B U D Ż E T G M I N Y — 414.046.145,95 zł

DOCHODY BIEŻĄCE — 387.144.145,95 zł

A. DOCHODY WŁASNE — 295.820.494,00 zł

I. Podatki i opłaty lokalne — 157.402.380,00 zł

1. Podatek od nieruchomości — 148.600.000,00 zł

Podatek od nieruchomości, stanowiący najważniejsze źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub też wieczystymi użytkownikami nieruchomości. Zakłada się, iż wpływy z podatku od nieruchomości w 2008 roku wyniosą 148.600.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 8.100.000,00 zł, a od osób prawnych 140.500.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2007, w oparciu o wykazy nieruchomości składane przez osoby fizyczne oraz deklaracje podatkowe osób prawnych, a także planowane stawki podatkowe. Wpływy z ww. podatku w 2008 roku stanowić będą 46,05% dochodów własnych gminy Płock.

2. Podatek od środków transportowych **3.240.980,00 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. Nowelizacja ww. ustawy wprowadziła istotną zmianę polegającą na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Powyższa zmiana ma na celu ujednolicenie zasad opodatkowania pojazdów ciężarowych z zasadami ich rejestracji oraz wydawania uprawnień do kierowania takimi samochodami wynikającymi z przepisów o ruchu drogowym. Jednocześnie ocenia się, że będzie to miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw, które w swej działalności wykorzystują głównie tego typu pojazdy. Obecnie podatek 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 zakreślonych przepisami cytowanej na wstępie ustawy. Na 2008 rok zaplanowano dochody z tego tytułu według planowanych stawek podatkowych, w następujących wielkościach: od osób prawnych w kwocie 2.522.400,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 718.580,00 zł.

3. Podatek rolny i leśny **136.400,00 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 2008 rok oszacowano na kwotę 130.900,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, tj. 58,29 zł za 1q (ogłoszona przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 77 poz 831 z dnia 23 października 2007 roku) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Natomiast dochody z podatku leśnego w 2008 roku w kwocie 5.500,00 zł, zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 147,28 zł/m^3, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 79 poz 846 z dnia 30 października 2007 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

4. Opłata od posiadania psów **60.000,00 zł**

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązujący podatek od posiadania psów zastąpiony został fakultatywną opłatą, której wprowadzenie należy do kompetencji rady gminy, podobnie jak i określenie w drodze uchwały zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności, zwolnień i wysokości stawek. Na tej podstawie do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości 60.000,00 zł, co w planowanych dochodach własnych w 2008 roku stanowić będzie jedynie 0,02%.

5. Opłata targowa **915.000,00 zł**

Opłata targowa, stanowiąca jedną z ważniejszych pozycji wśród dochodów lokalnych uzyskiwanych przez gminę, uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Ww. opłata regulowana jest powoływaną wcześniej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter obligatoryjny. Na terenie miasta Płocka zasady poboru, terminy płatności i wysokość stawek ww. opłaty ustalone zostały Uchwałą Nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku. Na 2008 rok zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 915.000,00 zł. Jest to kwota oszacowana na podstawie informacji przedstawionych przez podmioty prowadzące targowiska. Składają się na nią wpływy głównie ze spółki „Rynex" Sp. z o.o. i spółki „Targpol" S.A.

6. Opłata skarbowa **2.500.000,00 zł**

Opłata skarbowa 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 wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Na 2008 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 2.500.000,00 zł.

7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.950.000,00 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 2007 rok.

II. Dochody z majątku Gminy 3.950.440,00 zł

1. Dochody z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 1.235.000,00 zł

Gmina Płock posiada około 2.700 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Planowane na podstawie informacji Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy dochody na 2008 rok z ww. tytułu w kwocie 1.235.000,00 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 1.033.440,00 zł

Dochody z ww. pozycji na 2008 rok zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę, podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku oraz powierzchni wydzierżawianych gruntów komunalnych. Planowane wpływy pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 1.058.015 m^2, z przeznaczeniem pod uprawy - 34,0%, parkingi - 2,4%, imprezy widowiskowe - 2,4%, usługi dla ludności - 58,2%, na cele handlowe - 2,0% oraz na cele składowe i zaplecza - 1,0%. 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 **1.682.000,00 zł**

Powyższe dochody dotyczą wpływów z czynszów i opłat niezależnych (tj.: opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków i odpadów stałych) za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach usytuowanych przy ulicach: 1-go Maja, 3-go Maja, Gradowskiego, Popłacińska, Kolegialna, Plac Dąbrowskiego, Błonie, Jakubowskiego, Krótka, Sienkiewicza oraz Słowackiego. Kwota dochodów w ww. pozycji na 2008 rok uwzględnia wpływy z czynszów w wysokości 1.537.000,00 zł i opłat niezależnych - 145.000,00 zł, na podstawie informacji przygotowanej przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy 6.530.000,00 zł

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.240.000,00 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, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów gminy Płock w tym zakresie, są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Wysokość osiąganych z tego tyłu dochodów, związana jest z sytuacją na rynku nieruchomości. W 2007 roku zaobserwowano znaczny wzrost cen rynkowych lokali i nieruchomości oraz ilości przeprowadzanych transakcji kupna-sprzedaży. Planowaną kwotę podatku na 2008 rok przyjęto na podstawie szacunków Urzędów Skarbowych.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 540.000,00 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. Analizując dane za trzy kwartały 2007 roku, odnotowano zmniejszenie wpływów z tego tytułu w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, spowodowane m.in. wzrostem składki zdrowotnej oraz wzrostem zaległości podatkowych. Do budżetu na 2008 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości zaplanowanej przez Urząd Skarbowy.

3. Podatek od spadków i darowizn **750.000,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn, regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. 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. Biorąc pod uwagę fakt, że na wysokość uzyskiwanych dochodów z tego tytułu dotychczas największy wpływ mają sprawy spadkowe z poprzednich lat, do których nie mają zastosowania obecne przepisy, nie jest możliwe dokładne zaplanowanie kwoty spodziewanych wpływów. W związku z powyższym, do budżetu na 2008 rok, przyjęto kwotę w wysokości 750.000,00 zł, w oparciu o informację Urzędu Skarbowego.

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa 119.575.817,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 28.000.000,00 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 miastu Płock w 2008 roku, określono na kwotę 28.000.000,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 91.575.817,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok, wynosić będzie 36,49% (w 2007 roku - 36,22%). Do planu przyjęto kwotę w wysokości 91.575.817,00 zł, wyliczoną przez Ministerstwo Finansów i przekazaną Gminie pismem nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

V. Pozostałe dochody 8.361.857,00 zł

W grupie pozostałych dochodów planowanych na 2008 rok znajdują się:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 2.767.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę 150.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy 20.000,00 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)
- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Straż Miejską 600,00 zł
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów z Izby Wytrzeźwień 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 500.000,00 zł
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych 70.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych 80.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 550.000,00 zł
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych 17.670,00 zł

- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki) 1.546.000,00 zł
- środki z tytułu finansowania kosztów ponoszonych przez Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach gminach: Brudzeń Duży, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Gąbin, Łąck oraz Nowy Duninów, do tych przedszkoli 123.750,00 zł
- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 120.400,00 zł
- dochody z tytułu renty planistycznej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 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 7.437,00 zł
- dochód gminy stanowiący 50% wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwracanych przez dłużnika, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników oraz zaliczce alimentacyjnej 25.000,00 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 i zaświadczenia w zakresie transportu drogowego oraz opłaty za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i refaktury dotyczące wynajmu i użyczenia pomieszczeń) 400.000,00 zł

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 91.323.651,95 zł

I. Subwencje 53.250.173,00 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie Płock w 2008 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, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50.557.449,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,6% rezerwy, podzielona została między wszystkie samorządy w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wstępne kwoty tej części subwencji ogólnej na 2008 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 2008. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez ww. jednostki, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok, określony został na podstawie danych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2006 roku. Przy planowaniu ww. subwencji uwzględniono środki na zadania szkolne i pozaszkolne. Gminie Płock na 2008 rok przyznano subwencję oświatową w wysokości 50.557.449,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.692.724,00 zł**

W wyniku dokonanej w dniu 7 września 2007 roku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2008 roku samorządy otrzymają w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną między gminy według nowych zasad określonych w art. 21a ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku Gminie Płock przyznana została subwencja w wysokości 2.692.724,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymają 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 2006 roku, przeliczonych w analogiczny sposób.

II. Dotacje **38.073.478,95 zł**

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **5.286.180,00 zł**

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2007 roku Nr FIN I/301/3011/77/2007 przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy Płock na rok 2008. Przyznane dotacje w wysokości 5.286.180,00 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- oświata i wychowanie - 43.080,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.710.000,00 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 - 1.783.100,00 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" - 750.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **29.413.602,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane zostały Gminie Płock na 2008 rok w łącznej wysokości 29.413.602,00 zł, na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 716.129,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 20.973,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł,
- pomoc społeczna - 28.674.300,00 zł, w tym:
  - ośrodki wsparcia - 475.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku,
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, 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 - 314.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.586.000,00 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 - 299.300,00 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/301/3011/77/2007 przekazał informację o przyznanej na 2008 rok dla Gminy Płock dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów remontu grobów i kwater wojennych oraz bieżącego utrzymania cmentarza garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Norbertańskiej w Płocku.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.363.696,95 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, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów oraz Gozdowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zakłada się, iż Miasto Płock otrzyma w 2008 roku środki finansowe w wysokości 2.341.569,95 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 - 1.253.677,48 zł, Gąbin - 111.819,71 zł, Słupno - 363.931,58 zł, Brudzeń Duży - 314.019,93 zł, Nowy Duninów - 110.849,85 zł, Gozdowo - 187.271,40 zł.

- W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Płock a gminami: Stara Biała, Brudzeń Duży oraz Miastem i Gminą Gąbin, w sprawie finansowania kosztów ponoszonych przez Miasto Płock, związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww. gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie Płocka, do budżetu miasta w 2008 roku zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 1.020.000,00 zł, na realizację ww. zadania.

- Na podstawie uchwały Nr 111/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku przyjętej przez Zarząd Powiatu w Płocku, do budżetu miasta w 2008 roku przekazane zostaną środki w wysokości 2.127,00 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 MAJĄTKOWE 26.902.000,00 zł

A. DOCHODY WŁASNE 26.902.000,00 zł

I. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy 14.400.000,00 zł

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 14.200.000,00 zł

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została zaplanowana na podstawie informacji przedstawionej przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, dotyczącej ilości przeznaczonych do sprzedaży w 2008 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 10.000.000,00 zł, pochodzących m.in. ze sprzedaży w drodze przetargu kompleksu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Mazowieckiej, garaży na terenie całego miasta, działki usługowej przy ul. Puchalskiego i działki przy ul. Jachowicza oraz nieruchomości położonych na terenie byłej jednostki wojskowej.

Ponadto planowane są 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 2008 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 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Przewiduje się także uzyskanie wpływów

w kwocie 3.000.000,00 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 2008 roku zaplanowano na łączną kwotę 4.200.000,00 zł.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **200.000,00 zł**

Planowane dochody dotyczą rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujących przekształcenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2008 roku do budżetu gminy z tego tytułu wpłyną również pozostałe 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.

II. Pozostałe dochody **2.000,00 zł**

W grupie pozostałych dochodów majątkowych w 2008 roku planuje się uzyskanie środków w wysokości 2.000,00 zł przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych, pochodzących ze sprzedaży zużytych składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

III. Środki na inwestycje gmin, pozyskane z innych źródeł 12.500.000,00 zł

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 12.500.000,00 zł

W 2008 roku Gminie Płock przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 12.500.000,00 zł, stanowiące udział Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. we współfinansowaniu inwestycji „Budowa Hali Sportowo - Widowiskowej w Płocku”.