

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/256/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 września 2012 roku**

III Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2014

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				73 366 124	12 535 240	28 002 199	29 797 107	0
a) wydatki bieżące				4 803 463	1 856 789	763 243	21 109	
b) wydatki majątkowe				68 562 661	10 678 451	27 238 956	29 775 998	
1.1. "Przedszkole moim drugim domem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z tego:	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Dz. 853 rozdz. 85395	2009-2012	933 235	222 292			222 292
a) wydatki bieżące				933 235	222 292			
1.2. "Małe Przedszkola" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z tego:	Przedszkole Samorządowe Nr 5 i Nr 2	Dz. 853 rozdz. 85395	2010-2013	1 275 335	387 358	231 635		618 993
a) wydatki bieżące				1 248 530	387 358	231 635		
b) wydatki majątkowe				26 805				
1.3. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - poprawa estetyki i funkcjonalności budynków b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	Dz. 750, 801, 921,	2009-2012	10 625 430	10 453 062	0		10 453 062
				10 625 430	10 453 062			
1.4. Budowa krytej pływalni - poprawa infrastruktury sportowej b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	Dz. 926 rozdz. 92601	2009-2014	16 231 623	121 770	7 994 042	7 809 809	15 925 621
				16 231 623	121 770	7 994 042	7 809 809	
1.5. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno - realizacja programu w zakresie ochrony środowiska naturalnego b) wydatki majątkowe	Urząd Miasta	Dz. 900 rozdz. 90002	2001-2014	35 147 406	874	16 104 277	18 913 392	35 018 543
				35 147 406	874	16 104 277	18 913 392	
1.6. Dążąc do doskonałości - cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 853 rozdz. 85395	2011-2012	275 607	163 031	0		163 031
				275 607	163 031			
1.7. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie etap II a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 750 rozdz. 75023	2011-2012	139 060	0	139 060		139 060
				139 060		139 060		
1.8. Transgraniczne Barwy Roztocza a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 750 rozdz. 75023	2012-2014	22 054	945	0	21 109	22 054
				22 054	945		21 109	
1.9. Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 900 rozdz. 90002	2009-2014	501 584	34 920	210 500	122 659	368 079
				0				
b) wydatki majątkowe				501 584	34 920	210 500	122 659	
1.10. Wrota Lubelszczyzny - stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 720 rozdz. 72095	2011-2012	31 197	12 576	0	0	12 576
				0				
b) wydatki majątkowe				31 197	12 576			
1.11. Internet w twoim zasięgu - przedsięwzięcie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 750 rozdz. 75095	2010-2012	109 479	26 387	0	0	26 387
				3 000	3 000			
b) wydatki majątkowe				106 479	23 387			
1.12. Aktywność, współpraca, integracja drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 852 rozdz. 85214, Dz. 853 rozdz. 85395	2008-2012	1 359 266	650 000	0	0	650 000
				1 359 266	650 000			
b) wydatki majątkowe				0	0			
1.13. Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej dla zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego Roztocza Tomaszowskiego a) wydatki bieżące	Urząd Miasta	Dz. 900 rozdz. 90005	2012-2014	5 871 137	10 862	2 930 137	2 930 138	5 871 137
				0	0			
b) wydatki majątkowe				5 871 137	10 862	2 930 137	2 930 138	
1.14. Mosty do wiedzy - programy rozwojowe w Tomaszowie Lubelskim z tego:	Urząd Miasta	Dz. 853, rozdz. 85395	2012-2013	843 711	451 163	392 548		843 711
a) wydatki bieżące				822 711	430 163	392 548		
b) wydatki majątkowe				21 000	21 000			
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)	Urząd Miasta	Dz. 757 rozdz. 75704 par. 8020	2005-2013	45 105	26 583	19 623		
Ogółem bieżące				4 848 568	1 883 372	782 866	21 109	
Ogółem majątkowe				68 562 661	10 678 451	27 238 956	29 775 998	