

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030

Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2022rok. 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 wyznaczane 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 2022 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2022.
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2022 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 2021 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 58 487 966,45zł , z czego :

- dochody bieżące –51 745 518,88 zł

- dochody majątkowe – 6 742 447,57 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 wyszacowania 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 wyszacowane 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 2020 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 14 października 2021r.

(znak: ST3.4750.31.2021)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022

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 2021r. (znak: ST3.4750.31.2021)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2021r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021) w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost 3%

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 247 537,00 zł

Zwiększa się środki w rozdziale 75801§2920 o kwotę **14 673,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r

Zwiększa się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r Nr ST3.4750.17.2022.1g o kwotę **240 273,00 zł** w rozdziale 75801§2920

Zwiększa się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r Nr ST3.4750.19.2022.g o kwotę **93 007,00zł** oraz pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r Nr ST3.4750.21.2022.g o kwotę **58 405,00 zł** w rozdziale 75801§2920

Zwiększa się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r Nr ST3.4751.41.2022.12g o kwotę **96 220,00 zł** w rozdziale 75801§2920

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2022 r. w oparciu o dane Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego

WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Na lata następne tj. od 2023 objęte prognozą, założono spadek dochodów z tytułu dotacji o świadczenia wychowawcze, które zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 (Dz. U. z 2021r poz 1981) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z której wynika iż od stycznia 2021r realizatorem zadania będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Jednostki Samorządu będą realizować zadanie do 31 maja 2021r .

Pozostałe dochody w latach 2022-2030 zostały przeliczone wskaźnikiem 1-3%.

Zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:

85213§2030 o **2 700,00 zł**

85216§2030 o **18 000,00 zł**

85219§2030 o **2 400,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 000,00 zł** oraz zmniejsza w 85502§2010 o **47 000,00 zł**

Ponadto w rozdziale 85503§2010 wprowadza się plan w wysokości 165,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 21 lutego 2022.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011§2010 o kwotę 3 495,00 zł

W rozdziale 75095 wprowadzamy środki w §2057 w kwocie **109 775,00 zł** w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2030 o kwotę **81 324,00 zł** oraz w rozdziale 80104§2030 **112 950,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z 17 marca 2022 r na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

Wprowadza się środki w rozdziale 85295§2010 w kwocie **173 724,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku ostonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 r.

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości **30 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503§2010 o kwotę **55 zł**

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę **416 466,26 zł** - dotacja przyznana gminie na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Wprowadza się środki w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z umowa Nr 4728/3/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 na realizację zadania pn Cyfrowa Gmina w rozdziale 75023 §2057 -77 478,00 zł ora z w § 6257 – 162 972,00 zł

Wprowadza się środki z tyt. rekompensaty świadczenia pieniężnego wypłaconego żołnierzowi rezerwy , który odbył ćwiczenia wojskowe **w rozdziale 75095§0970 w kwocie 2 392,04 zł**

Wprowadza się dochody z tytułu wpływu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w rozdziale 75618§0270 w wysokości **15 331,84 zł**

Zgodnie z Decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 57 z dnia 10 maja 2022 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230§2030 o kwotę **2 495,00 zł**

Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 o kwotę **86 701,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku ostonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2022 z dnia 26 kwietnia 2022

Wprowadza się środki z tyt pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w rozdziale 01095§2710 w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3013/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r

W rozdziale 90005§2710 wprowadza się środki z tyt pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania o w ramach programu – Mazowsze dla czystego powietrza 2022 w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1916/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r

Na podstawie pisma nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.1022.22.00111888.22 z dnia 24.05.2022 (data wpływu 27.05.2022) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do dochodów budżetu kwotę 35 000,00 zł w rozdziale 90026§2460. zł w ramach programu **pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”**

W rozdziale 85395§0970 wprowadza się środki w kwocie **112 000,00 zł** na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Zmniejsza się środki w rozdziale 85501§2060 o kwotę 31 562,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022.

Ponadto w rozdziale 85503§2010 zwiększa się plan o 94,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 13 maja 2022 r

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 248,00 zł w rozdziale 85595§2700.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian dotyczących środków na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy polegających na zmniejszeniu w rozdziale 75495§0970 o kwotę 2 778,68 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę w §2700.

Wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP w rozdziale 75412§2710 w wysokości 20 000,00 zł w związku z podpisana umową z Urzędem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4165/202 z dnia 11 lipca 2022

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§2700 w kwocie 41 891,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230§2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 25 lipca 2022 r o kwotę **1 381,00 zł**.

Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 w kwocie **215 746,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 22 lipca 2022 r.

W rozdziale 85503§2010 zwiększa się plan o 18,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 15 lipca 2022 r

Wprowadza się środki z Biblioteki Narodowej w rozdziale 92116§2020 w wysokości **2 154,00 zł** na zakup nowości wydawniczych

Wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdziale 80150§2030 w wysokości **35 000,00 zł** w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 202-2024 – „Aktywna tablica”

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości **30 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 02 września 2022 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 85503§2010 zwiększa się plan o 54,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 r

Wprowadza się dochody z tytułu wpływu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w rozdziale 75618§0270 w wysokości **13 215,42 zł**

Wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym w wysokości 3 580 200,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228§201 o kwotę 3 720,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2022 z dnia 04 października 2022 r.

W rozdziale 85513§2010 zwiększa się plan o 2 599,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2022 z dnia 03 października 2022 r

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **295 864,45 zł** z tyt. dotacji przyznanej gminie na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 roku

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80153§2010 o kwotę **10 875,09 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r

Zwiększa się plan dochodów z tyt.usług opiekuńczych w rozdziale 85228§0830 w kwocie 10 000,00 zł.

Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 w kwocie **320 526,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022

Zwiększa się plan dochodów dotyczących środków na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 o kwotę 125,68 zł

Wprowadza się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 265 200,00 zł oraz środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym w wysokości 1 205 713,00 zł

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 oraz Decyzją Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 r w rozdziale 75011§2010 o 944,91 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 16 004,00 zł.

Zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 499,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214§2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216§2030 o kwotę 7 830,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zmniejsza się środki w rozdziale 85295§2010 o kwotę 36 267,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki o kwotę 2 400,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Są to koszty obsługi zadania.

Ponadto w tym samym rozdziale w §2180 wprowadza się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 161 568,00 zł

Zmniejsza się środki w rozdziale 85501§2060 o kwotę 52,21 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022.

W rozdziale 85502§2010 zmniejsza się plan o 13 209,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4510/2022 z dnia 15 listopada 2022 r

W rozdziale 85513§2010 zwiększa się plan o 76,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 r

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

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§0970 o kwotę 1 287,43 zł

Wprowadza 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§0970 w kwocie 25 076,00 zł

Wprowadza się środki w rozdziale 85231§0970 w kwocie 12 450,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

W rozdziale 85395§0970 wprowadza się środki w kwocie 30 800,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni w kwocie 40 zł za osobę dziennie .

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§0970 o kwotę 1 027,49 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§2700 w kwocie 78 304,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25 076,00 zł w §0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

Wprowadza się środki z wpływów za odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Płońsk w kwocie 51 000,00 zł w rozdziale 70005§0470 oraz z wpływów z najmu budynku gminnego w Arcelinie w wysokości 10 000,00 zł w §0750,

Wprowadza się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od osób prawnych w rozdziale 75615§0910 w kwocie 2500,00 zł oraz z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w rozdziale 75616§0640 w kwocie 2 500,00 zł

Ponadto wprowadza się środki z tyt. odsetek bankowych w kwocie 60 000,00 zł w rozdziale 75814§0920.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2900 o kwotę **55 000,00 zł** z opłat wnoszonych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach gminnych

W rozdziale 90002 wprowadza się dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień w §0640 w wysokości 1 000,00 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w §0910 w wysokości 3 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **300 000,00 zł**- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Wprowadza się plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych w rozdziale 80101§0690 w wysokości **20 000,00 zł**.

Zwiększa się dochody z tyt. odsetek bankowych o kwotę 55 000,00 w rozdziale 75814§0920.

Wprowadza się plan dochodów z tyt. dochodów z rozliczenia funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502§2360 w kwocie **36 000,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **67 000,00 zł**- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Wprowadza się dochody z tyt .wpłat od mieszkańców na zakup węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r.o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 600 000,00
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 40095 ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 112 500,00 zł w §0840 oraz 33 750,00 zł w §0970

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

Dochody majątkowe gminy na 2022 rok to dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z póź.zm.) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dochody ze sprzedaży mienia . Z tego tytułu również zaplanowano dochody.

W związku z przesunięciem rozliczenia przedsięwzięcia pn: Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacja budynków w gminie Płońsk zwiększa się plan dochodów z tyt..refundacji poniesionych wydatków w rozdziale 75023§6257 o kwotę 600 000,00 zł.

Zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1057/2022 z dnia 11 lipca 2022 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 174 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301791W w miejscowości Pilitowo, gm.Płońsk” w rozdziale 01042§6300

Zwiększa się środki w rozdziale 60016§6090 o kwotę 2 375 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w oparciu o wstępną promesę NR Edycja2/2021/6314/PolskiLad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy

Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych

Zwiększa się środki w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2022 w wysokości 30 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3256/202 z dnia 11 lipca 2022 r w rozdziale 75412§6300.

W związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4365/2022 z dnia 11 lipca 2022 r wprowadza się środki w wysokości 230 000,00 zł w rozdziale 92695§6300

Ponadto wprowadza się środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych w Arcelinie oraz Szerominku w kwocie 728 000,00 zł w rozdziale 70005§0770.

Wprowadza się środki w wysokości **836 103,50 zł** na dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bońki - Brody, ul. Wspólna gmina Płońsk w związku z podpisaną umową Nr RFRD/80/2022 z dnia 25 lipca 2022 r w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zwiększa się środki na przedsięwzięciu Ulepszenie usług wodno ściekowych na terenie gminy Płońsk. zgodnie z umową Nr 00196-65150-UM0710538/22 w latach w 2023 o 1906 947 zł oraz w 2025 o 456 812,00 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.

Zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015§6300 w kwocie **70 000,00 zł** na realizację zadań:

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wroninko – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2523/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Michalinek – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2525/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skrzynki – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2528/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ilino – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2531/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pilitowo – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2532/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Młyńsk – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2535/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cholewy – 10 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2537/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

W rozdziale 90095§6300 w ramach powyższego programu i podpisanej umowy wprowadza się plan dochodów na poniższe zadanie inwestycyjne:

- Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bezpieczeństwa w miejscowości Michowo, gm. Płońsk - **10 000,00 zł** (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2521/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

Wprowadza się środki z tyt. wpłat mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 19 500,00 zł w rozdziale 01044§6290

Zmniejsza się rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6370- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1 381 167,00 zł na zadaniu Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład)

Zmniejsza się środki w rozdziale 60016§6370 o kwotę 2 375 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji w oparciu o wstępną promesę NR Edycja2/2021/6314/PolskiŁad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych

Wprowadza się dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w rozdziale 70005§0760 w wysokości 49 900,00 zł oraz z tyt. Odszkodowań za przejęte nieruchomości w §0800 w kwocie 171 957,45 zł

W rozdziale 75023§0870 wprowadza się środki z tyt. sprzedaży autobusu w wysokości 3 900,00 zł

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 62 226 162,53zł

z czego :

- wydatki bieżące – 49 247 155,32 zł

- wydatki majątkowe – 12 979 007,21zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2022-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013§4300 o kwotę **20 000,00 zł** jako zabezpieczenia środków na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zwiększa się środki na zakup wyposażenia w Urzędzie Gminy w rozdziale 75023§4210 o kwotę 50 000,00 zł oraz na zakup usług w §4300 o tę samą kwotę.

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków wiejskich w oddziałach przedszkolnych w rozdziale 80103§3020 o kwotę 13 000,00 zł

W rozdziale 85213§4130 zwiększa się wydatki o **2 700,00 zł**. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Na wypłatę zasiłków stałych zwiększa się wydatki o kwotę **18 000,00 zł** w rozdziale 85216§3110

W rozdziale 85501§3110 zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W rozdziale **85502§3110** zmniejsza się o kwotę **47 000,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **165,00 zł** w rozdziale 85503§4210.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601§4300 o kwotę **20 000,00 zł** na renowację nawierzchni boisk gminnych

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412§4210 o kwotę 50 000,00 zł

Wprowadza się plan wydatków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Żywioły w wysokości **2 808,05 zł**

Zabezpiecza się środki w wysokości 15 252,00 stanowiące wkład własny zgodnie z regulaminem programu pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zwiększa się środki finansowe o **100 000,00 zł** na realizację nw. zadań:

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną oraz z żużla stalowniczego – 25 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 60 000,00 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe dróg gminnych – 15 000,00 zł,

Ponadto zabezpiecza się środki na dokumentację zmiany organizacji ruchu drogowego w kwocie 5 000,00 zł

Zmniejsza się środki na remont budynków komunalnych o kwotę 8000,00 zł w rozdziale 70007§4270 i zwiększa o tę samą kwotę na dzierżawę budynku mieszkalnego w miejscowości Koziminy Stachowo z przeznaczeniem na lokal socjalny w §4400.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 §4260 o kwotę **50 000,00 zł** na opłaty za gaz i energię elektryczną.

Ponadto zabezpiecza się środki na wydatki związane z realizacją projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w rozdziale 75095 w następujących paragrafach :

- § 4217 w kwocie **107 500,00 zł** na zakup komputerów i laptopów
- § 4367 w kwocie **770,00 zł** na opłaty za Internet
- § 4437 w kwocie **1 505,00 zł** na ubezpieczenie sprzętu

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 85153 § 4300 o kwotę 596,00 zł,
- 85154 § 4170 o kwotę 22 000,00 zł,
- 85154 §4210 o kwotę 19 000,00 zł
- 85154 § 4300 o kwotę 5 113,31 zł

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej dyżury profilaktyczno terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez

Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Są to środki niewykorzystane w 2021 r

W rozdziale 85295 wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 r w następujących paragrafach:

- §3110 - 170 250 ,00 zł (wypłata dodatku osłonowego)
- §4010 - 1 400,00 zł (wynagrodzenie)
- §4110 - 224,00 zł (składki na ubezpieczenie)
- § 4120 - 50,00 zł (składki fundusz pracy)
- § 4210 - 1.500,00zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- § 4300 - 300,00 zł (zakup usług pozostałych)

Zwiększa się środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w rozdziale 85415§3240 o kwotę **30 000,00 zł**

Wprowadza się środki w rozdziale 85231§0970 w kwocie 22 950,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 85395§0970 wprowadza się środki w kwocie 189 600,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni w kwocie 40 zł za osobę dziennie .

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wprowadza się środki w wysokości **43 949,00 zł** w rozdziale 90026§2460.

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016 o **100 000,00 zł** na realizację nw. zadań:

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 25 000,00 zł w §4270
- profilowanie dróg gruntowych – 52 000,00 zł w § 4270,
- usuwanie zakrzaczeń z rowów i i wykaszanie poboczy gminnych – 23 000,00 zł w §4300

Zwiększa się środki na remont budynków komunalnych o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 70007§4270

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 223,70 na zakup pomocy w ramach programu Laboratoria Przyszłości rozdziale 80101§ 4240 oraz zabezpiecza się 20 % wkładu własnego w ramach udzielenia wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 2022 r w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 ‘Aktywna tablica” dla SP w Siedlinie w wysokości 8 750,00 w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w SP Siedlin o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80101§4210

Wprowadza się środki w rozdziale 85231§3110 w kwocie 11 814,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w §4210 -186,00 zł oraz w §4300 – 450,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395§3110 wprowadza się środki w kwocie 30 800,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni w kwocie 40 zł za osobę dziennie .

W budżecie roku 2022 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016 o **50 000,00 zł** na realizację nw. zadań:
– profilowanie dróg – 30 000,00 zł w § 4270,
–usuwanie zakrzaczeń z rowów i wykaszanie poboczy gminnych – 20 000,00 zł w §4300,

W rozdziale 85395§3110 wprowadza się środki w kwocie 112 000,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

- 3020 o kwotę 23,47 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-3110 o kwotę 10 805,94 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych

- 4010 o kwotę 15 140,00 zł na wynagrodzenia

- 4040 o kwotę 485,52 zł na dod. wynagrodz. roczne

- 4110 o kwotę 3 765,62 zł na składki ZUS

- 4120 o kwotę 402,36 zł na f-sz pracy

- 4210 o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- 4440 o kwotę 139,09 zł na odpis na ZFŚS

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **94,00 zł** w rozdziale 85503§4210.

W rozdziale 85595§3110 wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **248,00 zł**.

W rozdziale 90005 wprowadza się środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę, dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w następujących paragrafach: zmniejsza się § 4210 – 4 000,00 zł oraz zwiększa się § 4300 – 18 000,00 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków w celu realizacji zadania pn.”Akcja edukacyjno – informacyjna w zakresie ochrony powietrza i oszczędności energii na terenie Gminy Płońsk” w rozdziale 90005§4300 o kwotę 45 000,00 zł oraz w §4210 o 15 000,00 zł.

W związku z otrzymanym pismem nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.1022.22.00111888.22 z dnia 24.05.2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informującym o przyznaniu dofinansowania w wysokości 35 000,00 zł w ramach programu pn. „**Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest**” zabezpiecza się powyżej wskazaną kwotę po stronie wydatków w dziale 900 Rozdziale 90026 § 4300.

Dkonuje się zmian w wydatkach dotyczących wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 436,00 zł w §4210 i zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w §4010 o 390,00 zł i §4110 o 46,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup przez jst od innych jst- pobyt dzieci w placówce opiekuńczo

–wychowawczej o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 85510§4330

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę 20 000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

W rozdziale 85214§3110 zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę **20 000,00 zł** oraz w §4300 zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie **30 000,00 zł**

W rozdziale 85230§3110 zwiększa się środki o kwotę **1 381,00 zł** na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”

W rozdziale 85295 zwiększa się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 22 lipca 2022 r

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **18,00 zł** w rozdziale 85503§4210.

W rozdziale 85508 § 4330 o **11.000 zł** na opłaty za dzieci z terenu gminy pozostające w rodzinach zastępczych

W rozdziale 85510§4330 zwiększa się wydatki na placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę **33 500,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116§2480 o 2 154,00 z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki

Zwiększa się się plan wydatków w rozdziale 02095§4210 o kwotę **320,91 zł** na zakup karmy dla zwierzyny leśnej

Zmniejsza się plan wydatków na remont lokali komunalnych w rozdziale 70007§4270 o kwotę 26 000,00 zł i zwiększa na zakup i montaż pieca oraz rozbiórkę budynku w Bońkach w §4210 o kwotę 5 000,00 i §4300 o 21 000,00 zł

W rozdziale 75023§4210 zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia, w §4220 o 3 000,00 zł na zakup środków żywności oraz w §4300 o 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75095§4300 zwiększa się środki na usługi pocztowe o 35 000,00 zł

Zwiększa się środki na zakup opału do szkół gminnych w rozdziale 80101§4210 o kwotę 30 000,00 zł oraz na usługę cateringową dla dzieci korzystających z posiłków w szkole w §4300 o kwotę 40 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109§4210 o 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (w tym oleju opałowego) oraz zmniejsza na ubezpieczeniach świetlic w §4430 o 5 000,00 zł.

Wprowadza się środki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego lamp na Orliku w Lisewie w rozdziale 92109§4390 w wysokości 3 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę **295 864,45 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 II terminie płatniczym 2022 r.

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za administrowanie lokali mieszkaniowych w rozdziale 70007§4400 o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się środki na wypłaty diet dla radnych o kwotę 22 000,00 zł

Zmniejsza się środki w rozdziale 90004§4300 o kwotę 15 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 90013§4300 z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie świadczenia usług przez schronisko

Zwiększa się środki na zakupy w szkołach w rozdziale 80101§4210 o kwotę 40 800,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 220 000,00 zł

- 4010 w kwocie 3 600,00 zł

- 4110 w kwocie 620,00 zł

- 4120 w kwocie 89,00 zł

- 4300 w kwocie 91,00 zł

Ponadto wprowadza się środki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 1 182 000,00 zł

- 4010 w kwocie 18 000,00 zł

- 4110 w kwocie 3 100,00 zł

- 4120 w kwocie 441,00 zł

- 4300 w kwocie 2 172,00 zł

W związku z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zabezpiecza się środki na realizację tego zadania w rozdziale 90095§4210 w wysokości 450 000,00 oraz w §4300 – 150 000,00 zł

Zmniejsza się środki na zakup energii w rozdziale 75022§4260 o kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się środki na wypłatę prowizji dla softysów rozdziale 75095§4100 o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale 80104 § 2900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin

- 80149 § 2540 o 140 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców w rozdziale 80113§4010 o kwotę 30 000,00 zł oraz §4110 o kwotę 2 000,00.

W rozdziale 80104§2340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 464,00 zł

Zmniejsza się środki na realizację świadczenia wychowawczego w rozdziale 85501§4210 o kwotę 52,21 zł

W rozdziale 85502§3110 zmniejsza się o kwotę 13 209,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych

W rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w §2820 o kwotę 10 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w §4170 o 5 000,00zł oraz na różne opłaty i składki w § 4430 o 4 000,00 zł.

W rozdziale 80104 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł, środki przeznaczone były na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin

W rozdziale 80104§2340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 449,00 zł

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 250,00 zł.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80113 §4210 o kwotę 50 000,00 zł, na szkolenia kierowców w §4700 o 1 500,00 zł oraz na wpłaty na PPK w §4710 o 1982,00 zł.

Zmniejsza się środki w rozdziale 80153 §4240 o kwotę **349,46zł** a zwiększa §4010 o kwotę **298,21** zł,§4110 o **51,25** zł. Środki te przeznacza się na obsługę zakupu podręczników do szkół.

W rozdziale 85214§3110 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 2 000,00 zł .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4190 o kwotę **3 500,00 zł** na wypłatę nagrody w ramach konkursu pn."Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022

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.

Dokonuje się zmian w wydatkach dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 polegających na zwiększeniu planu wydatków w **§ 4010 – 2 400,00 zł** środki na wynagrodzenia pracowników. Zwiększa się środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w rozdziale 75011§4010 o kwotę 2 980,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 515,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 §4010 o kwotę 9 920,00 zł, §4110 o 1 694,95 zł i §4120 o 250,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W związku z mylną klasyfikacją budżetową zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101§4010 o kwotę 9 920,00 zł i zwiększa w §4790 o tę samą kwotę .

Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w następujących paragrafach:

- 4010 – 1 085,59 zł
- 4110 – 186,52 zł
- 4120 – 9,44 zł
- 4710 – 5,78 zł

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

- §4110 – 2 773,12 zł
- §4120 – 395,23 zł
- §4790 – 16 135,50 zł

Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w następujących paragrafach:

- 4010 – 862,47 zł
- 4110 – 148,27 zł
- 4120 – 10,39 zł
- 4710 – 6,36 zł

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w rozdziale 85219§4010 o kwotę 10 000,00 i zwiększa się o tę samą kwotę w §4170 na wynagrodzenia bezosobowe

W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków 125,68zł Są to środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy

Zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80101§4790 o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza na wypłatę dodatków wiejskich o 15 000,00 zł w §3020.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 806,31 zł,
- 75011 § 4110 o kwotę 138,60 zł, na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

Zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowników w rozdziale 80113§4010 o kwotę 30 000,00 zł oraz §4110 o kwotę 2 000,00.

W rozdziale 80195 dokonuje się zmian na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. I tak zwiększa się: 4740 – 1 500,00 zł, 4750 – 2 429,73 zł, 4850 – 627,27 zł

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 polegających na zmniejszeniu środków następujących paragrafów: 4110 o kwotę 8 000,00 zł, w § 4210 o 10 000,00 zł, § 4270 o 3 000,00 oraz w § 4710 o 3 000,00 zł i zwiększeniu wydatków w § 4010 o 41 284,00 zł.

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 i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Zwiększa się środki na odsetki od zaciągniętych kredytów o 50 000,00 zł w rozdziale 75702§8110

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Cholewy wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Płońsk w kwocie 30 000,00 zł w rozdziale 01043§6050 oraz ujmuje się w WPF.

Zwiększa się plan na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301791W w miejscowości Pilitowo, gmina Płońsk, w rozdziale 60016§6050 w kwocie 160 265,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu pn. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk na rok 2022 w rozdziale 75023§6057 o kwotę **145 950,00 zł** oraz § 6059 o **73 785,00 zł** i zwiększa się okres realizacji inwestycji o rok 2022 i ujmuje w WPF.

Zwiększa się plan wydatków na odwodnienia działek gminnych w rozdziale 01005§4300 o kwotę 100 000,00 zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skarżyn gmina Płońsk w kwocie 120 000,00 zł w rozdziale 01043§6050 oraz ujmuje się w WPF.

Na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bońki - Brody, ul. Wspólna gmina Płońsk o kwotę **700 000,00 zł** oraz wprowadza się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szerominek, ul. Płońska II i III etap w kwocie **700 000,00 zł** w rozdziale 60016§6050

Ponadto zmniejsza się środki na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo -Michalinek o kwotę **270 000,00 zł** w rozdziale 60016§6050.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o kwotę **50 000,00 zł**

Ponadto zwiększa się środki na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej w m .Szerominek ul. Płońska oraz ul .Słoneczna o kwotę **50 000,00 zł** w rozdziale 60016§6050 ujętego w WPF

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu strażackiego na kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 75412§6060.

W rozdziale 90095 §6050 zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa placu zabaw w msc Poczernin” o kwotę **30 000,00 zł**

Wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 300722W w m.Skarżyn i Cholewy II etap i zabezpiecza środki w wysokości **165 000,00 zł**

Ponadto w związku z rozstrzygniętym przetargiem zwiększa się środki na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bońki - Brody, ul. Wspólna gmina Płońsk o kwotę 160 000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład) w rozdziale 01043§6050 o kwotę 220 000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w m. Szerominek, ul. Płońska II i III etap o kwotę 215000,00 zł w rozdziale 60016§6050

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Budowa punktu czerpalnego w miejscowości Bogusławice w rozdziale 01043§6050 i zabezpiecza się środki w kwocie 50 000,00 zł.

W ramach środki na inwestycje w zakresie kanalizacji wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i Brody etap I – 460 000,00 zł

- Budowa Kanalizacji ciśnieniowej w m. Szerominek etap I – 700 000,00 zł

- Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i Brody etap II – 500 000,00 zł

W rozdziale 92195§6050 wprowadza się zadnie inwestycyjne Budowa pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Brody zamordowanych w 1944 i 1945 roku. m. Brody gm. Płońsk w kwocie **25 000,00 zł**

Zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60016§6050 na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa w sołectwie Kluczewo” – 20 000,00 zł

- „Montaż radaru informującego o prędkości w miejscowości Ćwiklinek” – 22 000,00 zł

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 301791W w miejscowości Pilitowo, gmina Płońsk zwiększa się środki 20 000,00 w rozdziale 60016§6050.

Zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90015§6050 w kwocie **155 400,00 zł** na realizacje zadań:

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wroninko – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2523/2022z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Michalinek – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2525/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skrzyńki – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2528/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ilino – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2531/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pilitowo – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2532/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Młyńsk – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2535/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cholewy – 22 200,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2537/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

W rozdziale 90095§6050 w ramach powyższego programu i podpisanej umowy wprowadza się plan wydatków na poniższe zadanie inwestycyjne:

- Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bezpieczeństwa w miejscowości Michowo, gm. Płońsk
- **24 800,00 zł** (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2521/2022 z dnia 03 czerwca 2022)

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk w rozdziale 01043§6050 o kwotę 190 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo -Michalinek o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 60016§6050. W tej samej klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk” w kwocie 2 625 000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Cempkowo o 100 000,00 zł w rozdziale 92695§6050

W ramach środków na inwestycje w zakresie kanalizacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Skarżyn w rozdziale 01044§6050 w wysokości **1 200 000,00 zł**.

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bońki - Brody, ul. Wspólna gmina Płońsk zmniejsza się środki własne o kwotę 836 103,50 i wprowadza jako środki pochodzące z innych źródeł.

Ponadto zwiększa się środki na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo-Michalinek o kwotę **650 000,00 zł** w rozdziale 60016§6050.

W związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Płońsku z dnia 29 września 2022 informującym o przeniesieniu zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin –Galomin na 2023 zmniejsza się plan wydatków na powyższe zadanie w rozdziale 60014§6300 o kwotę 500 000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Szerominek etap I” o 250 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krępiczy poprzez wymianę pokrycia dachowego w rozdziale 92109§6050 na kwotę 50 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Poczerninie w kwocie 25 000,00 zł w rozdziale 90095§6050

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu wieloletnim pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szerominku wraz z adaptacją dachu o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększa się środki na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Cempkovo o 35 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na Orliku w Lisewie poprzez przebudowę i wymianę na technologię LED” w wysokości 100 000,00 zł.

W załączniku inwestycji jednorocznych zadanie pn Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Szerominek etap I przenosi się do WPF i zmniejsza się plan na 2022 rok o 427 500,00 oraz zadanie pn. Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i Brody etap II i zmniejsza się plan na 2022 o 470 000,00 w rozdziale 01044§6050

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6370- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1 381 167,00 zł na zadaniu Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład)

W załączniku inwestycji jednorocznych zdejmuje się zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w m.Lisewo-Michalinek na kwotę 1 100 000,00 w rozdziale 60016§6050 i przenosi do WPF.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn w rozdziale 60016§6050 w kwocie 20 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 60016 na zadaniu pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk” zmniejsza się środki na 2022 w kwocie 250 000,00 zł w §6050 oraz 2 375 000,00 zł w §6370

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 2022 planuje się niedobór budżetu, a 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 2022 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczki 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

W 2022 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z dochodów budżetu .

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 2022-2030 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2022-2030 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 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 (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927).

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.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 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.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc Cholewy wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Płońsk" na "Ulepszenie usług wodno ściekowych na terenie gminy Płońsk. Na powyższym zadaniu zwiększa się limity na 2023 o 1785 721,00 zł oraz na 2025 o 456 812,00 zł i zmniejsza na 2024 o 100 000,00 zł zgodnie z umowa Nr 00196-65150-UM0710538/22 z dnia 15 września 2022r.

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
- ubezpieczenia majątku i inne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK



Włodzimierz Kędzik

