

DOCHODY MIASTA PŁOCKA **1.135.541.857,55 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE **1.058.498.401,82 zł**

A. DOCHODY WŁASNE **700.391.226,06 zł**

I. Wpływy z podatków **285.504.000,00 zł**

1. Podatek od nieruchomości **272.000.000,00 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 2023 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 272.000.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 19.000.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 253.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2022 w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości, z uwzględnieniem szacowania w zakresie obiektów, które mogą zostać objęte ww. podatkiem od nowego roku, a także stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr 819/XLVII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2022 roku.

2. Podatek rolny **290.000,00 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 2023 rok zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, tj. 74,05 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 995) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek leśny **14.000,00 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 2023 rok w kwocie 14.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 323,18 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 996) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

4. Podatek od środków transportowych

3.900.000,00 zł

Płatnikami podatku od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące 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 2022 roku, na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych: od osób prawnych w kwocie 2.900.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

700.000,00 zł

Karta podatkowa jest 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, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Do planu budżetu na 2023 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 700.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach.

6. Podatek od spadków i darowizn

900.000,00 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 2023 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 900.000,00 zł na podstawie analizy realizacji wpływów w latach ubiegłych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

7.700.000,00 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. Podatkami objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocie; o dział spadku oraz zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki; odpłatne użytkowanie i służebności; umowy spółki. 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 2023 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach, w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł, w tym od osób prawnych 1.500.000,00 zł oraz od osób fizycznych 6.200.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat **2.005.000,00 zł**

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

Opłata skarbowa, 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 wrysu 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 2023 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.500.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych przez miasto w poprzednich latach.

2. Opłata targowa **500.000,00 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. Na 2023 rok dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł.

3. Opłata od posiadania psów **5.000,00 zł**

Planowane na 2023 rok wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 5.000,00 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 **37.726.500,00 zł**

1. Opłata adiacencka **45.000,00 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 2023 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 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 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 30.000,00 zł.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36.100.000,00 zł

Zgodnie z 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 stawek 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 2023 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 36.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

4. Opłaty komunikacyjne

1.551.500,00 zł

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 1.551.500,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych; rejestrację pojazdów i jednostek pływających; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych w poprzednich latach, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności uchylecia zapisów dotyczących wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych na szybę, przy możliwości zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych nabytego pojazdu.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

49.958.836,00 zł

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2023 rok na łączną kwotę 49.958.836,00 zł. W kwocie tej uwzględniono:

- dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu będących w administrowaniu jednostki lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich, piwnic, pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni na cele reklamowe - 11.360.000,00 zł,
- dochody stanowiące refundacje kosztów za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z lokali użytkowych i gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia - 10.300.000,00 zł,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych dotyczące rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań w związku z zadłużeniem najemców - 997.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego - 4.400.000,00 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 Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zwrotu kosztów upomnień, 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 od osób fizycznych - 47.944,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków (7.386.197,00 zł), a także z wpłat za pobyt dzieci w placówkach (785.568,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 5.499.792,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt (1.173.670,00 zł) i wyżywienie (471.340,00 zł) dzieci w żłobkach miejskich,
- wpływy z wpłat za pobyt (194.750,00 zł) oraz wyżywienie (891.649,00 zł) uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 95.000,00 zł,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisielce - 60.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za pobyt uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej (481.162,00 zł) oraz za wyżywienie uczniów w Internacie (365.160,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 395.984,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej - 287.910,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 110.350,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 1.100.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 180.000,00 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; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w ramach rządowych programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Dobry start”, a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; nadpłaconych składek zdrowotnych, rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia) - 305.800,00 zł,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.216.200,00 zł,
- dochody Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.660,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 150.300,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400,00 zł.

V. Dochody z majątku **6.027.719,00 zł**

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.350.000,00 zł**

Dochody te dotyczą opłat 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 2023 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 1.350.000,00 zł.

2. Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **452.000,00 zł**

Z tytułu oddania nieruchomości w trwałe 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 2023 rok dochody z opłat za trwałe zarząd stanowią kwotę 45.000,00 zł i dotyczą około 30 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu. Ta pozycja dochodów obejmuje również wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności na gruntach stanowiących własność miasta Płock, zaplanowane na 2023 rok w wysokości 407.000,00 zł.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **2.010.000,00 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych na 2023 rok zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich. Planowane wpływy w wysokości 2.010.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 2 436 000 m².

4. Dochody z najmu **215.719,00 zł**

Dochody w tej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Stary Rynek 1 bankomat i bar gastronomiczny. W pozycji tej uwzględnione zostały również dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 215.719,00 zł.

5. Dochody z tytułu dywidend **2.000.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł, stanowiące dywidendy od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka, z tytułu wypracowanego zysku.

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

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 250.000,00 zł, z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską, a także kar pieniężnych nakładanych za brak zgłoszenia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej w ustawowym terminie.

VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.379,70 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, 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 2023 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.379,70 zł. 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 **512.172,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez miasto, jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok w łącznej wysokości 512.172,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu w poprzednich latach.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **560.000,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, na 2023 rok zaplanowano dochody na poziomie 560.000,00 zł.

X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **6.190.341,36 zł**

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **6.190.341,36 zł**

- Dochody z tytułu porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Gąbin, Łąck, Bielsk, Słupno, Gozdowo i Radzanowo, oszacowano w kolejnym roku na łączną wartość 5.657.923,36 zł.
- Dochody z tytułu dotacji otrzymywanych przez miasto na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2023 rok w łącznej wysokości 529.418,00 zł. Ww. środki dotyczą działalności następujących podmiotów:
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców powiatu płockiego - 231.840,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 100.000,00 zł,

- rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, płońskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego oraz zgierskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 185.268,00 zł,
 - Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na pokrycie uczestnictwa w nich 4 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego - 12.310,00 zł.
- W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowane zostały środki z Powiatu Plockiego 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.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

25.746.776,00 zł

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w budżecie miasta Płocka na 2023 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 25.746.776,00 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 - 2.900.000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 224.200,00 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 - 2.100.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 3.607.500,00 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,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock - 1.100.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego - 9.000.000,00 zł,
- wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, osiągniętych ze sprzedaży, 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 - 1.616.250,00 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 - 741.640,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 100.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo -Widowiskowej - 1.078.408,00 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 - 650.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m.in. z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską w budynku Urzędu przy ul. Stary Rynek, a także za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu baru gastronomicznego, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz pomieszczeń monitoringu miejskiego - 240.600,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 307.000,00 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 - 485.000,00 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 - 1.800,00 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 - 11.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 8.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 40.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy Al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1, Placu Mościckiego oraz na terenie lasu brzoźowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 24.000,00 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 - 3.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.878,00 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy (wiaty przystankowe) - 3.000,00 zł,
- pozostałych opłat, m.in.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy - 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka pochodzącego z powiatu gostynińskiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie miasta Płocka - 16.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1 w Płocku - 61.500,00 zł.

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

285.907.502,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

104.814.278,00 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). Zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 i Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, należy miastu Płock

na 2023 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w wysokości 104.814.278,00 zł (tym udział dla gminy w wysokości 86.720.568,00 zł, natomiast udział dla powiatu w wysokości 18.093.710,00 zł).

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

181.093.224,00 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 2023 rok w wysokości 38,40%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. Do planu budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 142.938.948,00 zł w zakresie gminy oraz 38.154.276,00 zł w zakresie powiatu, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów pismami Nr ST3.4750.23.2022 i Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

270.844.274,00 zł

Minister Finansów pismami Nr ST3.4750.23.2022 i Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie-Miasto Płock w 2023 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 z późniejszymi zmianami.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

255.009.362,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% 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 2023 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. zmianę liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, wzrost o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmianę struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 roku, wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok, określony został na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku.

W ramach subwencji oświatowej na 2023 rok Gminie-Miasto Płock przyznano kwotę w łącznej wysokości 255.009.362,00 zł, z czego dla gminy kwotę 116.654.601,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 138.354.761,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

15.794.745,00 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 (2021), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W związku z powyższym Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 3.107.680,00 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 Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, miastu w ramach tej części subwencji przyznane zostały środki w wysokości 12.687.065,00 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

40.167,00 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 Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 40.167,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2022 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

84.308.404,89 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

13.157.000,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2022 roku Nr WF-I.3110.5.2022 przekazał informacje o kwotach dotacji celowych na 2023 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 13.157.000,00 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 - 474.900,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 5.115.100,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 466.600,00 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” - 1.098.000,00 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 2023 rok oszacowana została w wysokości 4.900.000,00 zł jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko (1.506,00 zł) oraz liczby dzieci, które w roku bazowym (2022) kończą 5 lat lub mniej.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

2.400.000,00 zł

Pismem Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, przyznanej miastu Płock na 2023 rok w wysokości 2.400.000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

47.961.713,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, pismami odpowiednio z dnia 24 października 2022 roku Nr WF-I.3110.5.2022 i z dnia 20 października 2022 roku Nr DPŁ-3112.9.22 przekazali informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2023 rok dotacje w łącznej wysokości 47.961.713,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 1.544.362,00 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 - 22.183,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 1.933.398,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.336.272,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - 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 - 9.135,00 zł,
 - usługi opiekuńcze - 587.991,00 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 - 44.461.770,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 44.152.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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”,
 - przyznawanie „Karty Dużej Rodziny” - 1.770,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 308.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

20.609.790,00zł

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 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

2023 rok w łącznej wysokości 20.609.790,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 414.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 166.000,00 zł,
- nadzoru budowlanego - 720.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 107.683,00 zł,
- obrony narodowej - 37.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 18.248.937,00 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 - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów z placówek oświatowych,
- pomocy społecznej - 7.830,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemców z Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 567.840,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 76.550,00 zł

- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2023 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2023 rok przyznana została dotacja celowa w wysokości 36.550,00 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 96.608,59 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 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 96.608,59 zł, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji przez Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie projektu pn. „**Zawody przyszłości II**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

7. 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

6.743,30 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 2023 roku planowane jest uzyskanie ze środków budżetu krajowego grantu w wysokości 6.743,30 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „**Usuwamy bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock**”.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.154.799,65 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

1.118.646,67 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

662.381,77 zł

W 2023 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 662.381,77 zł na realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

- projektu pn. „**Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku**” - środki w wysokości 59.174,75 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i dodatkowe zajęcia specjalistyczne (z zakresu projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych). Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na zakup artykułów niezbędnych na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych („Podróże kulinarne ze smakiem”) oraz na organizację szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów z zakresu kuchni molekularnej. 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 II**” - środki w wysokości 603.207,02 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki, doradztwo zawodowe oraz organizację staży uczniowskich, kursów i szkoleń 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.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

456.264,90 zł

- W 2023 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 89.720,14 zł na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „**Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST**”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją

Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z założeniami projektowymi powyższe środki planuje się przeznaczyć na wyjazd dla 2 członków kadry kierowniczej oraz 6 nauczycieli na zagraniczne kursy z zakresu: zarządzania, stosowania nowych technologii w nauczaniu języków obcych, poznawania nowoczesnych programów i aplikacji internetowych oraz job shadowing (poznawanie zasad funkcjonowania i metod nauczania zagranicznej placówki, poprzez obserwację i uczestnictwo w jej zajęciach).

- W 2023 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 366.544,76 zł na realizację przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły dwóch projektów pod wspólną nazwą „**Mobilność kadry i uczniów**”, na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z założeniami projektowymi środki w wysokości 74.466,00 zł stanowiąc będą refundację wydatków poniesionych przez szkołę w 2022 roku, a środki w wysokości 292.078,76 zł planuje się przeznaczyć również na wyjazdy uczniów placówki do szkół w innych krajach w celu poznania systemu edukacji zagranicznych szkół, a także na wyjazdy nauczycieli i kadry kierowniczej na zagraniczne kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne.

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

36.152,98 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

W 2023 roku planowane jest uzyskanie grantu w wysokości 36.152,98 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „**Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock**”. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących zakup usług doradczych związanych z określeniem stopnia dostosowania architektonicznego budynków Urzędu Miasta Płocka do osób ze specjalnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

1.799.697,22 zł

1. Wpływy z usług

1.024.243,46 zł

Zgodnie z umową z PKN Orlen S.A. dotyczącą realizacji przez miasto Płock działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowiskowej Orlen Arena z wykorzystaniem logo i logotypów PKN Orlen S.A. na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku, w budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.024.243,46 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł

455.453,76 zł

- W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowane zostały wpływy w kwocie 85.000,00 zł, stanowiące 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- W 2023 roku planowane jest uzyskanie przez Gminę-Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 370.453,76 zł na pokrycie części kosztów remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem.

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 320.000,00 zł

W 2023 roku planowane jest uzyskanie wpływów w wysokości 320.000,00 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy, zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE 77.043.455,73 zł

A. DOCHODY WŁASNE 29.585.000,00 zł

I. Dochody z majątku 25.085.000,00 zł

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 25.000.000,00 zł

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku oraz przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 23.000.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu: czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” przy ul. Bielskiej i ul. Jędrzejewo przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Lotnisko” pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe; dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 2 „Trzepowo” przy ul. Okólnej przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” przy ul. Raczkowizna przeznaczonej pod usługi oraz około 10 działek zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” w rejonie ulic Wilczej i Kruczej przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

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 2023 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 2.000.000,00 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 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **85.000,00 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 2023 rok wpływów w tej pozycji wynosi ogółem 85.000,00 zł.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **4.500.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **4.500.000,00 zł**

W 2023 roku planowane jest otrzymanie środków w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

- „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” (3.600.000,00 zł) oraz zrefundowanie wydatków poniesionych na „Rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” (600.000,00 zł),
- Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku” (300.000,00 zł).

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **19.301,76 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 **19.301,76 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 2023 roku planowane jest uzyskanie ze środków budżetu krajowego grantu w wysokości 19.301,76 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwamy bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock”.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

6.945.513,48 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

6.842.030,50 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2023 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 6.259.608,48 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „**Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap**”, stanowiących dofinansowanie zakupu 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla potrzeb realizacji usługi transportu publicznego przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o.
- W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I**”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na 2023 rok przyjęto środki w kwocie 582.422,02 zł, które stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych dotyczących końcowych rozliczeń związanych z budową zbiornika retencyjnego na ulicy Popłacińskiej i kanalizacji deszczowej na osiedlu Radziwie, a także kosztów obsługi projektu.

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

103.482,98 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

W 2023 roku planowane jest uzyskanie grantu w wysokości 103.482,98 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „**Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock**”. Powyższe środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą dźwigu osobowego znajdującego się w budynku A Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

40.493.640,49 zł

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

493.640,49 zł

Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2023 roku planowane jest uzyskanie przez miasto Płock środków w wysokości 493.640,49 zł stanowiących wsparcie finansowe zakupu 5 lokali mieszkalnych w Płocku przy ulicach: Kolegialnej 27/1 m 19, Jakubowskiego 7 m 7, Krótkiej 8 m 23, Kilińskiego 27 m 2 oraz Kolegialnej 29/2 m 10.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

40.000.000,00 zł

W 2023 roku planowane jest otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 40.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji strategicznych:

- pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” - 5.000.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” - 30.000.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku” - 5.000.000,00 zł.