

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 186 064,71	-167 141,45	30 018 923,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 769 310,35	-167 141,45	14 602 168,90
		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	2 500 000,00	-167 141,45	2 332 858,55
750	75023		Administracja publiczna	965 281,50	200 000,00	1 165 281,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 447,20	200 000,00	434 447,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 000,00	146 000,00
756	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 000,00	54 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 765 035,18	669 463,00	82 434 498,18
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000 266,00	668 463,00	18 668 729,00
758	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00	668 461,00	18 068 461,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25,00	2,00	27,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 596 585,42	1 000,00	12 597 585,42
758	75801	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	69 167 218,17	246 690,00	69 413 908,17
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 492 409,00	246 690,00	46 739 099,00
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 492 409,00	246 690,00	46 739 099,00
			Oświata i wychowanie	9 207 231,96	79 000,00	9 286 231,96
			Przedszkola	4 332 366,59	79 000,00	4 411 366,59

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 932 000,00	79 000,00	2 011 000,00
852			Pomoc społeczna	3 790 932,09	-249,89	3 790 682,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 897,00	-249,89	682 647,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 078,00	-249,89	9 828,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 123,42	1 638,74	2 712 762,16
	85395		Pozostała działalność	2 711 123,42	1 638,74	2 712 762,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 026,61	1 638,74	236 665,35
855			Rodzina	18 137 688,37	44 061,47	18 181 749,84
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 061,47	44 061,47
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 061,47	44 061,47
			Razem:	287 532 929,96	1 073 461,87	288 606 391,83

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.
DOCHODY URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 186 064,71	-167 141,45	30 018 923,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 769 310,35	-167 141,45	14 602 168,90
		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	2 500 000,00	-167 141,45	2 332 858,55
750	75023		Administracja publiczna	929 271,50	200 000,00	1 129 271,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 447,20	200 000,00	434 447,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 000,00	146 000,00
756	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 000,00	54 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 765 035,18	669 463,00	82 434 498,18
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000 266,00	668 463,00	18 668 729,00
758	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00	668 461,00	18 068 461,00
			Wpływy z podatku rolnego	25,00	2,00	27,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 596 585,42	1 000,00	12 597 585,42
853	85395		Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	69 167 218,17	246 690,00	69 413 908,17
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 492 409,00	246 690,00	46 739 099,00
853	85395		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 492 409,00	246 690,00	46 739 099,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 123,42	1 638,74	2 712 762,16
			Pozostała działalność	2 711 123,42	1 638,74	2 712 762,16

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 026,61	1 638,74	236 665,35
			Rodzina	18 137 688,37	44 061,47	18 181 749,84
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 061,47	44 061,47
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 061,47	44 061,47
Razem:				283 600 494,96	994 711,76	284 595 206,72

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.
DOCHODY CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 105 189,00	79 000,00	1 184 189,00
	80104		Przedszkola	543 240,00	79 000,00	622 240,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	79 000,00	226 000,00
Razem:				1 141 639,00	79 000,00	1 220 639,00

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.
DOCHODY CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	-249,89	-249,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 078,00	-249,89	9 828,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 078,00	-249,89	9 828,11
Razem:				0,00	-249,89	-249,89

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	910,62	20,04	930,66
			Izby rolnicze	180,50	20,04	200,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	180,50	20,04	200,54
630	63095		Turystyka	550,00	-53,40	496,60
			Pozostała działalność	550,00	-53,40	496,60
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-53,40	496,60
710	71095		Działalność usługowa	570 104,80	-33 999,78	536 105,02
			Pozostała działalność	40 000,00	-33 999,78	6 000,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-33 999,78	6 000,22
750	75023		Administracja publiczna	20 434 785,28	68 087,00	20 502 872,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 309 350,91	91 087,00	15 400 437,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 316,53	10 000,00	9 942 316,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 419,00	3 000,00	1 749 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 772,00	600,00	257 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 400,00	9 188,00	395 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 200,22	14 299,00	1 077 499,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 101 548,37	-23 000,00	2 078 548,37
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	-13 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	426 112,88	-10 000,00	416 112,88
			Oświata i wychowanie	88 638 301,14	77 889,90	88 716 191,04
			Szkoły podstawowe	41 281 852,76	0,00	41 281 852,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 504,29	122 000,00	1 239 504,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 865,71	-122 000,00	2 597 865,71
		80104	Przedszkola	22 716 156,08	77 889,90	22 794 045,98
		4220	Zakup środków żywności	1 932 000,00	79 000,00	2 011 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	-1 110,10	255 389,90

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 208 679,51	1 638,74	4 210 318,25
	85395		Pozostała działalność		4 203 679,51	1 638,74	4 205 318,25
		3110	Świadczenia społeczne		551 413,08	1 611,78	553 024,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 033,53	26,96	11 060,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		819 372,91	-10 000,00	809 372,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		177 389,11	-10 000,00	167 389,11
		3240	Stypendia dla uczniów		144 040,00	-10 000,00	134 040,00
855			Rodzina		20 969 822,00	44 061,47	21 013 883,47
	85504		Wspieranie rodziny		218 300,00	44 061,47	262 361,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00	3 161,59	11 461,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	299,88	299,88
		4170	Wynagrodzenia osobowe		210 000,00	40 600,00	250 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 024 022,78	27 356,90	41 051 379,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 290 292,24	-19 043,10	14 271 249,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 900,00	-10 000,00	105 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		519 993,10	-9 043,10	510 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		562 845,80	-13 600,00	549 245,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 903,17	-10 000,00	201 903,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 105,07	-3 000,00	36 105,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 573,44	-600,00	4 973,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 844 770,45	60 000,00	2 904 770,45
		4260	Zakup energii		1 688 113,00	60 000,00	1 748 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 831 118,10	230 000,00	13 061 118,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 967 500,00	230 000,00	3 197 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 950 000,00	230 000,00	3 180 000,00
926			Kultura fizyczna		5 117 900,00	668 461,00	5 786 361,00
	92601		Obiekty sportowe		2 790 000,00	668 461,00	3 458 461,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		250 000,00	668 461,00	918 461,00
				Razem:	299 121 522,19	1 073 461,87	300 194 984,06

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	910,62	20,04	930,66
			Izby rolnicze	180,50	20,04	200,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	180,50	20,04	200,54
630	63095		Turystyka	550,00	-53,40	496,60
			Pozostała działalność	550,00	-53,40	496,60
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-53,40	496,60
710	71095		Działalność usługowa	71 052,80	-33 999,78	37 053,02
			Pozostała działalność	40 000,00	-33 999,78	6 000,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-33 999,78	6 000,22
750	75023		Administracja publiczna	19 082 698,28	68 087,00	19 150 785,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 309 350,91	91 087,00	15 400 437,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 316,53	10 000,00	9 942 316,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 419,00	3 000,00	1 749 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 772,00	600,00	257 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 400,00	9 188,00	395 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 200,22	14 299,00	1 077 499,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 046 248,37	-23 000,00	2 023 248,37
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	-13 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	415 112,88	-10 000,00	405 112,88
			Oświata i wychowanie	4 150 870,00	-1 110,10	4 149 759,90
			Szkoły podstawowe	3 807 370,00	0,00	3 807 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 504,29	122 000,00	1 209 504,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 865,71	-122 000,00	2 597 865,71
854	80104		Przedszkola	2 500,00	-1 110,10	1 389,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 110,10	1 389,90
			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 192,29	-10 000,00	160 192,29

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 192,29	-10 000,00	160 192,29
	3240	Stypendia dla uczniów	144 040,00	-10 000,00	134 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 022 897,78	27 356,90	41 050 254,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 290 292,24	-19 043,10	14 271 249,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	-10 000,00	105 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 993,10	-9 043,10	510 950,00
90013		Schroniska dla zwierząt	562 845,80	-13 600,00	549 245,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 903,17	-10 000,00	201 903,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 105,07	-3 000,00	36 105,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,44	-600,00	4 973,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 844 770,45	60 000,00	2 904 770,45
	4260	Zakup energii	1 688 113,00	60 000,00	1 748 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 831 118,10	230 000,00	13 061 118,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 967 500,00	230 000,00	3 197 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	230 000,00	3 180 000,00
926		Kultura fizyczna	5 117 900,00	668 461,00	5 786 361,00
92601		Obiekty sportowe	2 790 000,00	668 461,00	3 458 461,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	668 461,00	918 461,00
Razem:			172 970 096,38	948 761,66	173 918 858,04

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 487 431,14	79 000,00	84 566 431,14
	80104		Przedszkola	22 713 656,08	79 000,00	22 792 656,08
		4220	Zakup środków żywności	1 932 000,00	79 000,00	2 011 000,00
Razem:				86 483 698,76	79 000,00	86 562 698,76

Plan finansowy do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 473,15	1 638,74	1 242 111,89
	85395		Pozostała działalność	1 240 473,15	1 638,74	1 242 111,89
		3110	Świadczenia społeczne	551 413,08	1 611,78	553 024,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033,53	26,96	11 060,49
855			Rodzina	20 166 820,00	44 061,47	20 210 881,47
	85504		Wspieranie rodziny	218 300,00	44 061,47	262 361,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 161,59	11 461,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,88	299,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	40 600,00	250 600,00
Razem:				36 228 928,05	45 700,21	36 274 628,26