



Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 analizując wykonanie dochodów za III kwartały oraz na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwałach Rady Gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych skalkulowano na kwotę 5 506 014,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych skalkulowano na kwotę 4 842 214,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 201 959,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 65 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 220 000,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano 130 000,00 zł.

W 2025 r. planowane są dochody budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 66 500,00 zł.

Z tytułu refundacji wydatków z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 2 783 520,00 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy) – 390 000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 1 800 000,00 zł.

Jako dochody majątkowe wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie swobody ruchu na drodze, skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania, poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów, wzrost rozwoju gospodarczego regionu, ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym, zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin, przebudowa drogi gminnej spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska w kwocie 1 476 836,00 zł w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2024 r. zatwierdzającą wynik oceny złożonego wniosku o dofinansowanie rekomendowanego do dofinansowania.
2. mających na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego w kwocie 4 180 606,00 zł w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2024 r. zatwierdzającą wynik oceny złożonego wniosku o dofinansowanie rekomendowanego do dofinansowania.
3. mających na celu modernizację orlików, aby pozostały nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych w kwocie 675 600,00 zł w oparciu o protokół zbiorczy nr 8 z dnia 12 sierpnia 2024 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

4. mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zmianami) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 110 000,00 w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1276/PolskiŁad.
5. mających na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy poprzez zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie niezbędnych audytów oraz szkolenie dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa w kwocie 339 818,66 zł w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0079/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 12 marca 2024 r.
6. Środki stanowiące pomoc finansową przyznaną na realizację operacji pn. „Ulepszenie usług wodno- ściekowych na terenie Gminy Płońsk” z publicznych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2 363 759,00 zł. Umowa nr 00196-65150-UM0710538/22 z dnia 15.09.2022 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.08.2023r.
7. Środki stanowiące pomoc finansową przyznaną na realizację operacji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek ” z publicznych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 292 821,00 zł. Umowa nr 00034-65021-UM0720040/23 z dnia 05.04.2023 roku.
8. środki europejskie w wysokości 342806,00 zł stanowiące współfinansowanie na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 zgodnie z zawartą umową partnerską nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2403/2023 z dnia 29.12.2023 roku
9. W budżecie Gminy Płońsk na 2025 rok zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3 626 698,00 zł na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Płońsk nr XL/291/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płońsk, położonych w mieście Płońsk, oznaczonych jako działki: nr 874/9 o pow. 0,2103 ha i 847/10 o pow. 0,2066 ha. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 stycznia 2025 roku. Kwota dochodów 3 626 698,00 zł zaplanowana w budżecie wynika z operatów szacunkowych dla działek: nr 874/9 i nr 874/10 wykonanych przez rzeczoznawcę uprawnionego i stanowi cenę wywoławczą w przetargu.
10. środki w ramach Priorytetu II” Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 586 228,00 zł

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 73 593 317,00 zł.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok zabezpieczono środki finansowe na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wójt Gminy uwzględnił najpilniejsze potrzeby mieszkańców gminy, jednostek organizacyjnych podległych gminie /szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, świetlice szkolne, Ochotnicze Straże Pożarne , pomoc społeczną, kluby sportowe, obiekty sportowe i instytucje kultury – Gminna Biblioteka

Publiczna /.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki na analizę chemiczną gleb oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w kwocie 10 000,00 zł.

Planuje się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa w kwocie 300 000,00 zł. Na zwalczanie haracleum i odchwaszczanie terenów gminnych zabezpiecza się środki w wysokości 20 000,00 zł. Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, naprawy przepustów i udrażniania rowów w budżecie na 2025 r zabezpiecza się środki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na: odwadnianie terenów gminnych.

Na wydatki inwestycyjne

- Rozbudowę sieci wodociągowej zaplanowano 100 000,00 zł.
- Ulepszenie usług wodno - ściekowych na terenie Gminy Płońsk – 4 559 148,00 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk – 100 000,00 zł
- Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m. Brody etap II – 820 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Skarżyn etap II – 225 000,00 zł

Kwota 36 000,00 zł stanowi odpis na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Jest to 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – planuje się środki w kwocie 3 000,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

**W dziale 600 – Transport i łączność** - przewiduje się opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie dróg w kwocie 10 000,00 zł. Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu remontu oznakowania dróg, bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg, ulic i chodników, utrzymania letniego i zimowego dróg pozostających we władaniu Gminy Płońsk w budżecie roku 2025 przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 395 000,00 zł na realizację nw. zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną oraz z żużla stalowniczego – 150 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 500 000,00 zł,
- remont -odwodnienia (zjazdów i przepustów) – 50 000,00 zł
- odwodnienie dróg – 50 000,00 zł
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- odśnieżanie dróg, posypywanie piaskiem z solą – 150 000,00 zł
- koszenie poboczy, wycinka i wywóz zakrzaczenia, utrzymanie rowów i poboczy – 200 000,00 zł oraz kwotę 195 000,00 na świadczenie usług poza powierzeniem na ewidencję dróg – III etap i opłaty roczne, opracowania czasowej organizacji dróg, świadczenie usług związanych ze zmianą organizacji ruchu dla dróg gminnych, przeglądy dróg, analiza widoczności pojazdów na przejazdach kolejowych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg”
- kwotę 100 000,00 zł „Rozbudowa drogi gminnej Nr 300726W w miejscowości Brody, gm. Płońsk”
- kwotę 1 737 455,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk
- kwotę 100 860,00 zł Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm.Płońsk

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i szacunkowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i regulowaniem stanów prawnych dróg (podziały, wznowienia granic i inwentaryzacja, szacowanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, naliczenia opłat planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego– 325 000,00 zł. Na bieżące naprawy i utrzymanie mieszkań komunalnych oraz na remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Arcelinie – 130 000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze, za dzierżawę mieszkań w m. Skarżyn, Szeromin i Koziminy Stachowo, Płońsk oraz opłaty sądowe i notarialne 115 716,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 83 266,00 zł na Zakup gruntu położonego msc. Brody

**W dziale 710 - Działalność usługowa** zabezpieczono środki 428 115,00 zł z przeznaczeniem na :

- Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk
- Dokończenie - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - części terenów położonych we wsi Bońki,
  - części terenów położonych we wsi Brody
- Prace dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej, w tym pokrycie kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej
- na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- serwis oprogramowania SIP.

W ramach powyższego działu zaplanowano kwotę 30 750,00 na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - opracowanie strategii w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki finansowe na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz nagród 3% ,dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy ,
- wydatki związane z pracą Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- promocję gminy
- pozostałą działalność

Środki na powyższe zadania skalkulowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

Część zaplanowanych w tym dziale wydatków pochodzi z dotacji. Jest to kwota 82 504,00 zł zabezpieczająca część kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej jako zadnia z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono środki na prowizję za inkaso podatków w kwocie 70 000,00 zł.

Ze środków na funkcjonowanie urzędu gminy planuje się dokonać zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, wykonać drobne niezbędne remonty pomieszczeń związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 332 500,00 zł.

Zaplanowano też środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy zaplanowano 120 000,00 zł. Wydatki na obsługę Rady Gminy – 207 000,00 zł

W budżecie na 2025 zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk – w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0079/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w kwocie 473 963,63 zł

**W dziale 751- Urzędy naczelnych** organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa znajdują się środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji - /1 757,00 zł/.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne** i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 425 600,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępicach, Kownatach, Strachowie, Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 325 600,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 21 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100 000,00 zł na budowę garażu przy straźnicy OSP w Siedlinie - zapewnienie miejsca garażowego dla ciężkiego samochodu ratowniczo technicznego oraz zakup samochodu strażackiego w kwocie 1 861 228,00 zł

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** zaplanowano 350 000,00 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 250 000,00 zł z tego: na nieprzewidziane wydatki w kwocie 105 100,00 zł. oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, niepubliczne punkty przedszkolne oraz pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe w Lisewie i Siedlinie.

I tak:

Szkoła Podstawowa w Lisewie – 4 432 561,16 zł

Szkoła Podstawowa w Siedlinie – 5 299 762,93 zł

W budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup wózka widłowego dla SP w Siedlinie na kwotę 70 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 961 665,42 zł.

Gmina partycypuje w kosztach utrzymania klas „O” w szkołach miejskich w związku z uczęszczaniem

do tych klas dzieci z terenu gminy, w budżecie na 2025 to kwota 480 000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli. Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy. Na ten cel przeznaczona jest w budżecie kwota 3 280 000,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 5 000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 5 420 733,10 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 200,00 zł

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę 20 573 989,51 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 7 203 000,00 zł na realizację zadania pn Termomodernizacja budynku SP w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 130 000,00 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 2 224 776,00 zł przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej - 152 580,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 300,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł
- zasiłki stałe – 204 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 1 631 335,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 811,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – finansowanie dożywiania uczniów – 43 538,00 zł
- pozostała działalność – 9 412,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 81 100,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 1 550 235,00 zł.

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej zgodnie z art.61 ust.2 i ust.3 ustawy o pomocy społecznej.

Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby w podeszłym wieku lub z ustalonym stopniem niepełnosprawności, które samodzielnie nie mogą funkcjonować w środowisku.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale to zakup materiałów i szkolenia podnoszące kwalifikacje pracownikom realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

## Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki przeznaczone są na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków stałych. Wysokość składki wynosi 9 % od wypłaconego zasiłku.

## Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup: opału, żywności, leków, zdarzeń losowych oraz zasiłków okresowych przyznawanych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby . Zaplanowano również środki na sprawienie pogrzebu oraz pobyt w schronisku i noclegowni dla osób bezdomnych.

## 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu rodziny, liczby członków rodziny, wielkości zajmowanego mieszkania, czynszu, opłat eksploatacyjnych.

## 85216 Zasiłki stałe

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych przyznawanych osobom samotnym lub w rodzinie, które posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności i są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy. Na 2025 rok oprócz środków pochodzących z budżetu wojewody zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 20% całości planowanych wydatków.

## 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty i składki, szkolenia pracowników.

W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za świadczenie usług opiekuńczych.

Usługi przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Mają one na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób oraz umożliwienie kontaktów z otoczeniem. Różnorodność usług związana jest z koniecznością

dostosowania ich rodzaju oraz zakresu do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, wynikających w szczególności z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Na 2025 roku zaplanowano środki finansowe dla jednej rodziny.

#### 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2025 rok zaplanowano środki na realizację programu dożywiania wynikające z zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, upowszechnienie zdrowego stylu życia, ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskim dochodzie.

Programem obejmowane są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie gminy Płońsk i miasta Płońsk oraz osoby samotne których dochód nie przekracza 1552 zł.

#### 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością Ośrodka.

#### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życiem” 3% od świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego i pozostałych świadczeń oraz 30,00 zł od każdej wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego stanowią koszty obsługi.

Ogólna kwota kosztów obsługi przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

Na rok 2025 oprócz środków pochodzących z budżetu wojewody zaplanowano środki własne na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale ujęto wydatki na zakup materiałów w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Karta jest dokumentem identyfikacyjnym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2025 r. zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty dojazdów w środowisko oraz na szkolenia asystenta.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki stanowią koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku pobytu jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim roku pobytu w rodzinie jest to 50% kosztów utrzymania.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki stanowią pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminy realizują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na funkcjonowanie tego systemu zaplanowano 4 174 317,14 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono 115 300,00 zł.

Na odławianie bezpańskich psów i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zaplanowano 221 000,00 zł.

Zaplanowana na rok 2025 kwota 740 600,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych, oraz modernizację, rozbudowę i konserwację urządzeń energetycznych.

W ramach tego działu zaplanowano środki na wykonanie aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych oraz kontrole w kwocie 80 000,00 zł oraz

Wydatki w kwocie 70 000,00 zł stanowią wkład własny dla projektu w ramach zadania „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2025”. W celu realizacji zadania zostaną zrealizowane działania: piknik; teatrzyk dla dzieci, kontrole piecy, nagrody dla uczestników programu, usługi promocyjne. W ramach niniejszego programu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

- Wydatki w kwocie 100 000,00 zł stanowią wkład własny dla projektu w ramach zadania „Mazowsze dla Ciepła 2025”. W celu realizacji zadania zostaną zrealizowane działania w zakresie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Płońsk”. W ramach niniejszego programu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

- Wydatki w kwocie 35 000,00 zł stanowią wydatki w ramach obsługi punktu informacyjnego Czyste Powietrze (WFOŚiGW)

- Wydatki bieżące w kwocie 306 330,00 zł na realizację programu Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

- Wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zlecenie usług w zakresie badania popielników ze źródeł ciepła Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu utrzymania czystości i porządku na gminnych placach zabaw przeznacza 24 500,00 zł

W ramach działu 900 planuje się środki na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 680 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na 2025 w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 5 767 242,00 zł na poniższe zadania:

- Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek – 295 581,00 zł
- Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek – 4 918 360,00 zł
- Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – 403 301,00 zł
- Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk w kwocie 150 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki na kwotę 50 000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność świetlic wiejskich zabezpieczono 411 000,00 zł.

Zabezpieczona w budżecie kwota 140 000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dyrektora biblioteki , bieżące utrzymanie placówki oraz powiększenie księgozbioru.

Zabezpiecza się środki w wysokości 81 000,00 zł na ochronę i opiekę nad zabytkami (zakup tabliczek, bieżąca pielęgnacja), Gminny Program Opieki nad Zabytkami W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację zadania pn Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2025 w kwocie 950 000,00 zł. oraz Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlic Jezewo, Woźniki i Bońki w kwocie 50 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2025 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 588 958,14 zł. Dotacja w kwocie 220 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych, opłaty za korzystanie z basenu młodzieży szkolnej oraz utrzymanie szkolnych klubów sportowych i obsługę boisk wielofunkcyjnych w m. Lisewo i Siedlin. Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu utrzymania czystości i porządku na obiektach sportowych oraz remontów rekreacyjno sportowych wydziela się kwotę 145 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin– 1 354 304,00 zł

Budżet gminy na 2025 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **73 043 317,00 zł.**

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **550 000,00 zł.**

Na rozchody (spłaty rat kredytów ) zaplanowana została kwota **550.000,00 zł.**

W 2025 roku Gmina zamierza aplikować o dalsze dostępne środki z zewnątrz.

Ich pozyskanie jest równoznaczne z pomyślną realizacją budżetu i możliwością wykonania dodatkowych zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK

  
Włodzisław Kędzicki