

DOCHODY MIASTA PŁOCKA	1.107.974.069,05zł
------------------------------	---------------------------

DOCHODY BIEŻĄCE	1.053.594.354,05 zł
------------------------	----------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	625.851.519,58 zł
--------------------------	--------------------------

I. Wpływy z podatków	257.212.000,00 zł
-----------------------------	--------------------------

1. Podatek od nieruchomości	245.000.000,00 zł
------------------------------------	--------------------------

Zasady ustalania podatku od nieruchomości 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 2021 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 245.000.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 16.000.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 229.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2020 w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości, analizę planowanych do oddania do końca bieżącego roku nowych obiektów, które zostaną objęte ww. podatkiem, a także stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr 417/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 roku.

2. Podatek rolny	260.000,00 zł
-------------------------	----------------------

Zasady poboru podatku rolnego 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 2021 rok zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 982) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek leśny	12.000,00 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 2021 rok w kwocie 12.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 196,84 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 983) 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 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 2020 roku, na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: od osób prawnych w kwocie 3.200.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.100.000,00 zł.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

270.000,00 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 przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową oraz usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz osoby wykonujące wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych. Do planu budżetu na 2021 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 270.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów do budżetu w 2020 roku.

6. Podatek od spadków i darowizn

670.000,00 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; zachowku; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Do planu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 670.000,00 zł na podstawie analizy realizacji wpływów w 2020 roku.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.700.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocie; ustanowienie hipoteki; odpłatne użytkowanie i służebności; umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów miasta w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których liczba i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz wahań cen nieruchomości. Planowana na 2021 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów do budżetu w 2020 roku, w łącznej wysokości 6.700.000,00 zł, w tym od osób prawnych 500.000,00 zł oraz od osób fizycznych 6.200.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat **2.203.000,00 zł**

1. Opłata skarbowa **1.500.000,00 zł**

Opłata skarbową, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji, m.in. 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 inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. Na 2021 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.500.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych przez miasto w 2020 roku.

2. Opłata targowa **700.000,00 zł**

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Zaplanowane na 2021 rok dochody z tytułu opłaty targowej w łącznej wysokości 700.000,00 zł, zostały oszacowane na podstawie analizy wpływów w roku 2020 oraz informacji przedstawionych przez inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: „Rynex” Sp. z o.o. i „Targpol” S.A.

3. Opłata od posiadania psów **3.000,00 zł**

Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 3.000,00 zł dotyczą opłat należnych za lata ubiegłe, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku, począwszy od 2019 roku miasto zrezygnowało z poboru tej opłaty.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **33.860.800,00 zł**

1. Opłata adiacencka **30.000,00 zł**

Opłata adiacencka jest opłatą, 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 2021 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

2. Renta planistyczna

30.000,00 zł

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 30.000,00 zł.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.000.000,00 zł

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka, tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.

Na 2021 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 31.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów.

4. Opłaty komunikacyjne

2.800.800,00 zł

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.800.800,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za wydawanie praw jazdy, wtórników tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne; wymianę dowodów rejestracyjnych; rejestrację pojazdów i jednostek pływających, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o wpływy uzyskane w 2020 roku.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

40.339.552,00 zł

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2021 rok na łączną kwotę 40.339.552,00 zł. Powyższe środki pochodzić będą z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów upomnień oraz zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności”, a także w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 3.746.542,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 1.700.000,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego oraz wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - 59.600,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych

- do przygotowania posiłków, a także z wpłat za pobyt dzieci w placówkach - 5.434.298,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 4.292.806,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich - 1.126.036,00 zł,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci oraz pracowników placówek, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 248.070,00 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 - 635.000,00 zł,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej - 317.000,00 zł,
 - wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 1.110.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także z tytułu wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń w budynku szkoły - 198.000,00 zł,
 - wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schronisku młodzieżowym w Jorze Wielkiej oraz pomieszczeń w schronisku młodzieżowym w Wisielce, a także z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne i usługi warsztatowe - 42.000,00 zł,
 - dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu będących w administrowaniu jednostki lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz powierzchni na cele reklamowe - 6.420.000,00 zł,
 - dochody stanowiące refundacje kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia - 8.749.000,00 zł,
 - dochody Zarządu Budynków Komunalnych dotyczące rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań w związku z zadłużeniem najemców - 931.000,00 zł,
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwane z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w zakresie dożywiania i rządowego programu „Dobry start” oraz świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, a także z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych, rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom jednostki - 345.400,00 zł,
 - wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 500.000,00 zł,
 - wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 150.000,00 zł,
 - dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 120.200,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz za zajęcia dydaktyczne, oprowadzanie wycieczek i wypożyczanie wózków na terenie Ogrodu, a także z tytułu udostępniania sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe oraz terenu Ogrodu na cele sportowe i edukacyjne - 3.000.000,00 zł,
 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu lokalu na bar gastronomiczny i punkt handlowy, powierzchni pod automaty i punkty

- handlowo - usługowe, a także z najmu powierzchni na park linowy - 150.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego dotyczące zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność handlowo - usługową na terenie Ogrodu oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, a także wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 12.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz z tytułu zwrotu kosztów za przekroczenie limitów rozmów z telefonów komórkowych - 2.000,00 zł,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego - 1.050.600,00 zł,

V. Dochody z majątku **7.879.731,00 zł**

1. Dochody z użytkowania wieczystego **900.000,00 zł**

Ta pozycja dochodów obejmuje opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż budownictwo mieszkaniowe. Miasto Płock posiada około 300 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobierana jest opłata jednorazowa w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiąca od 15% do 25% ceny nieruchomości oraz opłata roczna w wysokości od 0,3% do 3% ceny, począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Na 2021 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **200.000,00 zł**

Z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd miasto 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 na 2021 rok dochody z opłat za trwały zarząd stanowią kwotę 38.000,00 zł i dotyczą około 40 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu. Ta pozycja dochodów obejmuje również zaplanowane na 2021 rok w wysokości 162.000,00 zł wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności na gruntach stanowiących własność miasta Płock.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **2.000.000,00 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych na 2021 rok zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w 2020 roku. Planowane wpływy w wysokości 2.000.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 976.440 m².

4. Dochody z najmu **2.779.731,00 zł**

Dochody w tej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu: lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym, powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Stary Rynek 1 bankomat i „Bar Gastronomiczny” oraz powierzchni w budynku Urzędu przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 na prowadzenie działalności fotograficznej. 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; 15 lokali przy

ul. Sienkiewicza 25; 16 lokali przy ul. Padlewskiego 6; 22 lokali przy ul. Kwiatka 3 i 3a; 4 lokali przy ul. Kochanowskiego 7a; 29 lokali przy ul. Sienkiewicza 38 (budynek frontowy); 15 lokali przy ul. Sienkiewicza 40; 29 lokali przy ul. Kaczmareckiego 2; 35 lokali przy ul. Sienkiewicza 38 (oficyna); 68 lokali przy ul. Kleeberga 1; 65 lokali przy ul. Kleberga 1a; 15 lokali wraz z 15 miejscami postojowymi przy ul. Jasnej 13a oraz lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 2.779.731,00 zł.

5. Dochody z tytułu dywidend

2.000.000,00 zł

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł, stanowiące dywidendy od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka, z tytułu wypracowanego zysku. Planowane jest uzyskanie dywidend od spółek: „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o., SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

250.000,00 zł

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

3.144,30 zł

Z tytułu należnych dla gminy i powiatu 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, odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza, zwrot kosztów upomnień z zakresu nadzoru budowlanego oraz nienależnie pobranych równoważników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat poprzednich, w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.144,30 zł (art. 4 ust.1 pkt 7 i 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 i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta

516.860,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez miasto, jednostki budżetowe oraz Urzędy Skarbowe zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok w łącznej wysokości 516.860,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu w 2020 roku.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

35.000,00 zł

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, na 2021 rok zaplanowano dochody na poziomie 35.000,00 zł.

X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

6.620.463,28 zł

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

6.620.463,28zł

- Plan dochodów przyjęty został na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Łąck, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Gozdowo i Radzanowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Zakłada się, iż miasto Płock z tytułu świadczenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z .o. o. usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin otrzyma w 2021 roku środki finansowe w łącznej wysokości 6.203.180,28 zł.
- W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowane zostały środki z Powiatu Płockiego w wysokości 3.000,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki.
- Dochody z tytułu dotacji otrzymywanych przez miasto na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2021 rok w łącznej wysokości 414.283,00 zł. Ww. środki dotyczą działalności następujących podmiotów:
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 166.500,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 90.000,00 zł,
 - rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, płońskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, pułtuskiego, kutnowskiego, sierpeckiego oraz zgierskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 153.228,00 zł,
 - Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka na pokrycie uczestnictwa w nich 2 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego - 4.555,00 zł.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

21.736.978,00 zł

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w budżecie miasta Płocka na 2021 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 21.736.978,00 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 - 2.700.000,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych, zwróconych przez dłużników - w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 100.000,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 609.600,00 zł,
- wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, osiągniętych z: 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 - 1.977.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego - 10.000.000,00 zł,

- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także tytułu kosztów egzekucyjnych - 230.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 3.500,00 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należnych Gminie na podstawie wyroku sądowego - 5.000,00 zł,
- dochodów z tytułu świadczonych usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 11.267,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 12.000,00 zł,
- wpływów 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; licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy; zaświadczenia na przewozy własne oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a także zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy - 40.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy Al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1 oraz na terenie lasu brzoźowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 31.707,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o. o. zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych - 3.000,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 5.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.878,00 zł,
- wpływów z opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. oraz innych przewoźników, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 440.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy (wiaty przystankowe) - 2.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo -Widowskiej - 789.026,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, których plan ustalony został na podstawie informacji uzyskanych z Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 2.250.000,00 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 500.000,00 zł.
- pozostałych opłat, m.in.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy - 13.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m.in. z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu „Baru Gastronomicznego” oraz lokali przy ul. Misjonarskiej 22, a także wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego - 130.000,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock - 480.000,00 zł,
- wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Gminę-Miasto Płock niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 1.400.000,00 zł.

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

255.193.991,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

60.000.000,00 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy i powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z ww. podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (art. 4 ust. 3 ww. ustawy), a od mających siedzibę na terenie powiatu ustalono w wysokości 1,40% (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Należny miastu Płock na 2021 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w łącznej wysokości 60.000.000,00 zł (w tym udział dla gminy w wysokości 50.000.000,00 zł, natomiast udział dla powiatu w wysokości 10.000.000,00 zł).

Wielkość otrzymywanych przez gminę i powiat dochodów z ww. tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na ich terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

195.193.991,00 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 2021 rok w wysokości 38,23%. Do planu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 153.924.634,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony został dla powiatu 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 2021 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 41.269.357,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

226.574.557,00 zł

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami Nr ST3.4750.30.2020 i Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie-Miasto Płock w 2021 roku kwotach części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej 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

209.614.366,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyliczenia planowanych kwot tej części subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych gmin i powiatów dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy kalkulacji tej części subwencji uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, których skutki obejmują m.in.: podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzone od 1 września 2020 roku oraz zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 roku.

W ramach subwencji oświatowej na 2021 rok Gminie-Miasto Płock przyznano kwotę w łącznej wysokości 209.614.366,00 zł, z czego dla gminy kwotę 96.915.508,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 112.698.858,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

16.683.298,00 zł

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 2.870.977,00 zł, wynikającą z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, miastu zostały przyznane środki w wysokości 13.812.321,00 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 (10.341.503,00 zł),
- ❑ 24% części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy 2021 są niższe od planowanych w roku bazowym 2020 (3.470.818,00 zł).

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

276.893,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma charakter fakultatywny i składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 276.893,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2020 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

198.311.286,00 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

12.434.700,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 23 października 2020 roku Nr WF-I.3111.24.25.2020 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na 2021 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 12.434.700,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 450.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 4.547.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 432.000,00 zł,
- działalność w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespołów pracy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.102.400,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 1.203.300,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która na 2021 rok oszacowana została w wysokości 4.700.000,00 zł jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko (w 2021 roku - 1.471,00 zł) oraz liczby dzieci, które w roku bazowym (2020) kończą 5 lat lub mniej.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

2.050.000,00 zł

Pismem Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej miastu Płock na 2021 rok w wysokości 2.050.000,00 zł, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

161.003.561,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, pismami odpowiednio: z dnia 23 października 2020 roku Nr WF-I.3111.24.25.2020 i z dnia 19 października 2020 roku Nr DPL-3112-18/20 przekazali informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2021 rok dotacje w łącznej wysokości 161.003.561,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 1.426.110,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 23.996,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 1.744.455,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.255.155,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza,

- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.600,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 487.700,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- z zakresu pomocy rodzinie - 157.809.000,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 39.760.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - świadczenia wychowawcze - 114.192.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” - 3.734.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 123.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

22.690.511,00 zł

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2021 rok w łącznej wysokości 22.690.511,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 405.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 198.000,00 zł,
- nadzoru budowlanego - 545.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 120.783,00 zł, w tym:
 - kwalifikacja wojskowa - 21.212,00 zł,
 - urzędy wojewódzkie - 99.571,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 15.891.128,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymiaru sprawiedliwości - 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ochrony zdrowia - 3.373.400,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla: placówek oświatowych - 10.000,00 zł, placówek opiekuńczo - wychowawczych - 43.400,00 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 3.320.000,00 zł,
- pomocy rodzinie - 1.321.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków

rodzin zastępczych oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rządowy program „Rodzina 500 plus) - 1.254.000,00 zł,

- realizację rządowego programu „Dobry start”- 67.000,00 zł, z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych oraz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 506.200,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

54.250,00 zł

- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2021 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta Płocka.
- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2021 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 22.250,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

6. 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

78.264,00 zł

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

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 78.264,00 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

- projektu pn. „**Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych**” - kwota 804,00 zł,
- projektu pn. „**Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku**” - kwota 29.707,00 zł,
- projektu pn. „**Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku**” - kwota 28.554,25 zł,
- projektu pn. „**Zawody przyszłości**” - kwota 19.198,75 zł.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.854.387,47 zł

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

1.805.567,47 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

1.678.927,72 zł

W 2021 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 1.678.927,72 zł na realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

- projektu pn. **„Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płocka”** - środki w wysokości 240.328,33 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Urząd Pracy (liderów projektu) na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i personelu zarządzającego projektem, doradztwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, a także organizację kursów zawodowych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla 45 osób z niepełnosprawnością, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z rynku pracy,
- projektu pn. **„Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”** - środki w wysokości 118.992,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 18 prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczych, warsztaty z programowania oraz zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla łącznie 150 uczniów tych placówek,
- projektu pn. **„Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”** - środki w wysokości 215.564,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe, a także wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na organizację kursów zawodowych dla uczniów placówki (spawanie metodą MAG 135). Projekt skierowany jest do 128 uczniów oraz 8 nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1,
- projektu pn. **„Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”** - środki w wysokości 185.789,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów placówki, wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego, organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy). Projekt skierowany jest do 152 uczniów Technikum Nr 3, 72 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 oraz 4 nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych.
- projektu pn. **„Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”** - środki w wysokości 258.286,19 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego oraz organizację staży zawodowych dla uczniów szkoły. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na organizację szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli placówki. Projekt skierowany jest łącznie do 340 uczniów w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, kształcących się w zawodach: technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy oraz 8 nauczycieli szkoły.

- projektu pn. „**Zawody przyszłości**” - środki w wysokości 122.651,24 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących wynagrodzenia dla opiekunów staży zawodowych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na organizację kursu zawodowego dla uczniów placówki z zakresu budowy i działania sieci komputerowych. Projekt adresowany jest do 60 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie oraz 11 nauczycieli szkoły.
- projektu pn. „**Zawody przyszłości II**” - środki w wysokości 537.316,96 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i informatyki, doradztwo zawodowe oraz organizację staży i kursów zawodowych dla 120 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie, kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i teleinformatyk. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na organizację kursów i szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli placówki (kurs programowania PYTHON, JAVA, szkolenie dotyczące systemów fotowoltaicznych).

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

126.639,75 zł

W związku z kontynuacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „**Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy**”, realizowanego w ramach umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, na 2021 rok zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 126.639,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu na staż do Hiszpanii grupy 18 uczniów Technikum pod opieką 2 nauczycieli placówki.

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

48.820,00 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 48.820,00 zł na projekt pn. „**Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płocka**”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez partnera projektu, tj. Instytut Działań Obywatelskich.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

1.002.604,00 zł

1. Wpływy z usług

918.604,00 zł

Zgodnie z umową z PKN Orlen S.A. dotyczącą realizacji przez miasto Płock działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowskiej Orlen Arena z wykorzystaniem logo i logotypów PKN Orlen S.A. na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku, w budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 918.604,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	84.000,00 zł
---	---------------------

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowane zostały wpływy w kwocie 84.000,00 zł, stanowiące 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

DOCHODY MAJĄTKOWE	54.379.715,00 zł
--------------------------	-------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	29.050.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

I. Dochody z majątku	29.050.000,00 zł
-----------------------------	-------------------------

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	29.000.000,00 zł
---	-------------------------

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku oraz przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 28.300.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Lotnisko” pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, około 29 nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 w rejonie ulic Wilczej i Kruczej przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieruchomości położonej w Obrębie 1 przy ul. św. Floriana przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową szeregową oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 2 (Trzepowo) przy ul. Okólnej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną i usługową.

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, oszacowane w oparciu o złożone wnioski. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od wyników planowanych przetargów.

Na 2021 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 700.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00 zł
---	---------------------

Dochody Gminy zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość zaplanowanych na 2021 rok wpływów w tej pozycji wynosi ogółem 50.000,00 zł.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

704.205,00 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

704.205,00 zł

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

W 2021 roku zaplanowano uzyskanie z budżetu państwa środków wysokości 704.205,00 zł w związku z realizacją przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. **„Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

7.185.185,00 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

7.185.185,00 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2021 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 6.259.600,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. **„Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”**. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wykonanie prac związanych z zaprojektowaniem i instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego.
- W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”**, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na 2021 rok przyjęto środki w kwocie 900.000,00 zł, które stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z prowadzeniem prac budowlanych w ramach zadania.
- W 2021 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 25.585,00 zł, które stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z obsługą projektu pn. **„Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”**, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**17.440.325,00 zł****1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł****9.435.285,00 zł**

Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Gminie - Miasto Płock na 2021 rok przyznane zostały następujące środki:

- 5.300.000,00 zł - stanowiąca wsparcie finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 1A,
- 4.135.285,00 zł - stanowiąca wsparcie finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. polegającego na odbudowie lewej oficyny mieszkalnej przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budowie budynku mieszkalno-usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarckiego.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**8.005.040,00 zł**

W 2021 roku, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Mazowieckiem a Gminą-Miasto Płock, planowane jest otrzymanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 8.005.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej w Płocku” - 4.250.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina w Płocku - II etap” - 3.755.040,00 zł.