

**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu Gminy Płońsk**  
**na 2022 rok**

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2022 rok Wójt Gminy kierował się potrzebami mieszkańców gminy oraz potrzebami jednostek położonych na terenie działania gminy.

Przedłożony Radzie Gminy budżet zabezpiecza środki finansowe na działalność bieżącą oraz zadania inwestycyjne na 2022 rok.

Przy kalkulowaniu dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w:

a/ Dz.750 rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

b/ Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział :

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

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85216 - Zasiłki stałe

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

c/ Dz. 855 Rodzina

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyznane gminie pismem nr WF-I.3112.24.42.2021 KB Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz pismem DCI -3112-46/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wynosi 1 649,00 zł.

Ogółem plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok wynosi 7 044 213,00 zł.

2. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej przyznanej na 2022 rok pismem Ministra Finansów z dnia 14.X.2021 r. nr ST3.4750.31.2021 w tym:

- część oświatowa	7 317 221,00 zł	
- część wyrównawcza	2 207 052,00 zł	z tego :
kwota podstawowa	812 227,00 zł	
kwota uzupełniająca	1 394 825,00 zł	

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok wynosi 9 524 273,00 zł.  
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 5 713 202,00 zł oraz dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 272 077,00 zł, które zostały określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021

Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 analizując wykonanie dochodów za III kwartały oraz na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwałach Rady Gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych skalkulowano na kwotę 4 613 571,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych skalkulowano na kwotę 3 780 412,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 189 697,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 25 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 415 000,00 zł.

Gmina posiada w zasobie nieruchomości do sprzedaży działki położone w mieście Płońsk o łącznej powierzchni 0,6852 ha. Położone są one w terenie przeznaczonym pod zainwestowanie usługowe w zakresie administracji, kultury, gastronomii oraz handlu.

W 2022 r. planuje się ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż części przedmiotowych działek o powierzchni 2,6069 ha. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00 zł

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 100 000,00 zł.

W 2022 r. planowane są dochody budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł.

Z tytułu refundacji wydatków z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 2 395 470,00 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy) – 250 000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 2 500 000,00 zł.

Jako dochody majątkowe wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- Refundacja środków z rozliczenia zadania Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk – 100 000,00 zł
- Realizacji 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 w kwocie 6 601 873,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lisewie na drogach na 300735W i 301736W w kwocie 165 565,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BRI-II.805.3.28.2021.FRD oraz zatwierdzonej przez Prezesa Rady

## Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknał się kwotą **44 570 375,00 zł.**

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok zabezpieczono środki finansowe na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

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

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki na analizę chemiczną gleb oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w kwocie 32 000,00 zł. Planuje się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa w kwocie 250 000,00 zł. Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na serwis systemu monitoringu dotyczący kanalizacji sanitarnej.

Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, naprawy przepustów i udrażniania rowów w budżecie na 2022 ro zabezpiecza się środki w wysokości 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odwadnianie terenów gminnych – 100 000,00 zł
- naprawa uszkodzeń sieci wodociągowej, awarie sieci oraz remonty bieżące – 130 000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne

- Rozbudowę sieci wodociągowej zaplanowano 210 000,00 zł.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 1 453 860,00 zł
- Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk – 250 000,00 zł

Kwota 25 254,00 zł stanowi odpis na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Jest to 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale **020 – Leśnictwo** – planuje się środki w kwocie 2 500,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

W dziale **600 – Transport i łączność** - przewiduje się opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome dróg w kwocie 10 000,00 zł.

Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu remontu oznakowania dróg, bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg, ulic i chodników, utrzymania letniego i zimowego dróg pozostających we władaniu Gminy Płońsk w budżecie roku 2022 przeznacza się środki finansowe w wysokości 690 000,00 zł na realizację nw. zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną oraz z żużla stalowniczego – 150 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 300 000,00 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe dróg gminnych – 20 000,00 zł,
- odśnieżanie dróg, posypywanie piaskiem z solą – 120 000,00 zł
- remont zjazdów i przepustów – 50 000,00 zł
- koszenie poboczy, wycinka i wywóz zakrzaczenia - 25 000,00 zł
- utrzymanie rowów i poboczy – 25 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg”

- kwotę 200 000,00 zł „Rozbudowa drogi gminnej nr 301791W w miejscowości Pilitowo, gmina Płońsk”
- kwota 3 186 583,00 zł „Przebudowa drogi gminnej nr 300722W Skarżyn-Cholewy, gmina Płońsk (ul. Leśna) – (Rządowy Fundusz Polski Ład)
- kwotę 2 308 897,00 zł Przebudowa dróg gminnych nr 300711W i 300793W w miejscowości Kownaty, gmina Płońsk (Rządowy Fundusz Polski Ład)”
- kwotę 570 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo-Michalinek
- kwotę 500 000,00 zł „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bońki, ul. Wspólna gmina Płońsk”
- kwotę 900 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej w m. Szerominek ul. Płońska oraz ul. Słoneczna

W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i szacunkowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i regulowaniem stanów prawnych dróg (podziały, wznowienia granic i inwentaryzacja, szacowanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, naliczenia opłat planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za dzierżawę mieszkań w m. Skarżyn i Szeromin – 430 000,00 zł. Na bieżące naprawy i utrzymanie mieszkań komunalnych – 50 000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze oraz opłaty sądowe i notarialne 30 000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zabezpieczono środki 412 670,00 zł z przeznaczeniem na :

- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Skarżyn
- dokończenie – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4 położonych w miejscowości Michowo
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  - części terenów położonych we wsi Michowo
  - części terenów położonych we wsi Poczernin
  - części terenów położonych we wsi Nowe Koziminy
  - części terenów położonych we wsi Poświętne
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin
- dokończenie i opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk
- na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- serwis oprogramowania SIP.

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

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

Środki na powyższe zadania skalkulowano na podstawie wykonania roku bieżącego. Część zaplanowanych w tym dziale wydatków pochodzi z dotacji. Jest to kwota 44 054,00 zł

zabezpieczająca część kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej jako zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 265 000,00 zł.

Zaplanowano też środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy zaplanowano 110 000,00 zł.

Wydatki na obsługę Rady Gminy – 206 200,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 44 280,00 na dokończenie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku urzędu gminy.

**W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** znajdują się środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji - /1 649,00 zł/.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 303 600,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępicach, Kownatach, Strachowie, Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 282 000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 21 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, oraz środków do dezynfekcji i ochrony w związku z epidemią Covid-19. W ramach wydatków remontowych zaplanowano 10 000,00 na remont sali dla OSP.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

zaplanowano 180 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 206 035,00 zł z tego:

na nieprzewidziane wydatki w kwocie 87 705,00 zł. oraz

rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118 330,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

I tak:

**Szkoła Podstawowa w Lisewie – 2 991 280,34 zł**

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 429 025,65 zł**

**Szkoła Podstawowa w Siedlinie – 3 525 897,57 zł**

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 209 147,44 zł**

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na

dokumentację techniczną rozbudowy SP w Siedlinie na kwotę 82 400,00 zł

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 828 650,91zł  
Gmina partycypuje w kosztach utrzymania klas „O” w szkołach miejskich w związku z uczęszczaniem do tych klas dzieci z terenu gminy , w budżecie na 2022 to kwota 200 000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli . Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy. Na ten cel przeznaczona jest w budżecie kwota 2 700 000,00zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 15 000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 178 447,38 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 900,00 zł

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę **13 404 001,91 zł**.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 98 000,00 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 1 271 506,62 zł przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej - 28 400,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 300,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 65 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł
- zasiłki stałe – 94 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 1 019 274,62 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 510,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – finansowanie dożywiania uczniów – 29 022,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 239 532,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 1 031 974,62 zł.

### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby w podeszłym wieku lub z ustalonym stopniem niepełnosprawności , które samodzielnie nie mogą funkcjonować w środowisku.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

### **Rozdział 85213 – wydatki przeznaczone są na uregulowanie składek na ubezpieczenie**

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość składki wynosi 9% od wypłaconego zasiłku i świadczenia.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu rodziny, liczby członków rodziny, wielkości zajmowanego mieszkania, czynszu, opłat eksploatacyjnych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych przyznawanych osobom samotnym lub w rodzinie, które posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności i są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy. Na 2021 rok oprócz środków pochodzących z dotacji zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki w ramach **rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** związane są z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty i składki. W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Przysługuje ona osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Mają one na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób oraz umożliwienie kontaktów z otoczeniem. Różnorodność usług związana jest z koniecznością dostosowania ich rodzaju oraz zakresu do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, wynikających w szczególności z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Rozdział ten obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Na 2022 rok zaplanowano środki finansowe dla dwóch rodzin.

#### **Rozdział 85230 – Pozostała działalność**

Na 2022 rok zaplanowano środki na realizację programu dożywiania wynikające z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, upowszechnienie zdrowego stylu życia, ograniczenie zjawiska niedożywienia i poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskim dochodzie.

Programem objęte są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, ponadpodstawowych znajdujących się na terenie gminy Płońsk oraz osoby samotne, których dochód nie przekracza 701,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 7 166 587,26 zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze – 3 997 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 956 170,00 zł.
- wspieranie rodziny – 66 717,26 zł
- rodziny zastępcze – 47 700,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 55 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na powyższe zadania stanowi kwotę 6 981 000,00 zł, natomiast środki budżetu gminy 185 587,26 zł.

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** obejmuje wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku –pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Środki wydatkowane są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz 0,85% stanowią koszty obsługi realizowanego zadania.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.3% wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych stanowią wydatki na obsługę tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe. Na rok 2022 na realizację tego zadania oprócz środków pochodzących z dotacji zaplanowano środki własne.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2022 r. zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi tj. wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** wydatki stanowią pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu



czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminy realizują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na funkcjonowanie tego systemu zaplanowano 2 640 107,97 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono 99 800,00 zł.

Na odławianie bezpańskich psów i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zaplanowano 121 800 zł.

Zaplanowana na rok 2022 kwota 600 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych, oraz modernizację, rozbudowę i konserwację urządzeń energetycznych. W przypadku braku sieci energetycznej planuje się uzupełnienie oświetlenia drogowego o lampy hybrydowe.

Planuje się również środki na aktualizację i raport- Program Ochrony środowiska dla Gminy Płońsk na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz renowację i montaż platform dla bocianów. Na powyższe zaplanowano 63 000,00 zł.

Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu utrzymania czystości i porządku na gminnych placach zabaw przeznacza 20 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 50 000,00 na budowę placu zabaw w msc. Poczernin.

W ramach działu 900 planuje się środki na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 600 000,00 zł

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

Na działalność świetlic wiejskich zabezpieczono 362 000,00 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki inwestycyjne na zadanie:

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siedlinie – 80 000,00 zł

-„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szerominku wraz z adaptacją dachu” - 80 000,00zł

Zabezpieczona w budżecie kwota 112.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dyrektora biblioteki, bieżące utrzymanie placówki oraz powiększenie księgozbioru.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2022 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 583 862,97 zł. Dotacja w kwocie 95.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych, opłaty za korzystanie z basenu młodzieży szkolnej oraz utrzymanie szkolnych klubów sportowych i obsługę boisk wielofunkcyjnych w m. Lisewo i Siedlin.

Ponadto zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu utrzymania czystości i porządku na obiektach sportowych oraz remontów rekreacyjno sportowych wydziela się kwotę 85 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w miejscowości Cempkovo –  
220 000,00 zł

Projekt budżetu gminy na 2022 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **47 070 375,00zł**. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 500 000,00zł**. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Na rozchody (spłaty rat pożyczki i kredytów ) zaplanowana została kwota 800.000,00 zł.

W 2022 roku Gmina zamierza aplikować o dalsze dostępne środki z zewnątrz.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK

  
Włodzimierz Kędzik