

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 017 164,99	0,00	10 752,80	1 027 917,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 164,99	0,00	5 752,80	102 917,79
		1 017 164,99	0,00	10 752,80	1 027 917,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 164,99	0,00	5 752,80	102 917,79
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 590,24	0,00	4 889,88	87 480,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 574,75	0,00	862,92	15 437,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 838 439,18	0,00	754 391,98	14 592 831,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	4 006,98	97 606,98
		13 838 439,18	0,00	754 391,98	14 592 831,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	0,00	4 006,98	97 606,98
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	819 300,00	0,00	4 000,00	823 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	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	12 572 000,00	0,00	722 385,00	13 294 385,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 560,00	0,00	3 405,93	82 965,93

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 040,00	0,00	601,05	14 641,05
750	Administracja publiczna	805 337,03	0,00	34 097,13	839 434,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 566,03	0,00	22 497,13	480 063,16
		805 337,03	0,00	34 097,13	839 434,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 566,03	0,00	22 497,13	480 063,16
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 670,33	0,00	19 122,57	396 792,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 027,15	0,00	3 374,56	70 401,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	0,00	5 000,00	163 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 000,00	0,00	5 000,00	163 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 562 687,00	0,00	824 968,00	73 387 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 562 687,00	0,00	824 968,00	73 387 655,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	0,00	480 000,00	2 880 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 293 000,00	0,00	200 000,00	16 493 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 322,00	0,00	29 400,00	53 722,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	92 568,00	92 568,00
758	Różne rozliczenia	35 807 396,93	0,00	29 000,00	35 836 396,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 807 396,93	0,00	29 000,00	35 836 396,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 767,93	0,00	20 000,00	47 767,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	9 000,00	64 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 113,07	-46 113,30	0,00	558 999,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 927,35	-46 113,30	0,00	557 814,05
		605 113,07	-46 113,30	0,00	558 999,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 927,35	-46 113,30	0,00	557 814,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 875,00	-39 196,31	0,00	94 678,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 781,30	-6 916,99	0,00	27 864,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 847 744,44	0,00	12 873,37	8 860 617,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
		8 847 744,44	0,00	12 873,37	8 860 617,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 744,44	0,00	0,00	381 744,44
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 237,37	5 237,37
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2 561,00	2 561,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,00	976,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00
	bieżące razem:	175 957 899,67	-46 113,30	1 673 644,28	177 585 430,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 370 920,72	-46 113,30	32 256,91	2 357 064,33

majątkowe					
600	Transport i łączność	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
		26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 428 550,90	0,00	66 307,24	26 494 858,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 935,92	0,00	66 307,24	1 696 243,16
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	123 417,42	123 417,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 709,59	0,00	20 000,00	4 808 709,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 788 709,59	0,00	0,00	4 788 709,59
		4 788 709,59	0,00	20 000,00	4 808 709,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 788 709,59	0,00	0,00	4 788 709,59
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowe razem:	48 831 344,12	0,00	209 724,66	49 041 068,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 527 589,02	0,00	66 307,24	34 593 896,26
Ogółem:		224 789 243,79	-46 113,30	1 883 368,94	226 626 499,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 898 509,74	-46 113,30	98 564,15	36 950 960,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)