

Uzasadnienie do budżetu Gminy Płońsk na 2019 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2019 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 2019 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 FIN- I.3111.24.23.2018 i FIN-I.3111.24.23.2018 A Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz pismem DCI - 3112-43/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wynosi 1.599,00 zł.

Ogółem plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok wynosi 8 332 175,00 zł.

2. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej przyznanej na 2019 rok pismem Ministra Finansów z dnia 12.X.2018 r. nr ST3.4750.41.2018 w tym:

| | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| - część oświatowa | 6 041 055,00 zł | |
| - część wyrównawcza | 2 716 293,00 zł | z tego : |
| kwota podstawowa | 1 529 380,00 zł | |
| kwota uzupełniająca | 1 186 913,00 zł | |

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok wynosi 8 757 348,00 zł.
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 5 191 633,00 zł i zostały określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018
Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 analizując wykonanie dochodów za III kwartały oraz na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwałach Rady Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych skalkulowano na kwotę 4 066 982,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych skalkulowano na kwotę 2 873 724,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 253 840,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 15 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105 000,00 zł.

Gmina posiada w zasobie nieruchomości do sprzedaży działki położone w miejscowości Arcelin o łącznej powierzchni 13,6747 ha. Położone one są w terenie przeznaczonym pod zainwestowanie produkcyjno-usługowe.

W 2019 r. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż części przedmiotowych działek o powierzchni 6,2824 ha. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu z chwilą ich otrzymania.

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy planuje się dotację w kwocie 1 191 256,00 zł jako zwrot wcześniej poniesionych nakładów.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 90 000,00 zł.

W 2019 r. planowane są dochody budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20 000,00 zł.

Z tytułu refundacji wydatków z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 930 000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.

W dochodach na 2019 uwzględniono środki na realizację projektów oświatowych w kwocie 500 563,00 zł.

Jako dochody majątkowe wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w 5 miejscowościach gminnych – 175 000,00 zł
- Przebudowa terenu rekreacyjno –sportowego w miejscowości Michowo – 93 117,00 zł

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknał się kwotą **33 289 638,00 zł**.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2019 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, gimnazja, 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 odwadnianie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz analizę chemiczną gleb. Ogółem na te zadania zabezpieczono 43 000,00 zł. Planuje się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa w kwocie 250 000,00 zł. Kwotę 25 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i serwis systemu monitoringu dotyczący kanalizacji sanitarnej. Na wydatki inwestycyjne – modernizację punktu czerpalnego wody i rozbudowę sieci wodociągowej zaplanowano 76 000,00 zł. Kwota 21 615,00 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 2 000,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej .

W dziale **600 – Transport i łączność** – przewiduje się konserwację i równanie dróg gminnych równiarką drogową , dożwirowanie dróg w zakresie bieżącym wraz z zakupem pospółki żwirowej oraz soli. Odśnieżanie i piaskowanie w zależności od potrzeb. Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem rowów i poboczy w zakresie wycinania krzewów i koszenie poboczy.

Uzupełnianie oznakowania dróg , oraz drobne bieżące naprawy nawierzchni jezdnych, remonty dróg gminnych. Na powyższy cel zaplanowano 500 000,00 zł,

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- kwotę 809.252,88 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Brody ul. Wiosenna i ul. Słoneczna Polana
- kwotę 324 500,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Szerominek ul. Wiosenna i Jesienna.
- kwotę 242 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Jeżewo

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 586.247,12 zł jako dotacja celowa dla Gminy Miasto Płońsk . Środki te będą przeznaczone na realizację wspólnego zadania z Gminą Miasto Płońsk dotyczące budowy ul. Krańcowej w m. Skarżyn. Droga ta położona jest na działkach leżących na terenie miasta i gminy.

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 – 357 000,00 zł. Na bieżące naprawy i utrzymanie mieszkań komunalnych – 95 000,00 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze oraz opłaty sądowe i notarialne 30 000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zabezpieczono środki 395 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rażniewo, Siedlin , Brody i Szeromin.
- 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 **720- Informatyka** zaplanowano kwotę 258 500,00 zł, która stanowi wydatki na opłatę Internetu . Wynika to z realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk I, II i III Etap ora z szkolenia mieszkańców w ramach projektu: „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz nagród 3% ,dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 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 43 276,00 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 69 000,00 zł.

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

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 204 000,00 zł.

Zaplanowano też środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych . Łącznie jest to kwota 765 526,00 zł. Na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy zaplanowano 70 000,00 zł. Wydatki na obsługę Rady Gminy – 200 600,00 zł

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** znajdują się środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji - /1 599,00 zł/.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 123 000,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępiczy, Kownatach, Strachowie , Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 113 000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Dla KPPSP w Płońsku zaplanowana została kwota 10 000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego**

zaplanowano 320 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę .

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 227 049,00 zł z tego : na nieprzewidziane wydatki w kwocie 133 469,00 zł. oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 93 580,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, 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 – 1 935 773,83 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 200 139,12 zł

Klasy gimnazjalne – 477 048,68 zł

Szkoła Podstawowa w Siedlinie – 2 134 139,07 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 265 584,73 zł

Klasy gimnazjalne – 561 874,60 zł

W budżecie na 2019 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 wymianę instalacji grzewczej Szkole Podstawowej w Lisewie i kształtowanie przestrzeni publicznej przy SP Siedlinie (w tym zakup terenu).

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 708 785,90 zł oraz 70.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup autobusu do przewozów szkolnych).

Gmina partycypuje w kosztach utrzymania klas „O” w szkołach miejskich w związku z uczęszczaniem do tych klas dzieci z terenu gminy , w budżecie 2019 to kwota 70 000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli . Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy. Na ten cel przeznaczona jest w budżecie kwota 1 955 315,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 25 000,00 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 1 641 700,23 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 000,00 zł

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę **10 455 609,43 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 90 000,00 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł. Na dotację dla Szpitala w Płońsku 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 1 228 198,00 zł przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej - 50 000,00 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 – 14 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł

- zasiłki stałe – 110 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 914 398,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – finansowanie dożywiania uczniów – 25 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 229 300,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 998 898,00 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 2019 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 2019 rok zaplanowano środki finansowe dla jednej rodziny.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Na 2019 rok zaplanowano środki na realizację programu dożywiania wynikające z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 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 obejmowane są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Płońsk.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 57 425,94 zł na zorganizowanie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum.

Na pomoc materialną dla uczniów zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 8 211 192,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze – 5 124 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 698 900,00 zł.
- wspieranie rodziny – 278 292,00 zł
- rodziny zastępcze – 40 000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 30 000,00 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 - 40 000,00

Dotacja z budżetu państwa na powyższe zadania stanowi kwotę 8 018 000,00 zł, natomiast środki budżetu gminy 193 192,00 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 1,5% 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, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. 3% wydatków związanych z wypłatą świadczeń stanowią wydatki na obsługę tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe. Na rok 2018 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 2019 r. zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny.

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 50% pokrycia 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 1 033 795,60 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono 65 000,00 zł.

Na odławianie bezpańskich psów i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zaplanowano 75 000,00 zł.

Zaplanowana na rok 2019 kwota 465 900,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych , oraz modernizację, rozbudowę i konserwację urządzeń energetycznych.

Planuje się również zabiegi i prace konserwatorskie w alei zabytkowej w miejscowości Strachówko i Skarżyn , urządzenie zieleni i zadrzewień oraz dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć sanitarnych w koronach drzew, oraz wydatki na doradztwo i edukację ekologiczną, odchwaszczanie nieruchomości stanowiących własność gminy, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, wycinka drzew i krzewów z pasa dróg gminnych. Na powyższy cel zaplanowano 52 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 40 000,00 zł na termomodernizację budynków gminnych oraz 30 000,00 na zagospodarowanie terenu pod zielen w m. Cempkowo – kształtowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność świetlic wiejskich zabezpieczono 160 000,00 zł z czego 30 000,00 zaplanowano na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strachowie, Krępiczy, Siedlinie i Słoszewie.

Na terenie gminy Płońsk funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna .

Zabezpieczona w budżecie kwota 102.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dyrektora biblioteki , bieżące utrzymanie placówki oraz powiększenie księgozbioru.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 923 155,60 zł. Dotacja w kwocie 85.000,00 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. Kwotę 567 205,00 zł przeznacza się na:

- „Budowę Otwartych Stref Aktywności w m. Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo – Kolonia i Jeżewo” ,
- „Przebudowę terenu rekreacyjnego w m. Michowo” ,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Słoszewo Kolonia

Projekt budżetu gminy na 2019 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **32 754 371,00 zł**. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **535 267,00 zł**. Zostanie ona przeznaczona na spłaty rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.. Na rozchody (spłaty rat pożyczki i kredytów) zaplanowana została kwota 800.000,00 zł.

W 2019 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

