

**BUDŻET GMINY** **709.572.850,62 zł**

---

**DOCHODY BIEŻĄCE** **644.624.567,07 zł**

**A. DOCHODY WŁASNE** **460.752.978,56 zł**

**I. Wpływy z podatków** **227.427.300,00 zł**

**1. Podatek od nieruchomości** **216.000.000,00 zł**

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych. Zasady jego ustalania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Na 2017 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 216.000.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 14.500.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 201.500.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2016, w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości, analizę planowanych do oddania do końca bieżącego roku nowych obiektów, które zostaną objęte ww. podatkiem, a także stawki podatkowe przyjęte na 2017 rok Uchwałą Nr 421/XXIV/Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku.

**2. Podatek rolny** **266.000,00 zł**

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływy z ww. podatku na 2017 rok zaplanowano na kwotę 266.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 993) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

**3. Podatek leśny** **11.300,00 zł**

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody z podatku leśnego zaplanowane na 2017 rok w kwocie 11.300,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 191,01 zł/m<sup>3</sup>, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 996) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

#### **4. Podatek od środków transportowych**

**4.400.000,00 zł**

Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uwzględniając stawki podatkowe ustalone na poziomie 2016 roku oraz minimalne i maksymalne stawki kwotowe tego podatku ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów, na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: od osób prawnych w kwocie 3.180.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.220.000,00 zł.

#### **5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

**350.000,00 zł**

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych. Do planu budżetu na 2017 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 350.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów uzyskanych za III kwartały 2016 roku.

#### **6. Podatek od spadków i darowizn**

**600.000,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Do planu budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 600.000,00 zł na podstawie analizy realizacji tej pozycji wpływów w 2016 roku.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**5.800.000,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkami objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności; umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy Płock w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz wahań cen nieruchomości. Planowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2016 roku w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł, w tym od osób prawnych 500.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.300.000,00 zł.

**II. Wpływy z opłat** **2.820.000,00 zł**

**1. Oplata skarbowa** **1.700.000,00 zł**

Oplata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasentów do poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, tj. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka oraz Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. Na 2017 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.700.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych za III kwartały 2016 roku.

**2. Oplata targowa** **1.020.000,00 zł**

Oplata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, z późniejszymi zmianami. Zaplanowane na 2017 rok dochody z tytułu opłaty targowej w łącznej wysokości 1.020.000,00 zł, zostały oszacowane na podstawie analizy wpływów w roku 2016 oraz informacji przedstawionych przez inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: „Rynex” Sp. z o.o. i „Targpol” S.A.

**3. Oplata od posiadania psów** **100.000,00 zł**

Oplata od posiadania psów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter fakultatywny. Na terenie Gminy Płock ww. oplata wprowadzona została Uchwałą Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku, z późniejszymi zmianami. W budżecie na 2017 rok zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 100.000,00 zł, w oparciu o analizę wpływów z ww. pozycji za trzy kwartały 2016 roku.

**III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów** **23.100.000,00 zł**

**1. Oplata adiacencka** **100.000,00 zł**

Oplata adiacencka jest opłatą fakultatywną, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Na 2017 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na podstawie analizy wykonania wpływów za III kwartały 2016 roku.

## **2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

**23.000.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z późniejszymi zmianami, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten ciąży także na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Podstawę naliczenia opłaty stanowi deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Na terenie miasta Płocka, tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa Uchwała Nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku.

Na 2017 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 23.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów.

## **IV. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

**33.368.238,00 zł**

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na 2017 rok na łączną kwotę 33.368.238,00 zł. Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień, wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 1.700.800,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 2.016.000,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz żłobków miejskich stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 30.550,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, a także z wpłat za pobyt dzieci w placówkach - 5.390.706,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 3.507.436,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich - 863.384,00 zł,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, boksów motorowych oraz powierzchni na cele reklamowe i informacyjne - 6.958.348,00 zł,
- dochody stanowiące refundacje kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za ochronę budynków - 9.510.514,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane z tytułu zwrotu: nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego; nadpłaconych składek zdrowotnych; rozliczeń należności z lat ubiegłych za media oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom jednostki - 278.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 460.000,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - 180.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz za zajęcia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypożyczanie wózków, a także z tytułu udostępnienia sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe oraz terenu Ogrodu na cele sportowe i edukacyjne - 2.305.000,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność handlowo-usługową na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od ZUS z tytułu terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 15.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny, powierzchni pod automaty i punkty handlowo-usługowe a także z najmu powierzchni na park linowy - 151.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 1.500,00 zł.

**V. Dochody z majątku Gminy** **5.492.905,00 zł**

**1. Dochody z użytkowania wieczystego** **920.000,00 zł**

Gmina Płock posiada około 3.000 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Gmina pobiera opłatę jednorazową w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiącą od 15 do 25% ceny nieruchomości oraz opłatę roczną w wysokości od 0,3 do 3% ceny, począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Na podstawie informacji uzyskanej z Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, na 2017 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 920.000,00 zł.

**2. Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **160.000,00 zł**

Z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd, Gmina pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. Zaplanowane przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy dochody na 2017 rok z tytułu opłat za trwałe zarząd stanowią kwotę 160.000,00 zł i dotyczą około 87 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu.

**3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny** **950.000,00 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych na 2017 rok zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu za III kwartały 2016 roku. Planowane wpływy w wysokości 950.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 716.984 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem: na cele kulturalne - 43,76%, pod uprawy - 34,57%, usługi dla ludności - 12,90%, imprezy i widowiska - 5,15%, parkingi - 2,54%, cele składowe i zaplecza - 0,83% oraz na cele handlowe - 0,25%.

**4. Dochody z najmu** **408.885,00 zł**

Dochody w powyższej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta bankomat i „Bar Gastronomiczny”. W pozycji tej uwzględnione zostały

również dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem: 6 lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 65; 12 lokali przy ul. Kwiatowej 19; 12 lokali przy ul. Kutrzeby 19; 22 lokali przy ul. Kwiatka 3 i 3a; 15 lokali przy ul. Sienkiewicza 25; 16 lokali przy ul. Padlewskiego 6, 4 lokali przy ul. Kochanowskiego 7a oraz 15 lokali wraz z 15 miejscami postojowymi przy ul. Jasnej 13a. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 408.885,00 zł.

**5. Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku** **454.020,00 zł**

Dochody z ww. źródła dotyczą opłat za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym oraz opłat eksploatacyjnych pobieranych przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”, na podstawie Zarządzenia Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego. Wysokość wpływów z ww. tytułu zaplanowana została na 2017 rok przez Wydział Kształtowania Środowiska w oparciu o analizę wykonania dochodów za III kwartały 2016 roku.

**6. Dochody z tytułu dywidend** **2.600.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.600.000,00 zł, stanowiące dywidendy od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka, z tytułu wypracowanego zysku. Planowanie wysokości dochodów z tytułu dywidend zostało oparte na podstawie szacunków przedstawionych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

**VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach** **185.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 185.000,00 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

**VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **2.102,10 zł**

Z tytułu należnych Gminie 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych meldunkowych, z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 7a, w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.102,10 zł, w oparciu o informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. Należny Gminie udział z ww. tytułu wynika z art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy** **356.110,00 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę, jednostki budżetowe oraz Urząd Skarbowy, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 356.110,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu za III kwartały 2016 roku.

**IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** **42.000,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek budżetowych, na 2017 rok zaplanowano dochody na poziomie 42.000,00 zł.

**X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** **4.337.465,46 zł**

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **4.337.465,46 zł**

- Plan dochodów w powyższej pozycji przyjęty został na podstawie informacji Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego. Zaplanowane wpływy związane są z porozumieniami zawartymi pomiędzy Gminą Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo i Radzanowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Zakłada się, iż Miasto Płock z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o., otrzyma w 2017 roku środki finansowe w łącznej wysokości 4.334.915,46 zł.  
Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 2.032.188,89 zł, Gąbin - 289.120,92 zł, Bielsk - 317.152,44 zł, Słupno - 684.008,79 zł, Brudzeń Duży - 474.929,97 zł, Nowy Duninów - 172.180,45 zł, Gozdowo - 280.722,49 zł oraz Radzanowo - 84.611,51 zł.
- W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowane zostały środki finansowe z Powiatu Płockiego w wysokości 2.550,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki.

**XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów** **9.252.686,00 zł**

W budżecie miasta Płocka na 2017 rok, w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano środki w łącznej wysokości 9.252.686,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 2.650.000,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 50.000,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z późniejszymi zmianami - 509.960,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych - 120.000,00 zł,
- dochodów z tytułu świadczonych usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 22.222,00 zł,

- dochodów z tytułu usług świadczonych w ramach programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” - 2.640,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media, tj. wodę i odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Kochanowskiego 7a oraz za centralne ogrzewanie w budynkach przy ul. Jasnej 13a i ul. Kwiatowej 19 - 10.300,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 7.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy ul. Al. Jachowicza 40 oraz ul. Grodzkiej 1 - 20.447,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o.o. - 2.800,00 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 7.317,00 zł,
- wpływów z opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. oraz innych przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 440.000,00 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - 3.000.000,00 zł,
- pozostałych opłat, np.: za wydanie karty wędkarskiej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych, z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu „Baru Gastronomicznego” oraz lokali przy ul. Misjonarskiej 22, z tytułu refundacji przez spółkę Wisła Płock S.A. poniesionych w 2016 roku kosztów zużycia mediów związanych z funkcjonowaniem Stadionu im. K. Górskiego, a także z tytułu udostępnienia garażu przy ul. Kolegialnej 9 Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” - 800.000,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 782.000,00 zł,
- wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2017 roku przez Gminę-Miasto Płock niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 828.000,00 zł

## **XII. Udziały w podatkach budżetu państwa**

**154.369.172,00 zł**

### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**20.000.000,00 zł**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Należny Gminie Płock na 2017 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 20.000.000,00 zł.

## **2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**134.369.172,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na 2017 rok w wysokości 37,89% (w 2016 roku - 37,79%). Do planu budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 134.369.172,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

**83.807.785,00 zł**

Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Płock w 2017 roku kwotach części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**80.281.238,00 zł**

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyliczenia planowanych kwot tej części subwencji ogólnej na 2017 rok dla poszczególnych gmin dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wzięto pod uwagę m.in. podwyższenie wielu szkolnego (od 7 lat) oraz planowane zmiany organizacyjne w oświacie i subwencji oświatowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został m. in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 rok zostały uwzględnione skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach subwencji oświatowej na 2017 rok Gminie Płock przyznano kwotę w wysokości 80.281.238,00 zł.

### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**3.526.547,00 zł**

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W związku z powyższym Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 3.526.547,00 zł, wynikającą z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

## **C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**97.897.735,10 zł**

### **1. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

**6.273.400,00 zł**

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2016 roku Nr FIN-I.3111.23.25.2016 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na 2017 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 6.273.400,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 722.400,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 2.606.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 495.900,00 zł,
- działalność w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespołów pracy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.449.100,00 zł,
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.000.000,00 zł.

### **2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie**

**91.607.076,00 zł**

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2016 roku Nr FIN-I.3111.23.25.2016 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2017 rok dotacje w łącznej wysokości 91.607.076,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z dziedzin:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 1.008.378,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 24.448,00 zł,
- pomoc społeczna - 1.134.250,00 zł, w tym:
  - ośrodki wsparcia - 726.550,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza 7a,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 132.700,00 zł,
  - usługi opiekuńcze - 275.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- pomoc rodzinie - 89.440.000,00 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 34.749.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
  - świadczenia wychowawcze - 54.691.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**17.259,10 zł**

*(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)*

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 17.259,10 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji projektu pn. **„Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 15 i Nr 22.

**D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**2.166.068,41 zł**

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**1.936.162,41 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

- W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.436.832,81 zł na realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:
  - projektu pn. **„Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”**, realizowanego przez Miejskie Przedszkola Nr 3, Nr 15, Nr 16, Nr 31 i Nr 33 - kwota 204.506,91 zł. Środki te stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe specjalistyczne zajęcia edukacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do ww. placówek,
  - projektu pn. **„Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”**, realizowanego przez Szkoły Podstawowe Nr 3, Nr 15 i Nr 22 - kwota 307.197,20 zł. Środki te stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów ww. placówek,
  - projektu pn. **„Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla Rodziny”**, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Środki w wysokości 394.447,09 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących działań aktywizujących społecznie i zawodowo 50 płockich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Ośrodka,

- projektu pn. „**Zawodowe metamorfozy**”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki w wysokości 530.681,61 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego wśród 48 bezrobotnych mieszkańców miasta Płocka korzystających z pomocy Ośrodka.
- W 2017 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 499.329,60 zł na realizację projektu pn. „**Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Gminę-Miasto Płock w partnerstwie z czterema JST z regionu płockiego i gostynińskiego. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych na doskonalenie kompetencji kadr samorządowych, opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy-Miasto Płock oraz uruchomienie w Urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

**229.906,00 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 229.906,00 zł na realizację przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (partnera) projektu pn. „**Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla Rodziny**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**64.948.283,55 zł**

**A. DOCHODY WŁASNE**

**12.570.000,00 zł**

**Dochody z majątku Gminy**

**12.570.000,00 zł**

**1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**

**12.500.000,00 zł**

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne Gminy Płock przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku oraz przez Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy w zakresie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 11.000.000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: 9 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, położonych w Obrębie 1 przy ul. Rogowskiego; 1 nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ul. Powstańców Styczniowych przeznaczonej pod usługi; 2 nieruchomości położonych w Obrębie 3 (Maszewo) przy ul. Szpitalnej, przeznaczonych pod uprawy rolne; 1 nieruchomości położonej w Obrębie 12 przy ul. Popłacińskiej o funkcji produkcyjno - usługowej; 1 działki położonej w Obrębie 2 przy ul. Sierpeckiej o funkcji usługowej; 4 działek położonych w Obrębie 13 o funkcji przemysłowej; 1 działki położonej w Obrębie 2 o funkcji produkcyjno-magazynowo-składowej oraz 1 działki zlokalizowanej w Obrębie 3 na terenie

Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., a także nieruchomości zabudowanej dworem w Ciechomicach położonej w Obrębie 16 przy ul. Browarnej 6 oraz 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej przychodni położonej w Obrębie 4 przy al. Roguckiego.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski.

Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od wyników planowanych przetargów oraz od liczby wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej.

Na 2017 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 1.500.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku oraz Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

## **2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **70.000,00 zł**

Dochody Gminy zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokość zaplanowanych na 2017 rok wpływów w tej pozycji wynosi 70.000,00 zł, natomiast ich kalkulacji dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2016 roku.

## **B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** **49.278.283,55 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** **49.278.283,55 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

- W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.232.000,00 zł na realizację przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. „**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżek rowerowych. Planowana inwestycja wpisuje się w zadanie „**Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka**”, które realizowane będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka.
- W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 4.425.296,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację przez Wydział Inwestycji i Remontów projektu pn. „**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej**”. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących budowy nowego odcinka drogowego od ulicy Czwartków do Trasy ks. J. Popiełuszki wraz z pętlą autobusową oraz rozbudowy parkingu przy Cmentarzu Komunalnym. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka.

- W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 11.122.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. **„Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”**. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:
  - zakup autobusów miejskich niskoemisyjnych oraz budowę infrastruktury współtowarzyszącej dla systemu komunikacji publicznej w ramach realizowanego przez Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego programu Regionalne Inwestycje Terytorialne dla Miasta Płocka (10.322.000,00 zł),
  - realizację przez Miejski Zarząd Dróg kolejnego etapu budowy „Systemu Informacji Miejskiej” w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka (800.000,00 zł).
- W budżecie miasta na 2017 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.800.000,00 zł na realizację projektu pn. **„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rewitalizację terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi terenów nadbrzeżnych. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka.
- W związku z aplikowaniem o środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, **Priorytet Inwestycyjny 4c** „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”, w 2017 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 2.151.135,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Remontów projektu pn. **„Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”**, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka, obejmującego w szczególności termomodernizację budynków placówek oświatowych, tj. Szkół Podstawowych Nr 5 i Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 4.
- W 2017 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 5.280.000,00 zł na realizację przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. **„Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, budową oraz modernizacją ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zadanie ujęte jest w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.
- W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”**, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na 2017 rok przyjęto środki w kwocie 4.000.000,00 zł, które stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz prowadzeniem prac budowlano-wykonawczych w ramach zadania.
- W 2017 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 180.914,55 zł na realizację przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych projektu pn. **„Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż syren alarmowych.

- W 2017 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 86.938,00 zł na realizację przez cztery JST z regionu plockiego i gostynińskiego projektu pn. **„Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania z budżetu miasta Płocka jako lidera projektu zostaną przekazane dotacje dla partnerów projektu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez partnerów projektu na zakup systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz na zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do funkcjonowania punktów potwierdzania profilu zaufanego.

### **C. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**

**3.100.000,00 zł**

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł**

**3.100.000,00 zł**

Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2017 rok przyznane zostały środki w łącznej wysokości 3.100.000,00 zł, stanowiące wsparcie finansowe realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przedsięwzięć polegających na:

- nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padlewskiego 6 - 1.100.000,00 zł,
- przebudowie budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 - 2.000.000,00 zł.

**BUDŻET POWIATU****219.337.205,03 zł****DOCHODY BIEŻĄCE****167.712.388,03 zł****A. DOCHODY WŁASNE****51.829.315,45 zł****I. Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów****2.700.000,00 zł****Oplaty komunikacyjne****2.700.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.700.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne, wymianę dowodów rejestracyjnych, rejestrację pojazdów, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane przez Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich.

**II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe****4.309.245,00 zł**

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2017 rok na łączną kwotę 4.309.245,00 zł.

Na powyższe wpływy składają się następujące pozycje:

- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 650.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 167.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczące wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia opiekuńczego funkcjonujących na terenie miasta Płocka oraz z tytułu rozliczeń kosztów z lat ubiegłych za zużycie mediów w lokalach przeznaczonych na mieszkania chronione - 42.000,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 23.345,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 388.080,00 zł,
- wpływy z wpłat za pobyt oraz za wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej - 665.605,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Nr 3 (III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej), pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej - 134.946,00 zł,
- wpływy z wpłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 573.020,00 zł,

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom liceum i gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Sekcji Piłki Ręcznej, a także z tytułu wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń w budynku szkoły - 272.520,00 zł,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schronisku młodzieżowym w Jurze oraz pomieszczeń w schronisku młodzieżowym w Wiselce oraz za korzystanie przez podmioty zewnętrzne z usług transportowych, a także z tytułu wpłat od osób fizycznych za kursy kwalifikacyjne (spawacz) i za usługi warsztatowe - 181.023,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych oraz ze sprzedaży surowców wtórnych (żelaza) wykorzystywanych przez uczniów szkoły do praktycznych zajęć warsztatowych - 4.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, a także zwrotu kosztów upomnień i kosztów energii elektrycznej do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności” - 1.201.706,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu najmu powierzchni pylonu mostu „Solidarności” pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych - 6.000,00 zł,

**III. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **150,00 zł**

Z tytułu należnych dla powiatu 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 150,00 zł stanowiące zwrot kosztów postępowania administracyjnego z zakresu nadzoru budowlanego (art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Dochody z ww. tytułu zostały zaplanowane na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**IV. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu** **3.890,00 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.890,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności pobieranych przez powiatowe jednostki budżetowe.

**V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** **3.500,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek budżetowych zaplanowano na 2017 rok na poziomie 3.500,00 zł.

**VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** **346.492,45 zł**

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **346.492,45 zł**

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2017 rok w łącznej wysokości 346.492,45 zł. Ww. środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu wołomińskiego oraz Gminy-Miasto Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 33.683,45 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 163.000,00 zł,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 80.000,00 zł,
- rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, limanowskiego, trzebnickiego oraz zgierskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 69.809,00 zł.

## **VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów**

**3.116.500,00 zł**

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w 2017 roku planuje się uzyskanie środków w łącznej wysokości 3.116.500,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wpływy stanowiące 25% dochodów powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu - 1.317.500,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawane: licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą; licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy; zaświadczenia na przewozy własne oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a także zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy - 36.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - 3.000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - 1.200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 560.000,00 zł.

## **VIII. Udziały w podatkach budżetu państwa**

**41.349.538,00 zł**

### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**5.000.000,00 zł**

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu w wysokości 1,40%, stanowi zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródło dochodów własnych uzyskiwanych przez samorzady. Wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na terenie powiatu podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Należny miastu Płock na 2017 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł.

## **2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**36.349.538,00 zł**

Ważnym źródłem dochodów własnych powiatu, które zapewnia znaczne wpływy finansowe jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony w wysokości 10,25%, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do planu budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 36.349.538,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

**94.806.953,00 zł**

### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**87.216.152,00 zł**

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, dokonany został między wszystkie samorządy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyliczenia planowanych kwot tej części subwencji na 2017 rok dla poszczególnych powiatów dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W zakresie tej części subwencji Miastu Płock na 2017 rok przyznana została kwota w wysokości 87.216.152,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Naliczenie tej części subwencji ogólnej na 2017 rok oparte zostało na danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017, a także danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku, a także skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**7.590.801,00 zł**

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość tej części subwencji dla powiatów ustala się jako łączną kwotę wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, miastu zostały przyznane środki w wysokości 7.590.801,00 zł, pochodzące z podziału:

- 30% części równoważącej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast (6.682.493,00 zł),
- 24% części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy 2017 są niższe od planowanych w roku bazowym 2016 (908.308,00 zł).

## **C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**20.230.503,00 zł**

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

**1.830.000,00 zł**

Pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej miastu Płock na 2017 rok w wysokości 1.830.000,00 zł, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

### **2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu**

**18.400.503,00 zł**

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2017 rok w łącznej wysokości 18.400.503,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 389.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 120.000,00 zł,
- nadzoru budowlanego - 451.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 84.670,00 zł, w tym:
  - kwalifikacja wojskowa - 35.000,00 zł,
  - urzędy wojewódzkie - 49.670,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 11.848.113,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymiaru sprawiedliwości - 313.020,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ochrony zdrowia - 3.962.600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla: placówek oświatowych - 4.000,00 zł, placówek opiekuńczo - wychowawczych - 49.600,00 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 3.909.000,00 zł,
- pomocy rodzinie - 992.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie miasta Płocka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rządowy program „Rodzina 500 plus),
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 240.000,00 zł.

## **D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**393.103,33 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**393.103,33 zł**

*(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)*

- W związku z kontynuacją przez Zespół Szkół Technicznych realizacji projektu pn. „**Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości**”, zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, na 2017 rok zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 272.744,52 zł, z przeznaczeniem na organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów klas III i IV Technikum Nr 3.
- W 2017 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 120.358,81 zł na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „**Nauka nie ma końca**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na podniesienie umiejętności nauczycieli języków obcych, poznanie innowacyjnych metod i technik w nauczaniu języków obcych, poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych poprzez udział siedmiu nauczycieli w kursach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Niemczech oraz na Malcie, a także na doskonalenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej szkoły podczas kursu zarządzania organizowanego w Finlandii.

## **E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH**

**452.513,25 zł**

### **1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł**

**83.713,25 zł**

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 83.713,25 zł, stanowiące 2,5% odpis przeznaczony na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **2. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**

**368.800,00 zł**

W 2017 roku planowane jest otrzymanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 368.800,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>51.624.817,00 zł</b>
--------------------------	-------------------------

<b>A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1.162.000,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat</b>	<b>1.162.000,00 zł</b>
---	------------------------

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, na 2017 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.162.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji pn. **„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy Popłacińskiej 8”**.

<b>B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>50.462.817,00 zł</b>
---	-------------------------

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>50.462.817,00 zł</b>
--	-------------------------

<i>(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>50.453.817,00 zł</i>
--	-------------------------

- W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 50.453.817,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację następujących projektów wchodzących w skład Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka:
  - projektu realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa nowego odcinka ulicy Przemysłowej od trasy północno-zachodniej do połączenia z drogą powiatową nr 5205W” w ramach zadania **„Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”** - 3.600.000,00 zł. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy nowego odcinka ulicy Przemysłowej oraz kosztów realizacji przedsięwzięcia,
  - projektu realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym” w ramach zadania **„Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”** - 1.520.000,00 zł. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących: opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przygotowania terenów inwestycyjnych, prowadzonych robót budowlanych, pełnionego nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także działań informacyjno - promocyjnych dotyczących projektu,
  - projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach zadania **„Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”** - 6.800.000,00 zł. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących prowadzonych robót budowlanych, pełnionego nadzoru

autorskiego, a także działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu,

- projektu realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych pn. **„Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”** - 26.613.817,00 zł. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących budowy oraz uzyskania tytułów własności do nieruchomości zajmowanych pod realizację trasy północno-zachodniej miasta Płocka: odcinek od węzła „Boryszewska” do węzła „Bielska” oraz odcinek od węzła „Bielska” do węzła „Długa”,
- projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. **„Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”** - 11.920.000,00 zł. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących robót budowlanych prowadzonych w ramach realizacji ciągu drogowego ulicy Łukasiewicza i ulicy Tysiąclecia.

*(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)*

*9.000,00 zł*

- W związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. **„Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”**, w budżecie miasta na 2017 roku zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 9.000,00 zł, w związku z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego dla uczestników projektu, tj. uczniów klas III i IV Technikum Nr 3, kształcących się w zawodzie fototechnik.