

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/193/2012 Rady Miasta
z dnia 30 marca 2012 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2011 rok	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2010 roku	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	pożyczki z NFOŚiGW	dotacje celowe z NFOŚiGW	dotacje z budżetu innych j.s.t.	dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 148 721	184 336	125 919	1 838 466			1 838 466	1 400 966	437 500	0	0	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 461 000	0	0	1 461 000	0	0	1 461 000	1 023 500	437 500	0	0	0	0	
	budowa dróg ul. Kusocinskiego, Wilczej i Roztocza	przebudowa i budowa	2 012	1 461 000			1 461 000			1 461 000	1 023 500	437 500					Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			687 721	184 336	125 919	377 466	0	0	377 466	377 466	0	0	0	0	0	
	ul. Tęczowa	ulica z kostki brukowej	2010-2012	211 305	126 123	79 182	6 000			6 000	6 000						Miejski Zarząd Dróg
	modernizacja budynku bazy przy ul. Ściegiennego	rozbudowa budynku części administracyjno socjalnej	2010-2012	98 736	47 999	46 737	4 000			4 000	4 000						Miejski Zarząd Dróg
	budowa łącznika ulicy bocznej Piłsudskiego	budowa łącznika	2011-2012	33 714	10 214		23 500			23 500	23 500						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Szymanowskiego	wykonanie ul. wraz z chodnikiem z kostki brukowej	2 012	86 606			86 606			86 606	86 606						Miejski Zarząd Dróg
	parking przy ul. Armii Krajowej	budowa parkingu z kostki brukowej dla BUSów	2 012	246 360			246 360			246 360	246 360						Miejski Zarząd Dróg

	wykonanie wiaty z konstrukcji metalowej na terenie bazy	wykonanie wiaty metalowej na garażowanie sprzętu	2 012	11 000			11 000			11 000	11 000						Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne				50 000		50 000			50 000,0	50 000						Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			804 817	32 277	104 010	672 780	0	0	672 780	167 163	0	341 118	164 499	0	0	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			804 817	32 277	104 010	668 530	0	0	668 530	162 913	0	341 118	164 499	0	0	
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	modernizacja budynku	2009-2012	163 282	19 272	104 010	40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 57	modernizacja budynku	2 012	60 000			60 000			60 000	60 000						Urząd Miasta
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o.	2011-2012	581 535	13 005		568 530			568 530	62 913		341 118	164 499			Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:						4 250	0	0	4 250	4 250						
	zakupy inwestycyjne						4 250			4 250	4 250						Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			10 526 155	36 075	0	10 490 080	0	0	10 490 080	1 212 565	0	6 294 048	2 983 467	0	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			5 094 213	13	0	5 094 200	0	0	5 094 200	588 284	0	3 056 520	1 449 396	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	5 094 213	13		5 094 200			5 094 200	588 284		3 056 520	1 449 396			Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			3 510 817	36 057	0	3 474 760	0	0	3 474 760	396 739	0	2 084 856	993 165	0	0	

	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	3 510 817	36 057		3 474 760			3 474 760	396 739		2 084 856	993 165			Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			1 921 125	5	0	1 921 120	0	0	1 921 120	227 542	0	1 152 672	540 906	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	1 921 125	5		1 921 120			1 921 120	227 542		1 152 672	540 906			Urząd Miasta
5.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			286 808	116 808	0	100 000	10 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			286 808	116 808	0	100 000	10 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	
	przebudowa linii kablowej oświetlenie ulicznego ul. Wyzwolenia 1-2	przebudowa oświetlenia ulicznego	2011-2012	92 869	57 869		35 000			35 000	35 000						Urząd Miasta
	budowa linii kablowej oświetlenia ul. Tęczowej	opracowanie dokumentacji technicznej	2011-2012	28 940	3 940		25 000			25 000	25 000						Urząd Miasta
	budowa kablowego przyłącza nn do oświetlenia ul. Dąbrowszczaków i Kraszewskiego	budowa kablowego przyłącza nn do oświetlenia	2011-2012	90 999	54 999		36 000			36 000	36 000						Urząd Miasta
	budowa linii kablowej oświetlenia terenu "Siwa Dolina"	sporządzenie dokumentacji projektowej	2 012	4 000			4 000			4 000	4 000						Urząd Miasta
	przebudowa oświetlenia drogowego ulic Słowackiego i Papieża Jana Pawła II	sporządzenie dokumentacji projektowej	2012-2013	70 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
6	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 092 760	10	0	2 092 750	100 000	100 000	2 092 750	446 389	0	1 108 842	537 519	0	0	
	Rozdział 92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:			1 131 285	5	0	1 231 280	0	100 000	1 131 280	126 625	0	676 266	328 389	0	0	

	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	1 131 285	5		1 231 280		100 000	1 131 280	126 625		676 266	328 389			Urząd Miasta
	Rodział 92116 § 6050 Biblioteki w tym:			961 475	5	0	861 470	100 000	0	961 470	319 764	0	432 576	209 130	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o.	2011-2012	961 475	5		861 470	100 000		961 470	319 764		432 576	209 130			Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "			15 859 261	419 506	229 929	15 244 076	110 000	100 000	15 254 076	3 387 083	437 500	7 744 008	3 685 485	0	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>																
1.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			122 055	63 966	19 126	38 963	0	38 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75095 § 6059 Pozostała działalność w tym:			122 055	63 966	19 126	38 963	0	38 963	0	0	0	0	0	0	0	
	Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010-2012	122 055	63 966	19 126	38 963		38 963	0	0						Urząd Miasta
2.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 147 406	6 252	122 611	16 105 151	0	0	16 105 151	808 251	0	0	182 380	3 029 957	12 084 563	
	Rozdział 90002 § 6059 Gospodarka odpadami w tym:			35 147 406	6 252	122 611	16 105 151	0	0	16 105 151	808 251	0	0	182 380	3 029 957	12 084 563	

	budowa zakładu zagospodarowania odpadów	budowa zakładu zagospodarowania odpadów	2001-2013	35 147 406	6 252	122 611	16 105 151			16 105 151	808 251			182 380	3 029 957	12 084 563	Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna			16 231 623	53 115	252 887	8 115 812	0	0	8 115 812	393 581	0	0	0	418 000	7 304 231	
	Rozdział 92601§ 6059 Obiekty sportowe			16 231 623	53 115	252 887	8 115 812	0	0	8 115 812	393 581	0	0	0	418 000	7 304 231	
	budowa krytej pływalni	koncepcja projektu budowlanego	2009-2013	16 231 623	53 115	252 887	8 115 812			8 115 812	393 581				418 000	7 304 231	Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " V "			51 501 084	123 333	394 624	24 259 926	0	38 963	24 220 963	1 201 832	0	0	182 380	3 447 957	19 388 794	
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I " I " + " V "			67 360 345	542 839	624 553	39 504 002	110 000	138 963	39 475 039	4 588 915	437 500	7 744 008	3 867 865	3 447 957	19 388 794	