

ZARZĄDZENIE Nr 106/2025

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 2025 roku

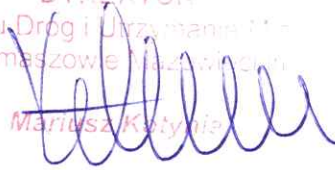
w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2025 rok.

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 z dnia 23.12.2024 roku. znak: RKS.0052.321.2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr XXIX/204/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wynikających z Uchwały Nr XXIX/204/2025 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2025” zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kutyński

Zmiany w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	600	60016	0620	2300	489 300,00	0,00	48 971,00	538 271,00
2			0640	2300	120,00	0,00	10,80	130,80
3			0920	2300	61,00	0,00	35,00	96,00
				60016	489 481,00	0,00	49 016,80	538 497,80
4	600	60017	0640	2300	32,00	0,00	64,00	96,00
5			0750	2300	102 350,00	0,00	1 984,00	104 334,00
6			0920	2300	25,00	0,00	9,19	34,19
				Razem 60017	102 407,00	0,00	2 057,19	104 464,19
7	600	60020	0640	2300	32,00	0,00	16,00	48,00
8			0830	2300	110 000,00	3 821,00	0,00	106 179,00
9			0920	2300	22,00	0,00	3,98	25,98
10			0950	2300	5 730,00	0,00	1 150,00	6 880,00
				Razem 60020	115 784,00	3 821,00	1 169,98	113 132,98
11	700	70005	0640	2301	512,00	0,00	300,33	812,33
12			0640	2303	0,00	0,00	16,00	16,00
13			0750	2300	685,00	0,00	332,91	1 017,91
14			0750	2301	1 155 000,00	20 108,00	0,00	1 134 892,00
15			0920	2300	61,00	0,00	87,69	148,69
16			0920	2301	2 607,00	0,00	1 244,00	3 851,00
17			0920	2303	57,40	0,00	54,00	111,40
				Razem 70005	1 158 922,40	20 108,00	2 034,93	1 140 849,33
18	710	71035	0640	2300	96,00	0,00	160,00	256,00
19			0750	2300	42 000,00	4 792,00	0,00	37 208,00
20			0830	2300	1 000 000,00	77 752,00	0,00	922 248,00
21			0920	2300	487,00	0,00	546,00	1 033,00
				71035	1 042 583,00	82 544,00	706,00	960 745,00
22	750	75023	0920	2300	23 975,00	0,00	13 000,00	36 975,00
23			0970	2300	383,00	0,00	10 100,00	10 483,00
				75023	24 358,00	0,00	23 100,00	47 458,00
24	758	75814	0940	2300	27 486,00	0,00	451,00	27 937,00
				75814	27 486,00	0,00	451,00	27 937,00
25	900	90013	0830	2300	174 700,00	0,00	93 400,00	268 100,00
				90013	174 700,00	0,00	93 400,00	268 100,00
26	900	90095	0640	2304	160,00	0,00	160,00	320,00
27			0830	2300	1 416,00	0,00	1 942,00	3 358,00
28			0830	2304	230 000,00	26 593,00	0,00	203 407,00
29			0830	2305	45 000,00	9 321,00	0,00	35 679,00
30			0870	2300	3 631,00	0,00	6 673,00	10 304,00
31			0920	2304	193,50	0,00	110,59	304,09
32			0920	2307	0,00	0,00	0,04	0,04
33			0950	2300	79 138,00	0,00	2 512,00	81 650,00
34			0970	2307	720,00	553,00	0,00	167,00
				Razem 70005	360 258,50	36 467,00	11 397,63	335 189,13
				Razem	3 495 979,90	142 940,00	183 333,53	3 536 373,43

Uzasadnienie:

Rozdział 60016 § 0620 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **48 971,00 zł** tytułem opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60016 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10,80 zł** tytułem kosztów upomnień od opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60016 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35,00 zł** tytułem odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **64,00 zł** tytułem kosztów upomnień od opłaty za dzierżawę i zajęcie pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 § 0750 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 984,00 zł** tytułem dzierżawy pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,19 zł** tytułem odsetek od opłaty za dzierżawę i zajęcie pasa drogi wewnętrznej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60020 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16,00 zł** tytułem kosztów upomnień od opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60020 § 0830 poz. 2300 – w wyniku rozwiązania umów przez część przewoźników zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 821,00 zł** tytułem opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60020 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,98 zł** tytułem odsetek od opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 60020 § 0950 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 150,00 zł** tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (wiata przystankowa) do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 70005 § 0640 poz. 2301 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,33 zł** tytułem kosztów upomnień od dzierżaw i najmów na Targowisku Miejskim.

Rozdział 70005 § 0640 poz. 2303 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16,00 zł** tytułem kosztów upomnień od najmu lokali przy ulicy Warszawskiej.

Rozdział 70005 § 0750 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,91 zł** tytułem bezumownego korzystania z gruntów.

Rozdział 70005 § 0750 poz. 2301 – z uwagi na rezygnację części dzierżawców i najemców zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20 108,00 zł** tytułem dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 70005 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87,69 zł** tytułem odsetek od bezumownego korzystania z gruntów do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 70005 § 0920 poz. 2301 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 244,00 zł** tytułem odsetek od dzierżaw na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 70005 § 0920 poz. 2303 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54,00 zł** tytułem odsetek od najmu lokali przy ulicy Warszawskiej.

Rozdział 71035 § 0640 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **160,00 zł** tytułem kosztów upomnień od dzierżaw i usług na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 71035 § 0750 poz. 2300 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 792,00 zł** tytułem dzierżaw na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 71035 § 0830 poz. 2300 – z uwagi na spadek zainteresowania kolumbarium zmniejsza się plan dochodów o kwotę **77 752,00 zł** tytułem usług na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 71035 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **546,00 zł** tytułem odsetek od dzierżaw i usług na Cmentarzu Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 § 0920 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13 000,00 zł** tytułem odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków ZDIUM do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 § 0970 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10 100,00 zł** tytułem odszkodowania za

naprawę auta ETM SR50 do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75814 § 0940 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **451,00 zł** tytułem otrzymania podatku VAT zaległego do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90013 § 0830 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **93 400,00 zł** tytułem realizacji umów zawieranych pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a okolicznymi gminami obejmujących usługi wylapywania, transportu oraz przetrzymywania bezdomnych zwierząt do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0640 poz. 2304 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **160,00 zł** tytułem kosztów upomnień od rezerwacji na Targowisku Miejskim.

Rozdział 90095 § 0830 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 942,00 zł** tytułem opłaty za sprzątanie terenu do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0830 poz. 2304 – w wyniku rezygnacji z rezerwacji zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26 593,00 zł** tytułem rezerwacji na Targowisku Miejskim do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0830 poz. 2305 – z uwagi na małą ilość osób korzystających zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9 321,00 zł** tytułem opłaty za korzystanie z toalet publicznych do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0870 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 673,00 zł** tytułem sprzedaży składników majątku (sprzedaż złomu) do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0920 poz. 2304 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110,59 zł** tytułem odsetek od rezerwacji na Targowisku Miejskim

Rozdział 90095 § 0920 poz. 2307 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,04 zł** tytułem odsetek od zwrotu kosztów energii elektrycznej lokali na ulicy Warszawskiej 119.

Rozdział 90095 § 0950 poz. 2300 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 512,00 zł** tytułem odszkodowania za zniszczenie szlabanu na ulicy Zachodniej do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 § 0970 poz. 2307 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **553,00 zł** tytułem zwrotu kosztów energii elektrycznej lokali na ulicy Warszawskiej 119 do wysokości przewidywanego wykonania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania K.M.
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kutyła

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Wróbel

Zmiany w planie finansowym wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Pozycja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60004	4300	2300	150 000,00	32 043,00	0,00	117 957,00
		4300	2301 porozumienie	4 765 684,71	0,00	16 060,44	4 781 745,15
		4300	2301	11 687 342,52	0,00	153 660,73	11 841 003,25
		B1PZB		16 603 027,23	32 043,00	169 721,17	16 740 705,40
Ogółem: 60004				16 603 027,23	32 043,00	169 721,17	16 740 705,40
600	60016	4270	2300	787 550,00	0,00	130 000,00	917 550,00
		B1PZB		787 550,00	0,00	130 000,00	917 550,00
		6060	2320	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	2321	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
600	60016	M1IWL		0,00	0,00	54 500,00	54 500,00
Ogółem: 60016				787 550,00	0,00	184 500,00	972 050,00
600	60020	4210	2300	59 570,00	0,00	12 200,00	71 770,00
		B1PZB		59 570,00	0,00	12 200,00	71 770,00
Ogółem: 60020				59 570,00	0,00	12 200,00	71 770,00
710	71035	4300	2300	108 607,00	8 252,00	0,00	100 355,00
		B1PZB		108 607,00	8 252,00	0,00	100 355,00
		6050	2309	116 000,00	21 878,05	0,00	94 121,95
		6060	2322	0,00	0,00	22 947,00	22 947,00
710	71035	M1IWL		116 000,00	21 878,05	22 947,00	117 068,95
Ogółem: 71035				224 607,00	30 130,05	22 947,00	217 423,95
750	75023	4010	2300	4 043 989,86	0,00	96 000,00	4 139 989,86
		B1WIP		4 043 989,86	0,00	96 000,00	4 139 989,86
		4210	2300	338 900,00	0,00	64 215,55	403 115,55
		4300	2300	196 000,00	0,00	35 000,00	231 000,00
750	75023	B1PZB		534 900,00	0,00	99 215,55	634 115,55
Ogółem: 75023				4 578 889,86	0,00	195 215,55	4 774 105,41
900	90003	4300	2300	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
		B1PZB		500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
		6060	2323	0,00		390 000,00	390 000,00
900	90003	M1IWL		0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
Ogółem: 90003				500 000,00	100 000,00	390 000,00	790 000,00
900	90013	4220	2300	197 200,89	50 000,00	0,00	147 200,89
		4260	2300	79 500,00	9 000,00	0,00	70 500,00
		4280	2300	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
		B1PZB		281 700,89	62 500,00	0,00	147 200,89
Ogółem: 90013				281 700,89	62 500,00	0,00	219 200,89
900	90015	4260	2300	2 169 660,00	511 350,00	0,00	1 658 310,00
		4270	2300	594 470,00	67 000,23	0,00	527 469,77
		B1PZB		2 764 130,00	578 350,23	0,00	2 185 779,77
		6050	2326	0,00		92 000,00	92 000,00
900	90015	M1IWL		0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
Ogółem: 90015				2 764 130,00	578 350,23	92 000,00	2 277 779,77
900	90095	4260	2300	180 000,00	10 000,00		170 000,00
		4270	2306	13 000,00	2 000,00		11 000,00
		4360	2306	2 000,00	200,00		1 800,00
		B1PZB		195 000,00	12 200,00	0,00	182 800,00
Ogółem: 92195				195 000,00	12 200,00	0,00	182 800,00
921	92195	6050	2324	0,00		10 500,00	10 500,00
		6050	2325	0,00		35 000,00	35 000,00
		M1IWL		0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
Ogółem: 90004				0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
925	92503	4300	2300	15 000,00	10 800,00		4 200,00
		B1PZB		15 000,00	10 800,00	0,00	4 200,00
Ogółem: 92503				15 000,00	10 800,00	0,00	4 200,00
RAZEM				26 009 474,98	826 023,28	1 112 083,72	26 295 535,42

Uzasadnienie:

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32 043,00 zł** przeznaczoną na wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2301 - porozumienia – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 060,44 zł** i przeznacza na realizację zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej – porozumienia zawarte z ościennymi gminami,

Rozdział 60004 § 4300 poz. 2301 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **153 660,73 zł** i przeznacza na realizację zadań z zakresu miejskiej komunikacji zbiorowej,

Rozdział 60016 § 4270 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130 000,00 zł** i przeznacza na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Rozdział 60016 § 6060 poz. 2320 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 500,00 zł** i przeznacza na zakup pługa do odśnieżania,

Rozdział 60016 § 6060 poz. 2321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44 000,00 zł** i przeznacza na zakup posypywarki,

Rozdział 60020 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 200,00 zł** i przeznacza na zakup koszy i ławek przystankowych,

Rozdział 71035 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 252,00 zł** i przeznaczoną na usługi związane z odbiorem odpadów,

Rozdział 71035 § 6050 poz. 2309 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21 878,05 zł** przeznaczoną na budowę alejek na terenie Cmentarza Miejskiego,

Rozdział 71035 § 6060 poz. 2322 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22 947,00 zł** i przeznacza na zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem,

Rozdział 75023 § 4010 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96 000,00 zł** i przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDiUM,

Rozdział 75023 § 4210 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **64 215,55 zł** i przeznacza na zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, UPS, oprogramowanie informatyczne, materiałów gospodarczych oraz paliwa do pojazdów i samochodów służbowych,

Rozdział 75023 § 4300 poz. 2300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 000,00 zł** i przeznacza na aktualizację i serwis oprogramowania,

Rozdział 90003 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** przeznaczoną na odbiór odpadów z terenu miasta,

Rozdział 90003 § 6060 poz. 2323 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **390 000,00 zł** i przeznacza na zakup zamiataarki,

Rozdział 90013 § 4220 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł** przeznaczoną na zakup karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90013 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej,

Rozdział 90013 § 4280 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 500,00 zł** przeznaczoną na badania wstępne i profilaktyczne pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt,

Rozdział 90015 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **511 350,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia miasta,

Rozdział 90015 § 4270 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **67 000,23 zł** przeznaczoną na naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90015 § 6050 poz. 2326 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **92 000,00 zł** i przeznacza na rozbudowę oświetlenia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

Rozdział 90095 § 4260 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii elektrycznej i wody dostarczanej do źródeł publicznych i fontann usytuowanych na terenie miasta,

Rozdział 90095 § 4270 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przeznaczoną na usługi remontowe na Targowisku Miejskim i toaletach miejskich,

Rozdział 90095 § 4360 poz. 2306 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na usługi telekomunikacyjne,

Rozdział 92195 § 6050 poz. 2324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 500,00 zł** i przeznacza na wykonanie ogrodzenia przy ul. Nowowiejskiej,

Rozdział 92195 § 6050 poz. 2325 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 000,00 zł** i przeznacza na rozbudowę monitoringu w Parku Solidarność,

Rozdział 92503 § 4300 poz. 2300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 800,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z utrzymaniem terenu rezerwatu „Niebieskie Źródła”,

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania i t.p.
w Tomaszowie Mazowieckim

Mariusz Kotyła

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Wróbel