



UZASADNIENIE

**do projektu uchwały
budżetowej miasta Płocka
na 2017 rok**

ROZLICZENIE BUDŻETU ORAZ OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

DOCHODY

927.414.847,63 zł.

WYDATKI

967.876.211,81 zł.

WYNIK BUDŻETU

- 40.461.364,18 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY

74.000.000,00 zł.

W 2017 roku planowana jest emisja obligacji na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 54.000.000,00 zł.

PLANOWANE ROZCHODY

33.538.635,82 zł.

Rozchody budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2017 roku stanowią będą spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

Rozchody budżetu miasta Płocka planowane na 2017 rok wynoszą 33.538.635,82 zł., z czego spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 19.538.635,82 zł. natomiast planowany wykup obligacji to kwota 14.000.000,00 zł.



**OMÓWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW
GMINY I POWIATU
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM NA DOCHODY GMINY I POWIATU Z WYODRĘBNIENIEM
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Gmina (4+5)		Powiat (6+7)		Struktura Kol. 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	927 414 847,63	708 145 901,41		219 268 946,22		
			w tym:		w tym:		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	100,00
			643 284 555,86	64 861 345,55	167 644 129,22	51 624 817,00	
A	DOCHODY WŁASNE	524 829 294,01	460 442 978,56	12 570 000,00	51 816 315,45		56,59
I	Wpływy z podatków	227 427 300,00	227 427 300,00				43,33
1	od nieruchomości	216 000 000,00	216 000 000,00				94,98
2	rolnego	266 000,00	266 000,00				0,12
3	leśnego	11 300,00	11 300,00				0,00
4	od środków transportowych	4 400 000,00	4 400 000,00				1,94
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00				0,15
6	od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00				0,26
7	od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	5 800 000,00				2,55
II	Wpływy z opłat	2 820 000,00	2 820 000,00				0,54
1	skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00				60,28
2	targowej	1 020 000,00	1 020 000,00				36,17
3	od posiadania psów	100 000,00	100 000,00				3,55
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	25 800 000,00	23 100 000,00		2 700 000,00		4,92
1	adiacenckiej	100 000,00	100 000,00				0,39
2	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 000 000,00	23 000 000,00				89,15
3	komunikacyjnych	2 700 000,00			2 700 000,00		10,46
IV	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 677 483,00	33 368 238,00		4 309 245,00		7,18
V	Dochody z majątku gminy i powiatu	17 862 905,00	5 292 905,00		12 570 000,00		3,40
1	ze sprzedaży mienia	12 500 000,00			12 500 000,00		69,98
2	z użytkowania wieczystego	920 000,00	920 000,00				5,15
3	z trwałego zarządu	160 000,00	160 000,00				0,90
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00		70 000,00			0,39
5	z czynszu dzierżawnego	800 000,00	800 000,00				4,48
6	z najmu	408 885,00	408 885,00				2,29
7	za udostępnianie miejsc pochówku	404 020,00	404 020,00				2,26
8	z dywidend	2 600 000,00	2 600 000,00				14,55
VI	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	185 000,00	185 000,00				0,04

Lp	Wyszczególnienie	Plan Na 2017 rok	Gmina (4+5)			Powiat (6+7)		Struktura Kol.3
		3	4	5	6	7	8	
VII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 252,10	2 102,10		150,00		0,00	
VIII	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	360 000,00	356 110,00		3 890,00		0,07	
IX	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	45 500,00	42 000,00		3 500,00		0,00	
X	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 670 957,91	4 337 465,46		333 492,45		0,89	
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 670 957,91	4 337 465,46		333 492,45		100,00	
XI	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	12 259 186,00	9 142 686,00		3 116 500,00		2,34	
XII	Udziały w podatkach budżetu państwa	195 718 710,00	154 369 172,00		41 349 538,00		37,29	
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000,00	20 000 000,00		5 000 000,00		12,77	
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 718 710,00	134 369 172,00		36 349 538,00		87,23	
B	SUBWENCJA OGÓLNA	178 614 738,00	83 807 785,00		94 806 953,00		19,26	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 497 390,00	80 281 238,00		87 216 152,00		93,78	
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	11 117 348,00	3 526 547,00		7 590 801,00		6,22	
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	119 290 238,10	97 897 735,10		20 230 503,00	1 162 000,00	12,86	
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	6 273 400,00	6 273 400,00				5,26	
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 830 000,00			1 830 000,00		1,53	
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	91 607 076,00	91 607 076,00				76,79	
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	19 562 503,00			18 400 503,00	1 162 000,00	16,40	
5	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 (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)	17 259,10	17 259,10				0,02	
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	101 062 964,27	1 136 057,20	49 191 345,55	272 744,52	50 462 817,00	10,90	

Lp	Wyszczególnienie	Plan Na 2017 rok	Gmina (4+5)		Powiat (6+7)		Struktura Kol.3
		3	4	5	6	7	8
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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	100 551 313,75	906 151,20	49 191 345,55		50 453 817,00	99,49
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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 906,00	229 906,00				0,23
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 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	281 744,52			272 744,52	9 000,00	0,28
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	3 617 613,25		3 100 000,00	517 613,25		0,39
1	Wpływy z różnych dochodów	83 713,25			83 713,25		2,32
2	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 900,00			433 900,00		11,99
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 100 000,00		3 100 000,00			85,69

BUDŻET GMINY

708.145.901,41 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

643.284.555,86 zł

A. DOCHODY WŁASNE

460.442.978,56 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 osiąganych 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/m³, 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 przeniesienia 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. Podatkem 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. Opłata skarbową

1.700.000,00 zł

Opłata skarbową 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. Opłata targowa

1.020.000,00 zł

Opłata 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 „Targopol” S.A.

3. Opłata od posiadania psów

100.000,00 zł

Opłata od posiadania psów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter fakultatywny. Na terenie Gminy Płock ww. opłata 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. Opłata adiacencka

100.000,00 zł

Opłata 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/XV/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 refundację kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dzwignów 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 Wyróżnień - 180.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogródu Zoologicznego oraz za zajęcia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypożyczanie wózków, a także z tytułu udostępnienia sali na imprezy uroczynowe i okolicznościowe oraz terenu Ogródu 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 Ogródu Zoologicznego oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od ZUS z tytułu terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 15.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ogródu 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

1. Dochody z użytkowania wieczystego

5.292.905,00 zł

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 trwałego zarządu

160.000,00 zł

Z tytułu oddania nieruchomości w trwały 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 trwały 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

800.000,00 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 800.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 716.984 m², 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

404.020,00 zł

Dochody z ww. źródła dotyczą opłat za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym oraz opłat eksploatacyjnych pobieranych przez Zakład Usług Miejskich „Muniservis”, 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 Zpomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

9.142.686,00 zł

W budżecie miasta Płocka na 2017 rok, w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano środki w łącznej wysokości 9.142.686,00 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 „Muniservis” - 800.000,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczyszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 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 uczyszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 718.000,00 zł

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

154.369.172,00 zł

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 dziedziny:

- 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 stanowią 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

1.136.057,20 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

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

906.151,20 zł

W 2017 roku planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 906.151,20 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 stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe 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 stanowią 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 stanowią 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.

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

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

229,906,00 zł

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 Wójewództwa Mazowieckiego 2014-2020.

DOCHODY MAJĄTKOWE

64.861.345,55 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 dawniej 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

49.191.345,55 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

49.191.345,55 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2016 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 stanowią

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.

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

219.268.946,22 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

167.644.129,22 zł

A. DOCHODY WŁASNE

51.816.315,45 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 Serce”, 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 Wielecie 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 (złomu) 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

333.492,45 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

333.492,45 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2017 rok w łącznej wysokości 333.492,45 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 - 160.000,00 zł,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 70.000,00 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 samorządy. 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

272.744,52 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

272.744,52 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.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

517.613,25 zł

1. Wpływy z różnych dochodów

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

433.900,00 zł

W 2017 roku planowane jest otrzymanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 433.900,00 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

51.624.817,00 zł

A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1.162.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

1.162.000,00 zł

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. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

50.462.817,00 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

50.462.817,00 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

50.453.817,00 zł

- 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 Plocka:

- 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 Plocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu plockiego**” - 26.613.817,00 zł. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących budowy oraz uzyskania tytułów własności do nieruchomości zajmowanych pod realizację trasy północno-zachodniej miasta Plocka: 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 stanowiąc 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.



**OMÓWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W
PODZIALE NA WYDATKI GMINY I
POWIATU, W UKŁADZIE
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody					
1	400	40002	10/WWN/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	5 000 000,00
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.					
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					133 629 938,38
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy					12 906 367,00
2	600	60004	83/WIR/I/G	Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”	3 867,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa.					
3	600	60004	01/PT/I/G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	12 902 500,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowany jest zakup niskoemisyjnych autobusów miejskich oraz budowa infrastruktury współtowarzyszącej dla systemu komunikacji publicznej. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 10.322.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					
4	600	60015	02/WIRI/I/P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową	5 313,60
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.					
5	600	60015	03/WIRI/I/P	Parking przy ulicy Otołińskiej – budżet obywatelski	185 402,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie wybudowany parking przy ulicy Otołińskiej.					
6	600	60015	01/BIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	6 400 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla następujących etapów inwestycji: - „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5206W” – wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Ponadto na podstawie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyłoniony zostanie Wykonawca robót budowlanych oraz rozpoczęta zostanie realizacja inwestycji drogowej. W ramach zadania wypłacane będą odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 5.120.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
7	600	60015	02/BIS/I/P	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	55 613 817,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane w ramach budowy trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otołińskiej do węzła „Bielska” oraz rozpoczęte zostaną roboty budowlane w zakresie realizacji kolejnego etapu obwodnicy na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Ponadto nad robotami zapewniony zostanie nadzór inwestorski i autorski. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 26.613.817,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
8	600	60015	04/BIS/I/P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni	246 123,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka ulicy Wyszogrodzkiej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.					
9	600	60015	07/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze	139 605,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej.					
10	600	60015	13/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze	138 328,70
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.					
11	600	60015	18/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	8 500 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku nastąpi rozpoczęcie rozbudowy ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowana ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 6.800.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
12	600	60015	19/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej, na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krzywej.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
13	600	60015	24/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	14 726 769,50
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 11.920.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.					
14	600	60015	25/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej	300 395,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej.					
15	600	60015	27/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa	667 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie zakończona rozbudowa odcinka ulicy Dobrzykowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.					
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					33 420 817,58
16	600	60016	01/WIRI/I/G	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	180 061,70
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie wybudowany parking przy ulicy Lachmana dla mieszkańców Międzytorza na około 50 miejsc postojowych.					
17	600	60016	04/WIRI/I/G	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	165 757,50
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją parkingu przy ulicy Norwida 6.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
18	600	60016	05/WIRI/I/G	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą	101 722,07
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy, w oparciu o umowę zawartą w 2016 roku.					
19	600	60016	06/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	750 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest budowa parkingu przy ulicy Piaska zlokalizowanego na działce po dawnym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 35.					
20	600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	3 200 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane przy budowie ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.					
21	600	60016	13/WIRI/I/G	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	840 123,20
W 2017 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania, w zakresie budowy ulic Poziomkowej i Morelowej.					
22	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	518 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku będą kontynuowane prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum.					
23	600	60016	25/WIRI/I/G	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofs	10 083,30
W ramach powyższego zadania 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa dodatkowego zabezpieczenia boiska przy ul. Zamenhofs.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
24	600	60016	30/WIRI/A/I/G	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe – Imielnica.					
25	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	171 431,20
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Ośnickiej wraz z siegaczami, w oparciu o umowę z 2016 roku.					
26	600	60016	39/WIRI/I/G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	200 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania związanego z wykonaniem ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych dla parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego i Bartniczą.					
27	600	60016	46/WIRI/I/G	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	5 531 620,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz budowa nowego ciągu drogowego będącego przedłużeniem ulicy Czwartaków, a także opracowanie dokumentacji pętli autobusowej przy nowej ulicy. Na realizację zadania 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. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
28	600	60016	92/WIRI/I/G	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	181 615,79
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie złożony wniosek do Sądu Rejonowego o depozyt sądowy w celu uregulowania zobowiązania finansowego za opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Kościuszki.					
29	600	60016	47/WIRI/I/G	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski	25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu na Osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja.					
30	600	60016	48/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski	20 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy Gimnazjum Nr 3 na Osiedlu Radziwie.					
31	600	60016	03/WKŚII/I/G	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	220 000,00
W ramach powyższego zadania planowana jest przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych poza pasami drogowymi wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.					
32	600	60016	08/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa ulicy Zielonej - I etap	916 213,82
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie I etapu rozbudowy ulicy Zielonej.					
33	600	60016	12/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg - budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka	8 632 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym” oraz nastąpi kontynuacja budowy ścieżek rowerowych. Podejmowane działania stanowią uzupełnienie i rozbudowę istniejącego systemu dróg rowerowych w mieście. Inwestycja wpisuje się w zadanie „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka” realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka.					
Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 7.232.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.					
34	600	60016	18/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta	1 700 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest rozbudowa ulicy Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą.					
35	600	60016	19/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski	432 438,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa chodnika przy ulicy Południowej.					
36	600	60016	22/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	182 042,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie przebudowany chodnik przy ulicy Nałkowskiej.					
37	600	60016	23/MZD/I/G	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00
W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kutnowskiej i Góry oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńskiej i Mościckiego.					
38	600	60016	24/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej	700 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie prac związanych z rozbudową ulicy Polnej.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
39	600	60016	25/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.					
40	600	60016	26/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu	6 276 141,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planuje się rozpoczęcie budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Plocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Realizacja zadania ma wpłynąć na zrównoważenie mobilności miejskiej Miasta Plocka. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 5.280.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”.					
41	600	60016	28/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	1 000 000,00
W ramach zadania w 2017 roku planuje się realizację kolejnego etapu budowy Systemu Informacji Miejskiej. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 800.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.					
42	600	60016	30/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie	95 900,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie prac związanych z rozbudową odcinka ulicy Na Skarpie.					
43	600	60016	32/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka	531 222,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka do obsługi zbiornika oraz rozpoczęcie prac związanych z rozbudową ulicy Krakówka w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
44	600	60016	37/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	615 646,00
W 2017 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.					
45	600	60016	39/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze	13 800,00
W ramach zadania w 2017 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza.					
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
					11 287 396,91
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
46	700	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	1 450 000,00
W 2017 roku w ramach realizacji zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.					
47	700	70005	01/WGDI/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 346 595,91
W ramach realizacji zadania zostaną wypłacone środki finansowe za przejmowane nieruchomości w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.					
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego					
					7 000 000,00
48	700	70021	06/WWN/I/G	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38	4 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38.					
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.					
49	700	70021	01/WNW/I/G	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 500 000,00
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6.					
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.					
Rozdział 70095 - Pozostała działalność					
50	700	70095	02/WKŚII/I/G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	490 801,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zrealizowane zostaną wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia przez miasto odcinków sieci kanalizacji deszczowej.					
51	700	70095	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III	4 800,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie konserwacji zieleni na Osiedlu Miodowa - Jar, zgodnie z umową zawartą w 2016 roku.					
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Rozdział 71035 - Cmentarze					
52	710	71035	14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	421 404,09
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wybudowanie urządzenia dezynfekującego wody drenazowe z terenu cmentarza oraz kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					
53	710	71095	01/WRMI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	1 761 146,68
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wniesienie opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej dla partnera prywatnego wynikająca z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym Nr 27/WRM.I/Z/2563/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku.					
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
1 267 440,60					
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					
1 267 440,60					
54	750	75023	02/WIRIII/I/G	Modernizacja dziedzica Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 146 794,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy dotyczącej wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej zawartej w 2016 roku oraz wykonanie przebudowy infrastruktury dziedzica Ratusza wraz z budową nowej nawierzchni i elementów małej architektury.					
55	750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze	40 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy zawartej w 2016 roku, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.					
56	750	75023	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	80 646,60
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie badań konserwatorskich.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
57	754	75410	01/WZK/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8.					
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
58	754	75411	02/KMPSP/I/P	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 162 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej planowane jest kontynuowanie budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8.					
Rozdział 75414 – Obrona cywilna					
59	754	75414	01/WZK/I/G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	296 055,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 180.914,55 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					
60	801	80101	09/WIRI/I/G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	3 802 400,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie przebudowy boisk wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 12.					
61	801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 5	487 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją części dydaktycznej budynku wraz częścią mieszkalną - etap I. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 336.000,00 zł. 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”. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
62	801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE b) Szkoła Podstawowa Nr 11	1 161 212,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 928.970,00 zł. 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”. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
63	801	80101	16/WIRI/I/G	Modernizacja dziedzica i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	189 775,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja dziedzica i placu zabaw przed budynkiem szkoły.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
64	801	80101	11/WIRI/I/G	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15	400 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonane zostaną roboty budowlano- montażowe związane z budową boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 15.					
Rozdział 80104 – Przedszkola					
65	801	80104	07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	160 000,00
W 2017 roku planowane jest rozliczenie finansowe prac projektowych dotyczących placów zabaw według umowy zawartej w 2016 roku oraz wykonane zostaną roboty budowlano - montażowe związane z budową jednego placu zabaw.					
66	801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	5 341 789,42
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3, zgodnie z umową zawartą w 2016 roku.					
Rozdział 80110 – Gimnazja					
67	801	80110	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE c) Gimnazjum Nr 4	1 107 707,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 886.165,00 zł. 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”. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.					
68	801	80110	49/WIRI/I/G	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5.					
Rozdział 80130 - Szkoly zawodowe					9 000,00
69	801	80130	03/TMZST/I/P	Realizacja projektu pn. „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”	9 000,00
W 2017 roku planowany jest zakup aparatu fotograficznego do nauki zawodu fototechnik. Zakup zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.					
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					3 963 035,55
70	801	80195	50/WIRI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 900 000,00
W ramach powyższego zadania zabezpieczony został wkład własny na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku", dla którego planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.					
71	801	80195	38/WIRI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	63 035,55
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego, w tym doradztwa robót elektrycznych i automatyki w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					
72	851	85195	17/WIR/I/G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutycznego – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	42 959,51
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest dokonanie rozliczenia z poprzednim wykonawcą robót.					
73	851	85195	55/WIR/I/G	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	50 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy podwójnej tężni solankowej na Osiedlu Winiary.					
74	851	85195	02/WWN/I/G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.					
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					
75	854	85407	05/PWHPIT/I/P	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowany jest zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka".					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					
76	854	85410	01/WIRIII/I/P	Modernizacja segmentu "D", kuchni i łącznika internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11	1 000 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących przebudowy części mieszkalnej internatu - etap I.					
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
77	900	90001	30/WIRI/I/G	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20
Realizacja zadania polega na budowie systemu kanalizacji deszczowej na Osiedlu Radziwie wraz z budową zbiornika retencyjnego niezbędnego do prawidłowego uregulowania systemu wód opadowych oraz realizacji etapu budowy dróg w zachodniej części Osiedla Radziwie.					
78	900	90001	03/BIS/I/G	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	157 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.					
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
79	900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach zadania w 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku), pompy ciepła.					
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					
80	900	90015	11/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00
W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz rozbudowa oświetlenia odcinka ulicy Ośnickiej.					
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
81	900	90078	12/WIRI/I/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	16 268,80
W 2017 roku nastąpi rozliczenie umowy w zakresie wykonanych badań betonu wbudowanego na budowie schodów górnych i dolnych.					
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					
82	900	90095	22/WIRI/I/G	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winarach” - budżet obywatelski	180 443,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary.					
83	900	90095	23/WIRI/I/G	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego	320 602,60

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowane będą prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy placu składowego, budowy linii oświetleniowej, naprawy systemu monitoringu wraz z zakupem kamer i wykonania odwodnienia części terenu Parku Północnego oraz wykonane zostaną roboty budowlane.					
84	900	90095	51/WIRI/I/G	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei	6 000 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy alei A. Roguckiego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do alei. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł. ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.					
85	900	90095	02/BIS/I/G	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu	19 000 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę w następującym zakresie: Etap I - odcinek od ulicy Mostowej do kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego „Sobótka”; Etap II - odcinek od ulicy Mostowej do terenów - zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Ponadto rozpoczęte zostaną prace budowlane w zakresie przebudowy ulicy Rybaki wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy nabrzeża wiślanego. Na realizację planowane jest uzyskanie środków w wysokości 14.800.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.					
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					100 000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki					100 000,00
86	921	92116	03/WIRIII/I/P	Modernizacja placówek bibliotecznych	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja filii Nr 9 Książnicy Płockiej przy ul. Orzechowej 5a.					
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					2 874 999,48
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					2 874 999,48
87	925	92504	19/WIRI/I/G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 774 999,48
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest dokonanie rozliczenia z wykonawcą robót.					
88	925	92504	04/MOZOO/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest rozliczenie finansowe urządzenia i zakupu pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory.					
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					21 338 220,50
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					11 770 819,50
89	926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	2 200 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie oraz sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego.					
90	926	92601	32/WIRI/I/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”	450 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zabezpieczone zostały środki na dokonanie rozliczenia poprzednim wykonawcą robót.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
91	926	92601	33/WIRI/I/G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	438 692,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach.					
92	926	92601	27/WIRI/I/G	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski	182 127,50
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza.					
93	926	92601	04/WNW/I/G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	8 500 000,00
W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.					
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					9 567 401,00
94	926	92695	08/WNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 750 000,00
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.					
95	926	92695	09/WNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 500 000,00
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.					
96	926	92695	28/WIRI/I/G	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	121 642,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest dokonanie rozliczenia z wykonawcą robót wykonanych w 2016 roku.					

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan
97	926	92695	29/WIRI/I/G	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	116 759,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wybudowana zostanie zewnętrzna „Siłownia pod chmurką” w pobliżu ulic: Harcerskiej i Kątowej na Osiedlu Imielnica.					
98	926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	732 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i realizacji placu zabaw na Osiedlu Stare Miasto.					
99	926	92695	52/WIRI/I/G	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski	200 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw w Parku Północnym na Osiedlu Podolszycie Północ.					
100	926	92695	53/WIRI/I/G	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski	45 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy istniejącego placu zabaw przy ulicy Źródlanej 31 na Osiedlu Wyszogrodzka.					
101	926	92695	54/WIRI/I/G	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	102 000,00
W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Flow Parku.					
Ogółem wydatki majątkowe:					228 052 419,72
wydatki majątkowe na zadania gminy					137 298 665,92
wydatki majątkowe na zadania powiatu					90 753 753,80

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.