

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	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	15	16	17	18
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			1 375 292	77 370	64 937	1 356 760	1 275	30 050	1 327 985	382 610	445 375	500 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 278 343	77 370	64 937	1 136 036	0	0	1 136 036	190 661	445 375	500 000	0	0	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 073 122	77 370	777	994 975			994 975	49 600	445 375	500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	poprawa infrastruktury	2016-2017	89 162		64 160	25 002			25 002	25 002					Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	104 559			104 559			104 559	104 559					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, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017	9 000			9 000			9 000	9 000					Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			96 949	0	0	125 724	1 275	30 050	96 949	96 949	0	0	0	0	
	ul. Rzemieśnicza	chodnik do ul. Ściegiennego	2017	22 800			37 800		15 000	22 800	22 800					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jana Pawła II	chodnik do zatoki Słowackiego	2017	16 889			15 614	1 275		16 889	16 889					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Zawadzkiego	chodnik od Wyzwolenia do Płońskiego	2017	18 420			20 640		2 220	18 420	18 420					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Królewska	chodnik od Lwowskiej do kaplicy Św.Wojciecha	2017	9 488			9 488			9 488	9 488					Miejski Zarząd Dróg

ul. Broniewskiego	sięgacz	2017	8 157			9 607		1 450	8 157	8 157					Miejski Zarząd Dróg
ul. Folwarczna	chodnik	2017	14 320			24 960		10 640	14 320	14 320					Miejski Zarząd Dróg
Osiedle Andersa	chodnik	2017	1 830			2 570		740	1 830	1 830					Miejski Zarząd Dróg
ul. Asnyka	modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika	2017	5 045			5 045			5 045	5 045					Miejski Zarząd Dróg
Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000					Miejski Zarząd Dróg
2. DZIAŁ 630 – Turystyka			34 000	0	0	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0	
Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność			34 000	0	0	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0	
Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	34 000			34 000			34 000	34 000					Urząd Miasta
3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			144 750	0	0	224 750	0	0	224 750	224 750	0	0	0	0	
Rozdział 70004 § 6050 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:			144 750	0	0	144 750	0	0	144 750	144 750	0	0	0	0	
Modernizacja budynku drewnianego przy ul. Sienkiewicza 35	modernizacja budynku	2 017	144 750			144 750			144 750	144 750					Urząd Miasta
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				80 000			80 000	80 000					Urząd Miasta
4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			20 000	0	0	42 450	0	0	42 450	42 450	0	0	0	0	
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017	20 000			20 000			20 000	20 000					Urząd Miasta
Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	22 450	0	0	22 450	22 450	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450					Urząd Miasta
5. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	
Rozdział 75495 § 6060 Pozostała działalność			0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	

	zakupy inwestycyjne		2017				135 000			135 000	135 000					Urząd Miasta
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			379 576	0	1 993	377 583	0	0	377 583	331 213	0	0	46 370	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			97 000	0	0	97 000	0	0	97 000	72 111	0	0	24 889	0	
	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni i przebudowę sanitariatu w Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	97 000			97 000			97 000	72 111			24 889		Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			110 776	0	1 993	108 783	0	0	108 783	87 302	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	38 783			38 783			38 783	38 783					Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			171 800	0	0	171 800	0	0	171 800	171 800	0	0	0	0	
	Gimnazjum Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	41 800			41 800			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.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 594 040	143 044	93 829	2 357 167	0	0	2 357 167	1 437 967	919 200	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			998 912	128 979	93 829	776 104	0	0	776 104	776 104	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	230 977		60 977	170 000			170 000	170 000					Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204			235 204	235 204					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	104 800			104 800			104 800	104 800					Urząd Miasta
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena (boczna)	budowa oświetlenia	2017	125 000			125 000			125 000	125 000					Urząd Miasta
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			1 464 825	14 065	0	1 450 760	0	0	1 450 760	531 560	919 200	0	0	0	

Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej	2017	223 437			223 437			223 437	83 437	140 000				Urząd Miasta
Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2017	162 123			162 123			162 123	162 123					Urząd Miasta
Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap I	budowa odwodnienia	2015-2017	1 079 265	14 065		1 065 200			1 065 200	286 000	779 200				Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			130 303	0	0	130 303	0	0	130 303	130 303	0	0	0	0	
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	44 965			44 965			44 965	44 965					Urząd Miasta
8. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			785 458	92 320	38	745 060	7 000	2 900	749 160	199 160	550 000	0	0	0	
Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			748 358	92 320	38	656 000	0	0	656 000	106 000	550 000	0	0	0	
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
Rozdział 92601 § 6060 Obiekty sportowe w tym:			0	0	0	49 060	0	0	49 060	49 060	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060					Urząd Miasta
Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			37 100	0	0	40 000	0	2 900	37 100	37 100	0	0	0	0	

	Modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej	modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej	2017	37 100			40 000		2 900	37 100	37 100					OSiR "Tomasovia"
	Rozdział 92605 § 6060 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017					7 000		7 000	7 000					OSiR "Tomasovia"
	Ogółem wydatki " I "			5 333 116	312 734	160 797	5 272 770	8 275	32 950	5 248 095	2 787 150	1 914 575	500 000	46 370	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>															
1.	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 430 402	0	0	180 402	0	0	180 402	47 389	0	0	0	133 013	
	Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			1 126 650	0	0	133 013	0	0	133 013	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
	Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			1 303 752	0	0	47 389	0	0	47 389	47 389	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
	Ogółem wydatki " V "			2 430 402	0	0	180 402	0	0	180 402	47 389	0	0	0	133 013	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			7 763 518	312 734	160 797	5 453 172	8 275	32 950	5 428 497	2 834 539	1 914 575	500 000	46 370	133 013	