

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2024

Nr CV/672/2023 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Płońsk, 14 grudnia 2023 r.

	Str.
Spis treści	
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	12
Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań	13
Wydatki budżetu	14
Wydatki bieżące	15
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2024 r.	27

Uwagi ogólne

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej miasta Płońsk jest Uchwała Budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Budżet miasta Płońska na rok 2024 przewiduje zmniejszenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2023 o 6,39 %. Jest to wynikiem przyjęcia do planu niższych niż uzyskano w 2023 roku środków finansowych pozyskanych w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2024 oparto na wstępnych projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz dyrektorów wydziałów, kierowników referatów Urzędu Miejskiego, przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2023 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023r.
4. Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej część oświatową i równoważącą oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych a także niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na rok 2024.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
6. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.B.2023 z dnia 27 października 2023 r. o przyjętych kwotach dotacji w dziale 752, rozdziale 75224 na rok 2024.
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI-3112-31.2023 z dnia 24 października 2023 roku.
8. Wnioskach Radnych Rady Miejskiej w Płońsku.
9. Założeniach i wstępnych projektach planów finansowych opracowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta informujących o wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań w roku 2024.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8 %.
2. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., wynosi 327,43 zł za 1 m³.
3. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 89,63 zł za 1dt.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,60 %
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. 115,00 %.
6. Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) przyjmuje się w wysokości 17,19 %.
7. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy- 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2024 r regulacją płac wynikającą między innymi ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększonego zakresu realizowanych zadań w miarę posiadanych środków budżetowych.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz zestawiono planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2024. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 146 065 707,92 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

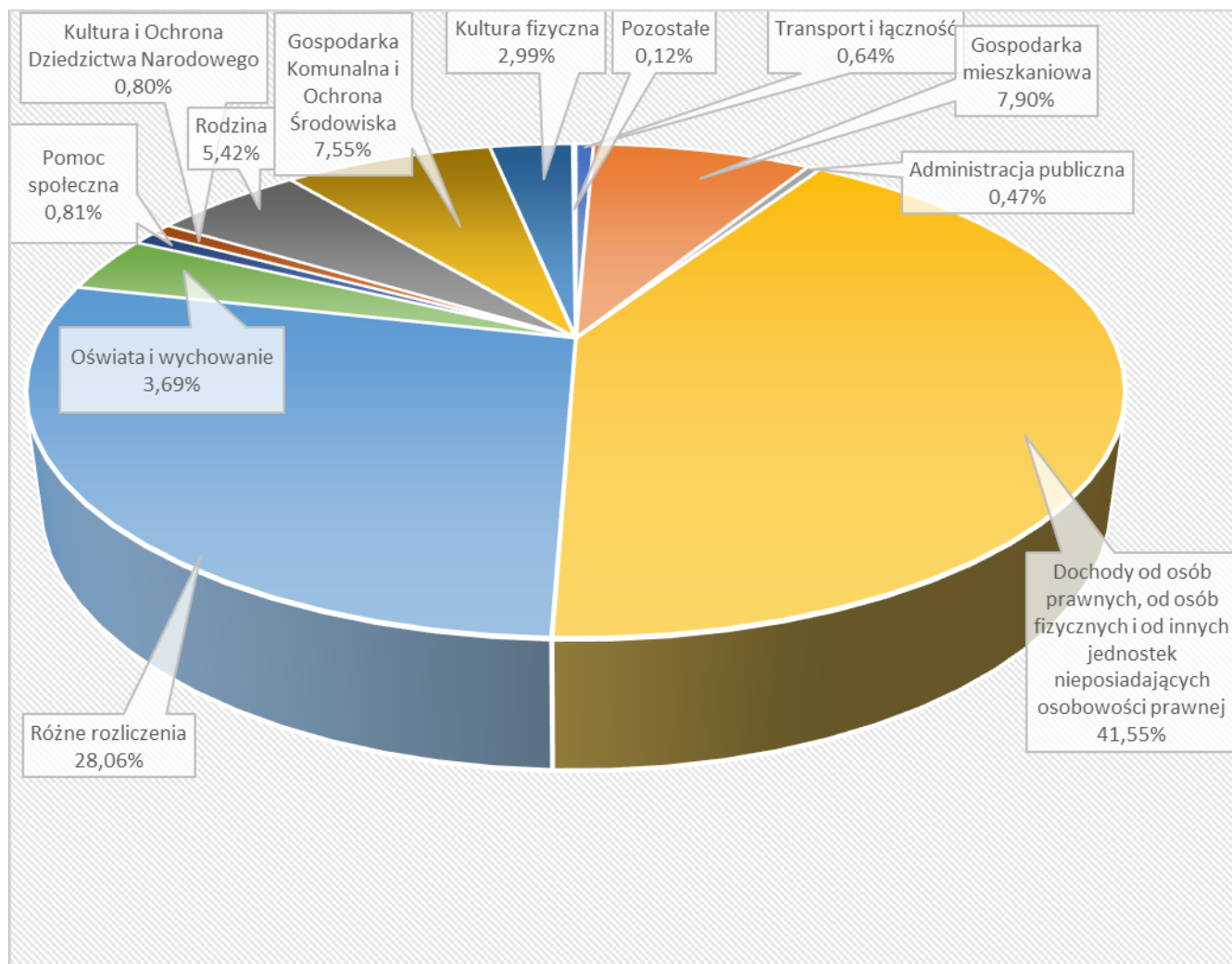
Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońska w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	146 065 707,92
2.	Planowane wydatki	143 065 707,92
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	(+) 3 000 000,00
4.	Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów.	

Szczegółową analizę budżetu miasta zawierają dalsze części opracowania i załączniki.

Dochody budżetu

Wielkość dochodów Budżetu Miasta wynika z przepisów zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego.



Wykres 1. Struktura dochodów budżetu w 2024 r.

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	934 000,00	0,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 537 600,00	7,90
750	Administracja publiczna	685 488,00	0,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	60 694 442,00	41,55
758	Różne rozliczenia	40 981 688,94	28,06
801	Oświata i wychowanie	5 384 998,89	3,69
852	Pomoc społeczna	1 187 858,00	0,81
855	Rodzina	7 915 611,00	5,42
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11 032 803,86	7,55
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 166 092,23	0,80
926	Kultura Fizyczna	4 366 500,00	2,99
	Pozostałe (710,751,754,854)	178 625,00	0,12
Razem		146 065 707,92	100,00

Projekt Budżetu Miasta Płońska na 2024 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 146 065 707,92 zł oznacza to spadek o 1,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe budżetu miasta na 2024 r. stanowią 21 688 277,61 zł, natomiast bieżące 124 377 430,31 zł.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2024 r. kwotę 91 463 372,71 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. o 14,79 %) i będą stanowiły 62,62% dochodów ogółem. Pozostałe dochody obejmujące subwencję ogólną, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów wyniosą 54 602 335,21zł.

Dochody bieżące

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące tego działu to:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 660 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 130 000,00 zł,
- wpływy za parkowanie na płatnych niestrzeżonych parkingach – 92 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 36 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 16 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie 297 600,00 zł.

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) - 19 300,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 43 300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 55 000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się, że dochody zaliczane do działu 710 klasyfikacji budżetowej wyniosą 13 000,00 zł stanowią je wpływy z tytułu usług pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu klasyfikacji budżetowej ustala się na 2024 rok w wysokości 685 488,00 zł. Obejmują one:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 364 898,00 zł tj. spadek o 9,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 90,00 zł,
- c) wpływy z usług – 500,00 zł (zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS),
- d) pozostałe dochody – 320 000,00 zł (wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych).

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Płońska z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku wyniesie 4 425,00 zł tj. spadek o 4,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku wyniesie 4 200,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się, że dochody zaliczane do tego działu wyniosą 41 050,00 zł, które obejmują:

- mandaty, grzywny i inne kary w wysokości 40 000,00 zł przyjęto na podstawie prognozy Komendanta Straży Miejskiej,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 050,00 zł.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody tego działu będą głównym składnikiem dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując wykres 1. Planuje się, że osiągną one kwotę 60 694 442,00 zł i stanowić będą 41,55 % zakładanych wpływów. Oznacza to wzrost tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 20,64 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2023.

Na dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 102 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 1 450,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 318 760,00 zł. Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów w wysokości 11 050 000,00 zł z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2023 roku.
 3. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio:
 - wpływy z podatku od środków transportowych 187 000,00 zł ,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 58 000,00 zł, którego wielkość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień 16 560,00 zł.
- Mniejszy udział w projekcie budżetu mają dochody z tytułu:
- podatku rolnego 7 200,00 zł wzrost o 18,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Zwiększenie planowanych wpływów wynika z wyższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 89,63 zł i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 i jest wyższa od tej na 2023r. o 15,58 zł. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw wyniesie 224,07 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (w 2023 r wynosiła 185,13 zł),
4. Udziały gmin w podatkach bezpośrednich (PIT 38,46 %, CIT 6,71%). Udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 38 146 902,00 zł (wzrost o 36,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku). Główną pozycję w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 35 382 642,00 zł (wzrost o 39,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023), natomiast planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2 764 260,00 zł (wzrost o 9,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023). Wielkość wpływów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
 5. Podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 9 133 630,00 zł a w tym :
 - a) podatek rolny 73 600,00 zł - wzrost podatku rolnego o 18,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 wynika ze wzrostu stawki podatku rolnego z 185,13 zł w 2023 r. do 224,07 zł w 2024 r. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego podobnie jak w podatku rolnym od osób prawnych, przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów (89,63 zł),
 - b) podatek od nieruchomości 6 110 000,00 zł (wzrost o 1,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
 - c) podatek od spadków i darowizn 116 000,00zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
 - d) opłata targowa 850 000,00 zł (wielkość dochodów ustalono na podstawie informacji Kierownika Referatu Obsługi Targowisk),
 - e) opłata od posiadania psów 25 000,00 zł,
 - f) podatek od środków transportowych 551 000,00 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 323 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
 - h) podatek leśny 30,00 zł,
 - i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 zł,
 - j) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 20 000,00 zł.
 6. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 006 700,00 zł a w szczególności :
 - a) zgodnie z informacją Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie planuje się :
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850 000,00 zł,
 - wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpkowe” w wysokości 250 000,00 zł,
 - b) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 420 00,00 zł (plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku)
 - c) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 280 000,00 zł,
 - d) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 150 000,00 zł,
 - e) wpływy z tytułu opłaty z tytułu renty planistycznej w wysokości 50 000,00 zł,
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 000,00 zł,
 - g) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 700,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 33 961 731,00 zł obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33 831 537,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o 22,44 %),
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 130 194,00 zł (spadek w stosunku do roku 2023 o 17,80%).
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 950 000,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 28,06 % planowanych na rok 2024 wpływów.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 5 384 998,89 zł, na które składają się:

1. Dochody z tytułu odpłatności stanowiących refundację kosztów eksploatacji wynajętych pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.) w wysokości 12 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) w wysokości 216 552,00 zł.
3. Dochody z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z niżej wymienionych Gmin do przedszkoli miejskich w Płońsku w łącznej wysokości 1 235 512,50 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 955 463,00 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 49 420,50 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 65 894,00 zł,
 - Gminy Sochocin w wysokości 49 420,50 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 65 894,00 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 32 947,00 zł,
 - Gminy Miasto Wyszogród w wysokości 16 473,50 zł,
4. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 3 096 026,43 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 1 350 776,01 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 286 890,48 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 167 352,78 zł,
 - Gminy Sochocin w wysokości 334 705,56 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 179 306,55 zł,
 - Gminy Nowe Miasto w wysokości 131 491,47 zł,
 - Gminy Żaluski w wysokości 203 214,09 zł,
 - Gminy Czerwińsk w wysokości 35 861,31 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 95 630,16 zł,
 - Gminy Bulkowo w wysokości 35 861,31 zł,
 - Gminy Staroźreby w wysokości 23 907,54 zł,
 - Gminy Ojrzeń w wysokości 83 676,39 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 47 815,08 zł,
 - Gminy Miasta Raciąż w wysokości 47 815,08 zł,
 - Gminy Miasta Zakroczym w wysokości 11 953,77 zł,
 - Gminy Drobin w wysokości 23 907,54 zł,
 - Gminy Miasta Wyszogród w wysokości 11 953,77 zł,
 - Gminy Mała Wieś w wysokości 23 907,54 zł.
5. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku w łącznej wysokości 61 887,76 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 28 130,80 zł,
 - Gminy Miasto Sochocin w wysokości 5 626,16 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 5 626,16 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 5 626,16 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 5 626,16 zł,
 - Gminy Głinojeck w wysokości 5 626,16 zł,
 - Gminy Żaluski w wysokości 5 626,16 zł.
6. Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 19 720,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli w wysokości 743 300,20 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 187 858,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 54 000,00 zł (wzrost o 24,67% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 000,00 zł (spadek o 1,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- c) zasiłki stałe 593 000,00 zł (wzrost o 16,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- d) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 241 280,00 zł (spadek o 9,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- e) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 4 872,00 zł (spadek 33,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 571,00 zł (wzrost o 5,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- g) pomoc w zakresie dożywiania 34 511,00 zł (spadek o 35,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- h) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 8 624,00 zł.

Ponadto dochody tego działu powiększają wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 110 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w wysokości 117 000,00 zł planuje się zgodnie z informacją Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, które stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa dzieci na koloniach w Goszczycach Średnich.

DZIAŁ 855. RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 7 820 611,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 726 000,00 zł (wzrost o 1,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna 94 000,00zł (wzrost o 0,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- Kartę Dużej Rodziny 611,00 zł,

Ponadto na dochody tego działu w kwocie 95 000,00 zł składają się dokonywane przez dłużników alimentacyjnych wpłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w wysokości 10 689 998,02 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy z tytułu:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9 236 093,02 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z mienia komunalnego – 1 200 000,00 zł,
- opłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 8 000,00 zł,
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 8 000,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9 000,00 zł,
- środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone wnioski o dofinansowanie w ramach zadania „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł.

Ponadto dochody tego działu w wysokości 143 905,00 zł to planowane środki finansowe pochodzące ze środków europejskich na koszty związane z działalnością ekodoradcy dla projektu „Mazowsze bez smogu”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu ustala się na 2024 rok w wysokości 130 578,40 zł. Obejmują one:

- dotację celową z Powiatu Płońskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 92 449,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 5 599,34 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 32 530,06 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu w wysokości 1 366 500,00 zł ustalono na podstawie informacji z MCSiR.

Obejmują one :

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 1 299 200,00 zł (wzrost o 16,86 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 r.),
- dochody z najmu i dzierżawy 66 900,00 zł (wzrost o 15,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023),
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów 400,00 zł.

Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2024 roku wyniosą 21 688 277,61 zł, co stanowi 14,85 % dochodów ogółem w tym:

- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu państwa – 3 632 853,27 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 6 069 957,94 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 745 466,40 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11 240 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na dochody majątkowe działu 700 klasyfikacji budżetowej składają się planowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 190 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej w wysokości 6 069 957,94 zł obejmują środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania :

- „Rozbudowa ulicy Postępu Rolniczego w Płońsku” w wysokości 1 960 000,00 zł;
- „Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych” w wysokości 4 109 957,94 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w wysokości 342 805,84 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej to planowane środki finansowe pochodzące ze środków europejskich z przeznaczeniem na zakup smogowozu, dronu i sprzętu do prowadzenia kontroli dla projektu „Mazowsze bez smogu”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 290 047,43 zł to środki finansowe obejmujące dotację celową ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (246 421,35 zł), oraz ze środków z budżetu państwa (43 626,08 zł) na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”.

Ponadto dochody majątkowe tego działu w wysokości 745 466,40 zł obejmują środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

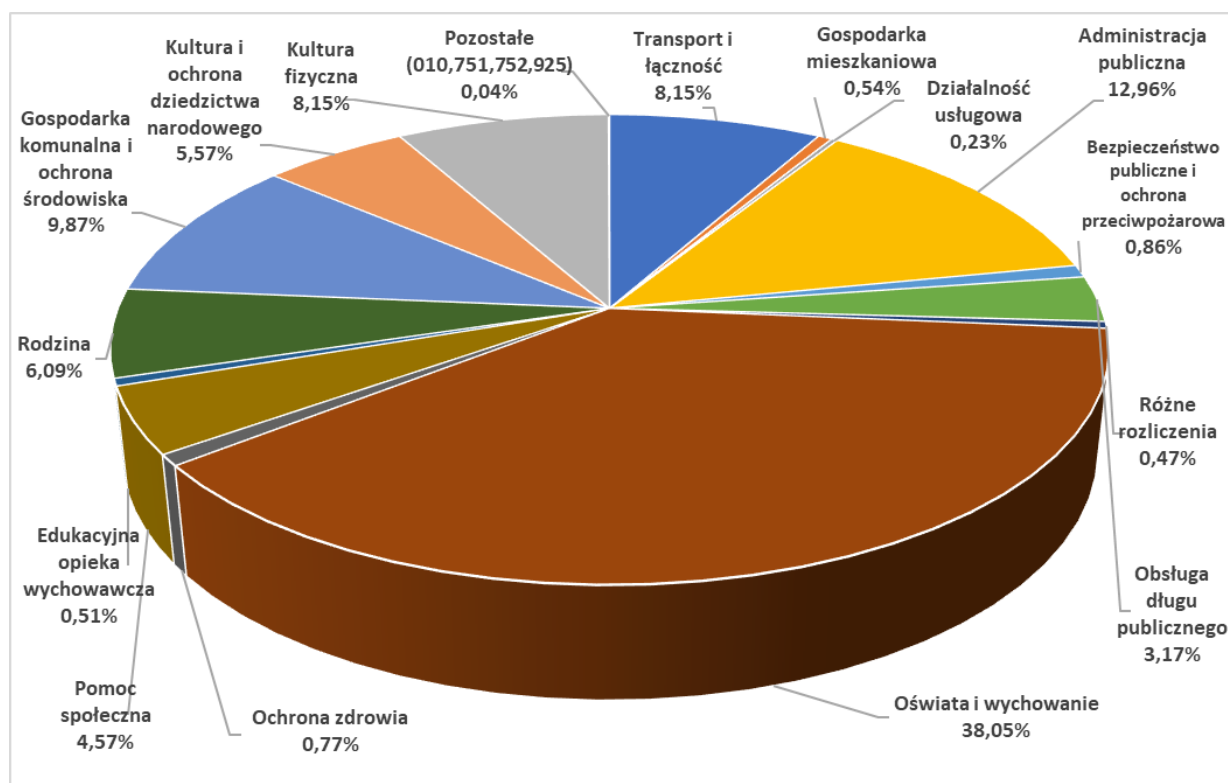
Dochody majątkowe tego działu w wysokości 3 000 000,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021. W październiku 2023r. Gmina Miasto Płońsk otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji na zadanie pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku”.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

Planuje się, iż nadwyżka budżetu roku 2024 wyniesie 3 000 000,00 zł, która przeznacza się na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski w 2015 r. – 1 300 000,00 zł.
2. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2016 r.–1 400 000,00 zł.
3. Spłatę raty kredytu w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XIII/108/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Płońsk (wielkość spłaty w 2024 r. wynosi 300 000,00 zł).

Wydatki budżetu



Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	11 655 815,94 zł	8,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 970,90 zł	0,54%
710	Działalność usługowa	324 097,04 zł	0,23%
750	Administracja publiczna	18 548 498,11 zł	12,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 232,72 zł	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	4 528 982,22 zł	3,17%
758	Różne rozliczenia	665 900,00 zł	0,47%
801	Oświata i wychowanie	54 445 919,16 zł	38,05%
851	Ochrona zdrowia	1 100 000,00 zł	0,77%
852	Pomoc społeczna	6 543 253,60 zł	4,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 267,59 zł	0,51%
855	Rodzina	8 714 893,26 zł	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 127 200,53 zł	9,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 971 824,01 zł	5,57%
926	Kultura fizyczna	11 656 711,84 zł	8,15%
	Pozostałe (010, 751, 752, 925)	53 141,00 zł	0,04%
Razem		143 065 707,92 zł	100,00%

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2024 r. na realizację zadań stojących przed organami gminy wyznaczają następujące czynniki:

- wielkość osiąganych dochodów własnych,
- subwencje i dotacje na realizację zadań własnych i zleconych,
- planowane do pozyskania środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania obliczono, że w dyspozycji Rady Miejskiej znajdzie się kwota 143 065 707,92 zł, która będzie o 20,81 % niższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przeznacza się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 1 616,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2022, poz.183). Dochody izb rolniczych od 01.01.2001 roku pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznacza się 1 187 858,00 zł z tego na:

- wykonanie dokumentacji organizacji ruchu – 2 340,00 zł,
- rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk – 688 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych – 78,00 zł,
- podatek od środków transportu – 4 000,00 zł,
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 70 220,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych, powiatowych, krajowych – 6 970,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej – 30 000,00 zł,
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” - 3 500,00 zł,
- płatne parkowanie(zakup materiałów, usługi remontowe i zakup usług pozostałych) – 63 960,00zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 16 290,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 80 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 54 600,00 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową – 31 200,00 zł,
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 10 140,00 zł,
- remont obiektów mostowych – 1 560,00 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki finansowe w kwocie 381 970,90 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, kosztów wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z kartoteki budynków, wyrysów z map ewidencyjnych, kosztów zakupu map, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach, zakup tablic informacyjnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A., kosztów nabywania gruntów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych w wysokości – 96 880,90 zł,
2. wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów przeznacza się – 2 340,00 zł,
3. opłaty za administrowanie i czynsze za komunalne budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 273 390,00 zł,
4. opłaty za administrowanie i czynsze – koszty eksploatacyjne – lokal ul. Północna 10/22 w Płońsku – 9 360,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 224 097,04 zł z tego na:

1. Zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego- 134 447,04 zł z przeznaczeniem na:
 - materiały planistyczne do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz ogłoszenia w prasie,
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

2. Cmentarnictwo – 50 700,00 zł w tym na utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta, dekoracji obiektów w okresie Świąt Narodowych, konserwację zieleni zlokalizowanej przy obiektach, remonty bieżące obiektów – 43 680,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku – 7 020,00 zł,
3. Pozostała działalność – opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk – 38 950,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w wysokości 17 998 498,11 zł przeznacza się na:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 565 633,77 zł z tego na:

a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	1 367 143,40 zł,
b) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 198 490,37 zł obejmujące:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 782,00 zł,
– zakup energii	81 145,35 zł,
– zakup usług remontowych	5 534,10 zł,
– zakup usług pozostałych	59 922,72 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	23 552,10 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jst	1 930,50 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 603,60 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 240,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	780,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł,
– wpłaty na PPK	11 000,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 319 354,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 246 279,77 zł.

2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej – 593 036,96 zł z tego na zryczałtowane diety radnych i koszty podróży służbowych – 542 916,96 zł, a na realizację zadań statutowych obejmujących min. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, usług dotyczących ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, zakupu prasy i inne – 50 120,00 zł,

3. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 14 205 471,30 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS – 12 165 120,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 011,57 zł, plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników oraz ubrań roboczych dla pracowników, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i archiwum zakładowego na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością – 14 352,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, utrzymaniem i obsługą techniczną samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, usługi związane z ochroną danych osobowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, zakup usług pozostałych w tym również w zakresie doradztwa podatkowego oraz bieżącą obsługą jednolitego pliku kontrolnego co podyktowane jest obowiązkiem wynikającym z centralizacji w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek oraz inne wydatki – 1 993 287,11 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłat od pism wnoszonych przez Gminę Miasto Płońsk w sprawach sądowych i sądowno-administracyjnych oraz innych kosztów postępowania w innych sprawach przeciwko Gminie Miasto Płońsk w wysokości 11 700,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi środki finansowe na płace i pochodne wraz z planowaną regulacją wynagrodzeń wynikającą m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrost dodatków za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych.

4. Promocję Gminy Miasto Płońsk – 275 340,39 zł, obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 172 380,00 zł z przeznaczeniem na: wydawanie biuletynu informacyjnego Urzędu - Gazeta Płońska, zakup materiałów promujących miasto, zakup kartek świątecznych, zakup nagród, pucharów i tabliczek dla laureatów konkursów organizowanych przez samorząd Miasta Płońska oraz objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Płońska, współpraca z mediami (min. telewizja, radio, prasa), przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy plakatowych i trójdzielnych na rok 2025, wykonanie rollu'pów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, utrzymanie strony internetowej www.plonsk.pl, organizacja konsultacji społecznych w samorządzie, wykonanie tabliczek i listów gratulacyjnych, wykonanie zaproszeń plakatów w związku ze współorganizacją Balu Charytatywnego w 2024 r.
- wydatki realizowane przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej w wysokości 102 960,39 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych w Płońsku, obsługą wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji z Płońska.

5. Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIX/223/2016 z dnia 07 lipca 2016r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku został określony jako jednostka obsługująca jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płońsk działające w systemie oświaty. W związku z powyższym na 2024 rok w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1 286 145,69 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1 050 476,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie ZOPO, wynagrodzenie Radcy Prawnego, organizację Dnia Edukacji Narodowej i inne – 235 669,20 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano place i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, odprawy emerytalne.

6. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 72 870,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Płońsk do organizacji międzynarodowych – 2 340,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Związku Miast Polskich – 7 800,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2 730,00 zł,
- rozbórka budynku przy ul. Wolności 19 – 60 000,00 zł.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 roku przeznacza się 4 425,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2024 roku przeznacza się 4 200,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan budżetu na rok 2024 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 1 225 232,72 zł z przeznaczeniem na:

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 87 580,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 3 120,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 240,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 9 360,00 zł,
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pił, agregatów i łodzi -10 140,00 zł,
- realizacja projektu Mazowsze dla Straży Pożarnych „OSP – 2024” - 40 000,00 zł,
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 3 120,00 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP – 7 800,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 7 800,00 zł.

Straż Miejska

Na działalność Straży Miejskiej przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1 129 632,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 031 314,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 98 318,00 zł, które obejmują ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta, szkolenia uzupełniające, podróże służbowe krajowe, uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, naprawę samochodów oraz bieżącą konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup materiałów biurowych, prasy, bloczków mandatowych, zakup energii, koszty przesyłek pocztowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup paliwa, olejów, smarów, części samochodowych i środków konserwujących, badania techniczne pojazdów, standaryzację alkomatu, badanie próbek popiołu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego określono wydatki w wysokości 8 020,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – Mazowieckie Syreny+”, rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności – 1 000,00 zł.
- zakup plandek do zabezpieczenia obiektów w sytuacji kryzysowych i katastrof budowlanych – 1 560,00 zł,
- konserwacja i naprawa radiowego systemu alarmowego – 2 340,00 zł,
- materiały promocyjne – 1 560,00 zł,
- szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego - 1 560,00 zł.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych w m Bank i BS oraz odsetek od emisji obligacji przeznaczają się środki w wysokości 4 300 000,00 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 6 150,00 zł. Na wypłatę z tytułu poręczenia dla TBS w Płońsku Sp. z o.o. przeznaczają się środki w wysokości 222 832,22 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie tego działu na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 287 000,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.261 ze zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

Na wydatki z tytułu różnych rozliczeń finansowych planuje się 3 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, zgodnie z art.119 a ust 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 53 876 219,16 zł. Z tego 33 445 723,81 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej, 216 552,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne, 743 300,20 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola. Ponadto 15 077 216,46 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta, 4 393 426,69 zł z dotacji z Urzędu Gminy Płońsk i innych Gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 801 zaplanowano płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz podwyżką dla nauczycieli (12,30%) oraz podwyżką wynikającą ze wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej w miarę posiadanych środków finansowych.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

1. Szkoły podstawowe, dla których przeznaczają się 19 842 020,03 zł (z czego 19 742 020,03 zł pochodzi z subwencji oświatowej) z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3 694 820,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 315 056,80 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 376 254,00 zł, PPK – 3 510,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6 704 526,59 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 6 253 160,59 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2 – 447 466,00 zł, PPK – 3 900,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4 340 499,82 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 991 841,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 343 978,00 zł, PPK – 4 680,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5 102 172,82 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 717 475,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 380 797,00 zł, PPK – 3 900,00 zł.

Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe planuje się środki finansowe na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w wysokości 78 000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 459 506,08 zł (z subwencji oświatowej – 459 506,08 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS zaplanowano – 354 836,32 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 102 711,96 zł, PPK – 1 957,80 zł.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 65 886,20 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od Gminy Płońsk dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 94 311,52 zł przeznacza się jako wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

3. Przedszkola publiczne. Na funkcjonowanie tych placówek przeznacza się 10 994 414,72 zł w tym środki z subwencji oświatowej – 2 392 267,80 zł, środki własne budżetu miasta – 6 505 623,22 zł, środki z odpłatności rodziców 216 552,00 zł, środki finansowe z Gminy Płońsk 955 463,00 zł, środki finansowe z Gminy Baboszewo 65 894,00 zł, środki finansowe z Gminy Sochocin 49 420,50 zł, środki finansowe z Gminy Dzierżążnia 65 894,00 zł, środki finansowe z Gminy Naruszewo 32 947,00 zł, środki finansowe z Gminy Raciąż – 49 420,50 zł, środki finansowe z Gminy Miasta Wyszogród – 16 473,50 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa 743 300,20 zł.

Środki te wykorzystane będą przez :

- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 1 992 997,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 883 587,03 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 1 – 108 540,00 zł, PPK- 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w wysokości – 1 945 490,11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 804 648,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 2 – 139 972,00 zł, PPK – 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w wysokości – 2 279 842,44 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 084 025,84 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 3 – 191 466,60 zł, PPK – 4 350,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w wysokości – 2 351 784,93 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 164 715,13 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 4 – 183 589,80 zł, PPK – 3 480,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w wysokości – 2 424 300,21 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 222 569,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 5 – 191 290,80 zł, PPK – 10 440,00 zł.

Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznacza się 7 625 743,41 zł, z tego 3 096 026,43 zł pochodzi ze środków finansowych pozyskanych z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczały do tych przedszkoli, 262 221,09 zł z subwencji oświatowej i 4 267 495,89 zł ze środków własnych budżetu.

Ponadto w rozdziale przedszkola środki finansowe w wysokości 430 335,72 zł przeznacza się jako wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 49 414,65 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od Gminy Płońsk dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

4. Stołówki szkolne, dla których zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 367 681,98 zł w tym dla:
- stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 250 530,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 203 730,04 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 45 162,00 zł, PPK – 1 638,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 346 415,66 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 316 151,66 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 28 626,00 zł, PPK – 1 638,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 429 296,54 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 373 994,54 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 53 664,00 zł, PPK – 1 638,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 341 439,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 277 323,74 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 62 478,00 zł, PPK – 1 638,00 zł.
5. Inne formy wychowania przedszkolnego, dla których planuje się środki w wysokości 161 454,93 zł w tym środki z subwencji oświatowej w wysokości 43 305,57 zł z tego w formie:
- a) dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Płońsk - 99 567,17 zł w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej – 43 305,57 zł z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 72 501,19 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce w wysokości 27 065,98 zł.
- b) dotacji podmiotowej ze środków finansowych z innych gmin 61 887,76 zł z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 61 887,76 zł.
6. Świetlice szkolne dla których planuje w wysokości 830 312,20 zł (ze środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej) z tego dla :
- Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 143 805,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 142 282,40 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 223,08 zł, wpłaty na PPK – 1 300,00 zł,
 - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 296 291,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 294 227,20 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 503,88 zł, wpłaty na PPK – 1 560,00 zł,
 - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 203 183,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 201 084,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 358,80 zł, wpłaty na PPK – 1 740,00 zł,
 - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 187 032,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 185 843,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 318,24 zł, wpłaty na PPK – 870,00 zł.

Ponadto w dziale 801 określono środki finansowe na:

- a) dowożenie uczniów obejmujące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do najbliższej szkoły umożliwiającej tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w wysokości – 7 020,00 zł.
- b) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale tym zaplanowano na 2024 r. kwotę 210 034,00 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego.
7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 6 499 139,00 zł.

Środki w wysokości 6 122 517,59 zł pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 4 723 422,95 zł oraz ze środków z dochodów własnych Miasta w wysokości 1 399 094,64 zł przeznacza się dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” – 304 727,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczne „Zaczarowana Tęcza” - 1 808 119,87 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Planeta Przedszkolaka” – 928 065,56 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „KANGUREK” – 304 727,92 zł,
- Punkt przedszkolny „Trampolina” – 700 875,39 zł,

- Niepubliczne przedszkole „MoreLove” – 23 785,25 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 568 826,23 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Pułtуска 18 – 694 313,94 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 87/1–226 810,72 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24–562 264,79 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 376 621,41 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:

- Przedszkola Nr 2 – 51 243,95 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane),
 - Przedszkola nr 3 – 31 617,97 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK),
 - Przedszkole Nr 4 – 15 642,90 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane),
 - Przedszkola Nr 5 – 278 116,59 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK).
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się 4 878 267,77 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 526 451,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 522 932,30 zł, na wydatki osobowe – 1 154,40 zł, wpłaty na PPK – 2 364,96 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1 372 863,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 363 986,93 zł, na wydatki osobowe – 2 964,00 zł, wpłaty na PPK – 5 912,40 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 863 919,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 854 726,09 zł, na wydatki osobowe – 3 943,68 zł, wpłaty na PPK – 5 249,40 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 – 1 115 033,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 109 486,25 zł, na wydatki osobowe – 2 427,36 zł, wpłaty na PPK – 3 120,00 zł.
9. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 282 676,95 zł z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 zł, różne opłaty i składki – 21 356,40 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 253 520,55 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowaną w projekcie budżetu kwotę w wysokości 1 100 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym.

1. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2024 r. to 93 078,58 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 81 478,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 11 600,00 zł.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 789 921,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 492 092,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 297 828,68 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym planuje się w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 45 000,00 zł.

Ponadto na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z profilaktyką uzależnień na terenie miasta Płońsk przeznacza się 170 000,00 zł oraz 2 000,00 zł w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek leczenia uzależnień.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6 543 253,60 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 54 000,00 zł,
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze – 410 280,00 zł z tego: zasiłki celowe, pomoc w naturze – 86 580,00 zł, opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 7 800,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 315 900,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 624 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 631 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 500 039,80 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 120 427,84 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 446,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 375 165,56 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 644 788,96 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 634 085,02 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 276,00 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją tych usług – 7 427,94 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania obejmująca dożywianie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, uczęszczających do szkół i przedszkoli, a także w okresie zorganizowanego wypoczynku letniego oraz na dożywianie w okresie zimowym osób będących w trudnej sytuacji materialnej – 234 398,58 zł,
- pozostałą działalność w wysokości 417 446,26 zł obejmującą:
 - inne świadczenia z planowaną kwotą 394 046,26 zł do wykorzystania na:
 - zakup paczek noworocznych dla dzieci – 17 000,00 zł,
 - organizację spotkań integracyjnych (Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Płońsku, Związek Kombatanów RP Koło w Płońsku, Klubu Seniora, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) – 53 831,00 zł,
 - organizację spotkań podopiecznych MOPS (spotkania wigilijne i wielkanocne) – 3 000,00 zł,
 - organizacja Dnia Dziecka – 2 000,00 zł,
 - wykonanie kart Rodzina 5 + - 500,00 zł,
 - wyświetlenie filmu lub przedstawienia teatralnego dla dzieci podczas spotkania noworocznego – 1 500,00 zł,
 - balu charytatywnego TPD – 5 000,00 zł,
 - pobytu w schroniskach - 73 900,00 zł,
 - funkcjonowania Klub Senior + - 237 315,26 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23 400,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu Państwa. Na rok 2024 przewiduje się przyznanie na te cele kwoty 1 072 858,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 5 470 395,60 zł. Łączna kwota planowanych środków finansowych pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej (w zakresie dofinansowania zadań zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na rok 2024 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki finansowe w wysokości 726 267,59 zł z tego 385 813,19 zł pochodzi z subwencji oświatowej:

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów:

1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (85404) w wysokości 385 813,19 zł (ze środków pochodzących z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 96 453,30 zł,
 - Językowo sportowego Niepublicznego przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 – 137 790,42 zł,
 - Punkt przedszkolny „Trampolina” – 151 569,47 zł.
2. Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich, wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie, wspierania rozwoju kultury i sztuki (85412) w wysokości – 19 500,00 zł,
3. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (85412) – 199 118,40 zł,

4. Pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w wysokości (85415) – 40 560,00 zł,
5. Pozostałej działalności obejmującej aktywizację środowisk oświatowych, konkursy, wycieczki np. Konkurs Wiedzy Samorządowej, konkurs „Bóg-Honor-Ojczyzna”, wycieczkę dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce (85495) w wysokości – 81 276,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na realizację wydatków sklasyfikowanych w tym dziale przeznacza się 8 714 893,26 zł z tego na :

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmujące zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi tych zadań – 7 726 000,00 zł,
2. kartę Dużej Rodziny – 611,00 zł,
3. wspieranie rodziny – obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 70 134,26 zł,
4. świadczenia na rzecz rodzin zastępczych obejmujące wydatki na opiekę i wychowanie dziecka korzystającego z pieczy zastępczej oraz pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku w wysokości 10%, w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% wydatków, natomiast w trzecim roku i latach następnych 50% wydatków) – 386 100,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna – 94 000,00 zł,
6. system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 438 048,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt budżetu na rok 2024 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 13 311 899,53 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę Odpadami

Na wydatki związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się 9 286 093,02 zł. Obejmują one koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	454 843,02 zł,
- wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł,
- podróży służbowych krajowych	500,00 zł,
- szkoleń pracowników	500,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych	300,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG)	15 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł,
- wpłat na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 450,00 zł,
- zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 900 000,00 zł,
- gospodarki odpadami odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk(osoby fizyczne, osoby prawne)	2 900 000,00 zł,
- różnych opłat i składek	4 500,00 zł,
- sądowe i prokuratorskie	1 000,00 zł.

2. Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta przeznacza się kwotę 727 320,00 zł obejmującą wydatki na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk – 380 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy św. Jana Pawła II w Płońsku – 46 800,00 zł,
- konserwację rzeki Płonki w wysokości 36 660,00 zł,
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych w kwocie 19 500,00 zł,
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w kwocie 100 000,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 9 360,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 135 000,00 zł.

3. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk

Planowane środki finansowe w wysokości 735 940,00 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk – 2 340,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki w wysokości 54 600,00 zł,
- utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk – 140 400,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – 5 000,00 zł,
- Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 4 000,00 zł,
- pielęgnację zielonych fasad i frontów w centrum Płońska – 23 400,00 zł,
- pielęgnację zieleni w rynku na skwerku przy ul. Pułtuskiej w Płońsku – 39 000,00 zł,
- rewitalizację Parku Konstytucji 3 Maja w Płońsku – etap I – 85 000,00 zł.
- utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd 382 200,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznacza się środki finansowe w wysokości 250 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję i realizację programu Czyste Powietrze – 27 300,00 zł,
- promocję i realizację programu Stop Smog na terenie Miasta Płońsk – 3 900,00 zł,
- realizację zadania „Mazowsze bez smogu” – 169 300,00 zł,
- stacja ładowania pojazdów elektrycznych – 50 000,00 zł,

5. Oświetlenie ulic

W planie wydatków budżetu na 2024 r. na oświetlenie ulic przeznacza się 1 142 154,44 zł a w szczególności na :

- zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych – 786 554,44 zł,
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego należącego do Energa Oświetlenie – 320 000,00 zł,
- usługę wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 7 800,00 zł,
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2024 – 7 800,00 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się środki finansowe w wysokości 24 960,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.

7. Pozostała działalność

W planie wydatków budżetu na 2024 r. na pozostałą działalność przeznacza się 1 144 932,07 zł, a w szczególności na:

- zdroje uliczne w wysokości 7 800,00 zł,
- utrzymanie i remonty targowisk w wysokości 299 950,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace w zakresie obsługi targowisk wraz z pochodnymi – 60 100,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu prac remontowych i utrzymania targowisk miejskich, zakup materiałów, pobór energii, wody i odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia, przegląd mini ciągnika – 72 150,00 zł,
 - opłaty z tytułu podatku VAT – 11 700,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 156 000,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych mających na celu popieranie zaangażowania mieszkańców na rzecz poprawy estetyki otoczenia oraz utrzymania mienia komunalnego stosownie do wniosków Zarządów Osiedli w wysokości 17 082,00 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 14 910,00 zł w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 3 600,00 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 11 310,00 zł,
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury w wysokości – 5 616,00 zł,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w wysokości 6 630,00 zł,
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2024 roku w wysokości 101 400,00 zł,

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w wysokości 35 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami dzikimi, bezdomnymi, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi, adopcji, znakowania zwierząt,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 6 240,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych – 780,00 zł,
- remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 8 186,40 zł,
- opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji – 80 000,00 zł,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 1 950,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 2 340,00 zł,
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 2 340,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 39 000,00 zł,
- wynajem kabin WC – 11 700,00 zł,
- usługi związane z ewidencją danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 2 340,00 zł,
- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 10 140,00 zł,
- składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 2 352,00 zł,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 234,00 zł,
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 10 530,00 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk – 20 000,00 zł,
- wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska – 3 900,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2024-2029 z perspektywą do roku 2034 – 19 500,00 zł,
- opłatę za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 25 000,00 zł,
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 45 381,67 zł,
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 23 400,00 zł,
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 3 900,00 zł,
- konserwację i eksploatację fontann w Płońsku - 39 000,00 zł,
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 7 020,00 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 1 950,00 zł,
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 280 800,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie miasta na 2024 rok uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 5 129 317,72 zł z tego na :

1. Utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonującą w ramach tej instytucji kultury, przeznacza się 3 900 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:
 - organizacji imprez ogólnomiejskich,
 - organizacji wystaw plastycznych , wernisaży, konkursów,
 - organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez Dom Kultury,
 - utrzymania orkiestry dętej, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 - funkcjonowania Kina Kalejdoskop,
 - zakupu prasy i książek, materiałów biurowych, plastycznych, gospodarczych itp.,
 - funkcjonowania MCK razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta obejmującego płace wraz z pochodnymi od płac oraz inne koszty,
 - napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń.
2. Na utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 962 449,00 zł. Powyższe środki obejmują także dotację celową z Starostwa Powiatowego Płońsk na realizację powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 92 449,00 zł.
Wyżej wymienioną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku przeznacza się na:
 - organizację imprez promujących czytelnictwo,
 - utrzymanie obiektów, urządzeń i sprzętu,

- usługi remontowo – konserwacyjne,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, szkolenia pracowników,
 - zakup nowości wydawniczych ,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 - inne koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. Na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” przeznaczają się 139 068,72 zł.

DZIAŁ 925. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W projekcie budżecie miasta na rok 2024 w dziale 925 klasyfikacji budżetowej określono wydatki bieżące w wysokości 42 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MINI ZOO w Płońsku.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków bieżących miasta na rok 2024 w dziale 926 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 552 190,70 zł z przeznaczeniem na:

1. Działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – 5 308 830,70 zł a w szczególności na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 702 022,90 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 934,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu jst., szkolenie pracowników – 1 594 873,80 zł,
2. Dotację na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania działań sportowych; organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań sportowych o zasięgu ponad miejskim w tym w środowisku osób niepełnosprawnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w tym również niepełnosprawnych, organizacji biegów ulicznych i przełajowych w wysokości – 243 360,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. środki finansowe na płace i pochodne wraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w budżecie na 2024 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 21 845 986,37 zł, co stanowi 15,27 % wydatków ogółem.

Tabela 2. Wydatki majątkowe ujęte w planie budżetu na rok 2024.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2024 r.
1	2	3	4
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2024	50 000,00
Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023	2024	408 000,00
Zagospodarowanie rond w Płońsku	2023	2024	80 752,18
Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych	2022	2024	5 869 205,76
Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ulicy Żołnierzy Wyklętych do ulicy Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2024	80 000,00
Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2024	80 000,00
Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023	2024	2 100 000,00
Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	2024	2024	1 800 000,00
Modernizacja budynku „Strzelca”	2023	2024	1 000,00
Rewitalizacja budynków w Płońsku	2024	2024	70 000,00
Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4	2023	2024	250 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku	2024	2024	75 000,00
Nabycie nieruchomości związanej z realizacją roszczeń związanych ze zmianą MPZP od osób fizycznych	2024	2024	100 000,00
Budowa obiektu użyteczności publicznej	2022	2024	300 000,00
Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19	2023	2024	250 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz zagospodarowaniem terenu	2023	2024	200 000,00

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku	2024	2024	130 000,00
Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.	2023	2024	239 700,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024	2027	230 000,00
Zakup zmiatarki ulicznej	2024	2024	67 000,00
Mazowsze bez smogu	2024	2028	403 301,00
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018	2024	100 000,00
Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku	2024	2025	760 680,00
Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk	2024	2024	100 000,00
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2024	1 977 663,79
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021	2026	6 104 521,14
Razem:			21 826 823,87
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Płońska)	2024	2024	15 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2024	4 162,50
Razem:			19 162,50
Ogółem wydatki majątkowe:			21 845 986,37

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg przeznacza się 10 467 957,94 zł z tego na :

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 50 000,00 zł,
- Budowę ulicy Kolejowej w Płońsku – 408 000,00 zł,

- Budowę dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - 5 869 205,76 zł,
- Przebudowę ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł,
- Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych – 1 800 000,00 zł,
- Zagospodarowanie rond w Płońsku – 80 752,18 zł,
- Rozbudowę ulic na osiedlu Poświętne – 2 100 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2024 r. 396 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Poprawę efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku – 75 000,00 zł,
- Rewitalizację budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 – 250 000,00 zł,
- Rewitalizację budynków w Płońsku – 70 000,00 zł,
- Modernizację budynku „Strzelca” – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 określono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości związanej z realizacją roszczeń związanych ze zmianą MPZP od osób fizycznych.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 określono środki finansowe w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę obiektu użyteczności publicznej – 300 000,00 zł,
2. Rewitalizację budynku przy ul. Płockiej 19 – 250 000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 określono środki finansowe w wysokości 569 700,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000,00 zł,
2. Modernizację boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku – 130 000,00 zł,
3. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. – 239 700,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględnia środki finansowe w dziale 900 w wysokości 815 301,00 zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudowę kanalizacji deszczowej w Płońsku – 230 000,00 zł,
- Zakup zamiatarki ulicznej – 67 000,00 zł,
- Realizację projektu „Mazowsze bez smogu” - 403 301,00 zł,
- Realizację zadania „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 100 000,00 zł,
- Dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 921. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W wydatkach majątkowych tego działu planuje się środki finansowe w wysokości 2 842 506,29 zł z przeznaczeniem na:

- Realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 1 977 663,79 zł,
- Realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku – 760 680,00 zł,
- Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk - 100 000,00 zł,
- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych – 4 162,50 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się 6 104 521,14 zł z tego na budowę stadionu miejskiego w Płońsku.