

## OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

**BUDŻET GMINY** **571.174.118,18 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE** **543.445.512,50 zł**

**A. DOCHODY WŁASNE** **430.310.922,04 zł**

**I. Wpływy z podatków** **227.369.000,00 zł**

**1. Podatek od nieruchomości** **212.500.000,00 zł**

Podatkami o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. 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 2015 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 212.500.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 12.500.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 200.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2014, w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości, analizę planowanych do oddania do końca bieżącego roku nowych obiektów, które zostaną objęte ww. podatkiem,

a także na podstawie stawek podatkowych określonych w Uchwale Nr 667/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku. Zaplanowane wpływy z ww. podatku stanowią 49,38% planowanych do uzyskania w 2015 roku dochodów własnych.

## **2. Podatek rolny**

**259.000,00 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, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wpływy z ww. podatku na 2015 rok zaplanowano na kwotę 259.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, tj. 61,37 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 935 z dnia 23 października 2014 roku) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

## **3. Podatek leśny**

**10.000,00 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 2015 rok w kwocie 10.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 188,85 zł/m<sup>3</sup>, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 955 z dnia 28 października 2014 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

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

**4.300.000,00 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 o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uwzględniając stawki podatkowe ustalone na poziomie 2014 roku oraz minimalne i maksymalne stawki kwotowe tego podatku ogłoszone przez Ministra Finansów, na 2015 rok zaplanowano dochody w następujących wysokościach: od osób prawnych w kwocie 3.250.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.050.000,00 zł.

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

**500.000,00 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 osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, 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. Liczba osób płacących podatek w tej formie jest porównywalna do stanu z końca 2013 roku, tj. około 500 osób. Do planu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę dochodów z ww. tytułu oszacowaną przez Urząd Skarbowy w wysokości 500.000,00 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. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. Zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, na koniec III kwartału 2014 roku zostało rozpatrzonych 2.105 spraw dotyczących tego podatku, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Opierając się na ww. informacji, do planu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 800.000,00 zł.

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

**9.000.000,00 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 2015 rok, przyjęta została na podstawie szacunków Urzędów Skarbowych w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł, w tym od osób prawnych 4.000.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.000.000,00 zł.

## **II. Wpływy z opłat**

**4.373.000,00 zł**

### **1. Opłata skarbowa**

**2.700.000,00 zł**

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu 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 2015 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 2.700.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych w 2014 roku.

### **2. Opłata targowa**

**1.523.000,00 zł**

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter obligatoryjny i jest uznawana 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 stawek ww. opłaty określa Uchwała Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, z późniejszymi zmianami. Zaplanowane na 2015 rok dochody w łącznej wysokości 1.523.000,00 zł, zostały oszacowane na podstawie informacji przedstawionych przez inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: „Rynex” Sp. z o.o. i „Targpol” S.A., a także Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Marek Bujalski.

### **3. Opłata od posiadania psów**

**150.000,00 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 2015 rok zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 150.000,00 zł, w oparciu o analizę wpływów z ww. pozycji za trzy kwartały 2014 roku.

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

**17.550.000,00 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 2015 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na podstawie analizy wykonania wpływów za III kwartały 2014 roku.

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

**17.450.000,00 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. Podstawę naliczenia opłaty stanowi deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Na terenie miasta Płocka, wysokość opłaty naliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustaloną stawkę tej opłaty, tj. 11 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady selektywne i 16 zł od mieszkańca za odpady niesegregowane, zgodnie z Uchwałą Nr 513/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 515/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku. Na 2015 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 17.450.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów, na działania edukacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami i edukacją ekologiczną oraz na koszty administracyjne związane z obsługą systemu.

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

**11.650.407,00 zł**

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano na 2015 rok na łączną kwotę 11.650.407,00 zł.

Powyższe środki pochodzą 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 - 1.700.900,00 zł,

- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 26.620,00 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 - 4.828.797,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich - 706.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane przez żłobki miejskie z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego - 540,00 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 za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych - 267.000,00 zł,
- wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 450.000,00 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 oraz terenu Ogrodu na cele sportowe i edukacyjne - 1.403.000,00 zł,
- dochody dotyczące zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - 34.000,00 zł,
- dochody z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny i punkt handlowy, wynajmu powierzchni pod automaty i punkty gastronomiczne, a także za korzystanie ze zjazdu tyrolskiego i parku linowego - 112.000,00 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 - 1.005.800,00 zł,



- dochody z tytułu wynajmu lokali i powierzchni użytkowych oraz powierzchni na cele reklamy, a także maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i wypożyczeń sprzętu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 151.100,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych, dotyczących refakturowania wydatków za media oraz telefony, sprzedaży kart abonamentowych oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego a także z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 78.150,00 zł,
- dochody z Centrum Widowiskowo - Sportowego z tytułu wynajmu: sali konferencyjnej, hali oraz lokali na działalność komercyjną, miejsc parkingowych, a także innych powierzchni na cele reklamowe i handlowe - 335.000,00 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 - 330.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane przez Centrum Widowiskowo - Sportowe, stanowiące zwrot kosztów za zużyte media, m.in. energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie - 40.000,00 zł.

## **V. Dochody z majątku Gminy**

**5.924.121,64 zł**

### **1. Dochody z użytkowania wieczystego**

**958.130,00 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. Dochody w powyższym zakresie dotyczą również jednorazowych opłat za ustanowienie

służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych przy ulicach: Traugutta, 3. Maja, Słowackiego oraz Dobrzyńskiej. Na podstawie informacji uzyskanej z Oddziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, na 2015 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w łącznej wysokości 958.130,00 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 Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy dochody na 2015 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**

**1.400.000,00 zł**

Dochody z ww. tytułu na 2015 rok zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę, podniesionych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 roku oraz powierzchni wydzierżawianych gruntów komunalnych. Planowane wpływy w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł, pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 964.938 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem: pod uprawy - 73,97%, na usługi dla ludności - 14,59%, imprezy widowiskowe - 4,01%, na cele składowe i zaplecza - 3,65%, na cele kulturalne - 1,81%, parkingi - 1,24% oraz na cele handlowe - 0,73%.

#### **4. Dochody z najmu**

**436.991,64 zł**

Dochody w powyższej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu: lokalu przy ul. Stary Rynek 8 - Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 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 przy ul. Kwiatowej 19; 4 przy ul. Kochanowskiego 7a; 12 przy ul. Kutrzeby 19 oraz 28 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione przy ul. Kutrzeby 19. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 436.991,64 zł.

#### **5. Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku**

**169.000,00 zł**

Dochody z ww. źródła dotyczą opłat za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym pobieranych przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”, na podstawie Zarządzenia Nr 2220/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc pochówku zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego. Wysokość wpływów z ww. tytułu zaplanowana została na 2015 rok w oparciu o analizę wykonania dochodów za III kwartały 2014 roku.

#### **6. Dochody z tytułu dywidend**

**2.800.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.800.000,00 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 Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

**VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach** **250.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2015 rok, w zakresie nakładanych przez Straż Miejską mandatów, zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z ww. tytułu za 2014 rok.

**VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **1.537,25 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 uczestników w środowiskowych ośrodkach wsparcia, w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.537,25 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 2015. 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** **440.250,00 zł**

W budżecie miasta na 2015 rok z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę, jednostki budżetowe oraz Urząd Skarbowy, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 440.250,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu za III kwartały 2014 roku.

**IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** **20.250,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy oraz jednostek budżetowych, na 2015 rok zaplanowano dochody na poziomie 20.250,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z ww. tytułu za 2014 rok.

**X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** **3.814.718,15 zł**

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**3.814.718,15 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 2015 roku środki finansowe w łącznej wysokości 3.812.248,15 zł.

Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 1.828.041,51 zł, Gąbin - 208.120,81 zł, Bielsk - 286.018,60 zł, Słupno - 622.951,28 zł, Brudzeń Duży - 460.145,22 zł, Nowy Duninów - 155.090,86 zł, Gozdowo - 222.843,45 zł oraz Radzanowo - 29.036,42 zł.

- W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowane zostały środki finansowe z Powiatu Płockiego w wysokości 2.470,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki.

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

**7.970.675,00 zł**

W budżecie miasta Płocka na 2015 rok w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.970.675,00 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 - 2.600.000,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 20% kwot należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 20% ww. należności zwracanych gminie dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 332.320,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwracanych przez dłużnika, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 50.000,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych - 50.000,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media, tj. wodę i odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Kochanowskiego 7a - 5.555,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 5.000,00 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 - 3.000.000,00 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. 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 - 330.000,00 zł,
- wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2015 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 - 695.000,00 zł

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

**150.946.963,00 zł**

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

**25.000.000,00 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 2015 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 25.000.000,00 zł.

**2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **125.946.963,00 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 2015 rok w wysokości 37,67% (w 2014 roku - 37,53%). Do planu budżetu na 2015 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 125.946.963,00 zł.

**B. SUBWENCJA OGÓLNA** **76.970.178,00 zł**

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Płock w 2015 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** **73.433.106,00 zł**

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 2015. W zasadach podziału tej części subwencji uwzględniono w szczególności zwiększenie o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych



I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Umożliwi to naliczenie dodatkowych środków dla samorządów na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci urodzonych w 2009 roku, jak również ewentualne wsparcie dla działań samorządowych zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich, w szczególności w zakresie opieki świetlicowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok, określony został m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Zwiększenie kwoty ww. subwencji w 2015 roku w odniesieniu do 2014 roku wynika ze zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, a także uzyskania dodatkowych środków w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 roku z uwagi na podwyższenie o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.

W ramach subwencji oświatowej na 2015 rok Gminie Płock przyznano kwotę w wysokości 73.433.106,00 zł, w tym na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - kwotę 10.171.542,00 zł.

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

**3.537.072,00 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. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W związku z powyższym Minister Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 3.537.072,00 zł, wynikającą z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

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

**34.645.650,42 zł**

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

**6.699.900,00 zł**

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2014 roku Nr FCR-I.3111.23.11.2014 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na 2015 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 6.699.900,00 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 - 1.046.900,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - 2.605.300,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 427.400,00 zł,
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.429.300,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.191.000,00 zł.

## 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

**27.876.860,00 zł**

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2014 roku Nr FCR-I.3111.23.11.2014 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2015 rok dotacje w łącznej wysokości 27.876.860,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z następujących dziedzin:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 1.029.430,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 21.130,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz na bieżące utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta,
- pomoc społeczna - 26.821.300,00 zł, w tym:
  - ośrodki wsparcia - 542.700,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku przy ul. Reja 15/3 i Mickiewicza 7a,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 25.981.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne - 30.600,00 zł,
  - usługi opiekuńcze - 267.000,00 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**

**20.500,00 zł**

Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie Płock na 2015 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 20.500,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych żołnierzy polskich, poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej .

**4. 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**

**48.390,42 zł**

*(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym 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 2015 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 48.390,42 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
  - na projekt pn.: „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość**” - realizowany przez Gminę-Miasto Płock w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, planowane jest otrzymanie środków w wysokości 15.636,00 zł,

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie” - na projekt pn.: **„Potencjał - Działanie - Rozwój”** - realizowany przez Gminę-Miasto Płock i partnerów: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszenie Academia Economica, planowane jest otrzymanie środków w wysokości 17.151,12 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn.: **„E - integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** - realizowany przez Gminę-Miasto Płock, planowane jest otrzymanie środków w wysokości 15.603,30 zł.

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

**600.158,04 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**

**600.158,04 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

- W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, planowane jest uzyskanie środków w wysokości 237.613,00 zł, na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - projektu systemowego pn.: **„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”** (88.604,00 zł). Projekt realizowany jest przez Gminę-Miasto Płock w partnerstwie

z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Swoim zakresem projekt obejmuje następujące placówki oświatowo-wychowawcze: Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 oraz Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 13, Nr 15 i Nr 17. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W 2015 roku w ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne: z języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą. Ponadto zakupione zostaną materiały edukacyjne na potrzeby projektu. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu będzie twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

- projektu pn.: „**Magia przedszkolaka**” (149.009,00 zł), realizowanego przez Gminę-Miasto Płock, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych, przyczyniających się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, obejmujących: terapię logopedyczną i pedagogiczną, program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem, a także zajęcia dla rodziców, m.in: konsultacje z psychologiem i logopedą oraz prelekcje dla rodziców i opiekunów dzieci.

- W 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie” planowane jest uzyskanie środków wysokości 97.189,68 zł na realizację projektu pn.: **„Potencjał - Działanie - Rozwój”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami projektu są: Gmina-Miasto Płock i partnerzy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszenie Academia Economica. Projekt ma na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka. W 2015 roku kontynuowane będą dalsze działania związane z projektem, m.in. stworzenie katalogu aktów prawnych, utworzenie funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego, kompleksowa ewaluacja programów i polityk publicznych, jak również wspieranie rozwoju grup obywatelskich.
- W 2015 roku zaplanowano uzyskanie środków finansowych w wysokości 108.386,97 zł stanowiących ostateczne rozliczenie zakończonego w 2014 roku projektu pn.: **„Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie-Miasto Płock”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
- Na realizację projektu pn.: **„E - integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w 2015 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 88.418,70 zł. Projekt realizowany jest przez Gminę-Miasto Płock przy udziale Miejskiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 260 gospodarstw domowych z terenu Gminy-Miasto Płock, zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu i zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z łączności

elektronicznej. Wsparcie w ramach działań koordynacyjnych obejmie również 7 świetlic środowiskowych, 4 Rodzinne Domy Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. W 2015 roku dla beneficjentów projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej. Prowadzone będą również działania w zakresie zarządzania i promocji projektu, m.in. organizacja konferencji dla beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektu w miesiącu czerwcu 2015 roku.

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

- W związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 18 projektu pn.: **„Szkoła Marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”**, w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 26.783,89 zł, w związku z Umową Finansową - „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia, w tym również osób niepełnosprawnych, poprzez innowacyjne formy nauczania, komputeryzację oraz wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, integrację sportową, a także doskonalenie językowe nauczycieli. W 2015 roku w ramach projektu odbędzie się wyjazd studyjny trzeciej grupy nauczycieli na szkolenie do Model Experimental Primary School of University of Patras w Grecji. Ponadto zostaną opublikowane wyniki z wizyt studyjnych (internet, gazetki szkolne, broszury informacyjne) oraz przewodnik pn.: „Dobre praktyki z wizyt studyjnych”.
- W 2015 roku zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 41.765,80 zł z przeznaczeniem na realizację partnerskiego projektu pn.: **„Comenius Regio”** w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizatorem projektu jest Gmina-Miasto Płock oraz lokalni partnerzy, tj. Szkoła Podstawowa Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej



- Obwód Płocki oraz Dyrekcja Edukacji Narodowej Turcji. Głównym celem projektu jest ulepszanie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną bądź domową, radzenie z sytuacjami, w których występuje przemoc oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. W 2015 roku zorganizowane zostaną spotkania projektowe w Płocku, w trakcie których omawiane będą zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przemocy szkolnej oraz wzajemne wizyty przedstawicieli z miast Sirnak i Płocka w Polsce i Turcji.

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

**918.604,00 zł**

##### **Wpływy z usług**

**918.604,00 zł**

Zgodnie z umową sponsoringową zawartą z PKN ORLEN S.A., w budżecie Gminy na 2015 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.

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>27.728.605,68 zł</b>
--------------------------	-------------------------

<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22.121.000,00 zł</b>
--------------------------	-------------------------

<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>22.121.000,00 zł</b>
--------------------------------	-------------------------

<b>1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</b>	<b>22.000.000,00 zł</b>
---------------------------------------------------	-------------------------

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została zaplanowana na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Mieniem, dotyczącej liczby nieruchomości stanowiących zasoby komunalne Gminy Płock przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku oraz o przewidywanych wpływach z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 20.300.000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: 21 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Obrębie 1, w rejonie ulicy Wilczej i Wierzbowej; 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową położonych w Obrębie 1 przy ul. Rogowskiego oraz Czerwonych Kosynierów, 7 działek pod zabudowę przemysłowo-usługową położonych w Obrębie 2 - Trzepowo oraz przy ul. Bielskiej, a także działki położonej w Obrębie 9 przy ul. Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze, po zatwierdzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kilińskiego - Spółdzielcza”.

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 2015 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 2015 rok wpływów w tej pozycji wynosi 120.000,00 zł, natomiast ich kalkulacji dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2014 roku.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **1.000,00 zł**

W powyższym zakresie na 2015 rok zaplanowano uzyskanie wpływów w wysokości 1.000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych niskocennych składników majątkowych, tj. zużytego sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

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

**3.114.785,36 zł**

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

**3.000.000,00 zł**

W 2015 roku planowane jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 zł ze środków Programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku - drogi gminnej nr 520023W na odcinku od ul. Okrzei do ul. Jasnej**”.

### **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 625**

**114.785,36 zł**

*(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym 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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 55.553,53 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji projektu pn.: „**Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”. Powyższe środki

stanowić będą refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych na ww. projekt, którego realizacja zakończyła się w październiku 2014 roku.

- W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 59.231,83 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji projektu pn.: „**E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ze względu na zmianę harmonogramu realizacji ww. projektu powyższe zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.

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

**650.450,32 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 625**

**650.450,32 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

- W 2015 roku zaplanowano uzyskanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 314.803,32 zł, stanowiących ostateczne rozliczenie zakończonego projektu pn.: „**Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”. Powyższe środki stanowić będą refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku.

- W budżecie miasta na 2015 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 335.647,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „**E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

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

**1.842.370,00 zł**

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

**1.842.370,00 zł**

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2015 rok przyznane zostały środki z Funduszu Dopłat w wysokości 1.842.370,00 zł, stanowiące wsparcie finansowe w realizowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatka 3.

## OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW POWIATU Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

**BUDŻET POWIATU** **208.839.779,28 zł**

---

**DOCHODY BIEŻĄCE** **175.652.301,09 zł**

**A. DOCHODY WŁASNE** **57.851.924,00 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 2015 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**

**3.097.820,00 zł**

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2015 rok na łączną kwotę 3.097.820,00 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 - 672.000,00 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 - 113.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz z tytułu rozliczeń kosztów za media w związku z wynajmem mieszkań chronionych - 26.000,00 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 - 349.440,00 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 - 423.965,00 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” - 1.101.520,00 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 i podatku dochodowego - 550,00 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 - 9.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce Internatu Zespołu Szkół Technicznych - 380.000,00 zł.

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

**600,00 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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 600,00 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** **3.300,00 zł**

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.300,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności pobieranych przez powiatowe jednostki budżetowe. Powyższą kwotę oszacowano w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu za III kwartały 2014 roku.

**V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** **12.000,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatowych jednostek budżetowych, zaplanowano na 2015 rok na poziomie 12.000,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu za III kwartały 2014 roku.

**VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** **378.858,00 zł**

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**378.858,00 zł**

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2015 rok w łącznej wysokości 378.858,00 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 - 79.000,00 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 153.000,00 zł,

- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 65.000,00 zł,
- rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, limanowskiego, polickiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 81.858,00 zł.

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

**3.405.500,00 zł**

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w 2015 roku planuje się uzyskanie środków w łącznej wysokości 3.405.500,00 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 remontu budynku przy ul. Kolegialnej 15 - 5.000,00 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 - 1.500.000,00 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 - 530.000,00 zł.

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

**48.453.846,00 zł**

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

**13.000.000,00 zł**

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu w wysokości 1,40%, stanowi zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródło dochodów własnych uzyskiwanych przez samorzady. Wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na terenie powiatu podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Należny miastu Płock na 2015 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 13.000.000,00 zł.

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

**35.453.846,00 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 2015 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 35.453.846,00 zł.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

**94.695.029,00 zł**

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

**86.601.906,00 zł**

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 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 2015. W zakresie tej części subwencji Miastu Płock na 2015 rok przyznana została kwota w wysokości 86.601.906,00 zł, w tym na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - kwota 18.903.094,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku).

Naliczenia tej części subwencji ogólnej na 2015 rok, oparte zostały na danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, a także danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej.

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

**6.093.123,00 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 ww. ustawy, miastu

zostały przyznane środki w wysokości 6.093.123,00 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.

**3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **2.000.000,00 zł**

W 2015 roku planowane jest otrzymanie z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, środków w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego wykonania remontu ulicy Dobrzykowskiej - drogi wojewódzkiej nr 575.

**C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA** **19.846.128,53 zł**

**1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu** **1.540.080,00 zł**

Pismem Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą przyznanej na 2015 rok miastu Płock dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.540.080,00 zł, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

## 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

**18.217.626,00 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 2015 rok w łącznej wysokości 18.217.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 375.000,00 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych - 15.000,00 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 20.000,00 zł,
- nadzoru budowlanego - 394.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 108.963,00 zł, w tym:
  - kwalifikacja wojskowa - 35.000,00 zł,
  - urzędy wojewódzkie - 73.963,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 11.787.663,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- obrony narodowej - 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego sprawdzającego rozwiązania przyjęte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny,
- ochrony zdrowia - 5.286.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla: placówek oświatowych - 2.000,00 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych - 46.000,00 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 5.238.000,00 zł,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 222.000,00 zł.

**3. 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**

**88.422,53 zł**

*(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym 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 2015 rok zaplanowano uzyskanie środków w łącznej wysokości 88.422,53 zł, stanowiących udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 380,62 zł na realizację przez Miejski Urząd Pracy projektu pn.: „**Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy**”,
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” - zaplanowano otrzymanie środków w wysokości 16.658,58 zł na projekty realizowane przez Miejski Urząd Pracy:
  - pn.: „**Aktywizacja szansą na sukces**” - 16.207,50 zł,
  - pn.: „**Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy**” - 451,08 zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” zaplanowano otrzymanie środków w wysokości 52.574,41 zł, na realizację niżej wymienionych projektów:
  - projektu Gminy-Miasto Płock pn.: „**Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim**” - 22.056,63 zł,



- projektu Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie pn.: „**Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy**” - 7.416,13 zł,
  - projektu Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości pn.: „**W przyszłość - bez obaw**” - 3.923,24 zł,
  - projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego pn.: „**Nowy zawód - Nowa praca**” - 16.500,00 zł,
  - projektu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej pn.: „**Akademia Aktywności**” - 2.678,41 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” zaplanowano otrzymanie środków w wysokości 18.808,92 zł, na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 projektu pn.: „**Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej**”.

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

**2.570.873,56 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**

**2.570.873,56 zł**

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

*2.320.915,43 zł*

- W 2015 roku planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 680.990,00 zł na realizację przez Miejski Urząd Pracy następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” zaplanowano środki w łącznej wysokości 586.591,38 zł na realizację:

- projektu pn.: **„Nowa kadra - nowe możliwości”** (98.022,00 zł), którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka. W 2015 roku w ramach projektu zakłada się kontynuację zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, których działania przyczynią się do zwiększenia efektywności oraz jakości działań podejmowanych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.
- projektu pn.: **„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”** (2.156,88 zł), którego celem jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego, co przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności w podjęciu zatrudnienia 24 osób. Zidentyfikowanie nowych zawodów oraz wdrożenie rozwiązań wspierających ich rozwój, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki kulturowo-gospodarczej subregionu płockiego będzie odbywać się w ramach działalności Laboratorium zielonych zawodów w Miejskim Urzędzie Pracy - jako multimedialno-doświadczalnego zaplecza edukacyjno-szkoleniowego.
- projektu pn.: **„Profesjonalna kadra - profesjonalny urząd”** (486.412,50 zł), którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2015 roku w ramach projektu zakłada się zatrudnienie 12 pośredników pracy i 8 doradców zawodowych, których działania w istotny sposób przyczynią się do upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w grupie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, poprzez objęcie ich wsparciem, wskazaniem możliwości i szans w znalezieniu zatrudnienia. Wpłynie to również na poprawę jakości i intensywności działań skierowanych do pracodawców.

- **w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”** zaplanowano środki w łącznej wysokości 94.398,62 zł na realizację:
  - projektu pn.: **„Aktywizacja szansą na sukces”** (91.842,50 zł), którego celem jest zdobycie kompetencji społecznych oraz doświadczenia zawodowego, przyczyniających się do aktywizacji zawodowej i społecznej 30 osób bezrobotnych - niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, poprzez realizację programu aktywizacji społecznej (cyklu warsztatów i zindywidualizowanego wsparcia) oraz zawodowej (cyklu kursów, staży i praktyk zawodowych). W 2015 roku w ramach działań projektowych zaplanowano kontynuację programu staży oraz dyżury psychologa i doradcy zawodowego podczas zindywidualizowanego wsparcia.
  - projektu pn.: **„Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”** (2.556,12 zł), którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych - niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka, poprzez realizację programu wsparcia psychologiczno-doradczego, zawodowego oraz szkoleniowego m.in. z zakresu obsługi komputera, gastronomii, profesjonalnego sprzątanania oraz dozorowania. Projekt zostanie zakończony w miesiącu styczniu 2015 roku, natomiast ww. środki stanowią będą refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją prac interwencyjnych.
- **W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet XI „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”**, planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 1.533.341,45 zł, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - projektu pn.: **„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”**, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock. Projekt ma na celu poszukiwanie nowych, lepszych i bardziej efektywnych narzędzi minimalizowania i rozwiązywania

problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia, w zakresie kształcenia zawodowego i dostosowywania umiejętności uczniów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projekt zakłada wzrost efektywności w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniając się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego. W 2015 roku w ramach działań projektowych realizowane będą seminaria, spotkania oraz warsztaty upowszechniające opracowane produkty finalne, tj. model nowej jakości praktycznej nauki zawodów w zakresie informatyk i fryzjer oraz model współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Zorganizowana zostanie także konferencja ogólnokrajowa podsumowująca projekt. Na ww. projekt zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 124.987,56 zł.

- projektu pn.: „**Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik**”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Głównym celem projektu jest podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projektem objętych jest 288 uczniów z klas I i II Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w ramach projektu w 2015 roku obejmować będą m.in. kursy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), tworzenia aplikacji internetowych, grafiki komputerowej, zaawansowanych multimediiów, spawania elektrycznego - łukowego oraz kursy języka angielskiego i niemieckiego zawodowego. Ponadto prowadzone będzie poradnictwo edukacyjno-zawodowe w ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery, jednomiesięczne praktyki w zakładach pracy, a także warsztaty z pedagogiem poświęcone przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży. Na realizację ww. projektu zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 289.235,00 zł.
- projektu pn.: „**Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy**”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie, poprzez objęcie 256 uczniów wsparciem w zakresie podniesienia ich zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz poprzez modernizację

i doposażenie bazy dydaktycznej. W 2015 roku w ramach projektu przewidziano: zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu matematyki i języka obcego, praktyki zawodowe, doradztwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, wyjazdy edukacyjne oraz kursy przygotowujące do zdobycia umiejętności zawodowych dla najzdolniejszych uczniów. W 2015 roku na ww. projekt zaplanowano środki w wysokości 265.511,64 zł.

- projektu pn.: „**W przyszłość - bez obaw**”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie w szkole Programu Rozwojowego, uwzględniającego organizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych wśród 157 uczniów. Będą to zajęcia z zakresu kreacji i samoprezentacji, warsztaty z zakresu nowoczesnego fryzjerstwa i chemii kosmetycznej, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik przygotowania i prezentacji potraw, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków obcych; doradztwo edukacyjno-zawodowe, m.in. warsztaty indywidualne i grupowe, konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego oraz zapewnienie staży i praktyk zawodowych u pracodawców z branży fryzjerskiej, gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. Na ww. projekt zaplanowano środki w wysokości 148.211,10 zł.
- projektu pn.: „**Nowy zawód - Nowa praca**”, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 100 osób dorosłych z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie trzech nowych, zgodnych z potrzebami rynku, kierunków szkół policealnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dydaktyczne na trzech kierunkach kształcenia: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa oraz technik usług kosmetycznych. Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 93.500,00 zł.
- projektu pn.: „**Akademia Aktywności**”, realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 Specjalną, którego głównym celem jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie

zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu w 2015 roku obejmują: wsparcie doradczo-psychologiczne, m.in. indywidualne poradnictwo psychologa i pedagoga; warsztaty w zakresie umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w zakresie: matematyki, przedsiębiorczości, języka niemieckiego, przedmiotów zawodowych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizację kursów, m.in. prawa jazdy, na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym, spawania metodą MAG 135 oraz warsztatów komputerowych oraz z zakresu carvingu i dekoracji potraw, jak również dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych, a także wyjazdy na targi zawodowe. Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 205.677,64 zł.

- projektu pn.: „**Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu**” realizowanego przez Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. wraz z 21 partnerami (organy prowadzące szkoły zawodowe na terenie województwa mazowieckiego). Celem projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego. W ramach przedmiotowego projektu wdrażany będzie program rozwojowy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia w placówce. Będą to m.in. zajęcia z technologii informatycznej ICT; języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego); zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz z zakresu przedsiębiorczości; zajęcia z zakresu przedsiębiorczego hotelarza, handlowca, ekonomisty oraz przedsiębiorczości w turystyce; indywidualne doradztwo zawodowe; pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a także warsztaty w obiekcie hotelarskim. Projekt przewiduje także realizację staży zawodowych, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz otwarte lekcje w Muzeum Mazowieckim. Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 406.218,51 zł.

- **W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”** zaplanowano środki wysokości 106.583,98 zł na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 projektu pn.: **„Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez organizację zajęć praktycznych w Niemczech dla uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności zwiększające możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Staże organizowane będą we Frankfurcie nad Odrą, natomiast ich celem będzie poznanie i porównanie technologii, materiałów budowlanych, zasad organizacji pracy oraz kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu. Projektem objęci zostaną uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach branży budowlanej. Zakończenie realizacji projektu przewidziano w miesiącu lutym 2015 roku.

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

249.958,13 zł

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 249.958,13 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację:
  - 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,
  - partnerskiego projektu **„Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”** przez Zespół Szkół Technicznych - 18.480,00 zł.

**E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH** **688.346,00 zł**

**1. Wpływy z różnych dochodów** **80.396,00 zł**

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 80.396,00 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** **454.200,00 zł**

W związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 roku planowane jest otrzymanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 454.200,00 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.

**3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** **153.750,00 zł**

W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, w planie budżetu na 2015 rok zabezpieczona została kwota w wysokości 153.750,00 zł na sfinansowanie projektu pn.: „Aktywny niepełnosprawny”, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy.



<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>38.187.478,19 zł</b>
--------------------------	-------------------------

<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10.000,00 zł</b>
--------------------------	---------------------

<b>Dochody z majątku Powiatu</b>	<b>10.000,00 zł</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>10.000,00 zł</b>
---------------------------------------------------	---------------------

W powyższym zakresie na 2015 rok zaplanowano uzyskanie wpływów w wysokości 10.000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży przez Zespół Szkół Technicznych niskocennych składników majątkowych, tj. ostrzałki do pił tarczowych, gwinciarki, automatu tokarskiego, strugarki poprzecznej oraz frezarki do drewna.

<b>B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7.000.000,00 zł</b>
--------------------------------------------	------------------------

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat</b>	<b>7.000.000,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, na 2015 rok została przyznana dotacja celowa w wysokości 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15**”. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie wykończeniowych robót budowlanych wewnątrz budynku biurowego oraz wykonanie elementów zagospodarowania przyobiektowego.

## C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

25.782.478,19 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 625**

25.782.478,19 zł

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

- W 2015 roku planowane jest otrzymanie środków finansowych w wysokości 1.516.338,85 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy-Miasto Płock - Etap I**”, który na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ww. środki stanowią będą refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2014 roku w zakresie prowadzonych robót budowlanych, pełnionego nadzoru inwestorskiego, prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych związanych z projektem, a także wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej.
- W 2015 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.500.000,00 zł, na realizację projektu pn.: „**Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą**”, o dofinansowanie którego Gmina-Miasto Płock ubiega się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Powyższe zadanie obejmować będzie: prowadzenie robót budowlanych, pełnienie nadzoru

autorskiego i inwestorskiego, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, a także wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej.

- W budżecie miasta na 2015 rok zabezpieczono także środki w wysokości 713.816,71 zł na realizację przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego projektu pn.: **„Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Działania 6.1 „Kultura”, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie przebudowy elewacji i dachu zabytkowego budynku Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6. Planowany zakres prac obejmuje m.in. montaż nowego pokrycia dachowego, naprawę elementów detalu architektonicznego, renowację elementów stalowych balkonu i drzwi drewnianych, wymianę stolarki okiennej piwnic, a także wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.
- W 2015 roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 52.322,63 zł na realizację przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego projektu pn.: **„W przyszłość bez obaw”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup pieca konwekcyjno-parowego, schładzarki szokowej oraz pakowarki próżniowej do pracowni gastronomicznej.

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

**395.000,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

**395.000,00 zł**

W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, w planie budżetu na 2015 rok zabezpieczona została kwota w łącznej wysokości 395.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących projektów w zakresie likwidacji barier transportowych i architektonicznych:

- zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 - 80.000,00 zł,
- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 - 150.000,00 zł,
- zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23, a także wykonanie podjazdu i remontu nawierzchni na terenie przy budynku szkoły - 25.000,00 zł,
- zakup i montaż windy oraz dostosowanie korytarzy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 140.000,00 zł.