

## ZARZĄDZENIE Nr 1/2023

### DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2023 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.), § 5 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/527/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”

§ 2. Plan finansowy, o którym mówi § 1 zawiera:

- 1) Plan dochodów jednostki budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Plan wydatków jednostki budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim  
*Szymon Michała*

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w złotych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

Łódzkie  
Województwo

TOMASZÓW MAZ.  
gmina-miasto

97-200 Tomaszów Mazowiecki  
ul. Warszawska 119

*nazwa i adres jednostki*

Wyszczególnienie				Wykonanie za 2022r.	Plan dochodów na 2023	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>2 714 509,94</b>	<b>2 942 635,00</b>	108,40
600	60004	0690	wpływy z różnych opłat	4 590,00	0,00	0,00
<b>60004 RAZEM</b>				<b>4 590,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	467 301,48	435 000,00	93,09
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	1 290,40	0,00	0,00
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 739,72	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00
<b>60016 RAZEM</b>				<b>470 571,60</b>	<b>435 000,00</b>	92,44
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	28 840,95	28 720,00	99,58
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	184,40	0,00	0,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi we- wewnętrznej	75 378,50	70 000,00	92,86
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	96,53	0,00	0,00
<b>60017 RAZEM</b>				<b>104 500,38</b>	<b>98 720,00</b>	94,47
600	60020	0640	2300- Koszty upomnienia od przystanków	16,00	0,00	0,00
600	60020	0690	2300-Wpływy z różnych opłat	151,25	250,00	165,29
600	60020	0830	2300- Opłaty za korzystanie z przystanków	96 017,80	100 000,00	104,15
600	60020	0920	2300- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	35,33	0,00	0,00
600	60020	0950	2300-wpływy z kar i odszkodowań	3 850,00	0,00	0,00
<b>60020 RAZEM</b>				<b>100 070,38</b>	<b>100 250,00</b>	100,18
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 346,80	0,00	0,00
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	5 626,26	0,00	0,00
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowi- sku Miejskim	1 059 660,16	1 300 000,00	122,68
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszaw- ska 119	19 900,73	17 253,00	86,70
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Ko- ściuszki	6 529,50	6 556,00	100,41
700	70005	0750	2311- udostępnienie powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 926,83	2 927,00	100,01

700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	1 307,26	0,00	0,00
700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	4 116,19	0,00	0,00
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	3,18	0,00	0,00
<b>70005 RAZEM</b>				<b>1 101 416,91</b>	<b>1 326 736,00</b>	<b>120,46</b>
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	375,20	0,00	0,00
710	71035	0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	28 302,76	35 000,00	123,66
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	490 631,55	630 000,00	128,41
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,69	0,00	0,00
		0970	utrzymanie grobów wojennych porozum.	14 000,00	0,00	
<b>71035 RAZEM</b>				<b>533 928,20</b>	<b>665 000,00</b>	<b>124,55</b>
758	75814	0940	wpływy z różnych dochodów	9 025,53	0,00	0,00
<b>75814 RAZEM</b>				<b>9 025,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	0830	wpływy z usług	54 351,91	33 333,00	61,33
900	90013	0950	Wpływy z odszkodowań	2 775,18	0,00	0,00
<b>90013 RAZEM</b>				<b>57 127,09</b>	<b>33 333,00</b>	<b>58,35</b>
900	90015	0640	Koszty upomnienia dot. zwrotu kosztów energii	16,00	0,00	0,00
900	90015	0920	Odsetki od opłat za zwrot kosztów energii	7,74	0,00	0,00
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	14 666,52	24 000,00	163,64
<b>90015 RAZEM</b>				<b>14 690,26</b>	<b>24 000,00</b>	<b>163,37</b>
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	80,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	2300 – wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	190 657,59	220 000,00	115,39
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	39 647,92	38 000,00	95,84
900	90095	0870	2300-sprzedaż składników majątkowych	751,50	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki	2,22	0,00	0,00
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	227,46	0,00	0,00
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		0950	2300- wpływy z kar i odszkodowań zgodnie z zawartą umową	73 148,80	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	8 546,10	1 200,00	14,04
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	528,00	396,00	75,00
<b>90095 RAZEM</b>				<b>318 589,59</b>	<b>259 596,00</b>	<b>81,48</b>

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michalik*

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2023r.
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>633 970,00</u></b>
<b>Rozdział 60004</b>	<b>0,00</b>
§ 0690 dochody z tytułu wydawania zaświadczeń i załączników do zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dot. MZK nie z będą zrealizowane w 2023r z uwagi na to że od 01-07-2022 MZK nie ma obowiązku uiszczania w/w opłaty.	0,00
<b>Rozdział 60016</b>	<b>435 000,00</b>
§ 0490 -dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	435 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	0,00
<b>Rozdział 60017</b>	<b>98 720,00</b>
§ 0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	28 720,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	70 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	0,00
<b>Rozdział 60020</b>	<b>100 250,00</b>
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	250,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2022r z uwagi na rezygnację niektórych przewoźników oraz ograniczenie kursów na liniach.	100 000,00
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>1 326 736,00</u></b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>1 326 736,00</b>
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu	0
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	0,00
§ 0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu	0

Kościuszki	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu	0
§ 0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 300 000,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 są zaplanowane niższe w porównaniu z 2022r ponieważ zawarte zostały tylko trzy umowy najmu.	17.253,00
§ 0750/2311 – dochody z tytułu udostępnienia powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00 0
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokali na Placu Kościuszki	6 556,00
§ 0920/2300 – Odsetki od nieterminowych wpłat – bezumowne korzystanie	0
§ 0920/2301– Odsetki od nieterminowych wpłat dot. dzierżaw na Targowisku	0
§ 0920/2303 – Odsetki od nieterminowych wpłat dot. najmu lokali ul. Warszawska 119	
§ 0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	
<b><u>Dział 710</u></b>	<b>665 000,00</b>
<b>Rozdział 71035</b>	<b>665 000,00</b>
	0
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim ( sprzedaż kwiatów i zniczy)	35 000,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu udostępniania stałych miejsc grzebalnych pod pochówek, przechowywania zwłok w kostnicy, korzystania z kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych oraz za czynności kancelaryjno – terenowych związanych z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawiania nagrobków	630 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	0,00
<b><u>Dział 900</u></b>	<b>316 929,00</b>
<b>Rozdział 90013</b>	<b>33.333,00</b>
§ 0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a okolicznymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Na 2023r przewiduje się wyłapywanie zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ilości 20 psów rocznie.	33 333,00
<b>Rozdział 90015</b>	<b>24 000,00</b>
§ 0970 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydzierżawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych, zakłada się około 100% wzrost cen energii w 2023r.	24 000,00

<b>Rozdział 90095</b>	<b>259 596,00</b>
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	0
§0640/2306- dochody z tytułu kosztów upomnień od zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej za media dot. lokali na Pl. Kościuszki	0
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	220 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	38 000,00
§0920/2300 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDIUM	0
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. rezerwacji na Targowiskach	0,00
§0920/2306 - odsetki od nieterminowych wpłat -dot. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	0
§0970/2300- dochody z tyt. refundacji z PUP z tytułu robót publicznych-	0
§0970/2300- dochody z tyt. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	1 200,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 od dwóch najemców	396,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 942 635,00</b>

Tomaszów Mazowiecki, 02.01.2023 r.  
miejsowość i data

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Wróbel*

(podpis i pieczęć Gl.. Księgowego)

**DYREKTOR**  
 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
 w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michałek*

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji Projektu Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej

Tomaszów Mazowiecki,  
miejsowość i data

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023  
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia  
02.01.2023 r.

Plan wydatków  
bieżących/majątkowych dla podległych jednostek budżetowych  
rodzaj wydatków: własne/zlecone/powierzone

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Wykonanie planu w roku 2022	Kwota planowanych wydatków na rok 2023	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
<b>(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji )</b>					<b>28 024 429,54</b>	<b>26 003 000,00</b>	<b>2 139,35</b>
600	60004	4300	2300	Badanie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz aktualizacja rozkładu jazdy	89 990,00	0,00	0,00
600	60004	4300	2300	Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	50 000,00	0,00
600	60004	4300	2301	Zakup usług obcych – transport zbiorowy komunikacji miejskiej	9 050 010,00	10 100 000,00	111,60
600	60004	4300	2301	Porozumienia z gminami ościennymi– transport zbiorowy komunikacji miejskiej	3 456 486,28	3 650 000,00	105,60
<b>B1PZB</b>					<b>12 596 486,28</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>109,55</b>
600	60013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	45,00	45,00	100,00
<b>B1PZB</b>					<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 734,00	1 734,00	100,00
<b>B1PZB</b>					<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 000,00	113,33
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	725 300,00	710 000,00	97,89
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	2 134 700,00	772 000,00	36,16
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	27 000,00	30 000,00	111,11
<b>B1PZB</b>					<b>2 962 000,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>53,92</b>
600	60016	6050	2311	Inwestycje jednostek budżetowych – budowa chodnika na ulicy Keplina – III etap	88 000,00	0,00	0,00
<b>M1IWL</b>					<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	61 860,48	40 000,00	64,66
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	23 139,52	25 000,00	108,04
<b>B1PZB</b>					<b>85 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>76,47</b>
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,63	10 000,00	73,57
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	9 019,54	10 000,00	110,87
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	4 789,83	5 500,00	114,83
600	60020	4430	2319	Różne opłaty i składki	510,00	600,00	117,65
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	3,00	5,00	166,67
<b>B1PZB</b>					<b>27 915,00</b>	<b>26 105,00</b>	<b>93,52</b>
600	60017	6060	2312	Zakup wiat przystankowych	109 000,00	0,00	0,00
<b>M1IWL</b>					<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>B3SOF</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 060,95	224 461,00	107,88
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,05	16 463,00	99,67
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00	39 356,00	107,56
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	5 548,00	200,65
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	0,00	1 000,00	0,00
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	895,00	2 000,00	223,46
<b>B1WIP</b>					<b>264 829,00</b>	<b>288 828,00</b>	109,06
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 001,00	14 000,00	48,27
710	71035	4260	2300	Zakup energii	19 848,00	35 000,00	176,34
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	703 621,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	47,00	200,00	425,53
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	119 724,00	120 000,00	100,23
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 500,00	2 400,00	160,00
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 470,00	2 500,00	101,21
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 448,00	7 500,00	88,78
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 800,00	17 800,00	100,00
710	71035	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	
<b>B1PZB</b>					<b>902 559,00</b>	<b>206 000,00</b>	22,82
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	116,67
750	75023	3020	2309	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
<b>B3SOF</b>					<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	106,06
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 446,64	2 824 980,00	104,81
750	75023	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 893,00	180 693,00	89,94
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 886,18	213 390,00	114,18
750	75023	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,18	15 720,00	87,77
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 490,00	498 990,00	104,72
750	75023	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	36 000,00	103,51
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	50 388,00	70 340,00	139,60
750	75023	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	5 075,00	159,84
750	75023	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	5 070,00	9 000,00	177,51
750	75023	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 450,00	3 500,00	241,38



				<b>B1WIP</b>	<b>3 690 489,00</b>	<b>3 857 688,00</b>	104,53
750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	47 806,00	60 000,00	125,51
750	75023	4210	2309	Zakup materiałów i wyposażenia	639,29	0,00	0,00
750	75023	4260	2300	Zakup energii	17 606,68	25 000,00	141,99
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	788,03	2 000,00	253,80
750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	4 500,00	83,41
750	75023	4280	2309	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	0,00
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	5 134,00	45 000,00	876,51
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	2 000,00	152,67
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 217,00	81 975,00	99,71
750	75023	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 182,00	9 150,00	111,83
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	7 585,00	8 000,00	105,47
				<b>B1PZB</b>	<b>176 775,00</b>	<b>237 625,00</b>	134,42
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	340 000,00	93,92
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	33 000,00	45 000,00	136,36
				<b>B1PZB</b>	<b>410 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	97,56
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	113 312,57	110 000,00	97,08
900	90004	4260	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	118 921,30	170 000,00	142,95
900	90004	4300	2314	Realizacja projektu „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim”	149 894,85	0,00	0,00
				<b>B1PZB</b>	<b>382 128,72</b>	<b>305 000,00</b>	79,82
900	90004	6060	2307	Zakup ssawy do liści	18 696,00	0,00	0,00
				<b>M1IWL</b>	<b>18 696,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	20 000,00	5 000,00	25,00
				<b>B1PZB</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	25,00
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	8 000,00	91,95
				<b>B3SOF</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	91,95
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 202,49	521 075,00	102,33
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 069,51	41 880,00	126,64
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 725,00	100 360,00	111,85
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	12 040,00	14 150,00	117,52
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 492,00	3 500,00	234,58
				<b>B1WIP</b>	<b>645 529,00</b>	<b>680 965,00</b>	105,49
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	61 688,00	50 000,00	81,05
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	80 000,00	90 000,00	112,50

900	90013	4220	6742	Zakup środków żywności dla kotów wolnożyjących	5 000,00	0,00	0,00
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	16 170,00	20 000,00	123,69
900	90013	4260	2300	Zakup energii	22 360,00	26 000,00	116,28
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	12 200,00	15 000,00	122,95
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	500,00
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	230 000,00	106,98
900	90013	4300	6743	Zakup usług pozostałych – sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	20 000,00	0,00	0,00
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 180,00	2 500,00	114,68
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	1 530,00	5 000,00	326,80
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	900,00	1 000,00	111,11
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 042,00	20 000,00	105,03
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,00
900	90013	4700	2300	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	
<b>B1PZB</b>					<b>458 990,00</b>	<b>469 420,00</b>	102,27
900	90013	6050	2329	Budowa kojców	120 000,00	0,00	0,00
<b>M1IWL</b>					<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4260	2300	Zakup energii	1 559 100,00	1 700 000,00	109,04
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	474 400,00	400 000,00	84,32
<b>B1PZB</b>					<b>2 033 500,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	103,27
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>B3SOF</b>					<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	100,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	490 332,39	458 810,00	93,57
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	29 129,61	36 065,00	123,81
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	81 290,00	85 155,00	104,75
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	7 510,00	12 000,00	159,79
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 300,00	3 500,00	269,23
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	34 200,00	41 000,00	119,88
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	0,00	0,00	0,00
<b>B1WIP</b>					<b>643 762,00</b>	<b>636 530,00</b>	98,88
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	289 200,00	270 000,00	93,36
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	12 400,00	17 000,00	137,10
900	90095	4220	2300	Zakup środków żywności	1 221,24	2 000,00	163,77
900	90095	4260	2300	Zakup energii	57 454,62	145 000,00	252,37
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	31 600,00	45 000,00	142,41

900	90095	4260	2309	Zakup energii Plac Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	55 771,00	60 000,00	107,58
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	77 783,00	3 500,00	4,50
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 229,00	100,13
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	251 000,00	270 000,00	107,57
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	18 500,00	17 500,00	94,59
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	1 800,00	2 000,00	111,11
900	90095	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	1 866,90	0,00	0,00
900	90095	4410	2306	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	32 712,76	30 000,00	91,71
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	28 182,71	32 000,00	113,54
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	15 666,00	15 800,00	100,86
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	74 900,00	80 000,00	106,81
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 934,50	27 935,00	100,00
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 795,40	55 796,00	900
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	62,87	500,00	795,29
<b>B1PZB</b>					<b>1 314 151,00</b>	<b>1 261 560,00</b>	<b>96,00</b>
900	90095	6060	2310	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup oświetlenia świątecznego	971 874,41		0,00
900	90095	6060	2330	zakup posypywarki	40 000,00		0,00
<b>M1IWL</b>					<b>1 011 874,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	92503	4210	2300	Zakup usług pozostałych	766,13	3 000,00	391,58
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>B1PZB</b>					<b>7 766,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>128,76</b>

## Objaśnienie wydatków

<b>Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020</b>	<b>15 489 884,00</b>
Rozdział 60004	13 800 000,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską - aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”	
Rozdział 60013	45,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60014	1 734,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016	1 597 000,00
§4210, 4270, 4300, 4430 koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - profilowanie ulic gruntowych, - zakup piasku i soli do posypywania chodników, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w I kwartale 2023 roku - ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych, - montaż barierek ochronnych oddzielające pas chodnik od jezdni, - przegląd okresowy dróg, - pomiar ruch na przejazdach kolejowych, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, - subskrypcja EDOM.	
Rozdział 60017	65 000,00
§4270, 4300, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - zimowe utrzymanie dróg	
Rozdział 60020	26 105,00
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, materiałów i wyposażenia przystanków, dzierżawa pętli, ubezpieczenie konstrukcji przystankowych oraz podatek leśny	
<b>Dział 710 rozdział 71035</b>	<b>497 828,00</b>
Rozdział 71035	497 828,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, rękawic i maseczek ochronnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników cmentarza §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników cmentarza, PPK oraz wpłaty PFRON §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700, 4520 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza, - zakup paliwa, oleju i części do urzędzeń, - zakup materiałów gospodarczych, remontowych, drukarskich, biurowych i środków czystości, - przegląd agregatów chłodniczych i budynków usytuowanych na Cmentarzu Miejskim, - usługi remontowe i naprawcze niezbędne do funkcjonowania Cmentarza, - wywóz odpadów z pojemników i kontenerów, - wywóz nieczystości płynnych, - zakup usług telekomunikacyjnych, - zakup wody i energii elektrycznej, - ubezpieczenie cmentarza, - szkolenia pracowników, usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników,	

- krajowe podróże służbowe - opłaty z tytułu trwałego zarządu	
<b>Dział 750 rozdział 75023</b>	<b>4 130 313,00</b>
Rozdział 75023 §3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4040,4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz wpłaty PFRON §4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4700 wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania stanowisk pracym. in. komputerów, drukarek, środków czystości itp., - zakup usług remontowych i naprawczych niezbędnych do utrzymania stanowisk pracy - zakup upgrade oprogramowania, dostępu do portali finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych, zamówienia publiczne i pozostałych służących do poszerzania wiedzy pracowników - zakup wody i energii elektrycznej, - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników - szkolenia dla pracowników §4440 odpis na ZFŚS.	4 130 313,00
<b>Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095</b>	<b>5 874 975,00</b>
Rozdział 90003 §4210, 4300 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta - zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce, - mechaniczne omiatanie ulic, - zbieranie śmieci z terenów działek komunalnych wraz z ich wywozem, - wykaszanie trawy i chwastów na terenach komunalnych, - usuwanie „dzikich” wysypisk, - prowadzenie punktu zbioru padliny – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, - deratyzacja w jednostkach miejskich, - realizacja porozumienia zawartego między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a TTBS na odpracowywanie zaległości czynszowych.	400 000,00
Rozdział 90004 §4210, 4260, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej - omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, - grabienie liści (jesienne i wiosenne), - formowanie żywopłotów, - koszenie trawników, - sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, - wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, - czyszczenie obrzeży trawnikowych, - zakup koszy i ławek parkowych, - zakup wody do podlewania i nawadniania terenów zielonych,	305 000,00
Rozdział 90008 §4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”	5 000,00
Rozdział 90013 §3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom schroniska §4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska, PPK §4210, 4220, 4230, 4260,4270, 4280,4300, 4360, 4430, 4520 wydatki na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań schroniska, - zakup klatek kennelowych, transporterów, - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, wody oraz paliwa do samochodów służbowych, - wywóz śmieci, - zakup żywności, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,	1 158 385,00

- zakup czipów,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - zakup usług remontowych i naprawczych niezbędnych do funkcjonowania schroniska
  - zakup usług medycznych związanych z opieką chorych zwierząt, sterylizacją i kastracją zwierząt przebywających w schronisku,
  - zakup wody i energii elektrycznej,
  - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników schroniska
  - ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu
- §4440 odpis na ZFŚS.

Rozdział 90015

§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta
- konserwacja sieci oświetlenia ulicznego,
- prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego.

2 100 000,00

Rozdział 90095

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Targowiska Miejskiego,

§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich, PPK, §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520, 4530, 4700 wydatki na bieżącą działalność w tym koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119, fontann (Pl. Kościuszki, Park Bulwary), tunelu technologicznego usytuowanego na Pl. Kościuszki, targowisk miejskich, szaletów, utrzymaniem stanowisk na Targowisku Miejskim oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu tj.

- zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej,
  - zakup materiałów biurowych i drukarskich,
  - zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania samochodów służbowych, pojazdów, urządzeń w tym: kos, kosiarek, dmuchaw, pił itp.,
  - zakup piasku do piaskownic usytuowanych w parkach i na placach zabaw,
  - zakup energii elektrycznej i wody,
  - odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
  - przeglądy budynków oraz przeglądy urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych,
  - opłaty z tytułu utrzymania strony BIP itp.,
  - obsługa prawna jednostki,
  - obsługa informatyczna,
  - obsługa w zakresie IODO
  - remonty i naprawy niezbędne do funkcjonowania jednostki,
  - badania wstępne i okresowe pracowników Targowiska Miejskiego,
  - ubezpieczenie majątku,
  - podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - odbiór odpadów komunalnych.
- §4440 odpis na ZFŚS.

1 906 590,00

**Dział 925 rozdział 92503**

**10 000,00**

Rozdział 92503

§4210, 4300 środki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem terenie rezerwatu „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA”:

- zakup i naprawa koszy i ławek
- sprzątanie terenu rezerwatu,
- usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym,
- zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej,
- sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

10 000,00

Tomaszów Mazowiecki, 02-01-2023 r.  
miejscowość i data

**GŁÓWNA KASJEROWA**

**Małgorzata Wróbel**

(podpis i pieczęć Gł. Księgowej)

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

**Szymon Michałek**

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji Planu Finansowego pod względem jego zgodności z projektem Uchwały Budżetowej

Tomaszów Mazowiecki,  
miejscowość i data