

## ZARZĄDZENIE Nr 105/2022

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

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok.

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.01.2022 roku, znak: WOP. 0052.18.2022 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr LXVII/528/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr LXVII/528/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim polegające na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach pozycji i grup paragrafów w rozdziale 60020, 71035, 75023, 90003, 90013, 90095 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Zarządzenia Nr 406/2022 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w zakresie zwiększania dotacji celowych, wprowadzania środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	600	60004	0690	2300	7 500,00	2 910,00	0,00	4 590,00
2	600	60016	0490	2300	420 000,00	0,00	12 000,00	432 000,00
3			0640	2300	464,00	0,00	684,00	1 148,00
4			0920	2300	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			<b>Razem 60016</b>		<b>421 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184,00</b>	<b>435 648,00</b>
5	600	60017	0640	2300	105,00	0,00	80,00	185,00
6			0750	2300	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
7			0920	2300	50,00	0,00	27,00	77,00
			<b>Razem 60017</b>		<b>70 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,00</b>	<b>72 262,00</b>
8	600	60020	0640	2300	0,00	0,00	16,00	16,00
9			0690	2300	200,00	49,00	0,00	151,00
10			0830	2300	100 000,00	4 000,00	0,00	96 000,00
11			0920	2300	10,00	0,00	17,00	27,00
12			0950	2300	2 350,00	0,00	1 500,00	3 850,00
			<b>Razem 60020</b>		<b>102 560,00</b>	<b>4 049,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>100 044,00</b>
13	700	70005	0640	2301	1 000,00	0,00	170,00	1 170,00
14			0750	2300	5 000,00	0,00	626,00	5 626,00
15			0920	2300	1 000,00	0,00	307,00	1 307,00
16			0920	2301	2 500,00	0,00	1 100,00	3 600,00
			<b>Razem 70005</b>		<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203,00</b>	<b>11 703,00</b>
17	710	71035	0640	2300	300,00	0,00	60,00	360,00
18			0920	2300	250,00	0,00	285,00	535,00
19			0970	2300	0,00		14 000,00	14 000,00
			<b>Razem 71035</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 345,00</b>	<b>14 895,00</b>
20	900	90015	0970	2300	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
21	900	90095	0640	2304	48,00	0,00	16,00	64,00
22			0830	2304	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
23			0830	2305	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
24			0920	2300	5,00	3,00	0,00	2,00
25			0920	2304	150,00	0,00	37,00	187,00
26			0970	2300	7 449,00	0,00	6 101,00	13 550,00
27			0970	2310	594,00	66,00	0,00	528,00
			<b>Razem 90095</b>		<b>243 246,00</b>	<b>10 069,00</b>	<b>10 154,00</b>	<b>243 331,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>866 975,00</b>	<b>17 028,00</b>	<b>48 026,00</b>	<b>897 973,00</b>

### Uzasadnienie:

Ad. 1

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zaświadczeń dla MZK na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz za wydanie załączników do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 2

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 3

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów kosztów upomnienia od zajęcia pasa drogi gminnej.

Ad. 4

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z odsetek od zajęcia pasa drogi gminnej.

Ad. 5

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z kosztów upomnienia od dzierżawy pasa drogi wewnętrznej.



Ad. 6

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z opłat za dzierżawę pasa w drogach wewnętrznych.

Ad. 7

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z odsetek od dzierżawy pasa drogi wewnętrznej.

Ad. 8

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów kosztów upomnienia od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Ad. 9

Dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu przewidywanych niższych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym do wysokości przewidywanego rocznego wykonania.

Ad. 10

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z miejsc przystankowych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem z uwagi na zmniejszenia kursów przewoźników.

Ad. 11

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z odsetek od opłat za korzystanie z miejsc przystankowych.

Ad. 12

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych odszkodowań za uszkodzenia wiat przystankowych na terenie miasta na podstawie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Ad. 13

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnienia od dzierżaw na Targowisku Miejskim w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Ad. 14

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpłat ściągniętych przez Komornika Sądowego za bezumowne korzystanie z gruntu.

Ad. 15

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek ściągniętych przez Komornika Sądowego od bezumowne korzystanie z gruntu.

Ad. 16

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od dzierżaw na Targowisku Miejskim.

Ad. 17

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia od opłat na Cmentarzu Miejskim.

Ad. 18

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od opłat na Cmentarzu Miejskim do wysokości wykonania.

Ad. 19

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanych środków z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na pokrycie poniesionych kosztów bieżącego utrzymania mogił i kwater wojennych na Cmentarzu przy ul. Smutnej w Tomaszowie Maz.

Ad. 20

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z oc sprawcy kolizji drogowej za uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Warszawskiej.

Ad. 21

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych kosztów upomnienia od rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 22

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu przewidywanych niższych wpływów z rezerwacji na Targowisku Miejskim.

Ad. 23

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z opłat za korzystanie z toalet.

Ad. 24

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od sprzedaży makulatury do obecnego wykonania.

Ad. 25

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Ad. 26

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów za sprzedaż makulatury 1101zł oraz 5000 zł z tytułu przewidywanych dochodów za wykonane prace porządkowe.

Ad. 27

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów energii w wynajmowanych lokalach przy ul. Warszawskiej 119, do wysokości przewidywanego wykonania.

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

*Szymon Michałowski*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Wróbel*

## Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300	2300 własne	8 990 000,00	0,00	150 000,00	9 140 000,00
		4300	2300 porozumienia	3 450 000,00	0,00	6 486,28	3 456 486,28
		<b>B1PZB</b>		<b>12 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 486,28</b>	<b>12 596 486,28</b>
<b>Ogółem: 60004</b>				<b>12 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 486,28</b>	<b>12 596 486,28</b>
600	60016	4300	2300	1 524 700,00	0,00	460 000,00	1 984 700,00
		<b>B1PZB</b>		<b>1 524 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 984 700,00</b>
		6050	2311	90 000,00	2 000,00	0,00	88 000,00
		<b>B1MLW</b>		<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>Ogółem: 60016</b>				<b>1 614 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>2 072 700,00</b>
600	60020	4210	2300	14 077,17	0,00	1 500,00	15 577,17
		<b>B1PZB</b>		<b>14 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 577,17</b>
		6060	2312	58 000,00	0,00	51 000,00	109 000,00
		<b>B1MLW</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
<b>Ogółem: 60020</b>				<b>72 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>124 577,17</b>
710	71035	4010	2300	210 870,95	3 000,00	0,00	207 870,95
		4110	2300	37 890,00	4 500,00	0,00	33 390,00
		4120	2300	5 400,00	2 300,00	0,00	3 100,00
		4170	2300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	2300	1 100,00	130,00	0,00	970,00
		<b>B1WIP</b>		<b>256 260,95</b>	<b>10 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 330,95</b>
		4210	2300	24 348,00	2 000,00	0,00	22 348,00
		4260	2300	24 700,00	2 852,00	0,00	21 848,00
		4300	2300	173 600,00	45 400,00	0,00	128 200,00
		<b>B1PZB</b>		<b>222 648,00</b>	<b>50 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 396,00</b>
<b>Ogółem: 71035</b>				<b>478 908,95</b>	<b>61 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 726,95</b>
750	75023	4010	2300	2 631 566,64	0,00	99 920,00	2 731 486,64
		4110	2300	447 260,00	0,00	13 500,00	460 760,00
		<b>B1WIP</b>		<b>3 078 826,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113 420,00</b>	<b>3 192 246,64</b>
		4260	2300	16 410,68	0,00	1 500,00	17 910,68
		4440	2300	80 518,00	0,00	1 699,00	82 217,00
		<b>B1PZB</b>		<b>96 928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>100 127,68</b>
<b>Ogółem: 75023</b>				<b>3 175 755,32</b>	<b>0,00</b>	<b>116 619,00</b>	<b>3 292 374,32</b>
900	90003	4300	2318	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
		<b>B1PZB</b>		<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		6050	2313	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		<b>B1MLW</b>		<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem: 90003</b>				<b>167 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
900	90004	4210	2300	110 000,00	0,00	2 233,87	112 233,87
		4300	2314	150 000,00	105,15	0,00	149 894,85
		<b>B1PZB</b>		<b>260 000,00</b>	<b>105,15</b>	<b>2 233,87</b>	<b>262 128,72</b>
		6060	2307	20 000,00	1 304,00	0,00	18 696,00
		<b>B1MLW</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 696,00</b>
<b>Ogółem: 90004</b>				<b>280 000,00</b>	<b>1 409,15</b>	<b>2 233,87</b>	<b>280 824,72</b>
900	90013	6050	2329	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>B1MLW</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>Ogółem: 90013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
900	90015	4260	2300	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
		4270	2300	380 000,00	0,00	3 500,00	383 500,00
		<b>B1PZB</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>2 033 500,00</b>
<b>Ogółem: 90015</b>				<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>2 033 500,00</b>
900	90095	4110	2306	72 490,00	0,00	1 450,00	73 940,00
		<b>B1WIP</b>		<b>72 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>73 940,00</b>
		4210	2300	273 200,00	0,00	10 000,00	283 200,00
		4260	2300	57 588,62	0,00	1 866,00	59 454,62
		4260	2309	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
		4270	2300	49 471,00	0,00	10 000,00	59 471,00
		<b>B1PZB</b>		<b>475 259,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26 866,00</b>	<b>502 125,62</b>
		6060	2310	1 000 000,00	28 125,59	0,00	971 874,41
		6060	2330	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>B1MLW</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>28 125,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 011 874,41</b>		
<b>Ogółem: 90095</b>				<b>1 547 749,62</b>	<b>28 125,59</b>	<b>68 316,00</b>	<b>1 587 940,03</b>
925	92503	4210	2300	3 000,00	2 233,87	0,00	766,13
		<b>B1PZB</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>766,13</b>
<b>Ogółem: 92503</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>766,13</b>
<b>Razem</b>				<b>21 659 191,06</b>	<b>226 950,61</b>	<b>1 129 655,15</b>	<b>22 561 895,60</b>



**Uzasadnienie:**

**Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 własne** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** i przeznaczają na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej,

**Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 porozumienia** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 486,28 zł** i przeznaczają na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej,

**Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **460 000,00 zł** i przeznaczają na usługi polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujmowane przez system kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej (410 000,00) oraz zimowe utrzymanie dróg (50 000,00 zł),

**Rozdział 60016 § 6050 poz. 2311** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na budowę chodnika przy ul. Keplina (III etap),

**Rozdział 60020 § 4210 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 500,00 zł** i przeznaczają na zakup materiałów i wyposażenia przystanków autobusowych,

**Rozdział 60020 § 6060 poz. 2312** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **51 000,00 zł** i przeznaczają na zakup wiat przystankowych,

**Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników cmentarza

**Rozdział 71035 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 500,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych

**Rozdział 71035 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 300,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu FP

**Rozdział 71035 § 4170 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe na Cmentarzu Miejskim,

**Rozdział 71035 § 4710 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **130,00 zł** przeznaczoną na PPK

**Rozdział 71035 § 4210 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na Cmentarzu Miejskim,

**Rozdział 71035 § 4260 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 852,00 zł** przeznaczoną na zakup energii na Cmentarzu Miejskim,

**Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45 400,00 zł** przeznaczoną na zakup usług obcych na Cmentarzu Miejskim,

**Rozdział 75023 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99 920,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe,

**Rozdział 75023 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13 500,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 75023 § 4260 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 500,00 zł** i przeznaczają na zakup energii – budynki przy ul. Warszawskiej 111,

**Rozdział 75023 § 4440 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 699,00 zł** i przeznaczają na ZFSS,

**Rozdział 90003 § 4300 poz. 2318** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na program wychodzenia z bezdomności (odpracowywanie zaległości czynszowych dłużników TTBS),

**Rozdział 90003 § 6050 poz. 2313** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **122 000,00 zł** przeznaczoną na budowę kompostownika,

**Rozdział 90004 § 4210 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 233,87 zł** i przeznacza na zakup artykułów ogrodniczych,

**Rozdział 90004 § 4300 poz. 2314** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105,15 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn „Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim”,

**Rozdział 90004 § 6060 poz. 2307** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 304,00 zł** przeznaczoną zakup ssawy naburtowej do liści

**Rozdział 90013 § 6050 poz. 2329** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** i przeznacza na budowę kojców na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

**Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** i przeznacza na zakup energii elektrycznej,

**Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 500,00 zł** i przeznacza na naprawy oświetlenia miejskiego,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 450,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznacza zakup wyposażenia i materiałów,

**Rozdział 90095 § 4260 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 866,00 zł** i przeznacza zakup energii,

**Rozdział 90095 § 4260 poz. 2309** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** i przeznacza zakup energii,

**Rozdział 90095 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** i przeznacza na naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń,

**Rozdział 90095 § 6060 poz. 2310** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28 125,59 zł** przeznaczoną na zakup oświetlenia świątecznego,

**Rozdział 90095 § 6060 poz. 2330** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** i przeznacza na zakup pługu śnieżnego i piaskarki,

**Rozdział 92503 § 4210 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 233,87 zł** przeznaczoną na zakup materiałów – Niebieskie Źródła.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Wróbel*

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Szymon Michałek*



### Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60020	4210	2300	15 577,17	1 984,54	0,00	13 592,63
		4270	2300	7 035,00	0,00	1 984,54	9 019,54
		<b>B1PZB</b>		<b>22 612,17</b>	<b>1 984,54</b>	<b>1 984,54</b>	<b>22 612,17</b>
<b>Ogółem: 71035</b>				<b>22 612,17</b>	<b>1 984,54</b>	<b>1 984,54</b>	<b>22 612,17</b>
710	71035	4010	2300	207 870,95	0,00	200,00	208 070,95
		4110	2300	33 390,00	200,00	0,00	33 190,00
		<b>B1WIP</b>		<b>241 260,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>241 260,95</b>
<b>Ogółem: 71035</b>				<b>241 260,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>241 260,95</b>
750	75023	4010	2300	2 731 486,64	13 750,00	0,00	2 717 736,64
		4010	2309	196 993,00	0,00	3 900,00	200 893,00
		4110	2300	460 760,00	0,00	9 200,00	469 960,00
		4110	2309	34 130,00	0,00	650,00	34 780,00
		<b>B1WIP</b>		<b>3 423 369,64</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>3 423 369,64</b>
<b>Ogółem: 75023</b>				<b>3 423 369,64</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>3 423 369,64</b>
900	90003	4300	2300	360 000,00	0,00	2 000,00	362 000,00
		4300	2318	35 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
		<b>B1PZB</b>		<b>395 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
<b>Ogółem: 90003</b>				<b>395 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
900	90013	4010	2300	555 362,49	0,00	2 940,00	558 302,49
		4110	2300	100 405,00	2 280,00	0,00	98 125,00
		4120	2300	14 330,00	390,00	0,00	13 940,00
		4710	2300	1 645,00	270,00	0,00	1 375,00
		<b>B1WIP</b>		<b>671 742,49</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>671 742,49</b>
<b>Ogółem: 90013</b>				<b>671 742,49</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>671 742,49</b>
900	90095	4010	2306	434 382,39	0,00	1 200,00	435 582,39
		4110	2306	73 940,00	1 200,00	0,00	72 740,00
		<b>B1WIP</b>		<b>508 322,39</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>508 322,39</b>
		4210	2300	283 200,00	0,00	3 000,00	286 200,00
		4260	2306	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		4300	2300	171 900,00	0,00	6 000,00	177 900,00
		4300	2306	261 000,00	10 000,00	0,00	251 000,00
		<b>B1PZB</b>		<b>746 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>746 100,00</b>
<b>Ogółem: 90095</b>				<b>1 254 422,39</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 254 422,39</b>
<b>Razem</b>				<b>6 008 407,64</b>	<b>32 074,54</b>	<b>32 074,54</b>	<b>6 008 407,64</b>

#### Uzasadnienie:

**Rozdział 60020 § 4210 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 984,54 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia,

**Rozdział 60020 § 4270 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 984,54zł** i przeznacza na zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków,

**Rozdział 71035 § 4010 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników cmentarza,

**Rozdział 71035 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 75023 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13 750,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe,

**Rozdział 75023 § 4010 poz. 2309** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 900,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników – Plac Kościuszki,



**Rozdział 75023 § 4110 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 200,00 zł** i przeznaczają na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 75023 § 4110 poz. 2309** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **650,00 zł** i przeznaczają na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** i przeznaczają na zakup usług związanych z odbiorem odpadów,

**Rozdział 90003 § 4300 poz. 2318** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na program wychodzenia z bezdomności (odpracowywanie zaległości czynszowych dłużników TTBS),

**Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 940,00 zł** i przeznaczają na wynagrodzenia osobowe – schronisko dla bezdomnych zwierząt,

**Rozdział 90013 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 280,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90013 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **390,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu Funduszu Pracy,

**Rozdział 90013 § 4710 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **270,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu PPK,

**Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 200,00 zł** i przeznaczają na wynagrodzenia osobowe pracowników – Targowisko Miejskie,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 200,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

**Rozdział 90095 § 4210 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 000,00 zł** i przeznaczają na zakup paliwa do maszyn, pojazdów, urządzeń i samochodów służbowych

**Rozdział 90095 § 4260 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** i przeznaczają na zakup energii,

**Rozdział 90095 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 000,00 zł** i przeznaczają na zakup usług obcych,

**Rozdział 90095 § 4300 poz. 2306** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług obcych,

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

### Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	4300	2300	1 984 700,00	0,00	150 000,00	2 134 700,00
		<b>B1PZB</b>		<b>1 984 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 134 700,00</b>
<b>Ogółem: 60016</b>				<b>1 984 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 134 700,00</b>
		4010	2300	558 302,49	49 100,00	0,00	509 202,49
		4110	2300	98 125,00	12 300,00	0,00	85 825,00
		4120	2300	13 940,00	1 900,00	0,00	12 040,00
900	90013	<b>B1WIP</b>		<b>670 367,49</b>	<b>63 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 067,49</b>
<b>Ogółem: 90013</b>				<b>670 367,49</b>	<b>63 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 067,49</b>
		4010	2306	435 582,39	0,00	54 750,00	490 332,39
		4110	2306	72 740,00	0,00	8 550,00	81 290,00
900	90095	<b>B1WIP</b>		<b>508 322,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>571 622,39</b>
<b>Razem</b>				<b>3 163 389,88</b>	<b>63 300,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>3 313 389,88</b>

#### Uzasadnienie:

**Rozdział 60016 § 4300 poz. 2300** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** i przeznacza na zimowe utrzymanie miasta,

**Rozdział 90013 § 4010 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49 100,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt,

**Rozdział 90013 § 4110 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12 300,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych

**Rozdział 9013 § 4120 poz. 2300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 900,00 zł** przeznaczoną na składki z tytułu FP

**Rozdział 90095 § 4010 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54 750,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników Targowiska Miejskiego,

**Rozdział 90095 § 4110 poz. 2306** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 550,00 zł** i przeznacza na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Wróbel*

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
w Tomaszowie Mazowiecki...  
*Szymon Michał*