



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 15094

UCHWAŁA NR 558/23 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 92.309.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.184.298,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.124.702,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 101.535.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.623.255,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.912.245,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.226.500,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.136.506,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 504.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 585.994,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.079.141,00 zł**, z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.136.506,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 504.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 585.994,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) wolnych środków w kwocie 2.852.641,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.852.641,00 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.920.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 932.641,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.136.500,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 504.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 482.478,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 730.421,00 zł., w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138.210,00 zł;
- 2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 592.211,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą 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 pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Tabela nr 1

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	382 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
750			Administracja publiczna	885 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 184,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 857 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 712 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 249 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 945 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 449 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 174,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 674,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 480 865,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 325 909,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 154 956,00
758		Różne rozliczenia	19 134 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 662 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 662 945,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 471 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 672,00
801		Oświata i wychowanie	910 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 672,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00
	80104	Przedszkola	681 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 707,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00
	80195	Pozostała działalność	45 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 672,00

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 672,00
852		Pomoc społeczna	372 323,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	222 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 680,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 611,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 820,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	3 073 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 240,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 843 240,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 843 240,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	35 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
bieżące				razem:	60 184 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 672,00	

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 396 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 086 416,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 903,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 986 416,00

	6257	Dotacja celowa 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	4 986 416,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	204 487,50
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 205 512,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 512,50
600		Transport i łączność	8 579 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 785,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 079 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 785,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 079 785,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 597 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 597 820,00
758		Różne rozliczenia	50 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 681,00
801		Oświata i wychowanie	13 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00
majątkowe			razem:
			32 124 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 166 201,00
Ogółem:			92 309 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 211 873,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 982 500,00	2 972 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	302 515,00	262 515,00	262 515,00	5 500,00	257 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 151,00	27 151,00	27 151,00	0,00	27 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 964,00	204 964,00	204 964,00	0,00	204 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	197 600,00	197 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 300,00	168 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	101 535 500,00	56 623 255,00	45 734 764,00	27 481 738,00	18 253 026,00	5 251 954,00	4 103 631,00	32 906,00	0,00	1 500 000,00	44 912 245,00	44 912 245,00	4 308 750,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Rok budżetowy 2024	źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I	Program: Gospodarka wodno - ściekowa				7 421 050,00	1 917 050,00	504 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
1	010	01043	6057 6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów	4 308 750,00				3 000 000,00	WPF 2022-2024
2	010	01043	6050 6370	Rozwój infrastruktury wodociągowej w Gminie Celestynów	215 250,00	1 308 750,00				
3	010	01044	6050 6370	Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Celestynów	1 890 050,00	10 762,50		204 487,50		
4	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów w 2024 roku	287 000,00	94 537,50				
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	720 000,00	150 000,00	137 000,00			WPF 2023-2024 kontynuacja zadania z 2023 roku
II	Program: Budowa dróg				16 528 425,00	1 891 919,00	8 136 506,00	6 500 000,00	0,00	
1	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	15 740 000,00	1 103 494,00	8 136 506,00	6 500 000,00		WPF 2019-2026
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowościach Dyzin, Jatne, i Celestynów, gmina Celestynów powiat otwocki"	294 425,00	294 425,00				

3	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Dąbrówka - projekt przebudowy ul. Karczewskiej, Strażackiej, Pogorzelskiej, Okolskiej w Dąbrówce	160 000,00	160 000,00				WPF 2023-2024
4	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Leśnej w Pogorzeli	100 000,00	100 000,00				WPF 2023-2024
5	600	60016	6050	Zakup i montaż wyświetlacza prędkości w Ponurzyca	12 000,00	12 000,00				FS Ponurzyca - 12.000,00 zł
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Sosnowej w Zabieżkach	35 000,00	35 000,00				
7	600	60016	6050	Projekt progę zwalniającego na ul. Wschodniej w Celestynowie	15 000,00	15 000,00				
8	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w Ostrowiku dz. nr ew. 356/2, 238/20, 338, 361	60 000,00	60 000,00				WPF 2024-2025
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Głina-Jatne	100 000,00	100 000,00				
10	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowik	12 000,00	12 000,00				FS Ostrowik - 12.000,00 zł
III	Program: Bezpieczeństwo publiczne				32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
1	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00				
2	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Regucie	12 500,00	12 500,00				FS Regut - 12.500,00 zł
IV	Program: Opieka, oświata i wychowanie				18 500 000,00	5 000 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	
1	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Wrzosowej	6 000 000,00	600 000,00		5 400 000,00		WPF 2022-2024
2	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	12 000 000,00	3 900 000,00		8 100 000,00		WPF 2018-2024
3	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
4	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000,00	50 000,00				WPF 2024-2025
5	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	150 000,00	150 000,00				
6	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie	35 000,00	35 000,00				
7	855	85516	6050	Budowa gminnego żłobka w Celestynowie	115 000,00	115 000,00				WPF 2023-2026
V	Program: Ochrona powietrza i klimatu				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	250 000,00				
VI	Program: Gospodarka komunalna				2 130 270,00	2 130 270,00	0,00	0,00	0,00	

1	900	90015	6050	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	300 000,00	300 000,00				WPF 2022-2026 FS Gliń - 10.010,10 zł FS Jatne - 12.000,00 zł FS Ponurzyca - 3.003,11 zł FS Regut - 10.000,00 zł FS Tabor 1.922,63 zł
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	746 000,00	746 000,00				
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	576 000,00	576 000,00				
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na adaptację budynku w Podbieli	270 000,00	270 000,00				
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej częściowej modernizacji dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	7 000,00	7 000,00				
6	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego za budynkiem świetlicy w Dyzinie	11 270,00	11 270,00				FS Dyżin - 11.265,78 zł
7	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów	220 000,00	220 000,00				FS Dąbrówka - 33.000,00 zł FS Lasek - 10.000,00 zł FS Pogorzal - 5.000,00 zł
VII	Program: Kultura i ochrona dziedzictwa				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	Koncepcja i projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00				WPF 2024-2025
2	921	92195	6050	Zakup scen do imprez plenerowych na potrzeby sołectwa Gliń i sołectwa Pogorzal	40 000,00	40 000,00				FS Gliń - 20.000,00 zł FS Pogorzal - 20.000,00 zł
Ogółem:					44 912 245,00	11 271 739,00	8 640 506,00	22 000 000,00	3 000 000,00	

Tabela nr 3

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	99 671,00	99 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 671,00	99 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 671,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00	2 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00	2 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 368,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 092,00	7 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 680,00	2 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 680,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 047 691,00	3 047 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	3 017 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 680 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00
85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	691,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 000,00
Razem:			3 158 822,00	3 158 822,00

Tabela nr 4

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2024 roku

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	37 674,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			135 000,00
Ogółem dochody:			172 674,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4 500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	168 174,00
Ogółem wydatki:			172 674,00

Tabela nr 5

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75412	4210	Celestynów	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Celestynów	4 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do "Pokoju ciszy" dla SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	15 000,00
801	80104	4210		Zakup zestawu szachów ogrodowych XXL dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	5 000,00
926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń na plac StreetWorkOut'u	8 500,00
921	92195	4210		Organizacja koncertu dla młodzieży	1 000,00
		4300			14 000,00
921	92195	4210		Organizacja pikniku harcerskiego	3 000,00
		4220			1 000,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 700,00	
		4220		3 810,10	
					57 010,10
754	75412	4210	Dąbrówka	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dąbrówce	7 000,00
900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
900	90095	6050		Doposażenie terenu placu zabaw	33 000,00
921	92195	4210		Zorganizowanie dnia dziecka	3 000,00
		4220			2 000,00
		4300			7 000,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 010,10	
					57 010,10
754	75412	4210	Dyzin	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	5 000,00
801	80101	4210		Zakup kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	4 000,00
900	90095	6050		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	11 265,78
921	92195	4220		Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 700,00
		4300			3 000,00
926	92601	4210	Zakup mobilnych bramek na boisko sportowe	1 000,00	
					26 965,78
900	90004	4300	Gliń	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Gliń	10 010,10
900	90095	4210		Organizacja projektu edukacyjnego	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja dnia dziecka	1 000,00
		4220			3 000,00
		4300			6 000,00
921	92195	6050		Zakup sceny do imprez plenerowych	20 000,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego w Gliń	5 000,00	
					57 010,10
754	75412	4210	Jatne	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	4 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	7 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 970,50
		4300	5 100,00		
					31 070,50

900	90004	4300	Lasek	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lasku	10 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do konserwacji terenu rekreacyjnego w Lasku	2 015,19
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców pobudzających aktywność obywatelską	200,00
		4220			300,00
		4300	3 500,00		
					18 015,19
600	60020	6050	Ostrowik	Budowa wiaty przystankowej	12 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	4 000,00
801	80101	4210		Zakup zewnętrznego stołu do tenisa dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	5 861,05
900	90003	4210		Zakup kosza betonowego na śmieci	1 000,00
					22 861,05
754	75412	4210	Ostrów	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	3 050,00
754	75495	4210		Zakup defibrylatora AED	8 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie	7 000,00
801	80101	4270		Naprawa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie	6 967,29
801	80101	4210		Doposażenie boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie	5 500,00
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00
					35 517,29
801	80101	4270	Podbiel	Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli	35 916,36
					35 916,36
600	60016	4300	Pogorzel	Uporządkowanie dróg po scaleniowych	8 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 000,00
600	60016	4300		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przebudowy chodników na terenie sołectwa	7 000,00
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw	5 000,00
921	92195	6050		Zakup sceny do imprez plenerowych	20 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań mieszkańców pobudzających aktywność obywatelską	1 000,00
		4300			8 102,58
					54 102,58
600	60016	6050	Ponurzyca	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	12 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP w Zabieżkach	1 500,00
900	90015	6050		Montaż oświetlenia ulicznego w Ponurzyca	3 003,11
921	92195	4170		Organizacja pikniku wiejskiego w Ponurzyca	2 000,00
		4210			1 000,00
		4220			700,00
		4300			800,00
921	92195	4210		Organizacja dnia dziecka	1 700,00
		4300			500,00
					23 203,11
600	60016	4270	Regut	Remont dróg gminnych w Regucie	5 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Regucie	2 000,00
		6060			12 500,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Regucie	6 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Regucie	10 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	800,00
		4220			2 000,00
		4300			2 861,29
					41 161,29

600	60016	4270	Stara Wieś	Naprawa dróg gminnych	21 000,00
600	60016	4300		Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	5 921,01
801	80101	4210		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	3 000,00
921	92195	4210		Tablica pamiątkowa wydarzenia historycznego	4 000,00
					33 921,01
600	60016	4270	Tabor	Wykonanie przepustu w drodze gminnej	10 000,00
900	90003	4210		Organizacja sprzątnięcia terenu sołectwa	300,00
		4220			1 200,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego	1 922,63
900	90095	4210		Doposażenie terenu placu zabaw	700,00
900	90095	4210		Utrzymanie terenu placu zabaw	700,00
					14 822,63
600	60016	4300	Zabieźki	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych	3 000,00
754	75412	4210		Remont budynku OSP w Zabieżkach	28 000,00
		4270			10 000,00
921	92195	4210		Tablica pamiątkowa wydarzenia historycznego	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 500,00
		4220			3 659,60
		4300			5 000,00
					54 159,60
Ogółem:					562 746,69

Planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku w ramach funduszu sołectkiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Tabela nr 6

do Uchwały Nr 558/23
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	3 843 240,00
Ogółem dochody:			3 843 240,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	3 843 240,00
Ogółem wydatki:			3 843 240,00

Tabela nr 7

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

Dochody			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000,00
Ogółem dochody:			15 000,00

Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wydatki na realizację programu utylizacji azbestu	900	90026	15 000,00
Ogółem wydatki:			15 000,00

Tabela nr 8

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 500,000	0,000
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,000	145 500,000
600	60014	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,000	0,000
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,000	2 500 000,000
Ogółem:				2 645 500,000	2 645 500,000

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Gmina Otwock Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			40 000,00
600	60014	6300	Powiat Otwocki Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejscowościach Dyzin, Jatne, i Celestynów, gmina Celestynów powiat otwocki"			294 425,00
900	90017	2650	Gospodarka Komunalna Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarki		569 913,00	
		6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej			746 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej			576 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na adaptację budynku w Podbieli			270 000,00
			Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej częściowej modernizacji dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie			7 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności	2 785 000,00		
Razem				2 785 000,00	569 913,00	1 933 425,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - Konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych			210 000,00
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu sprzedaży ulgowych biletów za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej		145 500,00	
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na dofinansowanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP			25 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na dofinansowanie zakupu 3 kompletów środków ochrony osobistej strażaka			10 020,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na zakup hełmów Rosenbauer Heros Titan z latarką			6 000,00

754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na zakup podpór PT			3 705,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup środków ochrony osobistej strażaka			14 800,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup ubrań sp specjalnego typu nomex			1 875,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup ubrań sp specjalnego typu nomex			2 875,00
754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na dofinansowanie remontu sali operacyjno-szkoleniowej			5 000,00
754	75495	2360	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa - Organizacja Gminnego Dnia Bezpieczeństwa			10 000,00
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	422 000,00		
801	80103	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego oddział przedszkolny przy szkole podstawowej na terenie Gminy Celestynów	41 000,00		
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	408 000,00		
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś"	82 000,00		
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	132 000,00		
801	80150	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny oddział przedszkolny	44 000,00		
900	90005	6230	Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej			250 000,00
921	92105	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów m. in.: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy			70 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych - organizacja zawodów sportowych			160 000,00
Razem:				1 129 000,00	145 500,00	769 275,00
Ogółem:				3 914 000,00	715 413,00	2 702 700,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 rok	
		Ogółem	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
			Kwota		Kwota	Cel dotacji					
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE											
dział 400 rozdział 40002		1 784 207,00						1 527 261,00			
dział 700 rozdział 70007		227 466,00						224 807,00			
dział 900 rozdział 90001		3 869 588,00						3 711 162,00			
dział 900 rozdział 90017	73 088,00	2 191 296,00	569 913,00					2 609 415,00		73 000,00	
					746 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej					
					576 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej					
					270 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na adaptację budynku w Podbieli					
					7 000,00	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej częściowej modernizacji dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie					
Ogółem:	73 088,00	8 072 557,00	569 913,00	0,00	1 599 000,00	X	8 072 645,00	0,00	73 000,00	0,00	

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 558/23

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
						Bieżące	Majątkowe	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka"	801	80101	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	801	80101	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ostrowie	801	80101	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	1 648 600,00	1 648 600,00	1 648 600,00	0,00	0,00