

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 466 300,13	-210 017,82	41 256 282,31
	60016		Drogi publiczne gminne	32 124 408,01	-204 493,96	31 919 914,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 952 972,76	1 095 506,04	7 048 478,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 778 292,12	-5 523,86	8 772 768,26
		6257	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	7 194 060,33	-4 965,19	7 189 095,14
		6259	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	1 584 231,79	-558,67	1 583 673,12
710			Działalność usługowa	61 718,80	510,00	62 228,80
	71003		Biura planowania przestrzennego	52 666,00	510,00	53 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	812 071,50	3 210,00	815 281,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	3 210,00	36 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 928,78	1 620,00	205 548,78
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	1 620,00	151 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	710,00
758			Różne rozliczenia	67 858 953,57	602 985,60	68 461 939,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 488 452,25	602 985,60	13 091 437,85

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 488 452,25	602 985,60	13 091 437,85
801		Oświata i wychowanie	17 434 700,45	236 940,00	17 671 640,45
	80101	Szkoły podstawowe	12 804 740,98	81 100,00	12 885 840,98
	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	231 752,00	60 000,00	291 752,00
	0830	Wpływy z usług	196 280,00	17 000,00	213 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	2 300,00	15 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 772,00	1 800,00	14 572,00
	80104	Przedszkola	4 152 126,59	153 140,00	4 305 266,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 785 000,00	147 000,00	1 932 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 900,00	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 200,00	2 240,00	362 440,00
	80120	Licea ogólnokształcące	46 956,75	2 700,00	49 656,75
	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	0,00	600,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 300,00	3 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 132,00	440,00	156 572,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	440,00	440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 688 261,83	-52 346,95	29 635 914,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 617,95	-52 346,95	191 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 346,95	-17 346,95	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 200,00	25 000,00	2 100 200,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00


Razem:

299 046 162,60

608 340,83

299 654 503,43

SKARBUK MIASTA


Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY - Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 466 300,13	-210 017,82	41 256 282,31
	60016		Drogi publiczne gminne	32 124 408,01	-204 493,96	31 919 914,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 952 972,76	1 095 506,04	7 048 478,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 778 292,12	-5 523,86	8 772 768,26
		6257	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	7 194 060,33	-4 965,19	7 189 095,14
		6259	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	1 584 231,79	-558,67	1 583 673,12
758			Różne rozliczenia	67 858 953,57	602 985,60	68 461 939,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 488 452,25	602 985,60	13 091 437,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 488 452,25	602 985,60	13 091 437,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 688 261,83	-52 346,95	29 635 914,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 617,95	-52 346,95	191 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 346,95	-17 346,95	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 200,00	25 000,00	2 100 200,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00

Razem:

295 404 501,60

365 620,83

295 770 122,43

SKARBNIA MIASTA
mf
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY - Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 620,00	1 620,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 620,00	1 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	710,00
Razem:				0,00	1 620,00	1 620,00

SKAŁONIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY - MZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	52 666,00	510,00	53 176,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	52 666,00	510,00	53 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
Razem:				52 666,00	510,00	53 176,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY - CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 800,00	3 210,00	36 010,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	3 210,00	36 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
801			Oświata i wychowanie	820 195,00	236 940,00	1 057 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	454 395,00	81 100,00	535 495,00
		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	231 752,00	60 000,00	291 752,00
		0830	Wpływy z usług	196 280,00	17 000,00	213 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	2 300,00	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 772,00	1 800,00	14 572,00
	80104		Przedszkola	363 000,00	153 140,00	516 140,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	147 000,00	147 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 900,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 200,00	2 240,00	362 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800,00	2 700,00	5 500,00
		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	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 300,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	440,00	440,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	440,00	440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
Razem:				852 995,00	240 590,00	1 093 585,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Maciej Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 348 524,13	-1 752 696,65	56 595 827,48
	60016		Drogi publiczne gminne	44 385 683,71	-1 300 000,00	43 085 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 878 461,33	-1 300 000,00	13 578 461,33
	60095		Pozostała działalność	8 314 981,79	-452 696,65	7 862 285,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 830,78	-368 264,20	584 566,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 835,03	-78 908,66	220 926,37
		6257	Dotacja celowa 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	5 994 486,27	-4 965,14	5 989 521,13
		6259	Dotacja celowa 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	1 061 829,71	-558,65	1 061 271,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 827 975,41	-1 779 996,45	27 047 978,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 684 432,06	-3 173 996,45	4 510 435,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 897,91	-3 173 996,45	51 901,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 837 543,35	1 394 000,00	22 231 543,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 942,78	255 000,00	1 829 942,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 559 000,00	994 000,00	10 553 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 475 000,00	145 000,00	1 620 000,00
710			Działalność usługowa	593 453,80	-23 349,00	570 104,80
	71003		Biura planowania przestrzennego	522 401,00	-23 349,00	499 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 892,00	-8 000,00	312 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156,00	-249,00	23 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 789,00	-1 600,00	67 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	-1 300,00	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
750			Administracja publiczna	20 215 022,85	-7 749,10	20 207 273,75
	75095		Pozostała działalność	1 963 792,99	-7 749,10	1 956 043,89
		4300	Zakup usług pozostałych	397 861,98	-7 749,10	390 112,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 216,11	0,00	3 453 216,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	0,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	-28 200,00	71 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	28 200,00	68 200,00
801			Oświata i wychowanie	97 083 385,82	2 714 166,08	99 797 551,90
	80101		Szkoły podstawowe	51 065 483,97	1 879 213,69	52 944 697,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 000,00	494 000,00	2 596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	50 100,00	248 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 765,00	-30 000,00	183 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 387,00	56 000,00	783 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 632 399,00	1 279 113,69	15 911 512,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 955,55	30 000,00	4 847 955,55
	80104		Przedszkola	22 154 731,98	417 097,65	22 571 829,63
		4220	Zakup środków żywności	1 785 000,00	147 000,00	1 932 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	3 000,00	253 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 636 771,00	117 097,65	5 753 868,65
	80105		Przedszkola specjalne	2 029 947,26	350 000,00	2 379 947,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 200,00	350 000,00	2 306 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 477 744,93	65 192,95	5 542 937,88
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 009,00	42 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 404,00	55 183,95	3 078 587,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 325 255,00	5 960,00	10 331 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 000,00	5 960,00	1 069 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 876,13	-3 298,21	427 577,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 153,59	-3 298,21	352 855,38
852			Pomoc społeczna	14 665 690,62	1 172 000,00	15 837 690,62

	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	1 132 000,00	4 632 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	1 132 000,00	4 632 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 950,00	40 000,00	2 053 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 950,00	40 000,00	2 053 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 411,18	-11 294,00	4 215 117,18
	85395		Pozostała działalność	4 221 411,18	-11 294,00	4 210 117,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-11 294,00	113 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	845 232,00	5 383,80	850 615,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	634 277,00	5 383,80	639 660,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 769,00	5 383,80	262 152,80
855			Rodzina	19 642 308,00	200 000,00	19 842 308,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 519 000,00	200 000,00	1 719 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 519 000,00	200 000,00	1 719 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 149 622,40	76 876,15	43 226 498,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 268 249,14	29 043,10	14 297 292,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	20 000,00	122 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 950,00	9 043,10	519 993,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 436,44	-34 346,95	419 089,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 569,56	-11 455,81	23 113,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,51	-1 969,26	3 973,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,95	-280,66	566,29
		4300	Zakup usług pozostałych	291 558,88	-20 469,39	271 089,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,54	-171,83	346,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	650 665,80	2 180,00	652 845,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 180,00	91 180,00
	90095		Pozostała działalność	6 441 363,08	80 000,00	6 521 363,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 250,68	80 000,00	5 275 250,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 938 118,10	15 000,00	12 953 118,10
	92116		Biblioteki	1 848 852,00	25 000,00	1 873 852,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 852,00	25 000,00	1 773 852,00

92195		Pozostała działalność	7 291 766,10	-10 000,00	7 281 766,10
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			318 838 032,10	608 340,83	319 446 372,93

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI - Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 348 524,13	-1 752 696,65	56 595 827,48
	60016		Drogi publiczne gminne	44 385 683,71	-1 300 000,00	43 085 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 878 461,33	-1 300 000,00	13 578 461,33
	60095		Pozostała działalność	8 314 981,79	-452 696,65	7 862 285,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 830,78	-368 264,20	584 566,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 835,03	-78 908,66	220 926,37
		6257	Dotacja celowa 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	5 994 486,27	-4 965,14	5 989 521,13
		6259	Dotacja celowa 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	1 061 829,71	-558,65	1 061 271,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 827 975,41	-1 779 996,45	27 047 978,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 684 432,06	-3 173 996,45	4 510 435,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 897,91	-3 173 996,45	51 901,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 837 543,35	1 394 000,00	22 231 543,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 942,78	255 000,00	1 829 942,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 559 000,00	994 000,00	10 553 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 475 000,00	145 000,00	1 620 000,00
750			Administracja publiczna	18 859 235,85	-7 749,10	18 851 486,75
	75095		Pozostała działalność	1 904 792,99	-7 749,10	1 897 043,89
		4300	Zakup usług pozostałych	386 861,98	-7 749,10	379 112,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 469,11	0,00	513 469,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	0,00	140 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	-28 200,00	71 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	28 200,00	68 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 979 500,36	-11 294,00	2 968 206,36
	85395		Pozostała działalność	2 974 500,36	-11 294,00	2 963 206,36

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-11 294,00	113 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 149 622,40	76 876,15	43 226 498,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 268 249,14	29 043,10	14 297 292,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	20 000,00	122 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 950,00	9 043,10	519 993,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 436,44	-34 346,95	419 089,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 569,56	-11 455,81	23 113,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,51	-1 969,26	3 973,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,95	-280,66	566,29
	4300	Zakup usług pozostałych	291 558,88	-20 469,39	271 089,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,54	-171,83	346,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	650 665,80	2 180,00	652 845,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 180,00	91 180,00
	90095	Pozostała działalność	6 441 363,08	80 000,00	6 521 363,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 250,68	80 000,00	5 275 250,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 938 118,10	15 000,00	12 953 118,10
	92116	Biblioteki	1 848 852,00	25 000,00	1 873 852,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 852,00	25 000,00	1 773 852,00
	92195	Pozostała działalność	7 291 766,10	-10 000,00	7 281 766,10
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			198 852 172,19	-3 459 860,05	195 392 312,14

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Łucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI - MZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	522 401,00	-23 349,00	499 052,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	522 401,00	-23 349,00	499 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 892,00	-8 000,00	312 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156,00	-249,00	23 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 789,00	-1 600,00	67 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	-1 300,00	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
Razem:				522 401,00	-23 349,00	499 052,00

SKŁADNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI - CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 591 930,27	2 714 166,08	83 306 096,35
	80101		Szkoły podstawowe	34 931 528,42	1 879 213,69	36 810 742,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 000,00	494 000,00	2 596 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	50 100,00	248 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 765,00	-30 000,00	183 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 387,00	56 000,00	783 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 632 399,00	1 279 113,69	15 911 512,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	80104		Przedszkola	22 152 231,98	417 097,65	22 569 329,63
		4220	Zakup środków żywności	1 785 000,00	147 000,00	1 932 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	3 000,00	251 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 636 771,00	117 097,65	5 753 868,65
	80105		Przedszkola specjalne	2 029 947,26	350 000,00	2 379 947,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 200,00	350 000,00	2 306 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 477 744,93	65 192,95	5 542 937,88
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 009,00	42 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 404,00	55 183,95	3 078 587,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 325 255,00	5 960,00	10 331 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 000,00	5 960,00	1 069 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 876,13	-3 298,21	427 577,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 153,59	-3 298,21	352 855,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 796,82	5 383,80	649 180,62
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	634 277,00	5 383,80	639 660,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 769,00	5 383,80	262 152,80

Razem:

82 586 514,09

2 719 549,88

85 306 063,97

SKŁADNIK MIASTA



Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI - CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 843 098,00	1 172 000,00	15 015 098,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	1 132 000,00	4 632 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	1 132 000,00	4 632 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 950,00	40 000,00	2 053 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 950,00	40 000,00	2 053 950,00
855			Rodzina	18 839 689,00	200 000,00	19 039 689,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 519 000,00	200 000,00	1 719 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 519 000,00	200 000,00	1 719 000,00
Razem:				33 937 197,82	1 372 000,00	35 309 197,82

SKARBNIK MIASTA

Anna Kupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski