

ZARZĄDZENIE Nr 97/2023

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2024 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 projekt planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Zarządzeniem 355/2023 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”

§ 2. Projekt planu, o którym mówi § 1 zawiera:

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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				Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan dochodów na 2024	Wskaźnik (3:2) / %
1				2	3	4
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów			
OGÓLEM DOCHODY				2 799 719,00	3 457 204,00	123,48
600	60016	0490	Opłaty za zajęcie pasa -drogi gminne	435 000,00	465 000,00	106,90
600	60016	0640	wpływy z różnych opłat	862,00	0,00	0,00
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	560,00	0,00	0,00
600	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
60016 RAZEM				436 422,00	465 000,00	106,55
600	60017	0490	Opłaty za zajęcie pasa drogi wewnętrznej	28 720,00	28 720,00	100,00
600	60017	0640	wpływy z różnych opłat	32,00	0,00	0,00
600	60017	0750	Opłaty za dzierżawy pasa drogi we- wewnętrznej	90 000,00	96 000,00	106,67
600	60017	0920	wpływy z pozostałych odsetek	46,00	0,00	0,00
60017 RAZEM				118 798,00	124 720,00	104,98
600	60020	0640	wpływy z różnych opłat	48,00	0,00	0,00
600	60020	0690	2300-Wpływy z różnych opłat	161,00	100,00	62,11
600	60020	0830	2300- Opłaty za korzystanie z przystanków	95 000,00	110 000,00	115,79
600	60020	0920	2300- Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków	39,00	0,00	0,00
600	60020	0950	2300-wpływy z kar i odszkodowań	4 038,00	0,00	0,00
60020 RAZEM				99 286,00	110 100,00	110,89
700	70005	0640	2300- Koszty upomnienia od bezumownego korzystania z gruntów	48,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2301 – Koszty upomnienia od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	1 546,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0750	2300- Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	16 476,00	0,00	0,00
700	70005	0750	2301 – Opłaty za dzierżawy na Targowi- sku Miejskim	1 050 000,00	1 100 000,00	104,76
700	70005	0750	2303- Opłaty za najem lokali ul. Warszaw- ska 119	13 690,00	13 703,00	100,09
700	70005	0750	2306-Opłaty za najem lokali dot. Pl. Ko- ściuszki	6 397,00	6 953,00	108,69
700	70005	0750	2311- udostępnienie powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	2 927,00	3 132,00	107,00
700	70005	0920	2300- Odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów	811,00	0,00	0,00

700	70005	0920	2301 – Odsetki od opłat za dzierżawy na Targowisku Miejskim	7 900,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2303- Odsetki od opłaty za najem lokali ul. Warszawska 119	5,00	0,00	0,00
70005 RAZEM				1 099 800,00	1 123 788,00	102,18
710	71035	0640	Koszty upomnienia dot. opłat na CM	384,00	0,00	0,00
710	71035	0750	Opłaty za dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	35 000,00	37 100,00	106,00
710	71035	0830	wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	630 000,00	1 270 000,00	201,59
710	71035	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 464,00	0,00	0,00
710	71035	0970	utrzymanie grobów wojennych porozum.	19 808,00	0,00	0,00
71035 RAZEM				686 656,00	1 307 100,00	190,36
750	75023	0970	2300 -wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie z pochodnymi dla Koordynatora Projektu	9 526,00	0,00	0,00
75023 Razem				9 526,00	0,00	0,00
758	75814	0940	wpływy z różnych dochodów- pod Vat naliczony za grudzień 2022	6 514,00	0,00	0,00
75814 RAZEM				6 514,00	0,00	0,00
900	90013	0830	wpływy z usług	25 667,00	18 000,00	70,13
90013 RAZEM				25 667,00	18 000,00	70,13
900	90015	0640	wpływy z różnych opłat	64,00	0,00	0,00
900	90015	0920	Odsetki od opłat za zwrot kosztów energii	84,00	0,00	0,00
900	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 700,00	107,08
90015 RAZEM				24 148,00	25 700,00	106,43
900	90095	0640	2300 Koszty upomnienia -odbiór odpadów	32,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2304-Koszty upomnienia od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	272,00	0,00	0,00
900	90095	0640	2306- Koszty upomnienia od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0830	2300 – wpływy z usług odbiór odpadów	15 966,00	0,00	0,00
900	90095	0830	2304- Opłaty za rezerwacje na Targowisku Miejskim	200 000,00	235 000,00	117,50
900	90095	0830	2305- Opłaty za korzystanie z toalet	40 000,00	45 000,00	112,50
900	90095	0870	-2300 Sprzeda skl. Majątkowych (złom)	486,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2300- Pozostałe odsetki-odbiór odpadów	1 460,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2304- Odsetki od opłat za rezerwacje na Targowisku Miejskim	464,00	0,00	0,00
900	90095	0920	2306-Odsetki od opłat za najem lokali dot. Pl. Kościuszki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0950	2300- wpływy z kar i odszkodowań zgodnie z zawartą umową	30 406,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2300-Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	2 400,00	70,18
900	90095	0970	2310- Opłaty za energię elektr. dot. lokali ul. Warszawska 119	396,00	396,00	100,00
90095 RAZEM				292 902,00	282 796,00	96,55

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2024r.
<u>Dział 600</u>	<u>699 820,00</u>
Rozdział 60016	465 000,00
§ 0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych.	465 000,00
§ 0640- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	0,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w.	
Rozdział 60017	124 720,00
§ 0490 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych. Kwota dochodów na poziomie 2023r ponieważ decyzje za zajęcie pasa drogi wewnętrznej zostały wydane w poprzednich latach i skutkują przypisem corocznym w tej samej wysokości	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.	96 000,00
§ 0920- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa j.w	0
Rozdział 60020	110 100,00
§ 0690/2300 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń oraz zmiany zezwoleń dla prywatnych przewoźników na transport regularny	100,00
§ 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.	110 000,00
<u>Dział 700</u>	
	<u>1 123 788,00</u>
Rozdział 70005	1 123 788,00
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-bezumowne korzystanie z gruntu.	0
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień-dzierżawa na Targowisku	0
§ 0640/2303 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali ul. Warszawska 119	0
§ 0640/2306 - dochody z tytułu kosztów upomnień-najem lokali na Placu Kościuszki	0

§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - bezumowne korzystanie z gruntu. Nie planuje się dochodów na 2024r ponieważ nie wiadomo czy jakakolwiek kwota zostanie ściągnięta przez Komornika. W trakcie roku w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu plan zostanie zwiększony.	0
§ 0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Targowisku Miejskim	1 100 000,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ul. Warszawskiej 119 są zaplanowane prawie na poziomie 2023r ponieważ na początku roku 2023 było jeszcze trzech najemców a na 2024r. zostały tylko dwie umowy najmu.	13.703,00
§ 0750/2311 – dochody z tytułu udostępnienia powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki	3 132,00 0
§ 0750/2306 - dochody z tytułu najmu lokalu na Placu Kościuszki	6 953,00
§ 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	0
§ 0920/2306 - dochody z tytułu odsetek od najmu lokali na Placu Kościuszki	0
<u>Dział 710</u>	1 307 100,00
Rozdział 71035	1 307 100,00
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień	
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	37 100,00
§ 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. Wskaźnik wzrostu dochodów wynosi tylko 3% ponieważ ceny na Cmentarzu pozostają na poziomie cen z 2023r. oraz brak jest możliwości oszacowania jaka będzie ilość wystawionych faktur w przyszłym roku.	1 270 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat j.w	0 0 0 0 0
<u>Dział 750</u>	
Rozdział 75023	
§ 0970/2300 - nie planuje się dochodów w tej klasyfikacji na 2024r. W 2023r. Były to jednorazowe dochody w tyt. refundacji wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora Projektu d/s opracowania dokumentacji stworzenia sieci komunikacji rowerowej w regionie.	0 0

<u>Dział 758</u>	
Rozdział 75814	
§0940/2300 – są to dochody z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia za grudzień 2022, stanowiącego dochody 2023 roku.	
Nie planuje się dochodów z tego tytułu na 2024 ponieważ ewentualna kwota dochodów z tego tytułu będzie wiadoma dopiero w styczniu 2024r.	
<u>Dział 900</u>	326 496,00
Rozdział 90013	18 000,00
§ 0830 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a okolicznymi gminami obejmujących usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Na 2024r przewiduje się dochody znacznie niższe niż w 2023 z uwagi na mniejsze zainteresowanie gmin przetrzymywaniem psów w Schronisku.	
Rozdział 90015	25 700,00
§ 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,	25 700,00
Rozdział 90095	282 796,00
§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
§0830/2300 – były to w 2023r dochody z tytułu odbioru odpadów przez ZDIUM z przystanków w drodze wojewódzkiej 713. Zaległości z 2021r zostały wpłacone przez dłużnika – Firmę SZART na skutek działań windykacyjnych. Na 2024r nie planuje się dochodów z tego tytułu.	
§0830/2304 – dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich	235 000,00
§0830/2305- dochody z działalności toalet	45 000,00
§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. zryczałtowanej opłaty za koszty eksploatacji lokalu na Pl. Kościuszki	2 400,00
§0970/2310 – dochody z tyt. zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119 od dwóch najemców	396,00
OGÓŁEM	3 457 204,00

Tomaszów Mazowiecki, 14.12.2023 r.
miejsowość i data

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta
Tomaszów Mazowiecki
.....
(podpis i pieczęć Gl. Księgowego)

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
.....
Szymon Michałak
(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

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

Tomaszów Mazowiecki,
miejsowość i data

Projekt planu 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	Planowane wykonanie planu w roku 2023	Kwota planowanych wydatków na rok 2024	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					32 380 235,52	30 069 756,00	92,86
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	50 000,00	43 050,00	86,10
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej	10 100 000,00	10 400 000,00	102,97
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej – porozumienia z gminami ościennymi	3 799 751,43	3 900 000,00	102,64
B1PZB					13 949 751,43	14 343 050,00	102,82
600	60013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	45,00	45,00	100,00
B1PZB					45,00	45,00	100,00
600	60014	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 734,00	1 734,00	100,00
B1PZB					1 734,00	1 734,00	100,00
600	60016	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,40	20 000,00	66,33
B1WIP					30 150,40	20 000,00	66,33
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	120 000,00	96,00
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	607 540,00	615 000,00	101,23
600	60016	4270	2302	Zakup usług remontowych	987 246,60	0,00	0,00
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	2 087 000,00	790 000,00	37,85
600	60016	4300	2302	Zakup usług pozostałych	1 869,60	0,00	0,00
600	60016	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	30 000,00	30 000,00	100,00
B1PZB					3 838 656,20	1 555 000,00	40,51
600	60016	6050	2303	Inwestycje jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2310	Inwestycje jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	
M1IWL					1 000 000,00	100 000,00	10,00
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
B1PZB					70 000,00	70 000,00	100,00
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 155,00	156,23
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	117,65
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 350,00	105,83
600	60020	4430	2319	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	5,00	5,00	100,00
B1PZB					30 105,00	37 110,00	123,27
600	60095	6050	2307	Inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
M1IWL					25 000,00	0,00	0,00
710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,33
B3SOF					3 000,00	4 000,00	133,33
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 754,82	289 140,00	107,59
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,18	18 877,00	114,27
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 656,00	46 720,00	104,62
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	6 550,00	191,63
710	71035	4170	2300	Umowy zlecenie	1 000,00	0,00	0,00

710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 100,00	1 200,00	109,09
B1WIP					335 448,00	362 487,00	108,06
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,67
710	71035	4260	2300	Zakup energii	34 000,00	35 000,00	102,94
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	1000,00
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych – porozumienia	37 500,00	0,00	0,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	129 750,00	140 000,00	107,90
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 300,00	2 400,00	184,62
710	71035	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
710	71035	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	2 500,00	2 500,00	100,00
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 510,00	9 030,00	106,11
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	
B1PZB					247 160,00	238 530,00	96,51
710	71035	6050	2304	Inwestycje jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
710	71035	6050	2310	Inwestycje jednostek budżetowych	30 700,00	0,00	0,00
710	71035	6060	2308	Inwestycje jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
B1IWL					110 700,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	50 000,00	111,11
B3SOF					45 000,00	50 000,00	111,11
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 145,70	3 257 740,00	105,53
750	75023	4010	2309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 893,00	200 895,00	124,09
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 934,11	237 559,00	116,49
750	75023	4040	2309	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,19	12 919,00	104,35
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 971,71	576 580,00	107,78
750	75023	4110	2309	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	33 685,00	111,54
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	60 064,78	80 860,00	134,62
750	75023	4120	2309	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	4 725,00	168,45
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	9 700,00	15 610,00	160,93
750	75023	4710	2309	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 550,00	2 100,00	135,48
B1WIP					4 104 644,49	4 422 673,00	107,75
750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	80 000,00	105,47
750	75023	4260	2300	Zakup energii	28 954,00	27 000,00	93,25
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	300,00	1 200,00	400,00
750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 500,00	118,18
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	45 000,00	101,88
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 185,00	96 670,00	110,88
750	75023	4440	2309	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 261,00	6 550,00	104,62
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	4 405,00	8 000,00	181,61
B1PZB					252 625,00	273 920,00	108,43

900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	500 000,00	147,06
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – realizacja porozumienia z TTBS (odpracowywanie czynszu)	45 000,00	25 000,00	55,56
B1PZB					400 000,00	540 000,00	135,00
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	140 000,00	127,27
900	90004	4260	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	210 000,00	116,67
B1PZB					305 000,00	370 000,00	121,31
900	90008	4300	2300	Zakup usług pozostałych – pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	300,00
B1PZB					5 000,00	15 000,00	300,00
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 570,00	12 000,00	88,43
B3SOF					13 570,00	12 000,00	88,43
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 976,97	799 345,00	122,04
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 578,03	49 722,00	139,75
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 810,00	148 335,00	130,34
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	20 800,00	137,75
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	3 800,00	5 500,00	144,74
B1WIP					823 265,00	1 023 702,00	124,35
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	65 017,00	80 000,00	123,04
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	200 880,00	320 000,00	159,30
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90013	4260	2300	Zakup energii	41 000,00	35 000,00	85,37
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	5 000,00	136,99
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	260 140,00	320 000,00	123,01
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 000,00	114,29
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	1 210,00	5 000,00	413,22
900	90013	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 533,00	24 750,00	114,94
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	
B1PZB					619 850,00	829 670,00	133,85
900	90013	6060	2308	Inwestycje jednostek budżetowych TBO - "Z troską o bezdomne zwierzęta"	0,00	1 200 000,00	
M1IWL					0,00	1 200 000,00	
900	90015	4260	2300	Zakup energii	3 400 000,00	1 890 000,00	55,59
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	438 511,80	460 000,00	104,90
900	90015	4300	2300	Zakup usług pozostałych	11 488,20	0,00	0,00
B1PZB					3 850 000,00	2 350 000,00	61,04
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	10 500,00	15 000,00	142,86
B3SOF					10 500,00	15 000,00	142,86
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	461 915,54	502 081,00	108,70

900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	36 619,46	38 285,00	104,55
900	90095	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie	840,00	840,00	100,00
900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	88 955,00	89 876,00	101,04
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	12 550,00	12 722,00	101,37
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	3 800,00	2 500,00	65,79
900	90095	4170	2300	Umowy zlecenie	43 000,00	48 000,00	111,63
900	90095	4170	2306	Umowy zlecenie Targowisko	3 500,00	0,00	0,00
B1WIP					651 180,00	694 304,00	106,62
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	242 300,00	266 000,00	109,78
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	15 000,00	20 000,00	133,33
900	90095	4220	2300	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4220	6711	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4260	2300	Zakup energii	188 042,30	200 000,00	106,36
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	63 676,00	100 000,00	157,05
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 000,00	98,84
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	28 307,00	60 000,00	211,96
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	900,00	300,00	33,33
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	179 294,04	180 000,00	100,39
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	320 000,00	350 000,00	109,38
900	90095	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	17 500,00	17 500,00	100,00
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	2 000,00	2 500,00	125,00
900	90095	4410	2306	Podróże służbowe krajowe	3 471,70	500,00	14,40
900	90095	4430	2300	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	4430	2306	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	
900	90095	4430	2319	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	34 700,00	38 000,00	109,51
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	15 304,00	16 000,00	104,55
900	90095	4480	2300	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90095	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 935,00	27 935,00	100,00
900	90095	4520	2306	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 796,00	55 796,00	100,00
900	90095	4530	2300	Podatek od towarów i usług VAT	1 433,96	2 000,00	139,47
900	90095	4580	2300	Pozostałe odsetki	1 230,00	0,00	0,00
900	90095	4590	2300	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	2 741,00	0,00	0,00
900	90095	4610	2300	koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	220,00	0,00	0,00
B1PZB					1 407 851,00	1 534 531,00	109,00
900	90095	6060	2311	Inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
M1IWL					30 000,00	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,04	2 000,00	109,17
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	8 167,96	5 000,00	61,21
B1PZB					10 000,00	7 000,00	70,00
925	92595	4300	2314	Zakup usług pozostałych	179 258,00	0,00	0,00
B1PZB					179 258,00	0,00	0,00
925	92595	6050	2314	Zakup usług pozostałych	30 742,00	0,00	0,00
B1IWL					30 742,00	0,00	0,00

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020	16 126 939,00
Rozdział 60004	14 343 050,00
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych przewozów komunikacją miejską - aktualizacja analizy kosztów i korzyści związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (obowiązek sporządzania co 36 miesięcy zgodnie z ustawą)	
Rozdział 60013	45,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60014	1 734,00
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	
Rozdział 60016	1 575 000,00
§4170 kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe §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 2024 roku - ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych, - montaż barierek ochronnych oddzielające pas chodnik od jezdni, - przegląd okresowy dróg, - ewidencji dróg gminnych, - subskrypcja EDOM.	
§6050 zadanie inwestycyjne „Przygotowanie stanowiska kontrolnego dla wagi samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą”	100 000,00
Rozdział 60017	70 000,00
§4270, 4300, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - zimowe utrzymanie dróg	
Rozdział 60020	37 110,00
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, - zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia przystanków, - dzierżawa pętli, - ubezpieczenie konstrukcji przystankowych, - podatek leśny	
Dział 710 rozdział 71035	605 017,00
Rozdział 71035	605 017,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, rękawic, 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 §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700, 4520 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego a w szczególności: - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań cmentarza, - zakup paliwa, oleju i części do urządzeń, - zakup materiałów gospodarczych, remontowych, drukarskich, biurowych i środków czystości, - przeglądy serwisowe urządzeń zainstalowanych domu administracyjno – pogrzebowym 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
- Wykonanie wyszukiwarki internetowej umożliwiającej zlokalizowanie grobu osoby zmarłej.

Dział 750 rozdział 75023

4 746 593,00

Rozdział 75023

4 746 593,00

§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom

§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 pracy m. 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 oraz odprowadzenie ścieków,
 - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników
 - szkolenia dla pracowników
- §4440 odpis na ZFŚS.

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90013, 90015, 90095

8 584 207,00

Rozdział 90003

540 000,00

§4210, 4300 wydatki związane z realizacją usług z zakresu oczyszczania miasta

- zakup koszy ulicznych i na odchody zwierzęce,
- mechaniczne omywanie 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 opracowywanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004

370 000,00

§4210, 4260, 4300 wydatki przeznaczone na realizację usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej

- omywanie 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 artykułów niezbędnych do pielęgnacji zieleni miejskiej
- zakup wody i energii elektrycznej do podlewania i nawadniania terenów zielonych,

Rozdział 90008

15 000,00

§4300 kwota przeznaczona na zabiegi pielęgnacyjne „Pomników Przyrody”

Rozdział 90013

1 865 372,00

§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

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działań schroniska,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,

<ul style="list-style-type: none"> - wywóz śmieci, - zakup żywności, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, - 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 oraz odprowadzenie ścieków, - usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników schroniska, - ubezpieczenie schroniska oraz samochodów służbowych, - opłaty z tytułu trwałego zarządu <p>§4440 odpis na ZFŚS. §6060 TBO – „Z troską o bezdomne zwierzęta”</p>	1 200 000,00
<p>Rozdział 90015</p> <p>§4260, 4270 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta (przy planowaniu kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne założono, że od 2024 roku oświetlenie zostanie wymienione na LED i zachowana zostanie tarcza antyinflacyjna dla samorządów. W innym wypadku koszty zużycia energii wyniosą 3 700 000,00 zł) - konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, - prace remontowo – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego. 	2 350 000,00
<p>Rozdział 90095</p> <p>§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Targowiska Miejskiego,</p> <p>§4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich, PPK,</p> <p>§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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>§4440 odpis na ZFŚS.</p>	2 243 835,00
<p>Dział 925 rozdział 92503</p>	7 000,00
<p>Rozdział 92503</p> <p>§4210, 4300 środki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem terenie rezerwatu „NIEBIESKIE ŹRÓDŁA”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	7 000,00

Tomaszów Mazowiecki, 14.12.2023 r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wrobel

(podpis i pieczęć Gl. Księgowego)

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

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

Tomaszów Mazowiecki,
miejsowość i data