

OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

BUDŻET GMINY	591.100.825,54 zł
---------------------	--------------------------

DOCHODY BIEŻĄCE	544.995.007,84 zł
------------------------	--------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	423.301.132,43 zł
--------------------------	--------------------------

I. Wpływy z podatków	223.195.500,00 zł
-----------------------------	--------------------------

1. Podatek od nieruchomości	211.000.000,00 zł
------------------------------------	--------------------------

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych. Zasady jego ustalania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Na 2016 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 211.000.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 13.200.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 197.800.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2015, w oparciu o ewidencję podatkową

nieruchomości, analizę planowanych do oddania do końca bieżącego roku nowych obiektów, które zostaną objęte ww. podatkiem, a także planowanych stawek podatkowych.

2. Podatek rolny

285.000,00 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 2016 rok zaplanowano na kwotę 285.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, tj. 53,75 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1025 z dnia 20 października 2015 roku) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek leśny

10.500,00 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 2016 rok w kwocie 10.500,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 191,77 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1028 z dnia 22 października 2015 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

4. Podatek od środków transportowych

4.200.000,00 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 2015 roku oraz minimalne i maksymalne stawki kwotowe tego podatku ogłoszone przez Ministra Finansów, na 2016 rok zaplanowano dochody w następujących wysokościach: od osób prawnych w kwocie 3.100.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.100.000,00 zł.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

400.000,00 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 indywidualni przedsiębiorcy, jak też działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m.in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów. Według informacji z Urzędu Skarbowego liczba osób płacących podatek w tej formie zmniejszyła się, z 488 osób w 2014 roku do 472 na koniec III kwartału 2015 roku. Do planu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę dochodów z ww. tytułu oszacowaną przez Urząd Skarbowy w wysokości 400.000,00 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

800.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, na koniec III kwartału 2015 roku zostało rozpatrzonych 2.178 spraw dotyczących tego podatku, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do planu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 800.000,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.500.000,00 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, pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, 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 kraju oraz wahań cen nieruchomości. Planowana kwota dochodów z tego tytułu na 2016 rok, przyjęta została na podstawie szacunków Urzędów Skarbowych w łącznej wysokości 6.500.000,00 zł, w tym od osób prawnych 1.000.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.500.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat

3.320.000,00 zł

1. Opłata skarbową

2.000.000,00 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 2016 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 2.000.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych w 2015 roku.

2. Opłata targowa

1.200.000,00 zł

Opłata targowa uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła fakultatywny charakter jej poboru. Zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu opłaty targowej w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł, zostały oszacowane na podstawie analizy wpływów w roku 2015 oraz informacji przedstawionych przez inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: „Rynex” Sp. z o.o. i „Targpol” S.A., a także Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Marek Bujalski. Szczegółowe zasady poboru i wysokość stawek ww. opłaty ustali Rada Miasta Płocka w drodze stosownej uchwały.

3. Opłata od posiadania psów

120.000,00 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 2016 rok zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 120.000,00 zł, w oparciu o analizę wpływów z ww. pozycji za trzy kwartały 2015 roku.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów

18.804.000,00 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/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Na 2016 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na podstawie analizy wykonania wpływów za III kwartały 2015 roku.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18.704.000,00 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. Od lipca 2015 roku 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 2016 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 18.704.000,00 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu.

IV. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

12.142.326,00 zł

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na 2016 rok na łączną kwotę 12.142.326,00 zł. Powyższe środki pochodzić będą z następujących źródeł:

- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień, z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 1.700.800,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 26.700,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, a także z wpłat za pobyt dzieci w placówkach - 4.431.121,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich - 790.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane przez żłobki miejskie z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 720,00 zł,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskiwane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, nadpłaconych składek zdrowotnych, rozliczeń należności z lat ubiegłych za media oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom jednostki - 290.700,00 zł,
- wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 500.000,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 180.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, ze sprzedaży karmy dla zwierząt w Mini Zoo oraz za zajęcia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypożyczanie wózków, a także z tytułu udostępnienia sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe oraz terenu Ogrodu na cele sportowe i edukacyjne - 1.857.000,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od ZUS z tytułu terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 20.000,00 zł,
- dochody z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny i punkt handlowy, wynajmu powierzchni pod automaty i punkty gastronomiczno-handlowe, a także za korzystanie z parku linowego - 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,
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym i prawnym, a także innych obiektów, m.in. „Zielonego Ogródka” przy Sali Sportowej - 1.179.000,00 zł,
- dochody z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowych oraz powierzchni na cele reklamy, a także wypożyczeń sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 160.055,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych obejmujących składki członkowskie za uczestnictwo w sekcjach rekreacyjno-sportowych, refakturowanie wydatków za media oraz wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego a także wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 73.730,00 zł,
- dochody z Centrum Widowiskowo - Sportowego z tytułu wynajmu: sali konferencyjnej, hali oraz lokali na działalność komercyjną, miejsc parkingowych, magazynów, a także innych powierzchni na cele reklamowe i handlowe - 420.000,00 zł,
- dochody z Centrum Widowiskowo - Sportowego z tytułu sprzedaży biletów i karnetów za korzystanie z siłowni, za udostępnianie sali treningowej i hali do celów sportowych - 340.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane przez Centrum Widowiskowo - Sportowe, stanowiące zwrot kosztów za zużyte media, m.in. energię elektryczną, ciepłą od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie - 20.000,00 zł.

V. Dochody z majątku Gminy

4.790.000,00 zł

1. Dochody z użytkowania wieczystego

950.000,00 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 2016 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 950.000,00 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 2016 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 ww. tytułu na 2016 rok zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę, zwaloryzowanych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 roku oraz powierzchni wydzierżawianych gruntów komunalnych. Planowane wpływy w łącznej wysokości 800.000,00 zł, pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 570.829 m², z przeznaczeniem: pod uprawy - 89,90%, na usługi dla ludności - 7,50%, na cele kulturalne - 0,90%, na cele handlowe - 0,85%, parkingi - 0,84% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,01%.

4. Dochody z najmu

280.000,00 zł

Dochody w powyższej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu: lokali przy ul. Stary Rynek 8 - Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego i Fundacji na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 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; 15 lokali przy ul. Sienkiewicza 25; 16 lokali przy ul. Padlewskiego 6 oraz 4 lokali przy ul. Kochanowskiego 7a. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 280.000,00 zł.

5. Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku

400.000,00 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 2016 rok przez Wydział Kształtowania Środowiska w oparciu o analizę wykonania dochodów za III kwartały 2015 roku.

6. Dochody z tytułu dywidend

2.200.000,00 zł

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.200.000,00 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

300.000,00 zł

W budżecie miasta na 2016 rok, w zakresie nakładanych przez Straż Miejską mandatów, zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł.

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

1.542,25 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 środowiskowych domach samopomocy, w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.542,25 zł, w oparciu o informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. 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 **397.430,00 zł**

W budżecie miasta na 2016 rok z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę, jednostki budżetowe oraz Urząd Skarbowy, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 397.430,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu za III kwartały 2015 roku.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **9.300,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek budżetowych, na 2016 rok zaplanowano dochody na poziomie 9.300,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z ww. tytułu za 2015 rok.

X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **4.188.787,18 zł**

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

4.188.787,18 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 2016 roku środki finansowe w łącznej wysokości 4.188.787,18 zł.

Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 1.998.865,62 zł, Gąbin - 239.376,38 zł, Bielsk - 319.307,36 zł, Słupno - 685.798,46 zł, Brudzeń Duży - 461.464,84 zł, Nowy Duninów - 172.314,95 zł, Gozdowo - 282.406,19 zł oraz Radzanowo - 29.253,38 zł.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

8.122.300,00 zł

W budżecie miasta Płocka na 2016 rok w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano środki w łącznej wysokości 8.122.300,00 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 z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych - 100.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 5.500,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o.o. na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych - 2.800,00 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 - 3.200.000,00 zł,
- pozostałych opłat, np.: za wydanie karty wędkarskiej i parkingowej, kosztów egzekucyjnych, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych oraz z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu „Baru Gastronomicznego”, lokali przy ul. Stary Rynek 8 i ul. Misjonarskiej 22 oraz z tytułu udostępnienia garażu przy ul. Kolegialnej 9 Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” - 900.000,00 zł,

- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 624.000,00 zł,
- wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2016 roku przez Gminę-Miasto Płock niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 640.000,00 zł

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

148.029.947,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

20.000.000,00 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Należny Gminie Płock na 2016 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

128.029.947,00 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 2016 rok w wysokości 37,79% (w 2015 roku - 37,67%). Do planu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 128.029.947,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

82.259.421,00 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Płock w 2016 roku kwotach części oświatowej i równoważającej 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

78.648.924,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane kwoty tej części subwencji dla poszczególnych gmin, naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W projekcie tym uwzględniono w szczególności zwiększenie o 0,6% liczby uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 roku w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 oraz danych statystycznych

dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W kwocie tej części subwencji ogólnej planowanej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

W ramach subwencji oświatowej na 2016 rok Gminie Płock przyznano kwotę w wysokości 78.648.924,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

3.610.497,00 zł

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorzady 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 (2014), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W związku z powyższym Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 3.610.497,00 zł, wynikającą z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

38.472.637,00 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

6.236.600,00 zł

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 22 października 2015 roku Nr FCR-I.3111.23.34.2015 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na 2016 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 6.236.600,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 810.600,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - 2.572.800,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 423.300,00 zł,
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.429.900,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.000.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

32.216.037,00 zł

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 22 października 2015 roku Nr FCR-I.3111.23.34.2015 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2016 rok dotacje w łącznej wysokości 32.216.037,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z następujących dziedzin:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 944.682,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 24.555,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych sprzętu obrony cywilnej oraz na bieżące utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta,
- pomoc społeczna - 31.245.300,00 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia - 730.700,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku z siedzibą przy ul. Reja 15/3 i Mickiewicza 7a,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 30.197.000,00 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, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 42.600,00 zł,
 - usługi opiekuńcze - 275.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20.000,00 zł

Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie Płock na 2016 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Norbertańskiej.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

13.213,41 zł

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

13.213,41 zł

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

W związku z kontynuacją przez Gimnazjum Nr 8 (Zespół Szkół Nr 5) realizacji projektu pn. „**Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej**”, w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.213,41 zł, zgodnie z Umową Finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

948.604,00 zł

Wpływy z usług

948.604,00 zł

- Zgodnie z umową zawartą z PKN ORLEN S.A., w budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 918.604,00 zł w ramach sponsoringu tytularnego przez PKN Orlen Spółka Akcyjna, za świadczone przez Gminę Płock działania, dotyczące technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowiskowej ORLEN ARENA z wykorzystaniem logo oraz logotypów sponsora na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku.
- W związku z planowanym podpisaniem umowy z PKN ORLEN S.A., w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „**Lekki plecak**” w Szkole Podstawowej Nr 23.

DOCHODY MAJĄTKOWE	46.105.817,70 zł
--------------------------	-------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	14.620.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

Dochody z majątku Gminy	14.620.000,00 zł
--------------------------------	-------------------------

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	14.500.000,00 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 2016 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 12.800.000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: 9 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, położonych w Obrębie 1 przy ul. Rogowskiego; 2 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1, 1 nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ul. Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze; 2 nieruchomości położonych w Obrębie 9 i 2 nieruchomości w Obrębie 1 przy ul. Granicznej, przeznaczonych pod usługi, 1 działki inwestycyjnej położonej w Obrębie 10 przy ul. Grabówka, a także działek budowlanych powstałych w wyniku projektowanego podziału, położonych w Obrębie 3 przy ul. Szpitalnej planowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Popłacińskiej oraz nieruchomości zabudowanej dworem w Ciechomicach położonej w Obrębie 16 przy ul. Browarnej 6.

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 2016 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 1.700.000,00 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 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

120.000,00 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 2016 rok wpływów w tej pozycji wynosi 120.000,00 zł, natomiast ich kalkulacji dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2016 roku.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

2.700.000,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin**

2.700.000,00 zł

W 2016 roku planowane jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.700.000,00 zł ze środków Programu wieloletniego pn. „**Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019**”, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

28.785.817,70 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**

28.785.817,70 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2016 roku planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.232.000,00 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 stanowić będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) 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 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 720.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. **„Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej”**. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) wydatków kwalifikowanych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka.
- W budżecie miasta na 2016 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20.016.000,00 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 (w formie zaliczki i refundacji) wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rewitalizację terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym, infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz budowę budynku socjalno-technicznego nad Zalewem Sobótka. Jednocześnie planuje się uzyskanie dofinansowania do wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji układu komunikacyjnego osiedli Stare Miasto i Kolegialna oraz dla zabytkowych budynków wraz z ich adaptacją do nowych funkcji (1 Maja 3/5 oraz Kolegialna 9). Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka.

- W związku z planowanym 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 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 2.697.817,70 zł na realizację następujących projektów ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka:
 - projektu pn. **„Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”** realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów - 2.171.324,70 zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na: zakończenie realizacji inwestycji polegającej na zastąpieniu starego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 nowym obiektem wraz zagospodarowaniem terenu (1.182.044,70 zł); docieplenie oraz podniesienie sprawności energetycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 11 (269.280,00 zł); docieplenie ścian i dachu oraz wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 11 (360.000,00 zł) oraz termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 18 (360.000,00 zł),
 - projektu pn. **„Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej”** realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów - 310.493,00 zł. W ramach powyższych środków planowana jest modernizacja energetyczna budynku Izby Wyrzeźwień,
 - projektu pn. **„Zakup wiat przystankowych”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 216.000,00 zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na kontynuację prac związanych z zakupem i montażem nowych wiat przystankowych na terenie miasta.
- W związku z planowanym aplikowaniem o środki 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”, w 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 2.880.000,00 zł na realizację projektu pn.: **„Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszego i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”**, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Powyższe środki stanowią będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę oraz modernizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie miasta.

- W związku z planowanym aplikowaniem o środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla **Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”**, w 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 240.000,00 zł na realizację przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych projektu pn. **„Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”**. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż syren alarmowych.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW POWIATU Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

BUDŻET POWIATU	220.420.366,56 zł
-----------------------	--------------------------

DOCHODY BIEŻĄCE	163.695.166,56 zł
------------------------	--------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	49.512.040,00 zł
--------------------------	-------------------------

I. Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	2.500.000,00 zł
---	------------------------

Opłaty komunikacyjne	2.500.000,00 zł
-----------------------------	------------------------

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, 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

3.326.300,00 zł

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2016 rok na łączną kwotę 3.326.300,00 zł.

Na powyższe wpływy składają się następujące pozycje:

- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 648.000,00 zł,
- wpływy z 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 - 139.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych, wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka oraz z tytułu rozliczeń kosztów za media w związku z wynajmem mieszkań chronionych - 48.000,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 16.345,00 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 - 326.071,00 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 - 567.118,00 zł,

- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, a także zwrotu kosztów upomnień i kosztów energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka oraz do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności” - 1.101.706,00 zł,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu najmu pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych powierzchni pylonu mostu „Solidarności” - 6.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, m.in. z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS od wynagrodzeń - 60,00 zł,
- dochody uzyskiwane przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia, stanowiące zwrot składek ZUS z lat ubiegłych z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - 6.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 313.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom liceum i gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Sekcji Piłki Ręcznej - 155.000,00 zł.

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

550,00 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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 550,00 zł stanowiące zwrot kosztów postępowania administracyjnego z zakresu nadzoru budowlanego oraz nienależnie pobranych równoważników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a także rozliczeń kosztów za media z lat ubiegłych (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, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

IV. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu **2.570,00 zł**

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.570,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności pobieranych przez powiatowe jednostki budżetowe.

V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **3.200,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek budżetowych, zaplanowano na 2016 rok na poziomie 3.200,00 zł.

VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **397.618,00 zł**

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

397.618,00 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2016 rok w łącznej wysokości 397.618,00 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 - 75.000,00 zł,

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego - 153.000,00 zł,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu plockiego - 65.000,00 zł,
- rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, limanowskiego, polickiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 104.618,00 zł.

VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

3.555.500,00 zł

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w 2016 roku planuje się uzyskanie środków w łącznej wysokości 3.555.500,00 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 - 1.330.000,00 zł,
- wpływy z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media przez wykonawcę IV etapu remontu budynku przy ul. Kolegialnej 15 - 25.000,00 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 - 35.000,00 zł,

- wpływy uzyskiwane z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 2.500,00 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 - 1.600.000,00 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 560.000,00 zł.

VIII. Udziały w podatkach budżetu państwa

39.726.302,00 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 2016 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

34.726.302,00 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 2016 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 34.726.302,00 zł., zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

93.635.485,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

86.904.584,00 zł

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, dokonany został między wszystkie samorządy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot tej części subwencji dla poszczególnych powiatów, dokonane zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W zakresie tej części subwencji Miastu Płock na 2016 rok przyznana została kwota w wysokości 86.904.584,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Naliczenie tej części subwencji ogólnej na 2016 rok, oparte zostało na danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, a także danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

6.730.901,00 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 Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, miastu zostały przyznane środki w wysokości 6.730.901,00 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 (6.361.528,00 zł),
- 24% dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy 2016 są niższe od planowanych w roku bazowym 2015 (369.373,00 zł).

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

19.799.852,00 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

1.683.600,00 zł

Pismem Nr FCR-I.3111.23.34-1.2015 z dnia 25 października 2015 roku Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą przyznanej na 2016 rok miastu Płock dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.683.600,00 zł, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

18.116.252,00 zł

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2016 rok w łącznej wysokości 18.116.252,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 389.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 124.000,00 zł,
- nadzoru budowlanego - 429.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 63.167,00 zł, w tym:
 - kwalifikacja wojskowa - 35.000,00 zł,
 - urzędy wojewódzkie - 28.167,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 12.111.385,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ochrony zdrowia - 4.759.700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla: placówek oświatowych - 2.700,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych - 49.000,00 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 4.708.000.00 zł,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 240.000,00 zł.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

231.478,13 zł

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

231.478,13 zł

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 231.478,13 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji:

- projektu pn.: „**Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej**” przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - 96.010,40 zł,
- projektu pn.: „**Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej**” przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - 135.467,73 zł.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

516.311,43 zł

1. Wpływy z różnych dochodów

82.411,43 zł

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 82.411,43 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 związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 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	56.725.200,00 zł
--------------------------	-------------------------

A. SUBWENCJA OGÓLNA	1.530.000,00 zł
----------------------------	------------------------

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.530.000,00 zł
--	------------------------

W 2016 roku planowane jest otrzymanie z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, środków w wysokości 1.530.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa**”.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.400.000,00 zł
--	------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	5.400.000,00 zł
---	------------------------

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, na 2016 rok przyznane zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 5.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- „**Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15**” - 3.600.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zakończenie realizacji robót budowlanych wewnątrz budynku biurowego oraz wykonanie robót obejmujących zagospodarowanie terenu przyobiektowego,
- „**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy Popłacińskiej 8**” - 1.800.000,00 zł. Planowany zakres prac obejmował będzie: montaż stolarki budowlanej, wykonanie

posadzek, położenie tynków, malowanie ścian, wykonanie ogrodzenia jednostki, chodników, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wentylacji w garażach, elektrowni wiatrowej, akumulatorowania oraz odwodnienie terenu.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **49.795.200,00 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 **49.795.200,00 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 49.680.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację następujących projektów wchodzących w skład Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka:
 - projektu realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych pn. **„Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”** - 936.000,00 zł. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) wydatków kwalifikowanych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy nowego odcinka ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przygotowania nowych terenów inwestycyjnych,

- projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. **„Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”** - 6.264.000,00 zł. Ww. środki stanowiąc będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) wydatków kwalifikowanych za prowadzone roboty budowlane, pełniony nadzór autorski, a także działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu w zakresie przebudowy ulicy Przemysłowej i rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt,
 - projektu realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych pn. **„Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”** - 42.480.000,00 zł. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie (w formie zaliczki i refundacji) wydatków kwalifikowanych poniesionych na budowę oraz uzyskanie tytułów własności dla nieruchomości zajmowanych pod realizację trasy północno-zachodniej miasta Płocka: odcinek od węzła „Boryszewska” do węzła „Bielska” oraz odcinek od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.
-
- 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 2016 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 115.200,00 zł na realizację projektu pn. **„Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”**, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Powyższe środki przeznaczone zostaną na termomodernizację obiektu (ocieplenie stropodachu) Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie.