

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 846 268,68	2 500 000,00	37 346 268,68
	60016		Drogi publiczne gminne	16 489 291,99	2 500 000,00	18 989 291,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	2 500 000,00	2 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 764 139,37	5 937 539,67	38 701 679,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 761 024,66	861 185,00	15 622 209,66
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	861 185,00	861 185,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 076 354,67	5 076 354,67
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 076 354,67	5 076 354,67
710			Działalność usługowa	68 397,00	120 000,00	188 397,00
	71035		Cmentarze	0,00	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 393 809,70	1 442 804,00	77 836 613,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 828 457,70	142 781,00	14 971 238,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	97 781,00	97 781,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00	299 943,00	2 799 943,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	299 943,00	299 943,00

	75624		Dywidendy	0,00	1 000 080,00	1 000 080,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 080,00	1 000 080,00
758			Różne rozliczenia	47 173 349,57	-11 020,00	47 162 329,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 749 101,00	-11 020,00	39 738 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 749 101,00	-11 020,00	39 738 081,00
801			Oświata i wychowanie	4 891 064,54	7 000,00	4 898 064,54
	80101		Szkoły podstawowe	950 517,98	7 000,00	957 517,98
		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	80 000,00	7 000,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 075 886,50	36 726,59	22 112 613,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 765,49	2 281,21	119 046,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 207,45	2 281,21	11 488,66
	90095		Pozostała działalność	4 844 935,00	34 445,38	4 879 380,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 648,23	10 648,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	23 797,15	27 297,15
Razem:				262 769 173,70	10 033 050,26	272 802 223,96

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardów

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 566 465,50	3 300 000,00	52 866 465,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 470 147,50	3 300 000,00	29 770 147,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 439 370,00	250 000,00	1 689 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 219,58	2 950 000,00	10 362 219,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 617,31	100 000,00	3 916 617,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 330 229,19	5 156 788,04	37 487 017,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 307 880,14	80 433,37	22 388 313,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027 500,00	80 433,37	9 107 933,37
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	5 076 354,67	6 975 654,67
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 899 300,00	5 076 354,67	6 975 654,67
710			Działalność usługowa	566 757,00	120 000,00	686 757,00
	71035		Cmentarze	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 838,79	94 000,00	3 287 838,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	60 000,00	113 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 120,00	34 000,00	218 120,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 264 444,84	125 980,00	72 390 424,84
	80101		Szkoły podstawowe	33 429 510,78	125 980,00	33 555 490,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200 232,41	7 000,00	207 232,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 286 435,60	-11 020,00	13 275 415,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	130 000,00	4 265 555,55
851			Ochrona zdrowia	2 166 177,00	303 943,00	2 470 120,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	4 000,00	103 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 500,00	50 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 277,00	299 943,00	1 622 220,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	93 000,00	843 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 877,00	135 943,00	530 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	14 515 707,98	46 780,00	14 562 487,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 972 435,00	50 780,00	3 023 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 100,00	42 530,00	1 914 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	7 220,00	339 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	1 030,00	47 730,00
	85295	Pozostała działalność	2 280 658,00	-4 000,00	2 276 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 458,00	-1 000,00	39 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 955,00	-3 000,00	31 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 111 173,75	676 898,91	33 788 072,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 489 367,71	0,00	2 489 367,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 827,71	-46 750,00	1 044 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	-20 900,00	484 140,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	46 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 900,00	20 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 000,00	500 000,00	2 725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 393 274,94	30 000,00	2 423 274,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 511,90	30 000,00	604 511,90
	90095	Pozostała działalność	5 770 964,40	146 898,91	5 917 863,31
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 648,23	122 648,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	84 250,68	4 902 485,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 408 303,00	150 000,00	12 558 303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 000,00	150 000,00	3 055 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 905 000,00	150 000,00	3 055 000,00
926		Kultura fizyczna	4 868 000,00	550 000,00	5 418 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00
92695		Pozostała działalność	76 000,00	250 000,00	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			286 560 700,93	10 524 389,95	297 085 090,88

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa


 W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardow

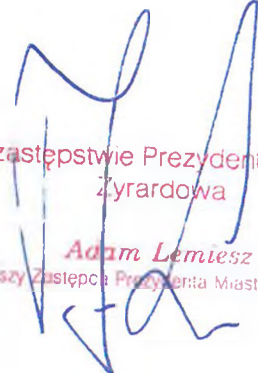
Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 566 465,50	3 300 000,00	52 866 465,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 470 147,50	3 300 000,00	29 770 147,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 439 370,00	250 000,00	1 689 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 219,58	2 950 000,00	10 362 219,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 617,31	100 000,00	3 916 617,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 330 229,19	5 156 788,04	37 487 017,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 307 880,14	80 433,37	22 388 313,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027 500,00	80 433,37	9 107 933,37
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	5 076 354,67	6 975 654,67
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 899 300,00	5 076 354,67	6 975 654,67
710			Działalność usługowa	82 000,00	120 000,00	202 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 404,79	94 000,00	489 404,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	60 000,00	113 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 120,00	34 000,00	218 120,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 035,27	130 000,00	5 767 035,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 277 610,71	130 000,00	5 407 610,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	130 000,00	4 265 555,55
851			Ochrona zdrowia	2 163 677,00	303 943,00	2 467 620,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	4 000,00	103 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 500,00	50 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 277,00	299 943,00	1 622 220,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	93 000,00	843 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 877,00	135 943,00	530 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	730 198,98	-4 000,00	726 198,98
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 111 173,75	676 898,91	33 788 072,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 489 367,71	0,00	2 489 367,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 827,71	-46 750,00	1 044 077,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	-20 900,00	484 140,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	46 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 900,00	20 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 000,00	500 000,00	2 725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 393 274,94	30 000,00	2 423 274,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 511,90	30 000,00	604 511,90
	90095	Pozostała działalność	5 770 964,40	146 898,91	5 917 863,31
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	62 648,23	122 648,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	84 250,68	4 902 485,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 408 303,00	150 000,00	12 558 303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 000,00	150 000,00	3 055 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 905 000,00	150 000,00	3 055 000,00
926		Kultura fizyczna	4 868 000,00	550 000,00	5 418 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00
	92695	Pozostała działalność	76 000,00	250 000,00	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

Razem:	166 380 743,47	10 477 629,95	176 858 373,42
--------	----------------	---------------	----------------


W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zyrardowa
Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

SKARBEK MIASTA

Anna Krupa

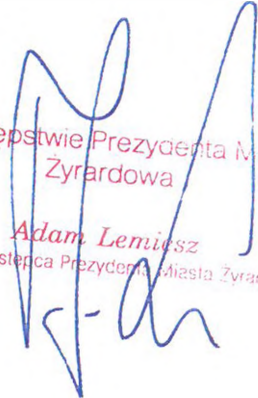
Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 627 409,57	-4 020,00	66 623 389,57
	80101		Szkoły podstawowe	28 151 900,07	-4 020,00	28 147 880,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 232,41	7 000,00	207 232,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 286 435,60	-11 020,00	13 275 415,60
Razem:				68 303 387,57	-4 020,00	68 299 367,57

SKARBNIK MIASTA


 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Adam Lemiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardow

Plan finansowy do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2022 r.

CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 785 509,00	50 780,00	13 836 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 972 435,00	50 780,00	3 023 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 100,00	42 530,00	1 914 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	7 220,00	339 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	1 030,00	47 730,00
Razem:				48 593 378,89	50 780,00	48 644 158,89

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

Adem Lamiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa