

ZARZĄDZENIE Nr 104/2025

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki na 2026 rok.

Na podstawie art.248 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 322/2025 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2025 roku w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2026”, dotyczące dochodów i wydatków

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

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kotyła

Projekt planu dochodów dla podległych jednostek budżetowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	pozycja	Nazwa zadania	Planowane wykonanie planu w roku 2025	Kwota planowanych dochodów na rok 2026	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					3 606 277,00	3 194 460,00	88,58
600	60016	0620	2300	Zajęcie pasa drogi gminnej	489 300,00	496 000,00	101,37
600	60016	0640	2300	Koszt upomnień za zajęcie pasa drogi gminnej	120,00		
600	60016	0920	2300	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	61,00		
					489 481,00	496 000,00	101,33
600	60017	0620	2300	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej	28 720,00	28 720,00	100,00
600	60017	0640	2300	Koszty upomnień za zajęcie i dzierżawę pasa drogi wewnętrznej	32,00		
600	60017	0750	2300	Dzierżawa pasa drogi wewnętrznej	102 350,00	103 000,00	100,64
600	60017	0920	2300	Odsetki od opłat za zajęcie i dzierżawę pasa drogi wewnętrznej	25,00		
					131 127,00	131 720,00	100,45
600	60020	0570	2300	Kary od osób fizycznych za zniszczone wiaty przystankowe	460,50		
600	60020	0640	2300	Koszt upomnień od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	32,00		
600	60020	0830	2300	Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	110 000,00	100 000,00	90,91
600	60020	0920	2300	Odsetki od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	22,00		
600	60020	0950	2300	Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe	5 730,00		
					116 244,50	100 000,00	86,03
600	60095	0970	2300	Odszkodowania za zniszczone słupki uliczne	1 200,00		
					1 200,00		
700	70005	0640	2300	Koszty upomnień od bezumownego korzystania z gruntu	32,00		
700	70005	0640	2301	Koszty upomnień od dzierżawy i najmu na Targowisku Miejskim	512,00		
700	70005	0750	2300	Dzierżawa - bezumowne korzystanie z gruntów	685,00		
700	70005	0750	2301	Dzierżawa i najem na Targowisku Miejskim	1 155 000,00	1 010 000,00	87,45
700	70005	0750	2302	Udostępnienie powierzchni w kanale technologicznym	2 927,00	2 927,00	100,00
700	70005	0750	2303	Najem lokali ul. Warszawska	36 990,00	39 413,00	106,55

700	70005	0920	2300	Odsetki od dzierżawy-bezumownego korzystania z gruntów	61,00		
700	70005	0920	2301	Odsetki od dzierżaw na Targowisku Miejskim	2 607,00		
700	70005	0920	2303	Odsetki od najmu lokali ul. Warszawska	57,40		
					1 198 871,40	1 052 340,00	87,78
710	71035	0640	2300	Koszty upomnień od usług i dzierżaw na Cmentarzu Miejskim	96,00		
710	71035	0750	2300	Dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	42 000,00	43 890,00	104,50
710	71035	0830	2300	Wpływy z usług na Cmentarzu Miejskim	1 000 000,00	1 010 300,00	101,03
710	71035	0920	2300	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi i dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	487,00		
					1 042 583,00	1 054 190,00	101,11
750	75023	0920	2300	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	23 975,00		
750	75023	0970	2300	Odszkodowania za zniszczone pojazdy	383,00		
					24 358,00		
758	75814	0940	2300	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 486,00		
					27 486,00		
900	90013	0830	2300	Usługi wyłapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt	174 700,00	92 600,00	53,01
900	90013	0970	2300	Nawiązki od osób fizycznych za znęcanie się nad zwierzętami na podstawie wyroków sądowych	2 500,00		
					177 200,00	92 600,00	52,26
900	90015	0640	2300	Koszty upomnień od refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez wspólnoty mieszkaniowe	32,00		
900	90015	0920	2300	Odsetki od nieterminowych wpłat refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez wspólnoty mieszkaniowe	8,60		
900	90015	0970	2300	Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej wspólnot	25 700,00	26 857,00	104,50
					25 740,60	26 857,00	104,34
900	90095	0640	2304	Koszt upomnień za rezerwacje na Targowisku Miejskim	160,00		
900	90095	0830	2300	Usługi sprzątania terenów Miejskich	1 416,00		
900	90095	0830	2304	Rezerwacje na Targowisku Miejskim	230 000,00	205 000,00	89,13
900	90095	0830	2305	Opłata za korzystanie z toalet publicznych	45 000,00	35 000,00	77,78
900	90095	0870	2300	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 631,00		
900	90095	0920	2304	Odsetki od rezerwacji na Targowisku Miejskim	193,50		
900	90095	0950	2300	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	79 138,00		
900	90095	0970	2300	Wpływy z dochodów różnych	11 727,00		
900	90095	0970	2307	Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ulicy Warszawskiej	720,00	753,00	104,58
					371 985,50	240 753,00	64,72

Objaśnienie dochodów własnych	Plan na 2026r.
<u>Dział 600</u>	<u>727 720,00</u>
Rozdział 60016	496 000,00
§ 0620/2300 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ulic gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych. Kwota dochodów na poziomie podobnym do 2025 r. ponieważ decyzje za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych zostały wydane w poprzednich latach i skutkują przypisem corocznym w tej samej wysokości	496 000,00
§ 0640/2300- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogi gminnej	0,00
§ 0920/2300- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi gminnej	0,00
Rozdział 60017	131 720,00
§ 0620/2300 - 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 2025 r. ponieważ decyzje za zajęcie pasa drogi wewnętrznej zostały wydane w poprzednich latach i skutkują przypisem corocznym w tej samej wysokości	28 720,00
§ 0640/2300- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za zajęcie i dzierżawę pasa drogi wewnętrznej	0,00
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych. Kwota dochodów na poziomie 2025 r. ponieważ decyzje za dzierżawę pasa drogi wewnętrznej zostały wydane w poprzednich latach i skutkują przypisem corocznym w tej samej wysokości	103 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie i dzierżawę pasa drogi wewnętrznej	0,00
Rozdział 60020	100 000,00
§ 0570/2300 - wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zniszczone wiaty przystankowe	0,00
§ 0640/2300-wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00
§ 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 2025 r. z uwagi na rezygnację niektórych przewoźników oraz ograniczenie kursów na liniach.	100 000,00
§ 0920/2300- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00
§ 0950/2300- wpływ tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe	0,00

Rozdział 60095	0,00
§ 0970/2300- wpływ z tytułu odszkodowań za zniszczone słupki uliczne	0,00
<u>Dział 700</u>	<u>1 052 340,00</u>
Rozdział 70005	1 052 340,00
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00
§ 0640/2301 - dochody z tytułu kosztów upomnień za dzierżawę i najem na Targowisku Miejskim	0,00
§ 0750/2300 – dochody z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Nie zakłada się dochodów z uwagi na brak osób korzystających z gruntu w tej formie	0,00
§ 0750/2301 – dochody z tytułu dzierżawy i najmu gruntu na Targowisku Miejskim. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2025 r. z uwagi na rezygnację niektórych dzierżawców i najemców.	1 010 000,00
§ 0750/2302 – dochody z tytułu udostępnienia powierzchni w kanale technologicznym na Pl. Kościuszki. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2025 r. z uwagi na brak nowych umów.	2 927,00
§ 0750/2303 – dochody z tytułu najmu lokali przy ulicy Warszawskiej 119	39 413,00
§ 0920/2300 – odsetki od nieterminowych wpłat za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00
§ 0920/2301– odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw i najmów na Targowisku Miejskim	0,00
§ 0920/2303 – odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących najmu lokali ulica Warszawska 119	0,00
<u>Dział 710</u>	<u>1 054 190,00</u>
Rozdział 71035	1 054 190,00
§ 0640/2300 - dochody z tytułu kosztów upomnień od usług i dzierżaw na Cmentarzu Miejskim	0,00
§ 0750/2300 – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na Cmentarzu Miejskim (sprzedaż kwiatów i zniczy)	43 890,00
§ 0830/2300 – dochody z tytułu udostępniania stałych miejsc grzebalnych pod pochówków, przechowywania zwłok w kostnicy, korzystania z kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych oraz za czynności kancelaryjno – terenowych związanych z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawiania nagrobków. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2025 r. z uwagi na spadek zainteresowania kolumbarium.	1 010 300,00
§ 0920/2300- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi i dzierżawy na Cmentarzu Miejskim	0,00

<u>Dział 750</u>	
Rozdział 75023	<u>0,00</u>
§ 0920/2300- wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00
§ 0970/2300- wpływ tytułem odszkodowań od uszkodzonych pojazdów	0,00
	0,00
<u>Dział 758</u>	<u>0,00</u>
Rozdział 75814	<u>0,00</u>
§0940/2300 – są to dochody z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia za grudzień 2025, stanowiącego dochody 2026 roku.	0,00
Nie planuje się dochodów z tego tytułu na 2026 ponieważ ewentualna kwota dochodów z tego tytułu będzie wiadoma dopiero w styczniu 2026 roku	0,00
<u>Dział 900</u>	<u>360 210,00</u>
Rozdział 90013	<u>92 600,00</u>
§ 0830/2300 – dochody z tytułu realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a okolicznymi gminami obejmujących usługi wylapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt.	92 600,00
§ 0970/2300- wpływy z tytułu nawiązek od osób fizycznych za znęcanie się nad zwierzętami na podstawie wyroków sądowych	0,00
Rozdział 90015	<u>26 857,00</u>
§ 0640/2300- dochody z tytułu kosztów upomnień od refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej wspólnot mieszkaniowych	0
§ 0920/2300- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej wspólnot mieszkaniowych	0
§ 0970/2300 – dochody z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz refundowania kosztów poboru energii elektrycznej przez MCK , na parkingach wydierzawionych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych,	26 857,00
Rozdział 90095	<u>240 753,00</u>
§0640/2304 - dochody z tytułu kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim	0,00
§0830/2300 – dochody z tytułu usług sprzątania terenów miejskich	0,00
§0830/2304- dochody z tytułu rezerwacji na Targowisku Miejskim. Nie zakłada się wyższych dochodów w porównaniu z 2025 r. z uwagi na rezygnację z rezerwacji na Targowisku Miejskim	205 000,00
§0830/2305- dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalet publicznych	35 000,00
§0870/2300- wpływy tytułem sprzedaży składników majątkowych	0,00
§0920/2304 - odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwacje na Targowiskach	0,00
§0950/2300 – wpływ z tytułu kar i odszkodowań	0,00
§0970/2300- dochody z tytułu różnych dochodów	0,00

§0970/2307 – dochody z tytułu refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach przy ul. Warszawskiej.119	753,00
OGÓŁEM	3 194 460,00

Tomaszów Mazowiecki, 12.12.2025r.
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

.....
(podpis i pieczęć Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Zarządu Dróg i Utrzymywania Mias
w Tomaszowie Mazowieckim

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

Dokonano weryfikacji 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 2025	Kwota planowanych wydatków na rok 2026	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	kol.7/kol.6
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów, działów i pozycji)					36 881 966,71	36 069 019,00	97,80
600	60004	4300	2300	Zakup usług obcych	150 000,00	35 000,00	23,33
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej	11 687 342,52	12 271 342,23	105,00
600	60004	4300	2301	Transport zbiorowy komunikacji miejskiej – porozumienia z gminami ościennymi	4 765 684,71	5 051 585,00	106,00
B1PZB					16 603 027,23	17 357 927,23	104,55
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	0,00	0,00
B1PZB					1 734,00	0,00	0,00
600	60016	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
B1WIP					8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	87 532,00	90 000,00	102,82
600	60016	4270	2300	Zakup usług remontowych	810 000,00	750 000,00	92,59
600	60016	4300	2300	Zakup usług pozostałych	2 835 000,00	2 700 000,00	95,24
600	60016	4430	2300	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	52 468,00	53 000,00	101,01
B1PZB					3 785 000,00	3 593 000,00	94,93
600	60016	6050	2302	Inwestycje jednostek budżetowych	238 444,52	0,00	0,00
M1IWL					238 444,52	0,00	0,00
600	60017	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 500,00	111,94
600	60017	4270	2300	Zakup usług remontowych	23 660,00	25 000,00	105,66
600	60017	4300	2300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	87,50
B1PZB					65 000,00	61 500,00	94,62
600	60020	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	59 570,00	50 000,00	83,93
600	60020	4270	2300	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	120,00
600	60020	4300	2300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 250,00	105,07
600	60020	4430	2300	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 300,00	115,04
600	60020	4500	2300	Pozostałe podatki na rzecz jst	5,00	6,00	120,00
B1PZB					77 605,00	70 556,00	90,92
600	60095	4300	2304	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
B1PZB					60 000,00	0,00	0,00

710	71035	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
B3SOF					4 200,00	4 200,00	100,00
710	71035	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 536,44	522 205,00	108,67
710	71035	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 504,56	39 660,00	122,01
710	71035	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 742,00	88 520,00	120,04
710	71035	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	12 715,00	121,48
710	71035	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	1 958,00	2 120,00	108,27
B1WIP					599 208,00	665 220,00	111,02
710	71035	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	30 000,00	101,69
710	71035	4260	2300	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	83,33
710	71035	4270	2300	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	300,00
710	71035	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00
710	71035	4300	2300	Zakup usług pozostałych	136 471,00	135 000,00	98,92
710	71035	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	2 400,00	2 400,00	100,00
710	71035	4430	2300	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątku	6 634,00	7 700,00	116,07
710	71035	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 100,00	25 476,00	180,68
710	71035	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 195,00	22 195,00	100,00
B1PZB					337 500,00	338 371,00	100,26
710	71035	6050	2309	Inwestycje jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00
B1IWL					116 000,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	63 200,00	75 000,00	118,67
B3SOF					63 200,00	75 000,00	118,67
750	75023	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 989,86	4 324 857,00	106,95
750	75023	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 563,14	320 760,00	125,51
750	75023	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 824,00	725 220,00	106,68
750	75023	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	96 478,00	104 150,00	107,95
750	75023	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	128,57
750	75023	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	15 965,00	15 715,00	98,43
B1WIP					5 161 820,00	5 580 702,00	108,12
750	75023	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	338 900,00	390 000,00	115,08
750	75023	4220	2300	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	125,00
750	75023	4260	2300	Zakup energii	41 600,00	45 000,00	108,17
750	75023	4270	2300	Zakup usług remontowych	98 700,00	100 000,00	101,32

750	75023	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75023	4300	2300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	230 000,00	121,05
750	75023	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	21 000,00	21 000,00	100,00
750	75023	4410	2300	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	15 000,00	136,36
750	75023	4430	2300	Różne składki i opłaty - ubezpieczenia	85 500,00	95 500,00	111,70
750	75023	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 692,00	165 182,00	131,42
750	75023	4480	2300	Podatek od nieruchomości	84 100,00	84 100,00	100,00
750	75023	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 935,00	27 935,00	100,00
750	75023	4700	2300	Szkolenia pracowników	14 000,00	15 000,00	107,14
B1PZB					1 046 927,00	1 197 717,00	114,40
750	75023	6050	2312	Inwestycje jednostek budżetowych	101 102,98	0,00	0,00
750	75023	6060	2310	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	2314	Zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	2315	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
B1IWL					546 102,98	0,00	0,00
900	90003	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90003	4300	2300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90003	4300	2318	Zakup usług pozostałych – (porozumienia z TTBS)	25 000,00	25 000,00	100,00
B1PZB					545 000,00	545 000,00	100,00
900	90004	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	200 000,00	138,89
900	90004	4260	2300	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90004	4300	2300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	96,15
B1PZB					444 000,00	490 000,00	110,36
900	90013	3020	2300	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	25 000,00	89,29
B3SOF					28 000,00	25 000,00	89,29
900	90013	4010	2300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 860,13	885 960,00	99,34
900	90013	4010	23...	Wynagrodzenia osobowe pracowników - porozumienie międzygminne	27 900,00	50 500,00	
900	90013	4040	2300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 194,87	77 125,00	142,31
900	90013	4110	2300	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 728,00	162 760,00	91,07
900	90013	4110	23...	Składki na ubezpieczenia społeczne porozumienie międzygminne	5 000,00	9 000,00	
900	90013	4120	2300	Składki na Fundusz Pracy	25 356,00	23 570,00	92,96
900	90013	4120	23...	Składki na Fundusz Pracy - porozumienie międzygminne	600,00	1 100,00	
900	90013	4170	2300	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 000,00	103,45
900	90013	4710	2300	PPK finansowane z środków pracodawcy	10 238,00	7 245,00	70,77
B1WIP					1 222 877,00	1 247 260,00	101,99

900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 600,00	93,65
900	90013	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia - porozumienie międzygminne	3 000,00	5 400,00	
900	90013	4210	2305	Zakup wyposażenia - zadanie pod nazwą "W kociej sprawie"	0,00	100 000,00	0,00
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności	217 700,89	145 000,00	66,61
900	90013	4220	2300	Zakup środków żywności - porozumienie międzygminne	4 500,00	8 100,00	
900	90013	4230	2300	Zakup leków i materiałów medycznych	2 715,00	5 000,00	184,16
900	90013	4260	2300	Zakup energii	78 000,00	75 000,00	96,15
900	90013	4260	2300	Zakup energii - porozumienie międzygminne	1 500,00	2 700,00	0,00
900	90013	4270	2300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90013	4280	2300	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	60,00
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych	435 525,00	435 400,00	99,97
900	90013	4300	2300	Zakup usług pozostałych – porozumienie międzygminne	7 500,00	13 600,00	
900	90013	4360	2300	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90013	4430	2300	Różne opłaty i składki	20 900,00	25 000,00	119,62
900	90013	4440	2300	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 258,00	42 029,00	115,92
900	90013	4520	2300	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,00
900	90013	4580	2300	Pozostałe odsetki	2 159,11	0,00	0,00
900	90013	4610	2300	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00
B1PZB					911 678,00	950 749,00	104,29
900	90013	6060	2305	Zakupy inwestycyjne - "W kociej sprawie" - wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - TBO	0,00	15 000,00	
B1IWL					0,00	15 000,00	
900	90015	4260	2300	Zakup energii	2 276 310,00	1 600 000,00	70,29
900	90015	4270	2300	Zakup usług remontowych	699 170,00	500 000,00	71,51
900	90015	4300	2300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	30 000,00	101,63
B1PZB					3 005 000,00	2 130 000,00	70,88
900	90015	6050	2303	Inwestycje jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
B1IWL					65 000,00	0,00	0,00
900	90095	3020	2306	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Targowisko	12 000,00	12 000,00	100,00
B3SOF					12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4010	2306	Wynagrodzenia osobowe pracowników Targowisko	649 254,23	578 950,00	89,17
900	90095	4040	2306	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Targowisko	45 160,77	48 150,00	106,62

900	90095	4110	2306	Składki na ubezpieczenia społeczne Targowisko	109 203,00	106 985,00	97,97
900	90095	4120	2306	Składki na Fundusz Pracy Targowisko	15 710,00	15 365,00	97,80
900	90095	4710	2306	PPK finansowane z środków pracodawcy	4 408,00	4 475,00	101,52
B1WIP					823 736,00	753 925,00	91,53
900	90095	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	47 279,48	100 000,00	211,51
900	90095	4210	2306	Zakup materiałów i wyposażenia Targowisko	25 000,00	20 000,00	80,00
900	90095	4220	2311	Zakup środków żywności - dokarmianie kotów wolnożyjących	13 000,00	0,00	0,00
900	90095	4220	6707	Zakup środków żywności dokarmianie kotów wolnożyjących	3 500,00	15 000,00	428,57
900	90095	4260	2300	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100,00
900	90095	4260	2306	Zakup energii Targowisko	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90095	4270	2300	Zakup usług remontowych	228 611,00	110 000,00	48,12
900	90095	4270	2306	Zakup usług remontowych Targowisko	15 000,00	10 000,00	66,67
900	90095	4280	2306	Zakup usług medycznych Targowisko	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	2300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	110 110,77	143,00
900	90095	4300	2306	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240 000,00	102,13
900	90095	4360	2306	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych Targowisko	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4430	2306	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	120,00
900	90095	4440	2306	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plac Kościuszki	22 923,00	29 440,00	128,43
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	2 000,00	2 000,00	100,00
B1PZB					968 409,48	935 846,77	96,64
900	90095	6050	2316	Inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	2317	Inwestycje jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	2308	Zakup inwestycyjne	14 452,50	0,00	0,00
900	90095	6060	2319	Zakup inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
B1IWL					125 452,50	0,00	0,00
925	92503	4210	2300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
925	92503	4300	2300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67
B1PZB					17 000,00	12 000,00	70,59

Objaśnienie wydatków

Dział 600 rozdział 60004, 60014, 60016, 60017, 60020	21 091 028,23
Rozdział 60004	17 357 927,23
§4300 koszty związane z realizacją zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej, - rekompensata na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznych w zakresie transportu zbiorowego - aktualizacja Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	
Rozdział 60013	
§4520 kwota przeznaczona na wniesienie opłat z tytułu umieszczania w pasie drogi wojewódzkiej urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.	45,00
Rozdział 60016	
§4170kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe	3 601 000,00
§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 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (IV kwartały) - ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych, - montaż barierek ochronnych oddzielających pas chodnik od jezdni, progów zwalniających itp. - przegląd okresowy dróg, - wykonanie zmiany organizacji ruchu - aktualizacja ewidencji dróg gminnych, - subskrypcja EDOM.	
Rozdział 60017	
§ 4210, 4270, 4300, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - zakup piasku i soli do posypywania chodników, - profilowanie ulic gruntowych, - remonty i przebudowy dróg, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - zimowe utrzymanie dróg	61 500,00
Rozdział 60020	
§4210, 4270, 4300, 4430, 4500 kwota na utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej, - zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia przystanków w tym: znaków przystankowych D-15, ławek, koszy oraz zakup wiat przystankowych, - dzierżawa pętli, - ubezpieczenie konstrukcji przystankowych, - podatek leśny - naprawa uszkodzonych wiat przystankowych,	70 556,00
Dział 710 rozdział 71035	1 007 791,00
Rozdział 71035	1 007 791,00
§3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, rękawic, odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników cmentarza	
§4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników cmentarza, §4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4520 wydatki na realizację bieżących prac związanych z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego a w szczególności: - zakup wyposażenia niezbędnego do prac porządkowych na terenie cmentarza, - zakup paliwa, oleju i części do urządzeń, - zakup materiałów gospodarczych, remontowych), drukarskich, biurowych i środków czystości, - przeglądy serwisowe urządzeń zainstalowanych domu administracyjno – pogrzebowym oraz przeglądy budynków na Cmentarzu Miejskim, - usługi remontowe i naprawcze niezbędne do funkcjonowania Cmentarza (między innymi wymiana napędu bramy wjazdowej na teren cmentarza od ul. Dąbrowskiej), - 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,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu
- §4440 odpis na ZFŚS

Dział 750 rozdział 75023

6 853 419,00

Rozdział 75023

6 853 419,00

§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, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, PPK oraz pochodnych od wynagrodzeń, §4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4480, 4520, 4700 wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy w tym koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119,

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania stanowisk pracy m. in. komputerów, drukarek, samochodów służbowych, pojazdów, urządzeń w tym: kos, kosiarek, dmuchaw, pił, środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, paliwa itp.,
- zakup aplikacji do obsługi KSEF, Umowy FV, rozszerzenie UPK – konta wirtualne,
- zakup upgrade oprogramowania, dostępu do portali finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych, zamówień publicznych i pozostałych służących do poszerzania wiedzy pracowników

- zakup wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków,
- przeglądy budynków oraz przeglądy urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych itp.,
- opłaty z tytułu utrzymania strony BIP itp.,
- obsługa informatyczna,
- obsługa w zakresie IODO oraz obsługa zgłoszeń sygnalistów,
- remonty i naprawy
- odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- usługi zdrowotne w tym badania wstępne i okresowe pracowników

- szkolenia dla pracowników
§4440 odpis na ZFŚS.

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

7 104 780,77

Rozdział 90003

545 000,00

§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 odpracowywanie zaległości czynszowych.

Rozdział 90004

490 000,00

§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, zabiegi i wiązania na drzewach,
- czyszczenie obrzeży trawnikowych, konserwacja systemów nawadniających,
- zakup drzew, krzewów, kwiatów, traw do nasadzeń uzupełniających na terenie miasta m. innymi parki, skwerki, ronda, place
- zakup koszy i ławek parkowych,
- zakup kruszywa – żwiru, kamieni do rabat,
- zakup listewek do wykonania donic, desek do naprawy ławek i farb do malowania elementów małej architektury,
- zakup artykułów niezbędnych do pielęgnacji zieleni miejskiej
- zakup wody i energii elektrycznej do podlewania i nawadniania terenów zielonych,

Rozdział 90013 §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 schroniska §4010, 4040 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników schroniska, §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 opatu do ogrzewania pomieszczeń, - zakup paliwa do urządzeń i samochodów służbowych, - wywóz śmieci, - zakup żywności, - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, - zakup chipów, - 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, - zakupy i usługi związane z realizacją porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na zadanie publiczne z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, polegające na odławianiu bezdomnych psów z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki i zapewnieniu tym zwierzętom miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3 - zakup wyposażenia w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zadanie TBO/11/2025 „W KOCIEJ SPRAWIE” – wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - opłaty z tytułu trwałego zarządu §4440 odpis na ZFŚS.	2 223 009,00
§6060 zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zadanie TBO/11/2025 „W KOCIEJ SPRAWIE” – wyposażenie kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	15 000,00
Rozdział 90015 §4260, 4270, 4300 wydatki związane z kosztami oświetlenia miasta: - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic i placów na terenie - konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, - prace remontowe – konserwacyjne na elementach oświetlenia ulicznego. - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta,	2 130 000,00
Rozdział 90095 §3020 kwota przeznaczona na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, znaczników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Targowiska Miejskiego, §4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4710 kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne, PPK oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników na targowiskach miejskich, §4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4520, 4530, wydatki na bieżącą działalność w tym koszty związane z funkcjonowaniem studni publicznych i przepompowni na terenie miasta, fontann (Pl. Kościuszki, Park Bulwary, Park „Solidarność”), stawu, placów zabaw na terenie miasta, tunelu technologicznego usytuowanego na Pl. Kościuszki, targowisk miejskich, toalet miejskich, oraz pozostałej nieprzewidzianej działalności zakładu tj. - zakup środków czystości w tym chemii specjalistycznej, - zakup materiałów biurowych, drukarskich, materiałów gospodarczych, wyposażenia, paliwa - wynajem hali do przechowywania oświetlenia świątecznego, - zakup piasku do piaskownic usytuowanych w parkach i na placach zabaw, - zakup energii elektrycznej i wody, - usługi remontowe - usługi telekomunikacyjne, - badania wstępne i okresowe pracowników Targowiska Miejskiego, - ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego - opłata z tytułu trwałego zarządu,, - odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, wywóz śniegu, §4440 odpis na ZFŚS.	1 701 771,77

Dział 925 rozdział 92503**12 000,00**

Rozdział 92503

12 000,00

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

- usuwanie śniegu i gołoledzi, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym,
- zabiegi w koronach drzew w rezerwacie,
- zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej,
- sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

Tomaszów Mazowiecki, 12.12.2025 r.
miejsowość i data

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miał:
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kotyła

(podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki)

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
(podpis i pieczęć Gł. Księgowego)

Małgorzata Wróbel

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

Tomaszów Mazowiecki,
miejsowość i data