

Plan finansowy do Uchwały NrRady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 517 839,60	10 752 972,76	40 270 812,36
	60016		Drogi publiczne gminne	20 258 147,48	10 752 972,76	31 011 120,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 952 972,76	5 952 972,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 119 529,36	180,00	33 119 709,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 903 075,00	180,00	17 903 255,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 659 750,70	177 660,62	78 837 411,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 014 125,00	100 000,00	17 114 125,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 165 124,70	77 660,62	11 242 785,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 864,70	27 660,62	36 525,32
758			Różne rozliczenia	52 836 876,00	-412 867,00	52 424 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 818 823,00	-442 867,00	46 375 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 818 823,00	-442 867,00	46 375 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211 374,00	30 000,00	1 241 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 703,00	12 000,00	449 703,00

801			Oświata i wychowanie	16 271 621,97	54 605,00	16 326 226,97
	80104		Przedszkola	4 052 468,00	54 605,00	4 107 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 468,00	54 605,00	1 678 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 555,38	2 400,00	1 296 955,38
	85395		Pozostała działalność	1 294 555,38	2 400,00	1 296 955,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 989 333,63	117 699,94	27 107 033,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 046,41	4 934,94	9 981,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 934,94	4 934,94
	90095		Pozostała działalność	4 771 116,40	112 765,00	4 883 881,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00	112 765,00	4 883 000,00
Razem:				261 917 502,71	10 692 651,32	272 610 154,03

SKARBNIK MIASTA
Amfe
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały NrRady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 580 753,06	11 002 972,76	58 583 725,82
	60016		Drogi publiczne gminne	34 747 040,64	11 002 972,76	45 750 013,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	✓ 4 800 000,00	6 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726 638,57	✓ 5 952 972,76	17 679 611,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 021,04	250 000,00	2 557 021,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 959 541,26	170 524,02	24 130 065,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 721 997,91	524,02	5 722 521,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	75,29	5 275,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	10,73	910,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	438,00	29 988,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 931 543,35	170 000,00	18 101 543,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	170 000,00	2 670 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 428 517,27	-250 000,00	5 178 517,27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 151 276,90	-250 000,00	901 276,90
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 151 276,90	-250 000,00	901 276,90
801			Oświata i wychowanie	86 303 873,69	-360 945,40	85 952 928,29
	80101		Szkoły podstawowe	43 057 154,90	34 634,73	43 091 789,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 957,66	28 979,96	588 937,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 901,98	5 654,77	115 556,75
	80104		Przedszkola	20 440 635,24	55 366,52	20 496 001,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 125,00	677,40	36 802,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 941,00	54 605,00	5 425 546,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 089,36	84,12	7 173,48
	80120		Licea ogólnokształcące	5 653 301,87	-440 946,65	5 212 355,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 274,44	1 606,32	17 880,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 396,00	-442 867,00	2 878 529,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,65	314,03	3 495,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 369,87	2 400,00	2 503 769,87
	85395		Pozostała działalność	2 496 369,87	2 400,00	2 498 769,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	530 560,00	2 400,00	532 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 052 152,06	117 699,94	39 169 852,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 349 340,34	4 934,94	2 354 275,28
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,34	4 934,94	266 935,28
	90095		Pozostała działalność	5 785 379,68	112 765,00	5 898 144,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 485,68	112 765,00	5 091 250,68
Razem:				280 616 570,02	10 692 651,32	291 309 221,34

Wójt Gminy
Anna Krzyżak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 517 839,60	10 752 972,76	40 270 812,36
	60016		Drogi publiczne gminne	20 258 147,48	10 752 972,76	31 011 120,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 952 972,76	5 952 972,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 119 529,36	180,00	33 119 709,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 903 075,00	180,00	17 903 255,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 659 750,70	177 660,62	78 837 411,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 014 125,00	100 000,00	17 114 125,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 165 124,70	77 660,62	11 242 785,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 864,70	27 660,62	36 525,32
758			Różne rozliczenia	52 836 876,00	-412 867,00	52 424 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 818 823,00	-442 867,00	46 375 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 818 823,00	-442 867,00	46 375 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211 374,00	30 000,00	1 241 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 703,00	12 000,00	449 703,00

801			Oświata i wychowanie	13 592 341,97	54 605,00	13 646 946,97
	80104		Przedszkola	1 623 468,00	54 605,00	1 678 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 468,00	54 605,00	1 678 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 555,38	2 400,00	1 296 955,38
	85395		Pozostała działalność	1 294 555,38	2 400,00	1 296 955,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 989 333,63	117 699,94	27 107 033,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 046,41	4 934,94	9 981,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 934,94	4 934,94
	90095		Pozostała działalność	4 771 116,40	112 765,00	4 883 881,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 770 235,00	112 765,00	4 883 000,00
Razem:				258 487 756,71	10 692 651,32	269 180 408,03

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały NrRady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

Urząd Miasta - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 580 753,06	11 002 972,76	58 583 725,82
	60016		Drogi publiczne gminne	34 747 040,64	11 002 972,76	45 750 013,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	4 800 000,00	6 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726 638,57	5 952 972,76	17 679 611,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 021,04	250 000,00	2 557 021,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 959 541,26	170 524,02	24 130 065,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 721 997,91	524,02	5 722 521,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	75,29	5 275,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	10,73	910,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	438,00	29 988,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 931 543,35	170 000,00	18 101 543,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	170 000,00	2 670 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 428 517,27	-250 000,00	5 178 517,27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 151 276,90	-250 000,00	901 276,90
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 151 276,90	-250 000,00	901 276,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795 193,84	2 400,00	1 797 593,84
	85395		Pozostała działalność	1 790 193,84	2 400,00	1 792 593,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	530 560,00	2 400,00	532 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 052 152,06	117 699,94	39 169 852,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 349 340,34	4 934,94	2 354 275,28
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,34	4 934,94	266 935,28
	90095		Pozostała działalność	5 785 379,68	112 765,00	5 898 144,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 485,68	112 765,00	5 091 250,68
Razem:				171 125 812,24	11 043 596,72	182 169 408,96

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krupa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2023 r.

CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 999 761,29	-350 945,40	71 648 815,89
	80101		Szkoły podstawowe	29 110 542,50	34 634,73	29 145 177,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 957,66	28 979,96	588 937,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 901,98	5 654,77	115 556,75
	80104		Przedszkola	20 438 135,24	55 366,52	20 493 501,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 125,00	677,40	36 802,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 941,00	54 605,00	5 425 546,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 089,36	84,12	7 173,48
	80120		Licea ogólnokształcące	5 653 301,87	-440 946,65	5 212 355,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 274,44	1 606,32	17 880,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 396,00	-442 867,00	2 878 529,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,65	314,03	3 495,68
Razem:				73 917 143,29	-350 945,40	73 566 197,89

Skarbnik Miasta
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski