

BUDŻET GMINY	439.835.826,41 zł
---------------------	--------------------------

DOCHODY BIEŻĄCE	416.485.826,41 zł
------------------------	--------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	320.293.774,00 zł
--------------------------	--------------------------

I. Podatki i opłaty lokalne	163.194.000,00 zł
------------------------------------	--------------------------

1. Podatek od nieruchomości	153.600.000,00 zł
------------------------------------	--------------------------

Podatek od nieruchomości, którego konstrukcję prawną określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy i zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Przywołana powyżej ustawa określa, iż 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. Zakłada się, iż wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosą 153.600.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 9.100.000,00 zł, a od osób prawnych 144.500.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2008, w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości a także planowane stawki podatkowe. Wpływy z ww. podatku w 2009 roku stanowić będą 44,70% dochodów własnych Gminy Płock.

2. Podatek od środków transportowych

3.550.000,00 zł

Podatek od środków transportowych, regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Po nowelizacji ww. ustawy, od 2008 roku podatek ten obejmuje swym zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Zgodnie z art. 12b i 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia maksymalne i minimalne stawki kwotowe tego podatku na dany rok. Rada Miasta może różnicować stawki podatku w granicach określonych przepisami cytowanej na wstępie ustawy. Na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu według planowanych stawek podatkowych, w następujących wielkościach: od osób prawnych w kwocie 2.900.000,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 650.000,00 zł, co stanowić będzie w strukturze dochodów własnych Gminy udział w wysokości 1,03%.

3. Podatek rolny i leśny

268.000,00 zł

Podatki rolny i leśny stanowią źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady ich poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Wpływy z tytułu podatku rolnego na 2009 rok oszacowano na kwotę 260.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, tj. 55,80 zł za 1q (ogłoszona przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 81 poz 717 z dnia 27 października 2008 roku) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Natomiast dochody z podatku leśnego w 2009 roku w kwocie 8.000,00 zł, zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 152,53 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku (zgodnie z komunikatem

Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 81 poz 718 z dnia 27 października 2008 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

4. Opłata od posiadania psów

60.000,00 zł

Opłata od posiadania psów jest normowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny, której ustalenie należy do kompetencji rady gminy, podobnie jak i określenie w drodze uchwały zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności, zwolnień i wysokości stawek. Na terenie Gminy Płock ww. opłata wprowadzona została Uchwałą Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku. Na tej podstawie do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 60.000,00 zł, co w planowanych dochodach własnych w 2009 roku stanowić będzie jedynie 0,02%.

5. Opłata targowa

1.216.000,00 zł

Opłata targowa regulowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter obligatoryjny i jest uznawana za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Opłata targowa stanowi jedną z ważniejszych pozycji wśród dochodów lokalnych uzyskiwanych przez Gminę. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość stawek ww. opłaty określa Uchwała Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku. Zaplanowane na 2009 rok dochody w wysokości 1.216.000,00 zł z tytułu opłaty targowej, zostały oszacowane na podstawie informacji przedstawionych przez inkasentów prowadzących targowiska. Składają się na nią wpływy ze spółek: „Rynex” Sp. z o.o. i „Targpol” S.A.

6. Opłata skarbowa

2.500.000,00 zł

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Na 2009 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 2.500.000,00 zł.

7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2.000.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zwalczaniem narkomanii, gminy pobierają opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe. Obowiązek wnoszenia tych opłat oraz ich wysokość regulują przepisy wyżej cytowanej ustawy. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za 2008 rok.

II. Dochody z majątku Gminy

2.934.602,00 zł

1. Dochody z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

1.260.000,00 zł

Gmina Płock posiada około 2.860 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz 77 nieruchomości przekazanych w trwały zarząd. Planowane na podstawie informacji Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami

Gminy dochody na 2009 rok z ww. tytułu w kwocie 1.260.000,00 zł, uwzględniają wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy oraz wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntami komunalnymi.

2. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny i najem

1.234.602,00 zł

Dochody z ww. pozycji na 2009 rok zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę, podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008 roku oraz powierzchni wydzierżawianych gruntów komunalnych. Planowane wpływy pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 1.300.000 m², z przeznaczeniem na usługi dla ludności - 46,50%, pod uprawy - 39,20%, parkingi - 2,90%, na cele handlowe - 2,10%, imprezy widowiskowe - 8,80% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,50%. Ponadto w powyższej kwocie zawarte są dochody z tytułu umowy najmu „Baru Pod Arkadami” oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta bankomat.

3. Dochody z czynszów i opłat za wynajmowane lokale gminne

440.000,00 zł

Powyższe dochody dotyczą wpływów z czynszów i opłat niezależnych (tj.: opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów stałych oraz ochronę obiektu) za wynajmowane lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach usytuowanych przy ulicach Popłacińska 42 i 42A oraz lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 16. Kwota dochodów w ww. pozycji na 2009 rok uwzględnia wpływy z czynszów w wysokości 180.000,00 zł oraz opłat niezależnych - 260.000,00 zł i została zaplanowana na podstawie informacji przygotowanej przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy

6.550.000,00 zł

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.300.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowiący w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest i przekazywany gminom przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy Płock w tym zakresie, są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Planowaną kwotę podatku na 2009 rok przyjęto na podstawie szacunków Urzędów Skarbowych.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

550.000,00 zł

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ww. sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla spółek cywilnych osób fizycznych oraz osób fizycznych spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania, m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. W bieżącym roku obserwuje się spadek liczby osób płacących podatek w tej formie. Do budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 550.000,00 zł, zaplanowaną przez Urząd Skarbowy.

3. Podatek od spadków i darowizn

700.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Precyzyjne planowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. Dodatkowo w 2007 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadku i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które wprowadziły m.in. zmiany polegające na całkowitym zwolnieniu od zapłaty ww. podatku w zakresie nieodpłatnego nabycia majątku od najbliższych. Zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, w bieżącym roku w większości przypadków rozpatrywane były sprawy spadkowe z poprzednich lat, do których nie mają zastosowania obecne przepisy. W związku z powyższym do budżetu na 2009 rok w oparciu o ww. informację przyjęto kwotę w wysokości 700.000,00 zł.

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa

138.128.747,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

30.000.000,00 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należny Gminie Płock w 2009 roku, określono na kwotę 30.000.000,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

108.128.747,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2009 rok, został określony w wysokości 36,72% (w 2008 roku - 36,22%). Do planu na 2009 rok przyjęto kwotę w wysokości 108.128.747,00 zł, wyliczoną przez Ministerstwo Finansów i przekazaną Gminie pismem nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

V. Pozostałe dochody

9.486.425,00 zł

W grupie pozostałych dochodów planowanych na 2009 rok znajdują się:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3.500.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	161.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy	28.000,00 zł
- opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku	150.000,00 zł
- opłata adiacencka, w tym:	20.000,00 zł
• z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału (10.000,00 zł)	
• z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z powodu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (10.000,00 zł)	
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	300.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Straż Miejską	700,00 zł
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	150.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów z Izby Wyrzeźwien	3.000,00 zł
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych przez Miejski Zarząd Dróg	1.000,00 zł
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych	700.000,00 zł
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych	50.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych	50.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	530.000,00 zł
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych	18.500,00 zł

- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki)	1.560.000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00 zł
- dochody z tytułu renty planistycznej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2.000,00 zł
- 5% wpływów dla gminy od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.225,00 zł
- dochody gminy zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowiące 20% kwot należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 20% kwoty ww. należności zwracanych gminie dłużnika	140.000,00 zł
- pozostałe opłaty (np.: za nadanie numeru porządkowego na budynku, za wydanie karty wędkarskiej, parkingowej, za specyfikacje przetargowe, koszty egzekucyjne, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych, opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz refaktury dotyczące wynajmu i użyczenia pomieszczeń).	600.000,00 zł

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

96.192.052,41 zł

I. Subwencje

59.017.316,00 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Płock w 2009 roku kwotach części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

56.693.802,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, po odliczeniu 0,25% rezerwy, zaplanowana została w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wstępne kwoty tej części subwencji ogólnej na 2009 rok dla poszczególnych gmin, naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez ww. jednostki, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 rok, określony został m.in. na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2007 roku. Przy planowaniu ww. subwencji uwzględniono środki na wydatki związane z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli na rok 2009, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także środki na zadania szkolne i pozaszkolne. Gminie Płock w ramach subwencji oświatowej na 2009 rok przyznano kwotę w wysokości 56.693.802,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2.323.514,00 zł

W wyniku uregulowań wprowadzonych nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządy od 2008 roku otrzymują w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku Gminie Płock na 2009 rok przyznana została subwencja w wysokości 2.323.514,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2007 roku, przeliczonych w analogiczny sposób.

II. Dotacje

37.174.736,41 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

5.387.000,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 22 października 2008 roku Nr FIN I/301/3011/84/2008 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy Płock na rok 2009. Przyznane dotacje w wysokości 5.387.000,00 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.377.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej - 1.810.000,00 zł, których finansowanie w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 18 cytowanej wyżej ustawy, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.200.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

28.839.411,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane zostały Gminie Płock na 2008 rok w łącznej wysokości 28.839.411,00 zł, na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 744.058,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 20.853,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 3.000,00 zł,
- pomoc społeczna - 28.071.500,00 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia - 492.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku przy ul. Reja 15/3 i ul. Mickiewicza 7a,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 24.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków do zasiłków rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz na pozostałe wydatki bieżące,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 285.200,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.789.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze - 305.300,00 zł.

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

10.000,00 zł

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem Nr FIN I/301/3011/84/2008 przekazał informację o przyznanej na 2009 rok dla Gminy Płock dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczonej na prace remontowe zbiorowych mogił i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku.

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

2.382.625,41 zł

Plan dochodów w powyższej pozycji został przyjęty w oparciu o informację Oddziału Nadzoru Właścicielskiego. Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów oraz Gozdowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zakłada się, iż Miasto Płock otrzyma w 2009 roku środki finansowe w wysokości 2.382.625,41 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.

Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 1.195.690,44 zł, Gąbin - 123.522,08 zł, Bielsk - 89.929,73 zł, Słupno - 396.969,58 zł, Brudzeń Duży - 318.766,56 zł, Nowy Duninów - 116.318,70 zł, Gozdowo - 141.428,32 zł.

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

555.700,00 zł

(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Gmina Płock otrzyma w 2009 roku środki w formie dotacji rozwojowej w wysokości 555.700,00 zł, na realizację Projektu pn. „KIS - Pomoc wykluczonym”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, wykonującą m.in. zadania wynikające z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka. Założenia te zostaną osiągnięte poprzez objęcie 60 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy i korzystających z pomocy społecznej działaniami mającymi na celu ich aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe) i społeczną (m.in. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, poradnictwo specjalistyczne). Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii promującej idee wolontariatu oraz zorganizowanie konferencji poświęconych tej tematyce.

DOCHODY MAJĄTKOWE	23.350.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	23.350.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

I. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	23.345.000,00 zł
--	-------------------------

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	23.000.000,00 zł
---	-------------------------

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została zaplanowana na podstawie informacji przedstawionej przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, dotyczącej ilości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku nieruchomości stanowiących zasoby komunalne Gminy Płock oraz w oparciu o informację Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, o przewidywanych wpływach z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 19.000.000,00 zł, pochodzących m.in. ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości na terenie byłej jednostki wojskowej, dwóch nieruchomości zabudowanych przy ul. Targowej, stanowiących powierzchnie magazynowo - przemysłowe oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym położonej przy ul. Kilińskiego 6, działki niezabudowanej przy ul. Armii Krajowej i działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Wierzbowej, Skrajnej, Miętowej, Ziołowej, Sółdka i Mazowieckiej.

Ponadto na powyższą kwotę składają się również planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski.

W 2009 roku planuje się również dochody w wysokości 1.200.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie

ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Przewiduje się także uzyskanie wpływów w kwocie 2.800.000,00 zł ze sprzedaży lokali użytkowych będących własnością gminy o przeznaczeniu handlowo - usługowym, zgodnie z Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

Sprzedaż ww. lokali w 2009 roku zaplanowano na łączną kwotę 4.000.000,00 zł.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

130.000,00 zł

Dochody gminy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe dokonujące przekształcenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2009 roku do budżetu gminy z tego tytułu wpłyną również należności, dotyczące wniosków o przekształcenie złożonych do końca 2002 roku, na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, tj. do chwili, kiedy przestała obowiązywać ww. ustawa. Środki te pochodzą od osób, które wniosły o rozłożenie związanych z tym opłat na raty. Ogółem wysokość zaplanowanych na 2009 rok wpływów w tej pozycji wynosi 130.000,00 zł.

3. Dochody ze zbycia praw majątkowych

215.000,00 zł

Dochody w tej pozycji stanowią środki należne Gminie Płock z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w rzeczowe prawo własności 17 mieszkań stanowiących zasób Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Płocku i pozostających w dyspozycji Urzędu Miasta. Powyższe lokale zostały wybudowane ze środków Gminy Płock na podstawie Umowy Nr 1 zawartej w dniu 1 grudnia 1993 roku ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik” w Płocku. W myśl

przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku wystąpienia lokatorów z wnioskami o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności, Gminie Płock przysługuje zwrot kosztów budowy ww. lokali. Z tego tytułu zaplanowano na 2009 roku dochody w wysokości 215.000,00 zł.

II. Pozostałe dochody

5.000,00 zł

W grupie pozostałych dochodów majątkowych w 2009 roku zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 5.000,00 zł przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych, pochodzących ze sprzedaży zużytych składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.