

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Płońsk
na 2018 rok**

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2018 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 2018 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

- rozdział Rodzina
- 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.3111.23.30.2017 i FIN-I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pismem DCI -3112-34/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wynosi 1.567,00 zł.

Ogółem plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok wynosi 9.155.278,00 zł.

2. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej przyznanej na 2018 rok pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.X.2017 r. nr ST3.4750.37.2017 w tym:
 - część oświatowa 6.928.957,00 zł
 - część wyrównawcza 2.702.675,00 zł z tego :
 - kwota podstawowa 1.596.389,00 zł
 - kwota uzupełniająca 1.106.286,00 zł

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok wynosi 9.631.632,00 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.397.322,00 zł i zostały określone pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017. Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 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 3.283.143,00 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 2.754.531,00 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 195.000,00 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 2018 r. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż części przedmiotowych działek o powierzchni 6,2824 ha.

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 475.000,00 zł.

Planuje się pozyskać środki na realizację projektu „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, w kwocie 63.500,00 zł, zaś udział Gminy wyniesie 15.877,00 zł.

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy planuje się dotację w kwocie 1.191.256,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 90.000,00 zł.

W 2018 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 150.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 790.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 300.000,00 zł.

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **32.955.277,00 zł**.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2018 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 – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 1.872.162,00 zł.

Kwota 21.621,00 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 , dozwirowanie dróg w zakresie bieżącym wraz z zakupem żużlu i kruszywa. Odsnieżanie 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 w m. Jezewo, Raźniewo, Strachowo, Strachówko. Na powyższy cel zaplanowano 348.844,00 zł,

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych w m. Skarżyn ul. Płońska i Jesionowa .

- kwotę 200.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Brody i Bońki ul. Wiosenna , Wspólna i Osiedlowa.

- kwotę 600.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Szeromin i Szerominek ul. Baboszevska i Wiosenna.

- kwotę 700.000,00 zł na rozbudowę dróg gminnych w m. Lisewo.

- przebudowa dróg gminnych w m. Jezewo, Raźniewo, Strachowo, Strachówko, Siedlin, Słoszewo – 200.000,00 zł

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo- Strachowo- Poczernin planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 1.326.300,00 zł.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo- Arcelin planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 62.253,00 zł.

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 - 256.720,00 zł. Na bieżące naprawy 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 280.300,00 zł z przeznaczeniem na :

- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rażniewo, Siedlin , Brody i części miejscowości Szeromin.
- oraz
- na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- serwis oprogramowania SIP.

W dziale **720- Informatyka** zaplanowano kwotę 108.500,00 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”.

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz nagród 3% , dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe , 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 44.778,00 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 173.000,00 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 628.931,20 zł. Na diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy zaplanowano 70.000,00 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 - /1.567,00 zł/.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 196.383,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępiczy, Kownatach, Strachowie , Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 105.000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Ponadto na budowę i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zabezpieczono środki w kwocie 79.383,00 zł , z czego 63.506,00 zł planowane do pozyskania ze środków UE. Dla KPPSP w Płońsku zaplanowana została kwota 10.000,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

zaplanowano 250.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę .

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 228.009,00 zł z tego : na nieprzewidziane wydatki w kwocie 138.613,00 zł. oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 89.396,00 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 – 1.744.484,44 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 189.266,70 zł

Klasy gimnazjalne – 796.554,83 zł

Szkoła Podstawowa w Siedlinie – 1.713.685,26 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 195.157,40 zł

Klasy gimnazjalne – 1.111.935,38 zł

W budżecie na 2018 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 przebudowę i adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lisewie i Siedlinie.

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 585.983,98 zł oraz 60.000,00 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 2018 to kwota 10.000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli . Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Na ten cel przeznacza się w budżecie kwotę 1.212.500,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 190.000,00 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 1.698.743,18 zł.

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę 9.312.768,91 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 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 1.197.116,21 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 – 38.600,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88.100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 15.000,00 zł
- zasiłki stałe – 108.000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 835.216,21 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – finansowanie dożywiania uczniów – 50.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 277.500,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 959.616,21 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 2018 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 2018 rok zaplanowano środki finansowe dla jednej rodziny.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Na 2018 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 93.440,00 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 8.990.305,66 zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze – 6.151.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.697.100,00 zł.
- wspieranie rodziny – 48.905,66 zł
- rodziny zastępcze – 36.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 57.300,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na powyższe zadania stanowi kwotę 8.833.000,00 zł, natomiast środki budżetu gminy 157.305,66 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 2018 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 794.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni przeznaczono 65.000,00 zł.

Na odławianie bezpańskich psów i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zaplanowano 60.000,00 zł.

Zaplanowana na rok 2018 kwota 400.000,00 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność świetlic wiejskich zabezpieczono 127.000,00 zł.

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 2018 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 273.362,32 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 20.000,00 zł przeznacza się na „ Zagospodarowanie terenu w m. Jeżewo i Skarżyn”.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **33.705.277,00 zł**. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie **750.000,00 zł**. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Na rozchody (spłaty rat pożyczki i kredytów) zaplanowana została kwota 750.000,00 zł.

W 2018 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