

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XI/91/2024 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 1 200,00          | -200,00      | 200,00      | 1 200,00                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 200,00            | -200,00      | 0,00        | 0,00                        |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 200,00            | -200,00      | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0,00         | 200,00      | 1 200,00                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00                      |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 33 682 414,95     | 0,00         | 456 000,00  | 34 138 414,95               |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 593 500,00      | 0,00         | 161 000,00  | 3 754 500,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 300 000,00      | 0,00         | 151 000,00  | 3 451 000,00                |
|         |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 170 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 180 000,00                  |
|         | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 796 000,00      | 0,00         | 295 000,00  | 4 091 000,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 496 000,00      | 0,00         | 270 000,00  | 1 766 000,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00   | 0,00        | 5 000,00   | 105 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 347 000,00   | 0,00        | 20 000,00  | 367 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 880 000,00   | 0,00        | 351 179,00 | 1 231 179,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 291 179,00 | 291 179,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 880 000,00   | 0,00        | 60 000,00  | 940 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 880 000,00   | 0,00        | 60 000,00  | 940 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00        | 291 179,00 | 291 179,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 291 179,00 | 291 179,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00        | 291 179,00 | 291 179,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 515 371,11 | -200 000,00 | 386 897,00 | 1 702 268,11 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 250 009,11   | 0,00        | 186 897,00 | 436 906,11   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   | -200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00        | 200 000,00 | 200 000,00   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 200 000,00   | -200 000,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 250 009,11   | 0,00        | 186 897,00 | 436 906,11   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 250 009,11   | 0,00        | 186 897,00 | 436 906,11   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 009,11   | 0,00        | 186 897,00 | 436 906,11   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 2 298 020,00 | -6 000,00   | 6 000,00   | 2 298 020,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00    | -6 000,00   | 6 000,00   | 12 000,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 6 000,00            | 6 000,00             |
|                       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 6 000,00             | -6 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>58 049 317,12</b> | <b>-206 200,00</b> | <b>1 200 276,00</b> | <b>59 043 393,12</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 790 509,11           | 0,00               | 478 076,00          | 1 268 585,11         |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 50 800,00            | 0,00        | 62 946,00        | 113 746,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 50 800,00            | 0,00        | 62 946,00        | 113 746,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 50 000,00            | 0,00        | 62 946,00        | 112 946,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>27 794 971,38</b> | <b>0,00</b> | <b>62 946,00</b> | <b>27 857 917,38</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 913 157,38        | 0,00        | 0,00             | 16 913 157,38        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>6 511 034,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 511 034,50</b>         |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>92 355 323,00</b> | <b>-206 200,00</b> | <b>1 263 222,00</b> | <b>93 412 345,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 703 666,49        | 0,00               | 478 076,00          | 18 181 742,49        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)