

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 28 lipca 2017 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	środki ze źródeł pozabudżetowych	dotacje od innych j. s. t.	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>																
<b>1.</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>1 668 114</b>	<b>77 370</b>	<b>64 937</b>	<b>1 620 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 807</b>	<b>675 432</b>	<b>445 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>			<b>1 290 807</b>	<b>77 370</b>	<b>64 937</b>	<b>1 148 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148 500</b>	<b>203 125</b>	<b>445 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 069 522	77 370	777	991 375			991 375	46 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta		2016-2017	104 785		64 160	40 625			40 625	40 625						Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	105 000			105 000			105 000	105 000						Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	zagospodarowanie terenów	2017	2 500			2 500			2 500	2 500						Urząd Miasta
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017	9 000			9 000			9 000	9 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 307</b>	<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ul. Rzemieślnicza	chodnik do ul. Ściegiennego	2017	37 800			37 800			37 800	37 800						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jana Pawła II	chodnik do zatoki Słowackiego	2017	10 170			10 170			10 170	10 170						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Zawadzkiego	chodnik od Wyzwolenia do Płonskiego	2017	20 640			20 640			20 640	20 640						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Królewska	chodnik od Lwowskiej do kaplicy Św. Wojciecha	2017	8 660			8 660			8 660	8 660						Miejski Zarząd Dróg

	ul. Broniewskiego	sięgacz	2017	9 607			9 607			9 607	9 607						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Folwarczna	chodnik	2017	24 960			24 960			24 960	24 960						Miejski Zarząd Dróg
	Osiedle Andersa	chodnik	2017	2 570			2 570			2 570	2 570						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Asnyka	modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika	2017	262 900			262 900			262 900	262 900						Miejski Zarząd Dróg
	<b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000						Miejski Zarząd Dróg
<b>2.</b>	<b>DZIAŁ 630 – Turystyka</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2017				30 000			30 000	30 000						Urząd Miasta
<b>4.</b>	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 450</b>	<b>198 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Wymiana wertykali w sali konferencyjnej	wymiana wertykali	2017	6 000			6 000			6 000	6 000						Urząd Miasta
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
	Remont budynku przy ul. Lwowskiej 57	remont budynku	2017	20 000			20 000			20 000	20 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450						Urząd Miasta
<b>5.</b>	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 75495 § 6060 Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2017				135 000			135 000	135 000						Urząd Miasta

6.	<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>			420 101	18 108	1 993	400 000	1 800	1 800	400 000	353 630	0	0	0	46 370	0
	<b>Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:</b>			128 108	18 108	0	110 000	0	0	110 000	85 111	0	0	0	24 889	0
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2017	28 108	18 108		10 000			10 000	10 000					Urząd Miasta
	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni i przebudowę sanitariatu w Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	100 000			100 000			100 000	75 111				24 889	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:</b>			111 993	0	1 993	110 000	0	0	110 000	88 519	0	0	0	21 481	0
	Przedszkole bez barier - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Nr 1	likwidacja barier	2016-2017	71 993		1 993	70 000			70 000	48 519				21 481	Urząd Miasta
	Przedszkole Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	40 000			40 000			40 000	40 000					Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:</b>			180 000	0	0	180 000	1 800	1 800	180 000	180 000	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	termomodernizacja budynku	2017	10 000			10 000	1 800	8 200	8 200						Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	40 000			40 000	1 800	41 800	41 800						Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 1 - przebudowa sanitariatów	przebudowa sanitariatów	2017	130 000			130 000			130 000	130 000					Urząd Miasta
7.	<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 502 952	128 979	93 829	1 280 144	0	0	1 280 144	1 140 144	140 000	0	0	0	0
	<b>Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>			1 072 012	128 979	93 829	849 204	0	0	849 204	849 204	0	0	0	0	0
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2017	244 931	128 979	32 852	83 100			83 100	83 100					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016-2017	260 977		60 977	200 000			200 000	200 000					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204			235 204	235 204					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2017	36 900			36 900			36 900	36 900					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017	58 000			58 000			58 000	58 000					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Obr. Westerplatte, Żółkiewskiego i Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2017	171 000			171 000			171 000	171 000					Urząd Miasta

	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena (boczna)	budowa oświetlenia	2017	65 000			65 000			65 000	65 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90078 § 6050</b> <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>w tym:</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej	2017	230 000			230 000			230 000	90 000	140 000					Urząd Miasta
	Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2017	70 000			70 000			70 000	70 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>			<b>130 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 940</b>	<b>130 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Budżet obywatelski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prominnej w Tomaszowie Lub	modernizacja placu zabaw	2017	35 338			35 338			35 338	35 338						Urząd Miasta
	Budżet obywatelski - Zagospodarowanie terenu na osiedlu Południe, ul. Roztocze, Dolna	stworzenie terenu rekreacyjnego	2017	50 000			50 000			50 000	50 000						Urząd Miasta
	Budżet obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ul. Kopernika i Króla Zygmunta	budowa boiska	2017	45 602			45 602			45 602	45 602						Urząd Miasta
<b>8.</b>	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>748 358</b>	<b>92 320</b>	<b>38</b>	<b>705 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 060</b>	<b>155 060</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 92601 § 6050</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			<b>748 358</b>	<b>92 320</b>	<b>38</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 000</b>	<b>106 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni	2015-2017	642 358	92 320	38	550 000			550 000	0	550 000					Urząd Miasta
	Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	przebudowa obiektów lekkoatletycznych	2017	55 000			55 000			55 000	55 000						Urząd Miasta
	Budowa Akademii aktywności	rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR	2017	41 000			41 000			41 000	41 000						Urząd Miasta
	Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 92601 § 6060</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 060</b>	<b>49 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060						Urząd Miasta
	<b>Ogółem wydatki " I "</b>			<b>4 665 525</b>	<b>316 777</b>	<b>160 797</b>	<b>4 519 461</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>4 519 461</b>	<b>2 837 716</b>	<b>1 135 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>46 370</b>	<b>0</b>	

V.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>																
1.	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	<b>Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b>			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 390 000			14 000			14 000	14 000						Urząd Miasta
2.	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 630 402	0	0	637 785	0	0	637 785	47 389	0	68 607	0	0	521 789	
	<b>Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>			1 020 000	0	0	388 776	0	0	388 776	0	0	0	0	0	388 776	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	1 020 000			388 776			388 776						388 776	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			180 000	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	0	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	180 000			68 607			68 607			68 607				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność</b>			1 126 650	0	0	133 013	0	0	133 013	0	0	0	0	0	133 013	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 000 000			6 363			6 363						6 363	Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	126 650			126 650			126 650						126 650	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność</b>			1 303 752	0	0	47 389	0	0	47 389	47 389	0	0	0	0	0	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 281 402			25 039			25 039	25 039						Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	22 350			22 350			22 350	22 350						Urząd Miasta
	<b>Ogółem wydatki " V "</b>			<b>5 020 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 785</b>	<b>61 389</b>	<b>0</b>	<b>68 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 789</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>9 685 927</b>	<b>316 777</b>	<b>160 797</b>	<b>5 171 246</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>5 171 246</b>	<b>2 899 105</b>	<b>1 135 375</b>	<b>68 607</b>	<b>500 000</b>	<b>46 370</b>	<b>521 789</b>	