

Plan finansowy do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 270 812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270 812,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 011 120,24	0,00	31 011 120,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 810,29</b>	<b>-47 872,63</b>	<b>7 937,66</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 810,29	-47 872,63	7 937,66
		2007	Dotacja celowa 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	7 775,20	-7 775,20	0,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	48 035,09	-40 097,43	7 937,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 119 709,36</b>	<b>62 000,00</b>	<b>33 181 709,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 903 255,00	62 000,00	17 965 255,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	62 000,00	512 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 837 411,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 847 411,32</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 242 785,32	10 000,00	11 252 785,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 525,32	10 000,00	46 525,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 786 416,00</b>	<b>96 706,38</b>	<b>52 883 122,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 603 781,00	96 706,38	1 700 487,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	45 000,00	63 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 703,00	51 706,38	501 409,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 107 033,57</b>	<b>401 376,22</b>	<b>27 508 409,79</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	84 492,65	84 492,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 492,65	84 492,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 264 041,48	264 536,62	8 528 578,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 536,62	264 536,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	52 346,95	87 346,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 346,95	52 346,95

<b>Razem:</b>				<b>273 487 170,03</b>	<b>522 209,97</b>	<b>274 009 380,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

PREZYDENT MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Plan finansowy do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 583 725,82</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>56 083 725,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	45 750 013,40	-2 500 000,00	43 250 013,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 400 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 679 611,33	-4 000 000,00	13 679 611,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 303,27</b>	<b>-59 753,27</b>	<b>550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 753,27	-59 753,27	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418,36	-6 418,36	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,59	-1 604,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,32	-1 103,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,83	-275,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,25	-157,25	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,31	-39,31	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,27	-96,27	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,07	-24,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43	-40 027,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84	-10 006,84	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 130 065,28</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>23 981 065,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 722 521,93	1 800 000,00	7 522 521,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 897,91	1 800 000,00	3 225 897,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 101 543,35	-1 949 000,00	16 152 543,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	-1 949 000,00	721 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 189 753,02</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 216 753,02</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	27 000,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 169 852,00</b>	<b>2 713 009,32</b>	<b>41 882 861,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 158 686,29	280 000,00	2 438 686,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 350,00	40 000,00	177 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16	40 530,49	797 659,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13	258 119,51	613 976,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	-40 530,49	6 219,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	-18 119,51	2 780,49

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 742 232,00	266 335,08	13 008 567,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 611 826,00	266 335,08	11 878 161,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 981 621,00	108 935,89	3 090 556,89
	4300	Zakup usług pozostałych	656 621,00	108 935,89	765 556,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 185 226,95	2 000 000,00	14 185 226,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 226,91	2 000 000,00	3 561 226,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	52 346,95	187 346,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 569,56	34 569,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 942,51	5 942,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,95	846,95
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 469,39	45 469,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	518,54	518,54
	90095	Pozostała działalność	5 898 144,68	5 391,40	5 903 536,08
	4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	5 391,40	329 491,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 592 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 792 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	200 000,00	1 542 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 000,00	200 000,00	1 542 000,00
<b>Razem:</b>			<b>292 186 237,34</b>	<b>231 256,05</b>	<b>292 417 493,39</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023 r.

UM - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 270 812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40 270 812,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 011 120,24	0,00	31 011 120,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 810,29</b>	<b>-47 872,63</b>	<b>7 937,66</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 810,29	-47 872,63	7 937,66
		2007	Dotacja celowa 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	7 775,20	-7 775,20	0,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	48 035,09	-40 097,43	7 937,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 119 709,36</b>	<b>62 000,00</b>	<b>33 181 709,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 903 255,00	62 000,00	17 965 255,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	62 000,00	512 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 837 411,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 847 411,32</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 242 785,32	10 000,00	11 252 785,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 525,32	10 000,00	46 525,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 786 416,00</b>	<b>96 706,38</b>	<b>52 883 122,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 603 781,00	96 706,38	1 700 487,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	45 000,00	63 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 703,00	51 706,38	501 409,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 107 033,57</b>	<b>401 376,22</b>	<b>27 508 409,79</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	84 492,65	84 492,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 492,65	84 492,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 264 041,48	264 536,62	8 528 578,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 536,62	264 536,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	52 346,95	87 346,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 346,95	52 346,95

<b>Razem:</b>			270 057 424,03	522 209,97	270 579 634,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

*Anna Krupa*

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Plan finansowy do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2023r.

UM - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 583 725,82</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>56 083 725,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	45 750 013,40	-2 500 000,00	43 250 013,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 400 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 679 611,33	-4 000 000,00	13 679 611,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 303,27</b>	<b>-59 753,27</b>	<b>550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 753,27	-59 753,27	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418,36	-6 418,36	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,59	-1 604,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,32	-1 103,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,83	-275,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,25	-157,25	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,31	-39,31	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,27	-96,27	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,07	-24,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 027,43	-40 027,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 006,84	-10 006,84	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 130 065,28</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>23 981 065,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 722 521,93	1 800 000,00	7 522 521,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 897,91	1 800 000,00	3 225 897,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 101 543,35	-1 949 000,00	16 152 543,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	-1 949 000,00	721 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 899,02</b>	<b>27 000,00</b>	<b>280 899,02</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	27 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	27 000,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 169 852,00</b>	<b>2 713 009,32</b>	<b>41 882 861,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 158 686,29	280 000,00	2 438 686,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 350,00	40 000,00	177 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 129,16	40 530,49	797 659,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 857,13	258 119,51	613 976,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	-40 530,49	6 219,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	-18 119,51	2 780,49

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 742 232,00	266 335,08	13 008 567,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 611 826,00	266 335,08	11 878 161,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 981 621,00	108 935,89	3 090 556,89
	4300	Zakup usług pozostałych	656 621,00	108 935,89	765 556,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 185 226,95	2 000 000,00	14 185 226,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 226,91	2 000 000,00	3 561 226,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	52 346,95	187 346,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 569,56	34 569,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 942,51	5 942,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,95	846,95
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 469,39	45 469,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	518,54	518,54
90095		Pozostała działalność	5 898 144,68	5 391,40	5 903 536,08
	4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	5 391,40	329 491,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 592 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 792 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	200 000,00	1 542 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 000,00	200 000,00	1 542 000,00
<b>Razem:</b>			<b>182 493 417,96</b>	<b>231 256,05</b>	<b>182 724 674,01</b>

SKARBNIK MIASTA

*Anna Krupa*

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*