

Uchwała Nr XXIII/164/2025

Rady Gminy Płońsk

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r, poz. 1153) oraz art. 230 , art. 227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Płońsk uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2025-2035. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2025-2035 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Kędzik

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

10/10/10
10/10/10

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

THE
MAGAZINE

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/164/2025
z dnia 2025-12-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x		Dochoły ogólnie		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)		z podatku od nieruchomości	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	77 189 832,73	57 405 121,22	23 889 094,03	218 996,34	7 261 800,64	7 775 193,07	18 260 037,14	7 926 386,00	19 784 711,51	3 153 178,00	16 631 533,51	
2026	81 944 809,00	59 857 803,72	28 170 726,00	254 102,00	9 319 675,00	4 723 644,00	17 389 656,72	8 778 914,00	22 087 005,28	0,00	22 087 005,28	
2027	63 848 594,00	61 956 451,00	29 215 848,00	261 725,00	9 753 827,00	4 613 704,00	18 111 347,00	9 042 281,00	1 892 143,00	0,00	1 892 143,00	
2028	63 182 542,00	63 182 542,00	29 657 307,00	269 315,00	9 877 644,00	4 747 501,00	18 430 775,00	9 304 507,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 951 654,00	64 951 654,00	30 693 312,00	276 656,00	10 154 218,00	4 880 431,00	18 946 837,00	9 565 033,79	0,00	0,00	0,00	
2030	66 705 349,00	66 705 349,00	31 522 031,00	284 331,00	10 428 382,00	5 012 203,00	19 458 402,00	9 823 290,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 372 982,00	68 372 982,00	32 310 082,00	291 439,00	10 689 091,00	5 137 508,00	19 944 862,00	10 068 872,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 945 561,00	69 945 561,00	33 053 214,00	298 142,00	10 934 940,00	5 255 670,00	20 403 594,00	10 300 456,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 344 472,00	71 344 472,00	33 714 278,00	304 105,00	11 153 639,00	5 360 784,00	20 811 686,00	10 506 465,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 771 362,00	72 771 362,00	34 388 564,00	310 187,00	11 376 712,00	5 467 999,00	21 227 899,00	10 716 594,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 226 789,00	74 226 789,00	35 076 335,00	316 391,00	11 604 246,00	5 577 359,00	21 652 457,00	10 930 926,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-6 400 000,00	0,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 400 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:				
								5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwalifikacja		kwalifikacja		kwalifikacja		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	4 364 031,06	4 364 031,06			
2026	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	4 751 007,76	7 001 007,76			
2027	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	6 419 057,00	6 419 057,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025		1,71%	9,41%	18,91%	20,43%	TAK	TAK
2026		2,09%	9,35%	17,02%	18,53%	TAK	TAK
2027		2,20%	12,99%	15,62%	17,13%	TAK	TAK
2028		2,21%	11,46%	14,50%	16,01%	TAK	TAK
2029		2,10%	11,15%	11,93%	13,45%	TAK	TAK
2030		1,91%	11,20%	10,11%	11,63%	TAK	TAK
2031		1,58%	11,14%	9,04%	10,55%	TAK	TAK
2032		1,48%	10,88%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033		1,41%	10,35%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034		1,34%	9,82%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2035		1,17%	9,26%	10,86%	10,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wyszczególnienie	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
2025	556 152,62	556 152,62	7 698 994,51	7 698 994,51	564 106,00	564 106,00	476 780,76				
2026	658 079,00	658 079,00	18 406 773,28	18 406 773,28	763 255,57	763 255,57	666 250,78				
2027	226 992,00	0,00	0,00	0,00	572 548,45	572 548,45	226 992,00				
2028	240 817,00	0,00	0,00	0,00	363 938,71	363 938,71	342 167,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	10 661 594,67	10 661 594,67	6 558 095,23	1 824 419,00	19 487 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 946 819,04	24 946 819,04	18 314 406,42	1 640 972,57	31 434 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 511 200,00	7 511 200,00	0,00	1 086 228,45	7 511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	873 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/164/2025
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 614 083,64	21 312 257,57	33 075 278,61	8 597 428,45	873 938,71	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 734 332,03	1 824 419,00	1 640 972,57	1 086 228,45	873 938,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 879 751,61	19 487 838,57	31 434 306,04	7 511 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				44 786 469,64	10 134 256,57	25 710 074,61	8 063 748,45	363 938,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 430 756,03	564 106,00	763 255,57	572 548,45	363 938,71	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2028	1 191 493,21	296 670,00	252 262,00	267 048,20	363 938,71	0,00
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich	Urząd Gminy	2022	2025	126 239,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	203 867,57	103 320,00	67 337,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Włączający Płońsk - razem ku lepszej edukacji - Wspieranie edukacji włączającej	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2027	909 156,25	160 000,00	443 656,00	305 500,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 355 713,61	9 570 150,57	24 946 819,04	7 511 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ulepszenie usług wodno ściekowych na terenie Gminy Płońsk - Poprawa wydajności stacji	Urząd Gminy	2022	2025	4 172 290,00	4 144 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2028	453 301,00	453 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szereminek - Retencja wód opadowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	294 781,00	245 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michaliniek i Poczernin, gmina Płońsk - poprawa 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	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	3 424 982,00	1 026 660,00	2 255 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szereminek - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	9 168 360,00	0,00	9 118 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	516 441,32	512 910,00	3 531,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup samochodu strażackiego - uzupełnienie i poprawa stanu wyposażenia jednostki OSP Siedlisk na terenie gminy Płońsk poprzez dokonany zakup jednego samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	1 888 828,00	1 861 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	63 858 503,34
1.a	0,00	5 425 158,73
1.b	0,00	58 433 344,61
1.1	0,00	44 292 018,34
1.1.1	0,00	2 263 648,73
1.1.1.1	0,00	1 179 918,91
1.1.1.2	0,00	4 116,00
1.1.1.3	0,00	170 657,57
1.1.1.4	0,00	909 156,25
1.1.2	0,00	42 028 169,61
1.1.2.1	0,00	4 144 974,00
1.1.2.2	0,00	453 301,00
1.1.2.3	0,00	245 581,00
1.1.2.4	0,00	3 282 304,00
1.1.2.5	0,00	9 118 360,00
1.1.2.6	0,00	516 441,32
1.1.2.7	0,00	1 861 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin - Poprawa dostępności szkoły prowadzącej kształcenie na poziomie podstawowym do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2027	15 981 947,77	1 060 896,57	7 379 101,20	7 511 200,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Siedlin	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2026	752 292,52	24 600,00	727 692,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę - poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2026	5 702 490,00	240 000,00	5 462 490,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 827 614,00	11 178 001,00	7 365 204,00	513 680,00	509 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 303 576,00	1 260 313,00	877 717,00	513 680,00	509 600,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów na terenie Gminy Płońsk - zaopiewnienie oświetlenia na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2028	2 984 044,00	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2025	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2025	686 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2026	573 322,00	131 850,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2024	2027	130 120,00	99 880,00	26 160,00	4 080,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Płońsk - Wykonanie dokumentacji dotyczącej programu rewitalizacji	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2026	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie ewidencji dróg gminnych etap I - wykonanie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania w ramach Programu Opieki nad zwierzętami - opieka nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór i utylizacja padłej zwierzyny, sterylizacja i kastracja kotów , zakup karmy dla bezdomnych zwierząt odławianie bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	448 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - opracowanie strategii w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	30 750,00	21 495,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu ogólnego gminy Płońsk - Dostosowanie dokumentów do przepisów prawa	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	157 440,00	31 488,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 524 038,00	9 917 688,00	6 487 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m.Bród etap II - poprawa wydajności	Urząd Gminy	2023	2025	1 045 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Skarżyn etap II - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie - poprawa stanu i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	8 574 000,00	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	15 951 197,77
1.1.2.9	0,00	752 292,52
1.1.2.10	0,00	5 702 490,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 566 485,00
1.3.1	0,00	3 161 310,00
1.3.1.1	0,00	2 038 400,00
1.3.1.2	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	240 200,00
1.3.1.5	0,00	130 120,00
1.3.1.6	0,00	98 400,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	226 000,00
1.3.1.9	0,00	30 750,00
1.3.1.10	0,00	157 440,00
1.3.2	0,00	16 405 175,00
1.3.2.1	0,00	1 030 000,00
1.3.2.2	0,00	165 000,00
1.3.2.3	0,00	7 603 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Wozniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płońsk	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2026	5 719 880,00	80 688,00	5 626 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin - Modernizacja orlików, aby pozostały nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku, pici czy umiejętności fizycznych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	1 586 695,00	714 000,00	860 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Siedlinie - zapewnienie miejsca garażowego dla ciężkiego samochodu ratowniczo technicznego na potrzeby OSP Siedlin	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	433 463,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	5 707 580,00
1.3.2.5	0,00	1 574 595,00
1.3.2.6	0,00	325 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzick

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2035
Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2025 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy JST. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej- kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
6. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2024 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2025.
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2025 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.
- 4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2024 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 77 189 832,73 zł , z czego :

- dochody bieżące – 57 405 121,22zł

- dochody majątkowe – 19 784 711,51 zł

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem:

- a) dochodów własnych,
- b) subwencji z budżetu państwa,
- c) dotacji z budżetu państwa,
- d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

1.1 Dochody bieżące

Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

1.1.1 dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (CIT, PIT)

Wielkości zostały wyznaczane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2025 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2023r.

(znak: ST3.4750.14.2024)

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z CIT została wprowadzona w wysokości na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z 14 października 2024r. (znak: ST3.4750.14.2024)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2025 r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802\$2750 o kwotę 1 361 134,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 75835\$2750. Ponadto w tej samej klasyfikacji wprowadza się środki z tyt. zwiększenia dochodów w 2025 związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 116 560,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802\$2920 o kwotę 5 497 230,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 75834\$2920

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835\$2750 o kwotę 199,64 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2025

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r wprowadza się kwotę 286 677,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty w rozdziale 75835\$2750.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2025 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2025 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI -3112-112.2024 z dnia 22 października 2024 roku.

Na lata następne tj. od 2025 objęte prognozą, założono wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów w latach 2025-2040 które zostały przeliczone wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do projektu budżetu państwa .

Wprowadza się środki w wysokości 1 122 622,00 zł w rozdziale 60016\$2710 w oparciu o zatwierdzoną w dniu

27 stycznia 2025 r. przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r

Zwiększa się środki w rozdziale 85219§2030 o kwotę 143 604,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 599 735,06 zł - dotacja przyznana gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2025 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

Wprowadza się środki w rozdziale 60004§2010 w kwocie 16 358,76 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 33,01 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85228§2010 o kwotę 2 389,00 zł oraz w rozdziale 85295§2010 o 884,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 27 465,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.13/2025 z dnia 17 lutego 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 37 200,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.26.2025 z dnia 09 maja 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228§2010 o kwotę 450,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2025 z dnia 7 maja 2025

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 19 374,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.27.2025 z dnia 21 maja 2025 r

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 8 048,00 zł

Zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 60004§2010 o kwotę 3 939,26 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 140/2025 z dnia 09 czerwca 2025 roku. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminę rozliczeń.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 1 050,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.38.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 33,01 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2025 z 23 czerwca 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 17,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 01 lipca 2025 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 1 341,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016§2700 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego o kwotę 464 957,00 zł

Wprowadza się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w ramach umowy Nr FEMA.07.02-IP.01-06B2/24-00 z dnia 22 lipca 2025 roku na realizację projektu pn. „**Włączający Płońsk – razem ku lepszemu edukacji**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w kwocie 160 000,00 zł w rozdziale 80195 w § 2057,2059,2007 oraz 2009

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 8 811,00 zł.

rozdziale 85213§2030 o kwotę 744,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o 3 377,00 zł w rozdziale 85219§2030 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 269/2025 z 14 września 2025 r.

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 16 września 2025 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502§2010 o kwotę 3 977,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2025 z dnia 03 września 2025 r, o 182 215,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r oraz o 157 193,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 18 września 2025 r

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2025 z dnia 02 września 2025 r zwiększa się środki w rozdziale 85513§2010 o 3 261,00 zł oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 września 2025 r o 10 862,00 zł .

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 2 600,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 407 066,64 zł - dotacja przyznana gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2025 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 03 października 2025 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2025 z dnia 21 października 2025 r zmniejsza się plan dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 na terenie gminy o 507,06 zł w rozdziale 75224§2010.

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 33,01 zł

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 4 924,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17 października 2025 wprowadza się plan

dotacji w rozdziale 80103§2030 w kwocie 30 000,00 zł na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”

Zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80153§2010 o kwotę 4 026,07 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2025 z dnia 09 października 2025 r

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16 października 2025 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85216§2030 o kwotę 16 357,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o 6 079,00 zł w rozdziale 85219§2030 na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z 23 października 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 25,00 zł.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 483/2025 z 14 listopada 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85502§2010 o 203 213,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 469/2025 z 13 listopada 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 69,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 484/2025 z dnia 14 listopada 2025 r zmniejsza się środki w rozdziale 85513§2010 o 2 748,00 zł.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 10 370,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 556/2025 z 17 grudnia 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 56,00 zł.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące:

W grupie tej wykazano pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016§0620 w wysokości 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem do zmian klasyfikacji budżetowej (opłaty za zajęcie pasa) Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618§0490 o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w rozdziale 75814§2950 w kwocie 279 268,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 21,01 zł

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 7 528,00 zł.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 8 308,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 1 000 000,00 zł- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

W rozdziale 85228§0830 zwiększa się dochody z tyt. usług opiekuńczych o 17 000,00 zł.

Zwiększa się środki w rozdziale 02095§0750 o kwotę 961,57 zł. Są to środki ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę terenów łowieckich.

Zmniejsza się plan dochodów o 3 000,00 zł w rozdziale 01044§0970 .

W rozdziale 70005§0750 zwiększa się plan dochodów o 6 600,00 zł z tyt. wpłat za wynajem lokali użytkowych oraz w §0970 o kwotę 10 250 zł za media.

Zwiększa się plan dochodów z tyt. wpłat czynszu za lokale komunalne w rozdziale 70007§0750 o 8 900,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 240,00 zł w rozdziale 75023§0950 z tyt. wypłat odszkodowań z firm ubezpieczeniowych oraz w § 0870 za sprzedaż autobusu o 8 660,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. darowizn o 25 000,00 zł w rozdziale 75075§0960.

Zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej o 4 770,00 zł w rozdziale 75601§0350.

W rozdziale 75615§0340 zwiększa się dochody z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 19 977,00 zł oraz z tyt. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o 39 800,00zł.

Zwiększa się dochody w rozdziale 75616§0360 o kwotę 23 247,00 zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o 284 940,00 zł w §0500 z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75618§0410 zwiększa się plan dochodów o 14 600,00 zł z opłaty skarbowej, w §0460 o 142 376,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej oraz w § 0480 o 53 027,00 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 75814§0920 zwiększa się dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym o 100 000,00 zł

W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów w szkołach z tyt. wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci o 24 000,00 zł w § 0690 oraz za wynajem hali sportowej w Siedlinie o 8 000,00 zł w §0750

W rozdziale 80103§0660 zwiększa się dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 1 100,00 zł

W rozdziale 80104§2900 zmniejsza się plan dochodów z tyt. zwrotu kosztów dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Płońsk o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług opiekuńczych o 28 720,00 zł w rozdziale 85228§0830

W rozdziale 85502§2360 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) o 21 180,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 556/2025 z 17 grudnia 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 56,00 zł.

Wprowadza się środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.175.2025 na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025” w rozdziale 85504§2690 w kwocie 6 349,50

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 100 000,00 zł- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109§0750 z tyt. wynajmu obiektów sportowych o 8 100,00 zł

1.1.5.1 podatku od nieruchomości :

W ramach tej grupy przyjęto stawki podatku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy tj. podatku od nieruchomości.

1.2. Dochody majątkowe

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/PolskiLad.
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 wysokości 5 221 279,28 zł w oparciu o umowę nr FEMA.05.01-IP.01-05RM/24-00 o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - Szkoła Podstawowa w Siedlinie.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działania: 5.1: „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
11. środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 24 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2145/2025 z dnia 15 maja 2025r
12. W oparciu o uchwałę nr 713/76/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2025 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wprowadzamy środki w kwocie 300 000,00 zł
13. Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę trasy Nr S7 w rozdziale 70005§0800 w kwocie 1 180 000,00 zł
14. W związku z zatwierdzonymi zmianami do projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 690,35 zł w rozdziale 90005§2057 oraz zwiększa o 42 494,85 zł w §6257.
15. W rozdziale 80101§6257 zmniejszamy plan dochodów o 3 521 279,28 zł na podstawie aneksu nr FEMA.05.01-IP.01-05RM/24-01 z dnia 31 lipca 2025 r. do umowy nr FEMA.05.01-IP.01-05RM/24-00 z 11 kwietnia 2025 o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - Szkoła Podstawowa w Siedlinie.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działania: 5.1: „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
16. Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 ” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/7143/2025 z dnia 03 września 2025 r w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 92109§6300
17. Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu”- edycja 2025 , umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/6992/2025 z dnia 03 września 2025 r w kwocie 300 000,00 zł w rozdziale 92695§6300
18. W związku z pismem Nr RW-D-I.7160.18.160.2022.AP z dnia 23 września 2025 informującym o akceptacji wniosku o zmianę umowy Nr 00196-65150-UM0710538/22 o przyznaniu pomocy z dnia 15 września 2022 r zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01043§6257 o kwotę 945 253,00 zł.
19. Na podstawie Umowy Nr 00061.UM07.65721.00101.2025 z dnia 2 października 2025 r. wprowadza się środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100 000,00 zł w rozdziale 01045§6257
20. zmniejsza się plan dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza" Działania 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 606 726,00 zł w 2025 zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk"
21. zmniejsza się plan dochodów o 850 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działania: 5.1: „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zgodnie z harmonogramem projektu.
22. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90095§ 6257 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania 2.1: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 4 180 606,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2026 (Zadanie pn.:

- "Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek")
23. zmniejsza się plan dochodów o 33 761,00 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek
 24. Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 1 750 000,00 zł
 25. Zmniejsza się plan dochodów na 2025 r w rozdziale 92601§6260 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024 o kwotę 43 000,00 zł
 26. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01043§6257 o kwotę 39 284,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. Ulepszenie usług wodno- ściekowych na terenie Gminy Płońsk i otrzymanym dofinansowaniem
 27. W rozdziale 60016§6257 zwiększa się plan dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączonych i dostępnego Mazowsza" Działania 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 110 823,00 zł w 2025 w związku z częściowym rozliczeniem zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk" i uzyskany dofinansowaniem
 28. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095§ 6257 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania 2.1: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 31 000,00 zł (Zadanie pn.: "Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek")
 29. Zwiększa się plan dochodów na 2025 r w rozdziale 92601§6260 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024 o kwotę 43 000,00 zł w związku z rozliczeniem częściowym zadania.
 30. Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę trasy Nr S7 w rozdziale 70005§0800 o kwotę 87 820,00 zł

1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 76 639 832,73 zł

z czego :

- wydatki bieżące – 53 041 090,16 zł

- wydatki majątkowe – 23 598 742,57 zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2025-2035 do wyznaczania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zabezpiecza się środki na Remont drogi gminnej nr 300735W Dalanówek – Lisewo, gm. Płońsk w wysokości 1 434 278,00 zł w rozdziale 60016§4270, w związku z uzyskany dofinansowaniem.

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 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 50 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016§2950 zabezpiecza się środki w wysokości 37,00 zł na zwrot dotacji zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2918/2023 z dn. 15.05.2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont dróg gminnych w miejscowościach Szerominek, Kluczewo, Cieciorki, Koziminy Stare, Arcelin, Jeżewo, gm. Płońsk" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz złożonym rozliczeniem w dn. 09.01.2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków na remonty mieszkań komunalnych w rozdziale 70007§4270 o kwotę 100 000,00zł

Zwiększa się środki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w m. Poświętne i Arcelin oraz dla dz. nr 77/3 Bońki. w rozdziale 71004§4300 o kwotę 40 000,00 zł
Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 §4350 o kwotę 37,52 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015§4260 na świadczenie usługi dystrybucji i zakupu energii elektrycznej o kwotę 50 000,00 zł, z uwagi na przejęcie oświetlenia na drogach serwisowych i zbiorczych w Gminie Płońsk, wzdłuż trasy ekspresowej S7 (odcinek Olsztyn -Płońsk)

Ponadto w §4270 zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na remont lamp solarnych i hybrydowych.

Ponadto w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 02 2025 r zabezpiecza się środki na zapłatę zobowiązania pieniężnego w wysokości 17 060,00 zł w rozdziale 90026§4600.

Na zadaniu wieloletnim pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy” zmniejszyć limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9 255,00 zł w rozdziale 71095§4390.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 588 730 ,75 zł w n/w paragrafach: §4300 o kwotę - 755,20 zł , §4430 o kwotę - 587 975,55 zł Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r.

Wprowadza się środki w rozdziale 60004 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w następujących paragrafach: §4210 w kwocie -2 000,00 zł §4300 w kwocie - 7 998,76 zł

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 §4350 o kwotę 33,01 zł

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

-4740 –	1 118,59 zł
-4750 –	6 137,53 zł
-4850 –	801,88 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 3 502,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 200,41zł pozostałe wydatki

§ 4350 – 132,75 zł koszty obsługi

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75107§3030 w kwocie 37 200,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

W rozdziale 85228§4170 zwiększa się plan wydatków o 450,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 150 000,00 zł na wykonywanie remontów w zakresie uzupełnienia masy bitumicznej na drogach gminnych (powierzenie GZK) oraz w §4300 zabezpiecza się środki w wysokości 3 500,00 zł na wykonanie prac w zakresie oczyszczenia drogi gminnej z zalegającego piasku po zimnie.

W rozdziale 70007§4260 zwiększa się plan wydatków na zakup energii w budynku komunalnym w Arcelinie o 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie w rozdziale 75023§4170 o 5 000,00 zł oraz na wykonanie zasilania serwerowni wraz z zabudową rozdzielnic oraz wyprowadzeniem zasilania do UPS –su w §4300 o 12 000,00 zł. ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia (mebli) do UG o 8 000,00 zł w §4210

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75107§3030 w kwocie 27 900,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219§4210 o kwotę 3 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W rozdziale 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 235,00 zł –środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

W rozdziale 85415§3240 zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85502§4210 o kwotę 500,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 10,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015§4260 o kwotę 177 000,00 zł na uregulowanie należności wynikającej z otrzymanej noty księgowej za oświetlenie dróg serwisowych i

zbiorczych wzdłuż wybudowanej trasy S7 (odcinek Mława - Płońsk) od dnia uzyskania zgody na użytkowanie dróg do dnia 31.12.2024 roku

Zmniejsza się środki w rozdziale 60004§4300 o kwotę 3 939,26 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Zwiększa się plan wydatków na prowizje dla softysów o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na ponowne głosowanie - diet dla mężów zaufania.

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy o kwotę 33,01 zł

Zwiększa się plan w rozdziale 80101§2540 o kwotę 168 000,00 zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Żywioty. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 660 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 52 000,00 zł i zmniejsza o 52 000,00 zł w § 2360

Powyższe środki przeznaczają się na wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404§2540 w wysokości 89 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90005§4300 o 70 000,00 zł.

Zwiększa się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i dodatkowe środki na dokończenie mpzp Szerominek. w rozdziale 71004§4300 o kwotę 100 000,00 zł

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 6 000,00 zł na dotację dla OSP w Siedlinie na zakup węży pożarniczych, wtyczki awaryjnej do samochodów elektrycznych oraz butów strażackich i rękawic.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412§4210 o kwotę 6 000,00 zł

W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł – środki przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 1 341,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –3 502,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 200,41 pozostałe wydatki

§ 4350 – 132,75 zł koszty obsługi

Zmniejsza się środki na Remont drogi gminnej nr 300735W Dalanówek – Lisewo, gm. Płońsk o kwotę 598 500,00 zł w rozdziale 60016§4270

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4430 w kwocie 1 000,00 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych
W rozdziale 80101 dokonuje się zmian w planie finansowym SP Lisewo polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażania w §4210 o kwotę 20 000,00 zł i zwiększeniu na zakup usług pozostałych w §4300 o tę samą kwotę. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80107§4710 o 500,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 80101§4430.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 1 000 000,00 zł- środki przeznaczają się na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację projektu wieloletniego pn. „**Włączający Płońsk – razem ku lepszemu edukacji**” w kwocie 160 000,00 zł na 2025

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 40 000,00 zł na wykaszanie poboczy oraz w §4270 na uzupełnienie dróg masą bitumiczną oraz profilowanie w wysokości 60 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł w rozdziale 75023§4300.

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WBZK-II.6610.400.2025 z dnia 01 września 2025 r w rozdziale 75224 polegających na zmniejszeniu o kwotę 689,74 zł w §4300 oraz w 4210 o 16,74 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w rozdziale 75412§4210 o kwotę 4 000,00 zł. oraz zwiększa na różne opłaty i składki o 2 000,00 zł w §4430.

Zwiększa się plan wydatków na badania lekarskie dla pracowników SP Lisewo w rozdziale 80101§4280 o 1 000,00 zł oraz zmniejsza o tę samą kwotę na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w §4360
W związku z rozliczeniem dotacji na zakup podręczników przez Niepubliczną szkołę Żywioty zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80153§2830 o kwotę 1 393,46 zł oraz zwiększa o tę samą kwotę w §4240.

W rozdziale 80195 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację projektu wieloletniego pn. „Włączający

Płońsk – razem ku lepszemu edukacji” I tak zmniejsza się plan na 2025 w § 4017 o 17 730,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §4797 oraz zmniejsza się plan w §4019 o 1 970,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §4799. Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

-4740 – 1 141,04 zł

-4750 – 6 267,44 zł

-4850 – 1 402,52 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 744,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

W rozdziale 85415§3240 zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 o 333 500,00 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o 14 123,00 zł w rozdziale 85513§4130.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –2 600,00 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

W rozdziale 92109§4430 zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 50 000,00 zł na profilowanie dróg gminnych oraz w § 4300 zabezpiecza się środki w wysokości 150 000 zł na odwodnienie przy drodze gminnej w msc Skarżyn oraz na zimowe utrzymanie dróg (powierzenie GZK)

Ponadto w rozdziale 60016§4300 zabezpiecza się środki w wysokości 30 000,00 zł na analizę i opracowanie założeń do dokumentacji drogowej Płońsk- Nowe Miasto Nr 632 dotyczącej terenu Gminy Płońsk

W rozdziale 70007§4270 zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o 15 000,00 zł oraz w § 4400 o 2 000,00. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest koniecznością zapewnienia lokatorom zamieszkującym w budynku komunalnym przy Szkole Podstawowej w Lisewie lokalu zastępczego na czas prowadzonych prac remontowych budynku.

Zwiększa się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w rozdziale 71004§4300 o kwotę 350 000,00 zł

W rozdziale 75295§4210 zwiększa się plan o 12 000,00 zł na zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz zmniejsza o tę samą kwotę na szkolenia w §4700

Zmniejsza się plan w rozdziale 80101§2540 o kwotę 60 000,00 zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Żywioty. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 35 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01005§4300 o kwotę 70 000,00 zł oraz w §4590 o 50 000,00 zł na wypłatę kar i odszkodowań.

Zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe w rozdziale 01043§4270 o 20 000,00 zł oraz w §4300 o 30 000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 50 000,00 zł na profilowanie dróg.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005§4300 o 80 000,00 zł

W rozdziale 70007§4270 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 30 000,00 zł

Zmniejsza się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w rozdziale 71004§4300 o kwotę 350 000,00 zł

W rozdziale 75295§4210 zwiększa się plan o 5 000,00 zł na zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (wkład własny)

W rozdziale 75023§ 4440 zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o kwotę 2 859,57 zł.

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 §4350 o kwotę 16,51 zł

Zmniejsza się plan w rozdziale 80101§2540 o kwotę 49 800,00zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Żywioty oraz w rozdziale 80149 § 2540 o 19 600,00 zł- środki przeznaczone na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103§2540 o kwotę 8 300,00 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Żywioty.

Zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 59 800,00 zł w rozdziale 80104§2540

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 19 600,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale 85216§3110 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne – zasiłki stałe BG o 6 000,00 zł

Zmniejsza się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404§2540 w wysokości 6 600,00 zł

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 56,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zmniejsza się plan wydatków o 80 000,00 zł w rozdziale 90001§4300. Środki przeznaczone były na wykonanie ewidencji zbiorników i kontrole. Zadanie przeniesione do realizacji na 2026.

Zmniejsza się plan wydatków na odpis na ZFŚS o 1 143,83 zł w rozdziale 90002§4440 oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1 887,00 zł w §4710.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 39 000,00 zł w rozdziale 90004§4210 oraz o 50 000,00 zł w §4300.

Zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o 10 000,00 w rozdziale 90005§4430.

Ponadto w rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków w §4190 o 20 000,00 zł (zakup nagród w ramach programu Czyste powietrze wkład własny), w §4210 o 35 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Czyste powietrze wkład własny) oraz w § 4300 o 90 000,00 zł na zakup usług.

Ponadto w rozdziale 90095§4300 zmniejsza się plan wydatków o 80 000,00 zł (wkład własny Mazowsze dla zwierząt, urządzenie lasu, raport POŚ)

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92109§ 4260.

Zmniejsza się plan wydatków na w rozdziale 92120§4210 o 10 000,00 zł oraz w §4300 o 40 000,00 zł

2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w poniższych paragrafach:

§ 4010 o 120 000,00 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego

na lata 2024-2027 § 4110 o 20 664,00 – składki na ubezpieczenie społeczne na realizację rządowego programu § 4120 o 2 940,00 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na realizację rządowego programu Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 389,00 zł w rozdziale 85228 § 4170.

W rozdziale 85504 § 4010 zwiększa się plan o 6 000,00 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” § 4110 – 1 033,20 – składki na ubezpieczenie społeczne na realizację rządowego programu oraz § 4120 – 147,00 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na realizację rządowego programu

Dokonuje się zmian w planie finansowym SP Lisewo oraz Siedlin polegających na zwiększeniu środków w następującej klasyfikacji budżetowej:

80101 § 4110 o 13 160,00 zł

§ 4120 o 3 400,00 zł

§ 4790 o 75 000,00 zł

80103 § 4110 o 4 000,00 zł

§ 4120 o 1 000,00 zł

§ 4790 o 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 8 527,45 zł w n/w paragrafach: § 4010 o kwotę - 7 100,00 zł, § 4110 o kwotę - 1 207,00 zł, § 4120 o kwotę - 173,95 zł. § 4710 o kwotę - 46,50 zł

Wprowadza się środki w rozdziale 60004 w następujących paragrafach: § 4010 w kwocie - 4 500,00 zł § 4110 w kwocie - 750,00 zł § 4170 w kwocie - 1 000,00 zł § 4120 w kwocie - 110,00 zł

W rozdziale 85219 § 4170 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 1 018,50 zł, w § 4010 o 3 066,72 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz w § 4110 o 310,28 zł – składki na ubezpieczenie społeczne na realizację rządowego programu.

W rozdziale 85502 § 4010 – 8 330,00 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – 1 365,00 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - 190,00 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W rozdziale 85504 § 4440 zmniejsza się o 1 018,50 zł na odpis na ZFŚS.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75101 § 4010 o kwotę 0,56 i zwiększa o tę samą kwotę w § 4110.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 w poniższych §:

§ 4010 – 5 405,00 środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie styczeń- grudzień 2025

§ 4110 – 827,42 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4170- 117,08 środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych

2.1.3 obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na należne bankom z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043 § 6059 o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu wieloletnim pn.

Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk .

Ponadto w § 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę 41 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie Wykonanie sieci wodociągowej /zwrot za wybudowanie sieci wodociągowej przez mieszkańców/ w §6060 i zabezpiecza się środki w tej samej wysokości.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o 100 000,00 zł w rozdziale 60016§6050.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki o kwotę 50 000,00 zł i zmienia się nazwę zadania na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki i Siedlin

W rozdziale 01043 § 6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę 161 000,00 zł

Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Świetlic Jeżewo, Woźniki i Bońki miejscowość Woźniki zmienia się na Poczernin.

Na zadaniu wieloletnim pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków na 2025 ro kwotę 400 000,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin” (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w rozdziale 92601§6050 zmniejsza się limit wydatków na 2025 o kwotę 554 304,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr 2024/0417/5946/SubA/DIS/MKSO

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin i na 2025 rok zabezpiecza się środki na ten cel w rozdziale 80101§6057 w wysokości 5 221 279,28 zł oraz w §6059 w wysokości 3 570 025,11 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043§6059 o kwotę 40 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w § 6057 na zadaniu wieloletnim pn. Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk

Na zadaniu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk zmniejsza się limit wydatków na 2025 o 190 000,00 w związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie w zakresie zakupu i montażu bramy garażowej na kwotę 24 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300723W w miejscowości Cholewy, gm. Płońsk w kwocie 1 650 000,00 zł

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin i na 2025 zwiększa się środki na pełnienie obsługi projektu w rozdziale 80101§6059 w wysokości 49 200,00 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 300723W w miejscowości Cholewy, gm. Płońsk” o kwotę 860 835,00 zł

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na 2025 rok zmniejsza się środki w rozdziale 80101§6057 o kwotę 3 521 279,28 zł oraz w §6059 o 3 270 025,11 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu inwestycyjnym pn. Ochrona czystego powietrza na terenie Gminy Płońsk w 2025 roku zwiększa się środki o 60 000,00 zł w rozdziale 90005§6050

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2025 zwiększa się plan wydatków o 200 000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem.

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Słoszewo-Kolonia poprzez wykonanie oświetlenia” w rozdziale 92695§6050 i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 453 300,00 w związku z podpisaną umową i uzyskanym dofinansowaniem.

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75412 §6230 w kwocie 4 000,00 zł na dotację dla OSP w Siedlinie na dofinansowanie zakupu przyczepki .

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na 2025 rok zwiększa się środki w rozdziale 80101§6059 o kwotę 250 000,00 zł i zmniejsza o tę samą kwotę w 2026

Na zadaniu wieloletnim pn Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek zmniejsza się plan wydatków na 2025 o 250 000,00 zł w rozdziale 90095§6059

W rozdziale 92109§6059 zabezpiecza się środki w wysokości 24 600,00 zł na realizację zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk

Na zadaniu wieloletnim Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk" zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016§6057 o 606 726,00 zł i zwiększa się w§ 6059 o 85 931,00 zł

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na 2025 rok zwiększa się środki w rozdziale 80101§6059 o kwotę 828 966,67 zł oraz zmniejsza w §6057 o 850 000,00 zł

Na zadaniu Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095§6057 o 33 761,00 zł oraz w §6059 o 16 239,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin” (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w rozdziale 92601§6050 zmniejsza się limit wydatków na 2025 o kwotę 86 000,00 zł zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Ochrona czystego powietrza na terenie Gminy Płońsk w 2025 roku” 100 000,00 zł w rozdziale 90005§6050

W załączniku inwestycji jednorocznych zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o 240 000,00 zł w rozdziale 01043§6050.

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Płońsk” w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” i na 2025 zabezpiecza się środki w rozdziale 01043§6057 w wysokości 195 121,95 oraz w § 6059 w kwocie 44 878,05

W związku z rozliczeniem zadania zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043§6059 o kwotę 1 013 992,00 zł i zwiększa o kwotę 899 819,00 zł w § 6057 na zadaniu wieloletnim pn. Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk.

W załączniku inwestycji jednorocznych zmniejsza się plan na zadaniu Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk o 100 000,00 zł w rozdziale 01044§6050

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na 2025 na zadaniu wieloletnim pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Skarżyn etap I o 60 000,00 zł oraz zwiększa na zadaniu Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m. Brody etap II o 210 000,00 zł w rozdziale 01044§6050

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na 2025 rok zmniejsza się środki w rozdziale 80101§6059 o kwotę 1 217 270,10 zł

3. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2025 oraz w latach kolejnych planuje się budżet z nadwyżką Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone będą na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z

nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

4. Przychody budżetu

W roku 2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu. W 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł na zadanie Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na okres 15 lat.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- Banku Spółdzielczym w Płońsku oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 r.

W 2025 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych .

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem pozycje 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów. Na lata 2025-2040 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczki w poszczególnych latach budżetowych.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań .

8.1 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/XI/2021 Wójta gminy Płońska z dnia 10 listopada 2021r dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Płońsk relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obowiązującym Gminę limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. w związku ze zmianą przepisów prawnych warunkujących dochody Gminy , jak również otwarciem możliwości aplikowania o środki UE. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, odbiór ścieków),

- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- obsługę prawną i inne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK



Włodzimierz Kędzik