.000,00
„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 Zabieżki 10.435,75 zł.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.031.176,00**

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>1.075.200,00</u>
92601 Obiekty sportowe	917.000,00
- 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”– 900.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Glina 26.486,30 zł oraz Sołectwa Ostrowik 16.000,00 zł.	900.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	154.200,00
- 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)	7.000,00
- 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 86,92% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 8.872.415,00 zł, które stanowią 13,08 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.764.549,00 zł, które stanowią 67,43% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.929.451,00 zł, które stanowią 32,57% 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 3.205.036,00 zł.

W ramach wydatków na 2021 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.139.500,00 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 11.100.000,00 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 11.100.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- b) wolnych środków w wysokości 1.512.263,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- c) 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;
- d) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- e) 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 w wysokości 12.500.000,00 zł 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.