

## Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 837 457,46</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>21 387 457,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 434 457,46	1 550 000,00	20 984 457,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
<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>103 106 193,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>101 756 193,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 460 000,00	-1 350 000,00	2 110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-1 550 000,00	300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 045,95</b>	<b>24 480,68</b>	<b>397 526,63</b>
	85395		Pozostała działalność	373 045,95	24 480,68	397 526,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945,95	24 480,68	25 426,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 593 365,94</b>	<b>685 638,38</b>	<b>34 279 004,32</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 278,38	8 278,38
		2058	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	0,00	8 278,38	8 278,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 485,00	523 000,00	975 485,00
		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	0,00	523 000,00	523 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866,01	154 360,00	156 226,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 360,00	154 360,00

## Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

## DOCHODY URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 837 457,46</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>21 387 457,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 434 457,46	1 550 000,00	20 984 457,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
<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>103 106 193,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>101 756 193,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 460 000,00	-1 350 000,00	2 110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-1 550 000,00	300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 045,95</b>	<b>24 480,68</b>	<b>397 526,63</b>
	85395		Pozostała działalność	373 045,95	24 480,68	397 526,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945,95	24 480,68	25 426,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 593 365,94</b>	<b>685 638,38</b>	<b>34 279 004,32</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 278,38	8 278,38
		2058	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	0,00	8 278,38	8 278,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 485,00	523 000,00	975 485,00
		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	0,00	523 000,00	523 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866,01	154 360,00	156 226,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 360,00	154 360,00

	<b>Razem:</b>	309 313 978,39	910 119,06	310 224 097,45
--	---------------	----------------	------------	----------------

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
Kniża  
Grupa

  
**Prezydent Miasta Żyrardowa**  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 611 226,44</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>59 261 226,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 882 794,74	3 650 000,00	53 532 794,74
		4270	Zakup usług remontowych	12 185 896,98	4 180 000,00	16 365 896,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190 368,86	-530 000,00	27 660 368,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 868 655,09</b>	<b>6 369 796,80</b>	<b>106 238 451,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 460 878,96	5 691 796,80	56 152 675,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	333 000,00	2 033 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 852,80	132 907,64	17 421 760,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 657 682,37	5 225 889,16	13 883 571,53
	80105		Przedszkola specjalne	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 371,22	8 000,00	63 371,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 500,00	8 000,00	51 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 528 925,19	20 000,00	5 548 925,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 970 163,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 170 163,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 579 763,12	200 000,00	1 779 763,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00	157 000,00	1 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 063,12	43 000,00	196 063,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 749 743,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 799 743,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 570 588,00	50 000,00	1 620 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 637,00	50 000,00	247 637,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 102 678,56</b>	<b>24 480,68</b>	<b>1 127 159,24</b>
	85395		Pozostała działalność	1 095 678,56	24 480,68	1 120 159,24
		3110	Świadczenia społeczne	927,41	24 000,66	24 928,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 018,54	480,02	27 498,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 934 561,33</b>	<b>615 841,58</b>	<b>45 550 402,91</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 444 992,00	16 841,58	2 461 833,58
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 533,84	7 533,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 435,05	1 435,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,48	1 275,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,94	242,94
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,59	184,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,16	35,16
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,01	113,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,51	21,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	970 601,00	523 000,00	1 493 601,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	523 000,00	923 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 961,15	2 000,00	452 961,15
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 905 507,10	74 000,00	21 979 507,10
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	24 000,00	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611 107,10	50 000,00	20 661 107,10
<b>Razem:</b>			<b>335 121 774,97</b>	<b>10 910 119,06</b>	<b>346 031 894,03</b>

WZRODNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI URZĄD MIASTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 611 226,44</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>59 261 226,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 882 794,74	3 650 000,00	53 532 794,74
		4270	Zakup usług remontowych	12 185 896,98	4 180 000,00	16 365 896,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190 368,86	-530 000,00	27 660 368,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 277 498,56</b>	<b>5 225 889,16</b>	<b>20 503 387,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 862 998,56	5 225 889,16	20 088 887,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 657 682,37	5 225 889,16	13 883 571,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 967 663,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 167 663,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 579 763,12	200 000,00	1 779 763,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00	157 000,00	1 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 063,12	43 000,00	196 063,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 820,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>823 820,00</b>
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	50 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 933 211,33</b>	<b>615 841,58</b>	<b>45 549 052,91</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 444 992,00	16 841,58	2 461 833,58
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 533,84	7 533,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 435,05	1 435,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,48	1 275,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,94	242,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,59	184,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,16	35,16
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,01	113,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,51	21,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	969 251,00	523 000,00	1 492 251,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	523 000,00	923 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	450 961,15	2 000,00	452 961,15
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
90095		Pozostała działalność	21 905 507,10	74 000,00	21 979 507,10
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	24 000,00	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611 107,10	50 000,00	20 661 107,10
<b>Razem:</b>			207 897 621,88	9 741 730,74	217 639 352,62

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Kupa*  
 Anna Kupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI CUS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 012,56	24 480,68	161 493,24
	85395		Pozostała działalność	137 012,56	24 480,68	161 493,24
		3110	Świadczenia społeczne	927,41	24 000,66	24 928,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,54	480,02	498,56
<b>Razem:</b>				36 492 661,56	24 480,68	36 517 142,24

SEKRETARZ MIASTA  
  
Anna Krupa

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

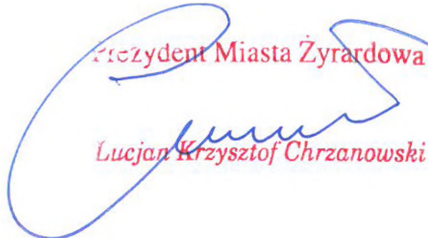


Plan finansowy do Uchwały Nr ...../24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 maja 2024 r.

WYDATKI CUW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 591 156,53</b>	<b>1 143 907,64</b>	<b>85 735 064,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 597 880,40	465 907,64	36 063 788,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	333 000,00	2 033 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 852,80	132 907,64	17 421 760,44
	80105		Przedszkola specjalne	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 371,22	8 000,00	63 371,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 500,00	8 000,00	51 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 528 925,19	20 000,00	5 548 925,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 825 750,53</b>	<b>1 143 907,64</b>	<b>87 969 658,17</b>

SKŁADNIK MIASTA  
  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

	<b>Razem:</b>	312 899 075,39	910 119,06	313 809 194,45
--	---------------	----------------	------------	----------------

WZRODNIK MIASTA

  
Anna Krupa



Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski