

# Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XX/180/2025 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 16 października 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| 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>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</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 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>3 075,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 075,00</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 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

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                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                       |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                  | 155 550,33        | 0,00         | 20 000,00   | 175 550,33                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                | 155 550,33        | 0,00         | 20 000,00   | 175 550,33                  |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 40 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                               | 25 900,00         | 0,00         | 100,00      | 26 000,00                   |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                    | 400,00            | 0,00         | 100,00      | 500,00                      |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | 400,00            | 0,00         | 100,00      | 500,00                      |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                     | 16 626 421,73     | -223 692,37  | 210 167,56  | 16 612 896,92               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                           | 624 082,00        | 0,00         | 18 756,19   | 642 838,19                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 100 000,00           | 0,00               | 18 756,19         | 118 756,19           |
|                       | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 1 609 889,96         | 0,00               | 5 915,00          | 1 615 804,96         |
|                       |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 609 889,96         | 0,00               | 5 915,00          | 1 615 804,96         |
|                       | 75866 |      | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                                                                                                                                                                      | 223 692,37           | -223 692,37        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 223 692,37           | -223 692,37        | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 240 853,63           | 0,00               | 185 496,37        | 426 350,00           |
|                       |       | 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 | 240 853,63           | 0,00               | 185 496,37        | 426 350,00           |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 246 329,00         | 0,00               | 38 996,00         | 1 285 325,00         |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 400,00             | 0,00               | 800,00            | 4 200,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 400,00             | 0,00               | 800,00            | 4 200,00             |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 293 929,00           | 0,00               | 38 196,00         | 332 125,00           |
|                       |       | 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 | 291 179,00           | 0,00               | 38 196,00         | 329 375,00           |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 882 145,00         | 0,00               | 213 103,00        | 2 095 248,00         |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 186 897,00           | 0,00               | 213 103,00        | 400 000,00           |
|                       |       | 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 | 186 897,00           | 0,00               | 170 997,75        | 357 894,75           |
|                       |       | 2059 | 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               | 42 105,25         | 42 105,25            |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 633 532,86           | -9,22              | 9,22              | 633 532,86           |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 257 287,50           | -9,22              | 9,22              | 257 287,50           |
|                       |       | 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 | 223 683,15           | 0,00               | 9,22              | 223 692,37           |
|                       |       | 2059 | 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 | 33 604,35            | -9,22              | 0,00              | 33 595,13            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61 199 307,86</b> | <b>-223 701,59</b> | <b>482 375,78</b> | <b>61 457 982,05</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                                                                                                          | 1 199 909,50         | -223 701,59        | 436 804,59        | 1 413 012,50         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 3 286 285,00         | -813 885,00        | 0,00              | 2 472 400,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 502 485,00         | -813 885,00          | 0,00              | 688 600,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 502 485,00         | -813 885,00          | 0,00              | 688 600,00           |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 8 173 794,00         | -1 119 779,04        | 5 000,00          | 7 059 014,96         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 8 173 794,00         | -1 119 779,04        | 0,00              | 7 054 014,96         |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 4 173 794,00         | -1 119 779,04        | 0,00              | 3 054 014,96         |
|                         | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| 630                     |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 618 800,00           | -559 300,00          | 0,00              | 59 500,00            |
|                         | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 618 800,00           | -559 300,00          | 0,00              | 59 500,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 618 800,00           | -559 300,00          | 0,00              | 59 500,00            |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 3 921 010,00         | 0,00                 | 161 440,85        | 4 082 450,85         |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00                 | 161 440,85        | 261 440,85           |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 100 000,00           | 0,00                 | 161 440,85        | 261 440,85           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 557 600,00           | -557 600,00          | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 557 600,00           | -557 600,00          | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 557 600,00           | -557 600,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 559 920,00         | -2 000 000,00        | 0,00              | 1 559 920,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 2 136 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00              | 136 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 136 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00              | 136 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 209 417,38</b> | <b>-5 050 564,04</b> | <b>166 440,85</b> | <b>18 325 294,19</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                                                                                                        | 11 913 457,38        | -3 930 785,00        | 0,00              | 7 982 672,38         |

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> |          |   |       |                   |              |             |                             |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                |                   |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 51 636,86           | -355,00        | 0,00              | 51 281,86           |
|                       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 51 636,86           | -355,00        | 0,00              | 51 281,86           |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 482,88           | -355,00        | 0,00              | 51 127,88           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 019 211,00        | 0,00           | 396 927,00        | 5 416 138,00        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 931 890,00        | 0,00           | 396 927,00        | 5 328 817,00        |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 911 290,00        | 0,00           | 396 927,00        | 5 308 217,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 679 474,68</b> | <b>-355,00</b> | <b>396 927,00</b> | <b>8 076 046,68</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>92 093 774,92</b> | <b>-5 274 620,63</b> | <b>1 045 743,63</b> | <b>87 864 897,92</b> |
|                |  |  | <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</b> | <b>13 113 366,88</b> | <b>-4 154 486,59</b> | <b>436 804,59</b>   | <b>9 395 684,88</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)