

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
600	Transport i łączność	3 730 295	0,60
630	Turystyka	327 769	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 474 393	4,09
710	Działalność usługowa	2 067 609	0,33
750	Administracja publiczna	1 511 627	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692	0,01
752	Obrona narodowa	40 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 596 930	2,18
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 939 945	40,44
758	Różne rozliczenia	152 685 133	24,51
801	Oświata i wychowanie	18 171 423	2,92
851	Ochrona zdrowia	6 255 677	1,00
852	Pomoc społeczna	20 163 696	3,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 444	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859 473	0,14
855	Rodzina	96 907 301	15,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 711 000	2,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 671	0,74
926	Kultura fizyczna	4 567 810	0,73
	<b>RAZEM</b>	<b>622 966 888</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody</b>	<b>25 561 005</b>	<b>X</b>
	<b>OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)</b>	<b>648 527 893</b>	<b>X</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan** **3.730.295**

---

#### ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 6257 – *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* 3.730.295

Środki w wysokości 3.730.295zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Plan** **327.769**

---

#### ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§ 6257 – *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* 327.769

Środki w wysokości 327.769zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu”.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan** **25.474.393**

---

#### ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

**Plan** **25.474.393**

---

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 200.000

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Dochody w wysokości 200.000zł dotyczą służebności przesyłu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji przez EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwałą zarząd.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 5.050.000

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1.122.000

Dochody w wysokości 1.100.000zł z tytułu dzierżawy nieruchomości zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 323 umowy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową,
- 145 umów na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka oraz umową dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej – Bocianiej,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Piaskach.

Dochody w wysokości 22.000zł stanowią wpływy z najmu i dzierżawy dotyczącej oddania dla osób fizycznych i prawnych do odpłatnego używania gruntów pozostających we władaniu Departamentu Zarząd Dróg.

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* 200.000

Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 200.000zł. W związku z uchwaloną w 2018 roku ustawą o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi będące w użytkowaniu wieczystym z mocą prawa staną się własnością tych osób. Wiąże się to z tym, iż każdy właściciel (dotąd użytkownik wieczysty) zobowiązany zostanie do wnoszenia opłaty przekształceniowej, która stanowić będzie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 15.420.000

1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) – 13.500.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (150 lokali) – 1.900.000zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 20.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 50.000

Wskazane środki dotyczą kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie.

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 74.393

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. wynagrodzenia – 61.393zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 13.000zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 400.000

Wpływy dochodów stanowią 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych w danym roku.

§ 6257 – *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* 2.958.000

Środki w wysokości 2.958.000zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan** 2.067.609

### **ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan** 576.508

§ 0830 – *Wpływy z usług* 280.000

Dochody związane z wykonywaniem usług przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 296.508

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1. wynagrodzenia – 268.981zł,
2. prace geodezyjne i kartograficzne – 27.527zł.

#### **ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 496.563

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

#### **ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 994.538

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 588.719

Wpływy te stanowią dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni, najem sal konferencyjnych, dzierżawę infrastruktury technicznej, wynajem miejsc parkingowych, kolokację sprzętu teleinformatycznego, dzierżawę pomieszczeń – Inkubator Przedsiębiorczości.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 155.000

Dochody, uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny, dotyczą usług z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania z usług w Inkubatorze Przedsiębiorczości, organizacji spotkań i konferencji, organizacji szkoleń, edukacji pozaszkolnej, usług doradczych.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 3.000

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 2058 – *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* 239.835

§ 2319 – *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 6.376

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

§ 2329 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 1.608

Środki w wysokości 247.819zł, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, przyznane w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – 239.835zł,
- porozumień z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim na wkład własny do projektu – 7.984zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan** 1.511.627

### **ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 1.221.116

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na:

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1.194.259zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 24.257zł,
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 2.600zł.

### **ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

**Plan** 255.511

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 212.011

Środki w wysokości 212.011zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 76.470zł,
- dzierżawy powierzchni m.in. dla Poliszynel, Polkomtel, Orange, Euroregion – 113.420zł.
- wynajmu pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim – 22.121zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 43.500

Przewidywane dochody dotyczą zwrotu kosztów za dostarczone media od użytkowników wynajmowanych pomieszczeń.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 35.000

Wskazane środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan** 23.692

**ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 23.692

Wskazane środki przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan** 40.000

**ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 40.000

Wskazane środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

- rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Plan** **13.596.930****ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****Plan** **13.591.930**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* **12.700.930**

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencje ratowniczo – gaśnicze.

§ 6410 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* **891.000**

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – etap I”.

**ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

§ 0570 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* **5.000**

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2019 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2018 przy uwzględnieniu malejącej tendencji wystawiania mandatów przez Straż Miejską.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Plan** **330.000****ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* **330.000**

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2030) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan** **251.939.945**

**ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350 – *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* 150.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2157).*

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2019 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz wykonania wpływów w latach ubiegłych.

**ROZDZ. 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**Plan** **51.776.000**

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 50.100.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).*

Planując dochody na 2019 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2018 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości w podatku od nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi właściwemu gminy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklarację w razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń w terminie do 31 stycznia.

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 20.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).*

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2019 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblewski

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

69.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1821).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2018 roku i wykonanie w latach ubiegłych.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

1.367.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

120.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Urzędu Miejskiego.

Płatnikami podatku są:

1. notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
2. nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz osiągnięte dochody w latach ubiegłych.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 100.000

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018r.

**ROZDZ. 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan 20.280.850

§ 0310 – *Wpływy z podatku od nieruchomości* 12.770.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).*

Przy planowaniu dochodów na 2019 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2018,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej.

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w czterech ratach tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

§ 0320 – *Wpływy z podatku rolnego* 250.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).*

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2019 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 i osiągniętych dochodów w latach ubiegłych.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego* 850

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1821).*

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2019 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2018.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.005.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zaległości podlegających windykacji administracyjnej.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 644)

Przedmiot opodatkowania:

- podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne,
- opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe, które następnie przekazują wpływy na rachunek tut. Urzędu Miejskiego.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2019 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wykonanie w latach ubiegłych.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 145.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Zarząd Budynków Komunalnych. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek tut. Urzędu.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2019r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2018 oraz wykonanie w latach ubiegłych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Płatnikami podatku są:

- notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
- nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 110.000

**ROZDZ. 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Plan 7.892.200

§ 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* 2.250.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1044),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz wykonanie w latach ubiegłych.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 1.820.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1990)

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz wykonanie w latach ubiegłych.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, komplet nalepek legalizacyjnych i nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

§ 0480 – *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 2.200.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 1.104.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2068),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1454),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).

Wskazane wpływy dotyczą:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. renty planistycznej   | 50.000  |
| zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1945), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. |         |
| 2. zajęcia pasa drogowego  | 745.000 |
| 3. przejazdów pojazdami nienormatywnymi  | 5.000   |
| 4. usuwania i przechowywania pojazdów  | 54.000  |
| 5. parkowania – windykacja administracyjna   | 250.000 |

§ 0590 – *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 40.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136).*

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 145.000

Środki w wysokości 145.000zł dotyczą opłat za egzekucję administracyjną podatków i opłat lokalnych.

§ 0650 – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 300.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 978).*

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 33.200

Środki w wysokości 33.200zł dotyczą opłat za:

- karty wędkarskie, szalety 7.200
- zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa) 26.000

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

**ROZDZ. 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 135.168.763

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 130.668.763

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1530).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1530).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Od 1 stycznia 2019 roku zostaną wprowadzone zmiany w stosunku do podatników cit posiadających status małego podatnika, którzy w roku bieżącym i roku poprzedzającym osiągnęli przychód roczny w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln euro. W stosunku do tych podatników 15% stawka zostanie zastąpiona stawką 9%.

**ROZDZ. 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 36.672.132

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35.172.132

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1530).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 1.500.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1530).*

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan** 152.685.133

**ROZDZ. 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 137.219.336  
           *w tym: - gmina* 68.980.642  
                   *- powiat* 68.238.694

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019, zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów, zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz

PREZYDENT MIAST

Witold Wróblewski

odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

### **ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

1.535.498

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017r. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2017r. w powiecie wyniosła 9,0%.

### **ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

5.581.722

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

### **ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*

214.000

Dochody te stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Elblągu oraz odsetki od ewentualnych lokat terminowych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

2.397.348

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2019r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

5.737.229

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a), tj:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2019r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018r. (art. 23a ust. 6).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan****18.171.423****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan****140.839**

§ 2051 – *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*

103.323

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 2057 – *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* 33.822

§ 2059 – *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* 3.694

Dochody w wysokości 103.323zł pozyskane w ramach programu Erasmus +, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie”.

Dochody w wysokości 37.516zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Dzisiaj nauka, jutro sukces”.

#### **ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 82.941

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW Nr 1 wynosi 2,50zł, natomiast w SOSW Nr 2 – 4,50zł.

#### **ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 199.226

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan 4.561.758

§ 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* 570.223

Wskazane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXVIII/795/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., zmienioną uchwałą Nr XXIII/444/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom do piątego roku życia. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 3.991.535

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Przy kalkulacji kwoty dotacji uwzględniono:

- liczbę dzieci – 2.845 (z Systemu Informacji Oświatowej),
- stawkę na 1 dziecko – 1.403zł.

#### **ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

Plan 54.310

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 29.056

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu umieszczonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 25.254

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan 37.816

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 16.771

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 21.045

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA**

Plan	5.000
------	-------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	5.000
--------------------------------	-------

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie uczniów, korzystających ze stołówki poza terenem szkoły.

**ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Plan	920.176
------	---------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	50.000
--------------------------------	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za posiłki obiadowe przygotowywane w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

§ 0840 – <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	80.000
---	--------

Wskazane dochody uzyskiwane są przez Zespół Szkół Gospodarczych za sprzedaż ciast i wyrobów garmazeryjnych.

§ 2057 – <i>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</i>	748.590
---	---------

§ 2059 – <i>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</i>	41.586
---	--------

Dochody w wysokości 790.176zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 412.665zł, w tym: środki UE – 391.138zł, środki budżetu państwa – 21.527zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 302.368zł, w tym: środki UE – 285.580zł, środki budżetu państwa – 16.788zł.
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 75.143zł, w tym: środki UE – 71.872zł, środki budżetu państwa – 3.271zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**ROZDZ. 80134 – SZKOŁAY ZAWODOWE SPECJALNE**

<b>Plan</b>	<b>45.875</b>
§ 2057 – <i>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</i>	43.544
§ 2059 – <i>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</i>	2.331

Dochody w wysokości 45.875zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 27.773zł, w tym: środki UE – 26.231zł, środki budżetu państwa – 1.542zł
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 18.102zł, w tym: środki UE – 17.313zł, środki budżetu państwa – 789zł.

**ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>2.853.365</b>
§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	30.000
§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	220.000
§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	120.000

Środki w wysokości 30.000zł stanowią dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.

Wskazane dochody dotyczą opłat za usługi stacji diagnostycznej oraz kursy CNC i spawalnicze świadczone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.

Wskazane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz dofinansowania za kształcenie młodocianych pracowników (Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 2057 – *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* 329.156

§ 2059 – *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* 18.669

Dochody w wysokości 347.825zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 146.175zł w tym ; środki UE – 138.549zł, środki budżetu państwa – 7.626zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 188.727zł, w tym: środki UE – 178.248zł, środki budżetu państwa – 10.479zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 12.923zł, w tym: środki UE – 12.359zł, środki budżetu państwa – 564zł.

§ 6257 – *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* 2.135.540

Dochody w wysokości 2.135.540zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy – etap II”.

## **ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan** 187.684

§ 2057 – *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* 178.570

§ 2059 – *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* 9.114

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dochody w wysokości 187.684zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 84.221zł, w tym: środki UE – 79.609zł, środki budżetu państwa – 4.612zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 103.463zł, w tym: środki UE – 98.961zł, środki budżetu państwa – 4.502zł.

#### **ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

*Plan* 5.789.274

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 2.407.019

Dochody w wysokości 2.407.019zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.382.255

Dochody w wysokości 3.382.255zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

#### **ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan* 3.293.159

§ 2057 – *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* 2.793.900

§ 2059 – *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* 289.259

§ 2120 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 156.000

§ 6257 – *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* 48.674

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 6259 – *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* 5.326

Dochody w wysokości 3.137.159zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” – 628.940zł, w tym: środki UE – 564.955zł, środki budżetu państwa – 63.985zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 62.384zł, w tym: środki UE – 58.920zł, środki budżetu państwa – 3.464zł,
- „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 917.969zł, w tym: środki UE – 821.457, środki budżetu państwa – 96.512zł,
- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 65.448zł w tym ; środki UE – 62.035zł, środki budżetu państwa – 3.413zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 142.693zł, w tym: środki UE – 134.874zł, środki budżetu państwa – 7.819zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 195.536zł, w tym: środki UE – 187.028zł, środki budżetu państwa – 8.508zł,
- „Elbląska szkoła eksperymentu” – 1.124.189zł, w tym: środki UE – 1.013.305zł, środki z budżetu państwa – 110.884zł.

Dochody w wysokości 156.000zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan** 6.255.677

### **ROZDZ. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 4.466.844

Wskazane środki, przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione tj.:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 14.602zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4.402.117zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 16.848zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 16.848zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych – 328zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 375zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>1.788.833</b>
-------------	------------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	100.000
--------------------------------	---------

Dochody w wysokości 100.000zł planuje się uzyskać z tytułu odpłatności za pobyt osób nietrzeźwych z terenu Elbląga w Pogotowiu Socjalnym.

§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7.867
---	-------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji na bezpłatne leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

§ 6257 – <i>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</i>	1.680.966
---	-----------

Środki w wysokości 1.680.966zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu”.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>20.163.696</b>
-------------	-------------------

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>4.606.379</b>
-------------	------------------

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	350.000
--	---------

Dochody stanowią opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej.

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4.563
---	-------

Zaplanowane środki stanowią czynsz za mieszkanie pracownika Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

	180
§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	2.048.666
Wskazane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 1.772.666zł,</li> <li>• odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 276.000zł.</li> </ul>	
§ 2130 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2.203.150
Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:	
1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	474.140
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego	278.120
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.450.890
 <b>ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA</b>	
<u>Plan</u>	<u>4.773.428</u>
§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	92.000
Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie i odpłatność za koszty utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.	utrzymania
§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	4.681.428
Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:	
1. działalność Domu Pomocy Społecznej	2.390.551
2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.	2.290.877
 <b>ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	
§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	396.000
Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 545.286

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na dofinansowanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych zatrudnieniem socjalnym.

**ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan 2.013.931

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 4.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 2.009.931

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych dla 600 osób.

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 4.290.762

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 40.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 4.250.762

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (810 osób).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>1.918.596</b>
-------------	------------------

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	80.000
---	--------

Środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	100
--------------------------------	-----

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług przewozowych osób.

§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	138.684
---	---------

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

§ 2030 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.699.812
---	-----------

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, osób wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS.

**ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

§ 0750 – <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2.000
---	-------

Środki dotyczą częściowej opłaty za czynsz, wnoszonej przez zamieszkujących w mieszkaniach chronionych wychowanków.

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

<b>Plan</b>	<b>722.852</b>
-------------	----------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	470.000
--------------------------------	---------

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 252.852

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**Plan** 816.342

§ 0830 – *Wpływy z usług* 40.000

Wskazane dochody stanowią częściową odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 776.342

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

#### **ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 78.120

Dochody dotyczą refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan** 1.992.444

#### **ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 440.544

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

<b>Plan</b>	<b>1.551.900</b>
-------------	------------------

§ 0620 – <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	7.000
---	-------

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1265), stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	42.000
--	--------

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1265), stanowią wpłaty dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

§ 2320 – <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	800.000
--	---------

Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, przeznaczone są na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2690 – <i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	702.900
---	---------

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>859.473</b>
-------------	----------------

**ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE**

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	104.106
--------------------------------	---------

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 i Nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2 wynosi 8,70zł.

**ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE**

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	736.480
--------------------------------	---------

Dochody te dotyczą opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz burs szkolnych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan** **18.887**

§ 2057 – *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* 18.065

§ 2059 – *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* 822

Dochody w wysokości 18.887zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, w tym: środki UE – 18.065zł, środki budżetu państwa – 822zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan** **96.907.301**

**ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

**Plan** **52.730.780**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 70.000

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 300.000

Środki w wysokości 370.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

§ 2060 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* 52.360.780

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1851) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Plan** **38.478.715**

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 1.000

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 69.000

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 300.000

Środki w wysokości 370.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 37.788.715

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1952).*

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 37.739.230zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 49.485zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 320.000

**ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

**Plan** **2.667.819**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 4.000

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 20.000

Środki w wysokości 24.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

§ 2010 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</i>	2.594.405
§ 2110 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	49.414

Dochody, w wysokości 2.643.819zł, uzyskane z dotacji celowej, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061).

### **ROZDZ. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	1.043.263
----------	-----------------------	-----------

Środki w wysokości 1.043.263zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w żłobku. W Gminie Miasto Elbląg obowiązują poniższe stawkiienne za wyżywienie:

- Żłobek Nr 2 – 5,00zł,
- Żłobek Nr 4 – 5,50zł,
- Żłobek Nr 5 – 5,00zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w roku 2019 wynosić będzie 225 zł miesięcznie. Opłata stała stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 roku Uchwałą Nr VI/120/ 2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

W roku 2019 obowiązywać nadal będą poniższe warunki częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat:

- rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, dzieci przebywających w żłobku mogą ubiegać się o obniżenie o 25 % opłaty, na każde dziecko w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych. Obniżenie, dokonywane jest przez dyrektora żłobka na podstawie aktualnej decyzji o pobieraniu zasiłku rodzinnego;
- w przypadku braku uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego, wysokość opłaty na drugie i kolejne dziecko przebywające w żłobku ulega obniżeniu o 25 %.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Każda godzina powyżej bezpłatnej opieki, jest płatna w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki. Dyrektor żłobka może odstąpić od opłaty dodatkowej, w wyjątkowych sytuacjach losowych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

Plan	1.553.099
------	-----------

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	11.000
--	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 2160 – <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1.212.099
--	-----------

Dochody w wysokości 1.212.099zł przeznaczone są na realizację dodatków dla dzieci (218 dzieci) w rodzinach zastępczych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

§ 2900 – <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	330.000
---	---------

Dochody stanowią wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

**ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</i>	433.625
---	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan** **17.711.000****ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 14.816.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454).

Dochody w wysokości 14.816.000zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****Plan** **2.145.000**

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 155.000

Źródłem dochodów są wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 1.800.000

Dochody, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, będą pozyskane z tytułu usług w zakresie projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni, opłat cementarnych, usług sprzętowych i warsztatowych.

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 190.000

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży materiału roślinnego bezpośrednio z produkcji oraz pozysku drewna, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

**ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 750.000

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan** **4.610.671****ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI**

§ 6257 – *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* 2.248.171

Środki w wysokości 2.248.171zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

**ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 6258 – *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* 2.362.500

Środki w wysokości 2.362.500zł przyznane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Plan** **4.567.810****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan** **667.810**

§ 6257 – *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* 667.810

Środki w wysokości 667.810zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I”.

PREZYDENT MIASTA

  
 Witold Wróblewski

**ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan** **3.900.000**

---

§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* *400.000*

Źródłem dochodów będzie wynajem przez MOSiR, m.in.:

- pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą,
- powierzchni reklamowej na obiektach sportowych,
- pomieszczeń na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- pomieszczeń na imprezy kulturalne,
- basenu.

§0830 – *Wpływy z usług* *3.500.000*

Planowane wpływy dotyczą dochodów: z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe, biletów do Centrum Rekreacji Wodnej i na lodowisko, organizacji imprez sportowych, sprzedaży usług noclegowych.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*