

UCHWAŁA NR XV/154/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IX/90/2024 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian dochodów określonych w § 1:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **189.793,09 zł** i zmniejsza o kwotę **1.600,00 zł** do kwoty **144.618.298,64 zł** z tego:

- dochody bieżące 120.860.382,16 zł
- dochody majątkowe 23.757.916,48 zł

w tym:

- w pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.479.500,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków określonych w § 2:

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **317.860,00 zł** i zmniejsza o kwotę **47.860,00 zł** do kwoty **144.966.233,65 zł** z tego:

- wydatki bieżące 120.860.422,89 zł
- wydatki majątkowe 24.105.810,76 zł

w tym:

- w pkt 6 wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.544.521,80 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 347.935,01 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 347.935,01 zł.

§ 3.

1. Zmienia się określony w § 4 plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się określony w § 7 pkt 1 plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się określony w § 7 pkt 2 plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/154/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				200 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 186 198,42	0,00	1 600,00	11 187 798,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 221,00	0,00	1 600,00	345 821,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	1 200,00	121 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	400,00	15 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-400,00	0,00	0,00
bieżące razem:				112 178 381,87	-1 600,00	1 600,00	112 178 381,87
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				4 001 030,96	0,00	0,00	4 001 030,96

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
630			Turystyka	861 434,75	0,00	170 000,00	1 031 434,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	861 434,75	0,00	170 000,00	1 031 434,75
		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	815 494,25	0,00	170 000,00	985 494,25
majątkowe razem:				23 587 916,48	0,00	170 000,00	23 757 916,48
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				17 222 786,57	0,00	170 000,00	17 392 786,57

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 193,09	18 193,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 193,09	18 193,09
		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	0,00	0,00	18 193,09	18 193,09
bieżące razem:				8 461 307,20	0,00	18 193,09	8 479 500,29
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

Ogółem:				144 430 105,55	-1 600,00	189 793,09	144 618 298,64
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				21 223 817,53	0,00	170 000,00	21 393 817,53

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	przed zmianą	959 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 405,00	959 405,00	959 405,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 405,00	1 159 405,00	1 159 405,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	959 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 405,00	959 405,00	959 405,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 405,00	1 159 405,00	1 159 405,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	815 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 494,25	815 494,25	815 494,25	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 494,25	985 494,25	985 494,25	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,75	143 910,75	143 910,75	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,75	173 910,75	173 910,75	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 416 130,00	1 216 130,00	1 216 130,00	8 900,00	1 207 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 107,00	-3 107,00	-3 107,00	-107,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 107,00	3 107,00	3 107,00	107,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 416 130,00	1 216 130,00	1 216 130,00	8 900,00	1 207 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	544 030,00	344 030,00	344 030,00	2 300,00	341 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	544 030,00	344 030,00	344 030,00	2 300,00	341 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	872 100,00	872 100,00	872 100,00	6 600,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	872 100,00	872 100,00	872 100,00	6 600,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 985 899,18	57 765 899,18	45 348 573,00	39 691 871,00	5 656 702,00	11 666 034,00	237 096,00	514 196,18	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 753,00	-44 753,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 253,00	35 253,00	35 253,00	30,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 976 399,18	57 756 399,18	45 383 573,00	39 691 901,00	5 691 672,00	11 666 034,00	192 596,00	514 196,18	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 122 033,00	29 402 033,00	26 225 904,00	23 792 338,00	2 433 566,00	2 525 667,00	150 462,00	500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 753,00	-44 753,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 253,00	35 253,00	35 253,00	30,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 112 533,00	29 392 533,00	26 260 904,00	23 792 368,00	2 468 536,00	2 525 667,00	105 962,00	500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250		Stypendia różne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 860,00	203 860,00	203 860,00	0,00	203 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 860,00	238 860,00	238 860,00	0,00	238 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 793,00	228 793,00	228 793,00	0,00	228 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 016,00	229 016,00	229 016,00	0,00	229 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 847,00	10 847,00	10 847,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	79 060,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 560,00	123 560,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 431 834,00	7 399 334,00	7 004 334,00	2 966 723,00	4 037 611,00	338 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 500,00	4 032 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 466 834,00	7 399 334,00	7 004 334,00	2 966 723,00	4 037 611,00	338 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	4 067 500,00	4 067 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 228 926,45	112 358 115,69	87 930 985,09	62 717 878,89	25 213 106,20	15 812 517,00	2 769 911,98	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	23 870 810,76	23 870 810,76	18 898 144,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 860,00	-47 860,00	-3 360,00	-107,00	-3 253,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 860,00	82 860,00	38 360,00	137,00	38 223,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 498 926,45	112 393 115,69	87 965 985,09	62 717 908,89	25 248 076,20	15 812 517,00	2 769 911,98	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	24 105 810,76	24 105 810,76	19 098 144,76	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	8 461 307,20	8 461 307,20	2 170 328,20	1 887 573,95	282 754,25	0,00	6 290 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 461 307,20	8 461 307,20	2 170 328,20	1 887 573,95	282 754,25	0,00	6 290 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	144 696 233,65	120 825 422,89	90 103 813,29	64 605 452,84	25 498 360,45	15 816 017,00	9 060 890,98	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	23 870 810,76	23 870 810,76	18 898 144,76	0,00
				zmniejszenie	-47 860,00	-47 860,00	-3 360,00	-107,00	-3 253,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 860,00	82 860,00	38 360,00	137,00	38 223,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 966 233,65	120 860 422,89	90 138 813,29	64 605 482,84	25 533 330,45	15 816 017,00	9 060 890,98	4 209 701,62	0,00	1 635 000,00	24 105 810,76	24 105 810,76	19 098 144,76	0,00

Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2025 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY z tego:	3 300 934,18	81 806,91	0,00	3 382 741,09
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	447 535,31			447 535,31
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	317 277,18			317 277,18
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00			1 900 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	636 121,69	81 806,91		717 928,60
II		ROZCHODY z tego:	3 034 806,08	0,00	0,00	3 034 806,08
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00			2 500 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	534 806,08			534 806,08

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie	4 017 295,45
stanowiąc będą :	
1) Środki otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2025 roku	447 535,31
2) Dotacje otrzymane w 2024 z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację projektów w 2025 roku.	317 277,18
3) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00
4) Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy	717 928,60
II. Rozchody budżetu miasta w kwocie	3 034 806,08
stanowiąc będą :	
1) wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00
2) spłaty pożyczek długoterminowych	534 806,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/154/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 487 036,00	0,00	6 487 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 036,00	0,00	4 297 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 036,00	0,00	4 097 036,00
			Budowa ciągu pieszego na ulicy Antoniego Wojtkowiaka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim	299 000,00	0,00	299 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Starozamojskiej	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111866L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	962 536,00	0,00	962 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	210 000,00	0,00	210 000,00
630			Turystyka	959 405,00	200 000,00	1 159 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	959 405,00	200 000,00	1 159 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 494,25	170 000,00	985 494,25
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	0,00	170 000,00	170 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	390 494,25	0,00	390 494,25
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,75	30 000,00	173 910,75
			Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	68 910,75	0,00	68 910,75
			Rozwój turystyki na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 292 150,34	0,00	2 292 150,34
	75095		Pozostała działalność	2 292 150,34	0,00	2 292 150,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 227,00	0,00	1 763 227,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 214,60	0,00	553 214,60
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	1 210 012,40	0,00	1 210 012,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 923,34	0,00	528 923,34
			Cyberbezpieczny Samorząd	194 818,73	0,00	194 818,73
			Cyfrowy MOF Tomaszów Lubelski	334 104,61	0,00	334 104,61
801			Oświata i wychowanie	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	0,00	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	425 000,00	0,00	425 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	187 000,00	0,00	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	33 000,00	0,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	0,00	820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	187 000,00	0,00	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Retencja wód na części obszaru MOF	33 000,00	0,00	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	510 000,00	0,00	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	0,00	211 500,00
			Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	211 500,00	0,00	211 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939 r.	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 032 500,00	35 000,00	4 067 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	35 000,00	4 035 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	35 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	0,00	32 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Wykonanie nagłośnienia stadionu miejskiego OSiR Tomasovia	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem				17 486 091,34	235 000,00	17 721 091,34

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/154/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2025 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan na 2025 rok	z tego z:		
						budżetu miasta	budżetu państwa	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
801		Oświata i szkoła			514 196,18	51 464,18	0,00	462 732,00
	80101	Szkoły podstawowe			500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
		Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	500 000,00	50 000,00		450 000,00
	80104	Przedszkola			14 196,18	1 464,18	0,00	12 732,00
		Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2025	6 366,00			6 366,00
		Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2025	7 830,18	1 464,18		6 366,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			2 294 756,64	28 834,65	207 601,10	2 058 320,89
	85395	Pozostała działalność			2 294 756,64	28 834,65	207 601,10	2 058 320,89
		Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023 - 2025	650 380,32	28 806,82	68 000,41	553 573,09
		Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	198 207,57		34 646,68	163 560,89
		Wygrane rodziny w Tomaszowie Lubelskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	828 183,39		41 409,17	786 774,22
		W aktywności i integracji siła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	435 355,00	27,83	44 313,86	391 013,31
		Lokalny Punkt wsparcia kształcenia osób dorosłych w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2025 - 2026	182 630,36		19 230,98	163 399,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 748,80	14 127,98	0,00	586 620,82
	90095	Pozostała działalność			600 748,80	14 127,98	0,00	586 620,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	600 748,80	14 127,98		586 620,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
		Rozwój usług społecznych na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	800 000,00	40 000,00	80 000,00	680 000,00
		Razem wydatki bieżące			4 209 701,62	134 426,81	287 601,10	3 787 673,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			2 190 000,00	350 000,00	0,00	1 840 000,00
	60095	Pozostała działalność			2 190 000,00	350 000,00	0,00	1 840 000,00
		Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	1 400 000,00	210 000,00		1 190 000,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2028	790 000,00	140 000,00		650 000,00
630		Turystyka			1 159 405,00	127 970,25	45 940,50	985 494,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 159 405,00	127 970,25	45 940,50	985 494,25
		Rozwój turystyki na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
		Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta	2024 - 2025	459 405,00	22 970,25	45 940,50	390 494,25
		Geopark "Kamienny Las na Roztoczu"	Urząd Miasta	2025 - 2027	200 000,00	30 000,00		170 000,00
750		Administracja publiczna			2 292 150,34	359 354,61	169 568,73	1 763 227,00
	75095	Pozostała działalność			2 292 150,34	359 354,61	169 568,73	1 763 227,00
		Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Miasta	2024 - 2025	1 544 117,01	334 104,61		1 210 012,40
		Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024 - 2025	748 033,33	25 250,00	169 568,73	553 214,60
801		Oświata i wychowanie			1 220 000,00	183 000,00	0,00	1 037 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			720 000,00	108 000,00	0,00	612 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	220 000,00	33 000,00		187 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
	80104	Przedszkola			500 000,00	75 000,00	0,00	425 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Przedszkola	Urząd Miasta	2024 - 2026	500 000,00	75 000,00		425 000,00
852		Pomoc społeczna			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 000,00	7 500,00	0,00	42 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta	2025 - 2026	50 000,00	7 500,00		42 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 776 589,42	123 000,00	0,00	6 653 589,42
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód			220 000,00	33 000,00	0,00	187 000,00
		Retencja wód na części obszaru MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	220 000,00	33 000,00		187 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 556 589,42	90 000,00	0,00	6 466 589,42
		Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Miasta	2024 - 2027	600 000,00	90 000,00		510 000,00
		Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka	Urząd Miasta	2024 - 2026	5 956 589,42			5 956 589,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 410 000,00	211 500,00	0,00	1 198 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 410 000,00	211 500,00	0,00	1 198 500,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Miasta	2024 - 2026	1 410 000,00	211 500,00		1 198 500,00
926		Kultura fizyczna			4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe			4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
		Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Urząd Miasta	2023 - 2026	4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
		Razem wydatki majątkowe			19 098 144,76	1 462 324,86	2 215 509,23	15 420 310,67
OGÓŁEM					23 307 846,38	1 596 751,67	2 503 110,33	19 207 984,38

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/154/2025
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 27 czerwca 2025 r.

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2025
				Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 660 303,00	500,00	0,00	1 660 803,00	1 660 303,00	500,00	0,00	1 660 803,00	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1		41 200,00			41 200,00	41 200,00			41 200,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		24 500,00			24 500,00	24 500,00			24 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		91 800,00			91 800,00	91 800,00			91 800,00	
	80104	Przedszkola z tego:	0,00	1 502 803,00	500,00	0,00	1 503 303,00	1 502 803,00	500,00	0,00	1 503 303,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1		787 217,00	500,00		787 717,00	787 217,00	500,00		787 717,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		441 762,00			441 762,00	441 762,00			441 762,00	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5		273 824,00			273 824,00	273 824,00			273 824,00	
		Ogółem	0,00	1 660 303,00	500,00	0,00	1 660 803,00	1 660 303,00	500,00	0,00	1 660 803,00	