

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


DOCHODY

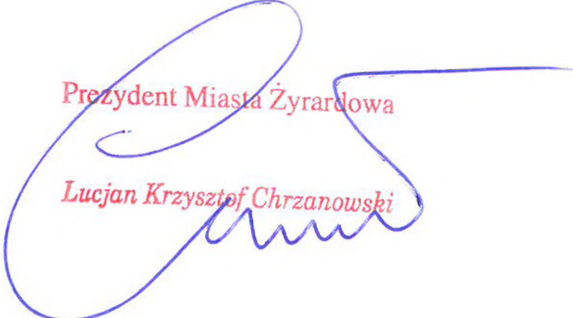
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 256 282,31 | 86 500,00 | 41 342 782,31 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 363 600,00 | 85 000,00 | 448 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300,00 | 1 000,00 | 7 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 347 400,00 | 84 000,00 | 431 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 919 914,05 | 1 500,00 | 31 921 414,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 494 685,23 | -3 308 620,52 | 30 186 064,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 144 130,87 | -3 374 820,52 | 14 769 310,35 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 51 314,00 | 21 200,00 | 72 514,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 258 075,00 | -3 407 920,52 | 9 850 154,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 7 400,00 | 13 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 350 554,36 | 66 200,00 | 15 416 754,36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 100,00 | 17 200,00 | 35 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 92 000,00 | 49 000,00 | 141 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 899 581,50 | 65 700,00 | 965 281,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 65 700,00 | 97 700,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | 8 500,00 | 35 500,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 534 837,18 | 230 198,00 | 81 765 035,18 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 982 768,00 | 17 498,00 | 18 000 266,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 600,00 | 2 000,00 | 55 600,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 205 043,00 | 15 498,00 | 220 541,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 387 285,42 | 209 300,00 | 12 596 585,42 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 411 000,00 | 190 000,00 | 7 601 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 | 10 100,00 | 115 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 025,42 | 9 200,00 | 79 225,42 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 415 282,76 | 3 400,00 | 3 418 682,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 2 400,00 | 5 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 68 796 378,17 | 39 100,00 | 68 835 478,17 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 405 852,32 | 39 100,00 | 4 444 952,32 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 81 500,00 | 38 500,00 | 120 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 504 118,38 | 600,00 | 504 718,38 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 668 342,24 | -8 461 110,28 | 9 207 231,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 885 840,98 | -8 488 210,28 | 4 397 630,70 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380,00 | 54,00 | 434,00 |
| | 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 | 291 752,00 | 16 400,00 | 308 152,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 400,00 | 700,00 | 16 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 572,00 | 3 800,00 | 18 372,00 |
| | 2001 | 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 | 0,00 | 170 970,01 | 170 970,01 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 400 000,00 | -8 680 134,29 | 2 719 865,71 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 305 266,59 | 27 100,00 | 4 332 366,59 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 286 000,00 | 25 000,00 | 311 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 700,00 | 1 500,00 | 8 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 362 440,00 | 600,00 | 363 040,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 731 316,09 | 0,00 | 3 731 316,09 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | -26 078,00 | 203 922,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | -26 078,00 | 203 922,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 631 160,00 | 10 078,00 | 641 238,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 078,00 | 10 078,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 566,09 | 16 000,00 | 303 566,09 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 16 000,00 | 86 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 706 789,09 | 4 334,33 | 2 711 123,42 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 706 789,09 | 4 334,33 | 2 711 123,42 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 153,04 | 223,00 | 376,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 231 530,28 | 3 496,33 | 235 026,61 |
| 855 | | | Rodzina | 17 344 869,37 | 12 900,00 | 17 357 769,37 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 739 500,00 | 12 900,00 | 16 752 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 210 000,00 | 12 900,00 | 222 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 635 914,88 | -2 175 683,89 | 27 460 230,99 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 317 870,29 | 1 104,00 | 1 318 974,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 175 518,18 | 1 104,00 | 176 622,18 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 191 271,00 | 4 500,00 | 195 771,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 4 500,00 | 39 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 53 600,35 | 18 600,00 | 72 200,35 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 235,00 | 8 200,00 | 16 435,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 439,05 | 10 400,00 | 43 839,05 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 075 503,59 | -2 199 887,89 | 2 875 615,70 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 420,00 | 1 100,00 | 4 520,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | -987,89 | 29 012,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 4 883 000,00 | -2 200 000,00 | 2 683 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 100 200,00 | 15 000,00 | 2 115 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 005 200,00 | 15 000,00 | 2 020 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 298 314,00 | -297 746,00 | 568,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 297 746,00 | -297 746,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 746,00 | -297 746,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 300 151 083,32 | -13 789 428,36 | 286 361 654,96 |

Zastępca Starosty Miasta

 Malgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Urząd Miasta - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 256 284,80 | 86 500,00 | 41 342 784,77 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 363 599,99 | 85 000,01 | 448 600,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300,00 | 1 000,00 | 7 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 347 400,00 | 84 000,00 | 431 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 919 911,73 | 1 500,00 | 31 921 414,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 494 684,98 | -3 308 621,01 | 30 186 066,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 144 131,28 | -3 374 820,88 | 14 769 310,40 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 51 314,00 | 21 200,00 | 72 514,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 258 075,00 | -3 407 920,52 | 9 850 154,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 7 400,00 | 13 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 350 553,69 | 66 200,00 | 15 416 751,55 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 100,00 | 17 200,00 | 35 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 92 000,00 | 49 000,00 | 141 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 863 571,36 | 65 700,00 | 929 271,47 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 65 700,00 | 97 700,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | 8 500,00 | 35 500,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 534 827,00 | 230 197,98 | 81 765 023,82 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 982 768,02 | 17 498,00 | 18 000 263,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 600,00 | 2 000,00 | 55 600,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 205 043,00 | 15 498,00 | 220 541,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 387 284,63 | 209 300,01 | 12 596 584,59 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 411 000,00 | 190 000,00 | 7 601 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 | 10 100,00 | 115 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 025,42 | 9 200,00 | 79 225,42 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 415 283,17 | 3 400,00 | 3 418 682,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 2 400,00 | 5 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 68 796 390,21 | 39 100,00 | 68 835 487,83 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 405 852,61 | 39 100,00 | 4 444 952,59 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 81 500,00 | 38 500,00 | 120 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 504 118,38 | 600,00 | 504 718,38 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 540 205,77 | -8 509 163,71 | 6 031 042,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 350 346,23 | -8 509 163,71 | 3 841 181,86 |
| | 2001 | 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 | 0,00 | 170 970,01 | 170 970,01 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 400 000,00 | -8 680 134,29 | 2 719 865,71 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 706 789,05 | 4 334,33 | 2 711 123,28 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 706 789,05 | 4 334,33 | 2 711 123,28 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 153,04 | 223,00 | 376,04 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 231 530,28 | 3 496,33 | 235 026,61 |
| 855 | | Rodzina | 17 344 869,75 | 12 900,00 | 17 357 769,75 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 739 500,82 | 12 900,00 | 16 752 400,82 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 210 000,00 | 12 900,00 | 222 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 635 921,94 | -2 175 683,97 | 27 460 237,47 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 317 870,28 | 1 104,00 | 1 318 974,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 175 518,18 | 1 104,00 | 176 622,18 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 191 271,00 | 4 500,00 | 195 771,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 4 500,00 | 39 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 53 600,35 | 18 600,00 | 72 200,35 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 235,00 | 8 200,00 | 16 435,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 439,05 | 10 400,00 | 43 839,05 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 075 503,45 | -2 199 887,95 | 2 875 615,83 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 420,00 | 1 100,00 | 4 520,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | -987,89 | 29 012,11 |
| | 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 | 4 883 000,00 | -2 200 000,00 | 2 683 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 100 199,92 | 15 000,00 | 2 115 199,92 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 005 199,94 | 15 000,00 | 2 020 199,94 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 298 314,00 | -297 745,99 | 568,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 297 746,00 | -297 746,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 746,00 | -297 746,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 296 266 776,97 | -13 837 482,85 | 282 429 264,76 |

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

BeSTia

Strona 3 z 3

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

CUW - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 057 134,98 | 48 054,00 | 1 105 189,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 535 495,01 | 20 954,00 | 556 448,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380,00 | 54,00 | 434,00 |
| | | 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 | 291 752,00 | 16 400,00 | 308 152,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 400,00 | 700,00 | 16 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 572,00 | 3 800,00 | 18 372,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 516 140,01 | 27 100,00 | 543 240,01 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 700,00 | 1 500,00 | 8 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 362 440,00 | 600,00 | 363 040,00 |
| Razem: | | | | 1 093 584,99 | 48 054,00 | 1 141 638,97 |

Zastępca Prezydenta Miasta

M. Gorzala Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

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

CUS - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------|-------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | -26 078,00 | -26 078,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | -26 078,00 | -26 078,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 10 078,00 | 10 078,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 078,00 | 10 078,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zastępca Skarbnika Miasta

Matgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 56 595 827,48 | -7 534 806,17 | 49 061 021,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 874 683,71 | -7 537 806,17 | 35 336 877,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 141 366,26 | -3 928 887,77 | 4 212 478,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 578 461,33 | -3 608 918,40 | 9 969 542,93 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 862 285,14 | 3 000,00 | 7 865 285,14 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 047 978,96 | -3 000,00 | 27 044 978,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 510 435,61 | 0,00 | 4 510 435,61 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 | -482 840,00 | 317 160,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 128,00 | 482 840,00 | 879 968,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | -3 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 291 573,75 | 143 211,53 | 20 434 785,28 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 331 643,86 | -22 292,95 | 15 309 350,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 120,40 | -2 900,00 | 135 220,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 900,00 | -1 365,00 | 12 535,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 000,00 | -7 549,76 | 39 450,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | -7 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -4 843,19 | 156,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 500,00 | 1 365,00 | 73 865,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 956 043,89 | 165 504,48 | 2 121 548,37 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | -1 488,03 | 16 511,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | -3 307,49 | 15 292,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 26 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 844,69 | 20 000,00 | 470 844,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 650,00 | 22 000,00 | 51 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 112,88 | 56 000,00 | 446 112,88 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 600,00 | -3 700,00 | 36 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 128 692,69 | -11 822 131,55 | 88 306 561,14 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 275 718,59 | -12 228 631,55 | 41 047 087,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 895 863,00 | 161 000,00 | 5 056 863,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 700,00 | 1 500,00 | 254 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 100,00 | 1 100,00 | 24 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 472 000,00 | 2 554,00 | 1 474 554,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 064,00 | 15 800,00 | 800 864,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 847 955,55 | -3 730 451,26 | 1 117 504,29 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 400 000,00 | -8 680 134,29 | 2 719 865,71 |
| 80104 | | Przedszkola | 22 580 782,28 | 97 000,00 | 22 677 782,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 500,00 | 3 000,00 | 256 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 731 868,65 | 88 000,00 | 5 819 868,65 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 546 105,09 | 273 000,00 | 5 819 105,09 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 078 587,95 | 273 000,00 | 3 351 587,95 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 135 921,00 | 22 000,00 | 2 157 921,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 500,00 | 12 000,00 | 39 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 974 919,00 | 10 000,00 | 984 919,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 319 215,00 | 11 500,00 | 10 330 715,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 164 822,00 | 11 500,00 | 6 176 322,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 182 350,00 | 10 000,00 | 192 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 188,00 | 10 000,00 | 145 188,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 599 613,00 | -7 000,00 | 592 613,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 878 878,62 | -304 000,00 | 15 574 878,62 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 632 000,00 | -74 000,00 | 4 558 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 632 000,00 | -74 000,00 | 4 558 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 053 950,00 | -154 000,00 | 1 899 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 053 950,00 | -154 000,00 | 1 899 950,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 520 000,00 | -76 000,00 | 2 444 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 520 000,00 | -76 000,00 | 2 444 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 228 183,18 | -19 503,67 | 4 208 679,51 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 223 183,18 | -19 503,67 | 4 203 679,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 547 976,75 | 3 436,33 | 551 413,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 973,53 | 60,00 | 11 033,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | -6 000,00 | 36 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -17 000,00 | 83 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 844 372,91 | -25 000,00 | 819 372,91 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 202 389,11 | -25 000,00 | 177 389,11 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 169 040,00 | -25 000,00 | 144 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 862 903,00 | 327 000,00 | 20 189 903,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 719 000,00 | 327 000,00 | 2 046 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 719 000,00 | 327 000,00 | 2 046 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 226 498,55 | -2 202 475,77 | 41 024 022,78 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 338 927,71 | -6 000,00 | 2 332 927,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 090 556,89 | -39 000,00 | 3 051 556,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 765 556,89 | -24 000,00 | 741 556,89 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 419 089,49 | 4 500,00 | 423 589,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 113,75 | 3 746,82 | 26 860,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 973,25 | 644,36 | 4 617,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 566,29 | 91,79 | 658,08 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 346,71 | 17,03 | 363,74 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 652 845,80 | -90 000,00 | 562 845,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 3 000,00 | 34 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 996,96 | -93 000,00 | 116 996,96 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 792 657,45 | 45 113,00 | 2 837 770,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 529 000,00 | 159 113,00 | 1 688 113,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 26 000,00 | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 722,17 | -140 000,00 | 663 722,17 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 6 521 363,08 | -2 087 088,77 | 4 434 274,31 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | -1 975,77 | 18 024,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 466,00 | -30 466,00 | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 207,00 | 10 000,00 | 77 207,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 111,40 | 140 353,00 | 595 464,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 275 250,68 | -2 205 000,00 | 3 070 250,68 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 953 118,10 | -122 000,00 | 12 831 118,10 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 873 852,00 | -90 000,00 | 1 783 852,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 281 766,10 | -32 000,00 | 7 249 766,10 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | -30 000,00 | 90 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 547 900,00 | -430 000,00 | 5 117 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 240 000,00 | -450 000,00 | 2 790 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | -450 000,00 | 40 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 750 900,00 | 20 000,00 | 770 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 900,00 | 20 000,00 | 750 900,00 |
| Razem: | | | 319 942 952,82 | -21 992 705,63 | 297 950 247,19 |

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

Urząd Miasta - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 56 595 830,96 | -7 534 806,08 | 49 061 028,90 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 42 874 685,52 | -7 537 805,85 | 35 336 880,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 141 366,26 | -3 928 887,77 | 4 212 478,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 578 461,33 | -3 608 918,40 | 9 969 542,93 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 862 285,26 | 3 000,00 | 7 865 285,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 047 979,33 | -3 000,00 | 27 044 979,57 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 510 436,07 | 0,00 | 4 510 435,40 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 | -482 840,00 | 317 160,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 128,00 | 482 840,00 | 879 968,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | -3 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 935 779,32 | 146 911,54 | 19 082 695,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 331 642,42 | -22 292,95 | 15 309 347,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 120,40 | -2 900,00 | 135 220,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 900,00 | -1 365,00 | 12 535,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 000,00 | -7 549,76 | 39 450,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | -7 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -4 843,19 | 156,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 500,00 | 1 365,00 | 73 865,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 897 044,44 | 169 204,48 | 2 066 248,54 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | -1 488,03 | 16 511,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | -3 307,49 | 12 292,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 26 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 844,69 | 20 000,00 | 470 844,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 650,00 | 22 000,00 | 51 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 112,88 | 56 000,00 | 435 112,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 491 454,71 | -12 333 585,79 | 4 157 869,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 133 955,73 | -12 326 586,34 | 3 807 370,06 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 733 955,55 | -3 646 451,26 | 1 087 504,29 |
| | | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 400 000,00 | -8 680 134,29 | 2 719 865,71 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 119 000,00 | -7 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4090 Honoraria | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 195 192,29 | -25 000,00 | 170 192,27 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 195 192,29 | -25 000,00 | 170 192,27 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 169 040,00 | -25 000,00 | 144 040,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 226 507,09 | -2 203 600,75 | 41 022 900,30 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 338 927,79 | -6 000,00 | 2 332 927,42 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 090 557,13 | -39 000,00 | 3 051 557,15 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 765 556,89 | -24 000,00 | 741 556,89 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 419 089,49 | 3 375,00 | 422 464,49 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 113,75 | 2 806,73 | 25 920,48 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 973,25 | 482,48 | 4 455,73 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 566,29 | 68,76 | 635,05 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 346,71 | 17,03 | 363,74 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 652 845,83 | -90 000,00 | 562 845,80 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 3 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 996,96 | -93 000,00 | 116 996,96 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 792 657,70 | 45 113,00 | 2 837 770,46 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 529 000,00 | 159 113,00 | 1 688 113,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 26 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 722,17 | -140 000,00 | 663 722,17 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 521 362,24 | -2 087 088,69 | 4 434 273,89 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | -1 975,77 | 18 024,23 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 466,00 | -30 466,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 67 207,00 | 10 000,00 | 77 207,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 111,40 | 140 353,00 | 595 464,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 275 250,68 | -2 205 000,00 | 3 070 250,68 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 953 116,37 | -122 000,00 | 12 831 118,33 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 873 851,95 | -90 000,00 | 1 783 851,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 281 766,07 | -32 000,00 | 7 249 765,88 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | -30 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 547 899,85 | -429 999,98 | 5 117 900,14 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 239 999,85 | -449 999,96 | 2 790 000,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | -450 000,00 | 40 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 750 900,00 | 20 000,00 | 770 899,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 900,00 | 20 000,00 | 750 900,00 |
| Razem: | | | | 195 482 064,26 | -22 505 080,02 | 172 976 938,94 |

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojciech

Prezydent Miasta Zyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

CUW - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 350 786,84 | -3 700,00 | 1 347 086,88 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | -3 700,00 | 50 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 600,00 | -3 700,00 | 36 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 637 213,49 | 511 454,00 | 84 148 717,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 141 759,81 | 97 954,00 | 37 239 718,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 895 863,00 | 161 000,00 | 5 056 863,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 700,00 | 1 500,00 | 254 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 100,00 | 1 100,00 | 24 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 472 000,00 | 2 554,00 | 1 474 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 064,00 | 15 800,00 | 800 864,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | -84 000,00 | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 578 277,33 | 97 000,00 | 22 675 279,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 000,00 | 3 000,00 | 254 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 731 868,65 | 88 000,00 | 5 819 868,65 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 546 105,36 | 273 000,00 | 5 819 105,56 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 078 587,95 | 273 000,00 | 3 351 587,95 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 135 920,96 | 22 000,00 | 2 157 920,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 500,00 | 12 000,00 | 39 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 974 919,00 | 10 000,00 | 984 919,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 319 215,93 | 11 500,00 | 10 330 715,04 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 164 822,00 | 11 500,00 | 6 176 322,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 182 350,00 | 10 000,00 | 192 349,99 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 188,00 | 10 000,00 | 145 188,00 |
| Razem: | | | 85 637 185,14 | 507 753,95 | 86 144 991,21 |

Zastępca Skarbnika Miasta

Malgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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

CUS - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 056 283,00 | -304 000,00 | 14 752 284,88 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 632 000,00 | -74 000,00 | 4 558 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 632 000,00 | -74 000,00 | 4 558 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 053 950,00 | -154 000,00 | 1 899 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 053 950,00 | -154 000,00 | 1 899 950,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 520 000,00 | -76 000,00 | 2 444 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 520 000,00 | -76 000,00 | 2 444 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 259 976,97 | -19 503,67 | 1 240 473,21 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 259 976,97 | -19 503,67 | 1 240 473,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 547 976,75 | 3 436,33 | 551 413,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 973,53 | 60,00 | 11 033,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | -6 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -17 000,00 | 43 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 060 024,67 | 326 999,99 | 19 387 024,36 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 719 000,00 | 327 000,00 | 2 046 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 719 000,00 | 327 000,00 | 2 046 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 940,09 | 940,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 161,88 | 161,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23,03 | 23,03 |
| Razem: | | | | 35 384 886,66 | 4 621,34 | 35 389 507,11 |

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski