



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR XVI/128/2015 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **127.528 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę **97.088 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) do kwoty **66.193.829,58 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych, groszy 58/100), z tego dochody bieżące **54.233.376,58 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, groszy 58/100) i dochody majątkowe **11.960.453 zł** (słownie: jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote),

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.642.492,58 zł** (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, groszy 58/100),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **1.428.122 zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **8.882.024 zł** (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote),
- 5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **7.525 zł** (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),
- 6) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych w kwocie **19.000 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 7) dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie **81.000 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 8) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **9.000 zł** (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

- 9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **357.894 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 11) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.720.000 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę **115.025 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy tysięcy dwadzieścia pięć złotych) i zmniejsza o kwotę **84.585 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty **70.865.710,58 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych, groszy 58/100), z tego wydatki bieżące **53.571.330,58 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych, groszy 58/100) i wydatki majątkowe **17.294.380 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.642.492,58 zł** (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćset dwa złote, groszy 58/100),
- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **120.000 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **38.100 zł** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych),
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie **11.395.203 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy złote),
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie : trzy tysiące złotych),
- 6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **86.705 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć złotych),
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **355.594 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.720.000 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zwiększa się o kwotę **43.275 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę **38.275 zł** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty **17.060.380 zł** (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie **11.395.203 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy złote), zgodnie z załącznikiem Nr 5” stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 9 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się o kwotę **7.000 zł** (słownie: siedem tysięcy) do kwoty **4.987.186,85 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemset sześć złotych, groszy 85/100), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 306,22	0,00		329 306,22	329 306,22							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 450,00		20 450,00								
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 938,00	0,00	0,00	130 938,00	130 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 612,00			3 612,00	3 612,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 123,00	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 123,00		0,00	36 123,00	36 123,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 596,00	0,00	0,00	30 596,00	30 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 596,00	0,00		30 596,00	30 596,00							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00			15 000,00								
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	24 717 892,00	0,00	83 088,00	24 634 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	0,00	10 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00		10 000,00	30 000,00								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00								

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 372 029,00	0,00	10 000,00	5 362 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00			4 850 000,00								
	0320	Podatek rolny	257,00			257,00								
	0330	Podatek leśny	772,00			772,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00			500 000,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00			11 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00	0,00								
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 503 016,00	0,00	0,00	4 503 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00			3 100 000,00								
	0320	Podatek rolny	44 000,00			44 000,00								
	0330	Podatek leśny	1 716,00			1 716,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00			300 000,00								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00			96 000,00								
	0370	Oplata od posiadania psów	13 000,00			13 000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00			475 000,00								
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00			300,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00			23 000,00								
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 679,00	0,00	63 088,00	840 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00		63 088,00	296 912,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00			357 894,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00			118 000,00								
	0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	285,00	0,00		285,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00			67 500,00								
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			7 500,00								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 891 468,00	0,00	0,00	13 891 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 447 468,00			13 447 468,00								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444 000,00			444 000,00								
758		Różne rozliczenia	14 814 569,00	9 216,00	0,00	14 823 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 947 994,00	9 216,00	0,00	13 957 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 947 994,00	9 216,00		13 957 210,00								
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 575,00	0,00	0,00	866 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 575,00			866 575,00								
801		Oświata i wychowanie	2 499 078,83	0,00	0,00	2 499 078,83	154 821,83	1 308 122,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	91 498,78	0,00	0,00	91 498,78	82 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00			2 300,00								

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00		2 100,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 758,78			82 758,78	82 758,78							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00			4 340,00								
80104		Przedszkola	2 332 287,00	0,00	0,00	2 332 287,00	0,00	1 308 122,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 080,00			2 080,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 486,00			995 486,00								
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 122,00			1 308 122,00	1 308 122,00		0,00					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 799,00			23 799,00								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00						2 000,00		
80110		Gimnazja	74 373,11	0,00	0,00	74 373,11	71 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00			1 550,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00			1 300,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 523,11			71 523,11	71 523,11							
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00			320,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00			60,00								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539,94	0,00	0,00	539,94	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,94	0,00		539,94	539,94							
851		Ochrona zdrowia	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00			80,00								
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00		3 500,00								
852		Pomoc społeczna	6 883 678,00	26 000,00	14 000,00	6 895 678,00	5 025 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	0,00		66 000,00								

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 728,00	0,00	0,00	4 608 728,00	4 552 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 552 628,00	0,00		4 552 628,00	4 552 628,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 500,00			46 500,00								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00			7 500,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 900,00	0,00	0,00	110 900,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00			86 000,00	86 000,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00			24 900,00								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 800,00	0,00	14 000,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 500,00		14 000,00	589 500,00								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00			300,00								
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 684,00	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 684,00	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00							
85216		Zasiłki stałe	301 977,00	0,00	0,00	301 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 877,00			301 877,00								

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 970,00	0,00	0,00	308 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00			2 700,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 270,00	0,00		306 270,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 843,00	0,00	0,00	449 843,00	371 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	77 463,00			77 463,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 380,00			371 380,00	371 380,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00			1 000,00								
85295		Pozostała działalność	422 776,00	26 000,00	0,00	448 776,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 104,00			31 104,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 172,00			5 172,00	5 172,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 500,00	26 000,00		412 500,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 657,00	0,00	0,00	149 657,00	0,00	0,00	0,00	142 132,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	149 657,00	0,00	0,00	149 657,00	0,00	0,00	0,00	142 132,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 132,00			142 132,00				142 132,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 525,00	0,00		7 525,00					7 525,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 804,00	0,00	0,00	276 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 804,00	0,00	0,00	276 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 694,00			224 694,00								
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 110,00			52 110,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00			1 720 000,00								

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00		0,00	17 000,00					17 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00			65 000,00							
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00			5 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 903,00	0,00	0,00	126 903,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		50 000,00	0,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00							4 000,00
92116		Biblioteki	72 903,00	0,00	0,00	72 903,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00			70 000,00		70 000,00	0,00				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 903,00	0,00		2 903,00							
926		Kultura fizyczna	752 680,00	0,00	0,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 680,00	0,00	0,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 400,00			127 400,00							
	0830	Wpływy z usług	583 600,00			583 600,00							
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00			1 500,00							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 143,00			1 143,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 037,00			39 037,00							
		Ogółem dochody " I "	54 274 798,58	55 666,00	97 088,00	54 233 376,58	5 642 492,58	1 428 122,00	3 000,00	142 132,00	7 525,00	19 000,00	0,00
		II. Dochody majątkowe											
600		Transport i łączność	9 388 376,00	0,00	0,00	9 388 376,00	0,00	0,00	0,00	8 627 182,00	0,00	0,00	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 388 376,00	0,00	0,00	9 388 376,00	0,00	0,00	0,00	8 627 182,00	0,00	0,00	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 400,00			20 400,00							
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 627 182,00			8 627 182,00				8 627 182,00	0,00		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	712 794,00			712 794,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00			3 700,00								
			Ogółem dochody " II "	11 888 591,00	71 862,00	0,00	11 960 453,00	0,00	0,00	0,00	8 739 892,00	0,00	0,00	81 000,00	5 000,00
			Razem dochody " I " i " II "	66 163 389,58	127 528,00	97 088,00	66 193 829,58	5 642 492,58	1 428 122,00	3 000,00	8 882 024,00	7 525,00	19 000,00	81 000,00	9 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki											
									Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
										Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00			1 033,00	1 033,00	1 033,00		1 033,00								
2	600			Transport i łączność	4 996 584,00	3 590,00	41 865,00	4 958 309,00	4 958 309,00	2 523 130,00	1 645 460,00	825 246,00	0,00	52 424,00	0,00	0,00	2 435 179,00	81 000,00	0,00	
		60011		Drogi publiczne krajowe	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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00			
		60016		Drogi publiczne gminne	1 956 469,00	0,00	3 000,00	1 953 469,00	1 953 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 469,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 469,00	0,00	3 000,00	1 953 469,00	1 953 469,00								1 953 469,00			
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 840 115,00	3 590,00	38 865,00	2 804 840,00	2 804 840,00	2 523 130,00	1 645 460,00	825 246,00	0,00	52 424,00	0,00	0,00	281 710,00	81 000,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 424,00			52 424,00	52 424,00	52 424,00				52 424,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 387,00	0,00	0,00	1 277 387,00	1 277 387,00	1 277 387,00	1 277 387,00									
			4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	98 800,00			98 800,00	98 800,00	98 800,00										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 260,00	0,00	0,00	238 260,00	238 260,00	238 260,00	238 260,00									
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 413,00	0,00	0,00	26 413,00	26 413,00	26 413,00	26 413,00									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 443,00	3 500,00	0,00	422 943,00	422 943,00	422 943,00				422 943,00						
			4260	Zakup energii	12 460,00			12 460,00	12 460,00	12 460,00				12 460,00						
			4270	Zakup usług remontowych	180 400,00	0,00	3 590,00	176 810,00	176 810,00	176 810,00				176 810,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00			3 900,00	3 900,00	3 900,00				3 900,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	130 690,00	0,00	0,00	130 690,00	130 690,00	130 690,00				130 690,00						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	0,00		5 520,00	5 520,00	5 520,00				5 520,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00	800,00	800,00				800,00						
			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00			9 900,00	9 900,00	9 900,00				9 900,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 896,00	90,00		46 896,00	46 896,00	46 896,00				46 896,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00						
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00			5 527,00	5 527,00	5 527,00				5 527,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00			5 300,00	5 300,00	5 300,00				5 300,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 985,00	0,00	35 275,00	200 710,00	200 710,00								200 710,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00		81 000,00	81 000,00								81 000,00	81 000,00		
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 236,00	600,00	600,00	1 639 236,00	1 639 236,00	1 589 236,00	5 400,00	1 583 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 092 200,00	600,00	0,00	1 092 800,00	1 092 800,00	1 092 800,00	5 400,00	1 087 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00	300,00	300,00		300,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00						
			4270	Zakup usług remontowych	367 924,00	0,00	0,00	367 924,00	367 924,00	367 924,00				367 924,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00			675 000,00	675 000,00	675 000,00				675 000,00						
			4580	Pozostałe odsetki	4 899,00	0,00		4 899,00	4 899,00	4 899,00				4 899,00						
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 800,00	600,00		27 400,00	27 400,00	27 400,00				27 400,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 677,00	0,00		10 677,00	10 677,00	10 677,00				10 677,00						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 036,00	0,00	600,00	546 436,00	546 436,00	496 436,00	0,00	496 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00				79 000,00						
			4260	Zakup energii	114 658,00	0,00		114 658,00	114 658,00	114 658,00				114 658,00						

		75011	Urzędy wojewódzkie	329 306,22	0,00	0,00	329 306,22	329 306,22	329 306,22	329 306,22	320 827,22	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 610,60	0,00		239 610,60	239 610,60	239 610,60	239 610,60	239 610,60							
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	28 551,00			28 551,00	28 551,00	28 551,00	28 551,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 096,43	0,00		46 096,43	46 096,43	46 096,43	46 096,43								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 569,19	0,00		6 569,19	6 569,19	6 569,19	6 569,19								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00			8 479,00	8 479,00	8 479,00			8 479,00						
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 938,00	0,00	0,00	130 938,00	130 938,00	130 938,00	130 938,00	56 271,00	6 427,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 371,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00			482,00	482,00	482,00	482,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00			241,00	241,00	241,00	241,00								
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00	60 607,00	60 607,00	23 269,00	3 098,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 240,00	0,00		34 240,00	34 240,00	34 240,00	34 240,00				34 240,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	0,00		9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00			2 376,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	722,00			722,00					
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 123,00	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	16 154,00	1 809,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 160,00	0,00		18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00				18 160,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920,00	0,00		5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	0,00		2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	0,00		281,00	281,00	281,00	281,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00								
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 596,00	0,00	0,00	30 596,00	30 596,00	30 596,00	30 596,00	13 477,00	1 279,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	0,00		15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00				15 840,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,00	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00		7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00								
4	801		Oświata i wychowanie	154 821,83	0,00	0,00	154 821,83	154 821,83	154 821,83	154 821,83	1 532,85	149 413,13	3 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	82 758,78	0,00	0,00	82 758,78	82 758,78	82 758,78	82 758,78	819,37	78 598,16	3 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 341,25	0,00	0,00	3 341,25	3 341,25	3 341,25	3 341,25	0,00	0,00	3 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	2 202,75	0,00		2 202,75	2 202,75	2 202,75	2 202,75				2 202,75				
			Prywatna Szkoła LITTLE OXFORD	1 138,50	0,00	0,00	1 138,50	1 138,50	1 138,50	1 138,50				1 138,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,48	0,00	0,00	683,48	683,48	683,48	683,48								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,94	0,00		118,94	118,94	118,94	118,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,95	0,00		16,95	16,95	16,95	16,95								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 598,16	0,00	0,00	78 598,16	78 598,16	78 598,16	78 598,16				78 598,16				
		80110	Gimnazja	71 523,11	0,00	0,00	71 523,11	71 523,11	71 523,11	71 523,11	708,14	70 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,31	0,00		592,31	592,31	592,31	592,31								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,38	0,00		101,38	101,38	101,38	101,38								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,45	0,00		14,45	14,45	14,45	14,45								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 814,97	0,00		70 814,97	70 814,97	70 814,97	70 814,97				70 814,97				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539,94	0,00	0,00	539,94	539,94	539,94	539,94	5,34	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	534,60	0,00	0,00	534,60	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	534,60	0,00	0,00	534,60	534,60	534,60	534,60				534,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,19	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19	4,19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	1,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,15	0,00		0,15	0,15	0,15	0,15								
5	852		Pomoc społeczna	5 025 864,00	3 000,00	3 000,00	5 025 864,00	5 025 864,00	5 025 864,00	5 025 864,00	761 893,00	43 751,00	0,00	4 220 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 628,00	0,00	0,00	4 552 628,00	4 552 628,00	4 552 628,00	4 552 628,00	336 672,00	10 810,00	0,00	4 205 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 646,00	0,00	0,00	4 204 646,00	4 204 646,00	4 204 646,00	4 204 646,00				4 204 646,00				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2015 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2014 rok	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2013 roku	Plan na 2015 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 celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE														
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 644 206	448 571	41 456	2 273 454	0	38 275	2 235 179	1 494 385	735 794	5 000	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			2 344 361	378 892	12 000	1 956 469	0	3 000	1 953 469	1 212 675	735 794	5 000	0	
	przebudowa drogi gminnej ul. Ligowskiego	przebudowa drogi	2013-2015	496 501	378 045	12 000	106 456			106 456	106 456				Urząd Miasta
	przebudowa drogi gminnej ul. Petera	wykonanie dokumentacji	2015	36 000	0		36 000			36 000	36 000				Urząd Miasta
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogą wojewódzką Nr 853 i drogą powiatową Nr 3260L w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa drogi	2014-2015	1 697 781	847		1 699 934		3 000	1 696 934	956 140	735 794	5 000		Urząd Miasta
	budowa drogi dojazdowej ul. bocznej Szopena	budowa drogi	2015	9 079			9 079			9 079	9 079				Urząd Miasta
	budowa dróg gminnych w obrębie planu miejscowego "Północ"	budowa dróg	2015	78 000			78 000			78 000	78 000				Urząd Miasta
	budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej	budowa drogi	2015	20 000			20 000			20 000	20 000				Urząd Miasta
	budowa ciągu pieszo - jezdni Wyzwolenia - Okulickiego	opracowanie dokumentacji	2015	3 500			3 500			3 500	3 500				Urząd Miasta
	przebudowa ul. Grottgera	opracowanie dokumentacji	2015	3 500			3 500			3 500	3 500				Urząd Miasta

	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			299 845	69 679	29 456	235 985	0	35 275	200 710	200 710	0	0	0	
	ulica Królewska - chodnik	wykonanie chodnika	2015	8 360			8 360			8 360	8 360				Miejski Zarząd Dróg
	modernizacja budynku	modernizacja c.o., ocieplenia	2014-2015	63 337	21 337		42 000			42 000	42 000				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Grottgera - chodnik	wykonanie chodnika	2015	85 000			85 000			85 000	85 000				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Wyzwolenia -łącznik do ul. Okulickiego	wykonanie łącznika	2015	15 675			50 950		35 275	15 675	15 675				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Słowackiego - zatoka parkingowa	wykonanie zatoki	2015	20 775			20 775			20 775	20 775				Miejski Zarząd Dróg
	budowa wiaty na garażowanie środków transportowych	roboty wykończeniowe	2012-2015	47 456	0	29 456	18 000			18 000	18 000				Miejski Zarząd Dróg
	budowa chodnika ul. Jachymka	budowa chodnika	2014-2015	59 242	48 342		10 900			10 900	10 900				Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				81 000			81 000	81 000				Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				4 000			4 000	4 000				Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			722 318	24 767	25 000	715 751	0	0	715 751	715 751	0	0	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			43 608	108	0	43 500	0	0	43 500	43 500	0	0	0	
	przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2015	18 608	108		18 500			18 500	18 500				Urząd Miasta

	wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	wykonanie osłon grzejników	2015	25 000			25 000			25 000	25 000				Urząd Miasta
	Rozdział 80101 § 6060 Szkoły podstawowe w tym:			0	0	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				22 000			22 000	22 000				Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			628 710	24 659	25 000	579 051	0	0	579 051	579 051	0	0	0	
	dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do warunków ochrony p.poż.	dostosowanie budynku do warunków ochrony p.poż.	2013-2015	431 145	20 723	25 000	385 422			385 422	385 422				Urząd Miasta
	przebudowa toru rowerowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2	przebudowa toru	2014-2015	43 816	3 936		39 880			39 880	39 880				Urząd Miasta
	wykonanie osłon grzejników c.o.w budynku nr 17 i 19 Przedszkola Nr 1	wykonanie osłon grzejników	2015	31 463			31 463			31 463	31 463				Urząd Miasta
	modernizacja dachu Przedszkola Nr 1	modernizacja dachu	2015	42 281			42 281			42 281	42 281				Urząd Miasta
	przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Nr1	przebudowa oświetlenia	2015	23 204			23 204			23 204	23 204				Urząd Miasta
	modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Nr 2	modernizacja oświetlenia	2015	6 801			6 801			6 801	6 801				Urząd Miasta
	budowa siłowni zewnętrznej na placu Przedszkola Nr 5	budowa siłowni zewnętrznej	2015	50 000			50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 2	przebudowa dachu	2015	50 000			50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6060 Gimnazja w tym:			0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				21 200			21 200	21 200				Urząd Miasta
5.	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			0	0	0	8 610	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
	Rozdział 85219 § 6060 Ośrodki pomocy społecznej w tym:			0	0	0	8 610	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				8 610			8 610	8 610				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 217 061	59 790	0	1 157 271	0	0	1 157 271	1 157 271	0	0	0	

Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			49 136	0	0	49 136	0	0	49 136	49 136	0	0	0	
rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze	rozbudowa odwodnienia	2015	49 136			49 136			49 136	49 136				Urząd Miasta
Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 047 460	59 790	0	987 670	0	0	987 670	987 670	0	0	0	
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki	przebudowa oświetlenia	2014-2015	171 430	8 800		162 630			162 630	162 630				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2015	130 781	24 211		106 570			106 570	106 570				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	budowa oświetlenia	2014-2015	55 588	5 947		49 641			49 641	49 641				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Aleja Południowa	budowa oświetlenia	2014-2015	34 527	4 551		29 976			29 976	29 976				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej	budowa oświetlenia	2014-2015	63 330	7 350		55 980			55 980	55 980				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Starozamojskiej	przebudowa oświetlenia	2015	6 642			6 642			6 642	6 642				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2015	9 840			9 840			9 840	9 840				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ligowskiego	przebudowa oświetlenia	2015	70 123			70 123			70 123	70 123				Urząd Miasta
budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy kościele Św. Józefa	budowa oświetlenia	2015	38 596			38 596			38 596	38 596				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej	budowa oświetlenia	2015	17 220			17 220			17 220	17 220				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego	przebudowa oświetlenia	2014-2015	154 283	8 931		145 352			145 352	145 352				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Plater, Wallenroda i Karpińskiego	przebudowa oświetlenia	2015	16 200			16 200			16 200	16 200				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Chocimskiej, Piekarskiej, Rejtana i Struga	przebudowa oświetlenia	2015	222 100			222 100			222 100	222 100				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29-go Listopada i Roweckiego	przebudowa oświetlenia	2015	14 700			14 700			14 700	14 700				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego	przebudowa oświetlenia	2015	42 100			42 100			42 100	42 100				Urząd Miasta
Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 065	0	0	14 065	0	0	14 065	14 065	0	0	0	

	odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km 0+250 - 0+430 przez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap I, przebudowa odcinka kanału burzowego z separatorem oczyszczania ścieków	wykonanie odwodnienia	2015	14 065			14 065			14 065	14 065				Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			106 400	0	0	106 400	0	0	106 400	106 400	0	0	0	
	doposażenie placu zabaw "Milion Uśmiechów" ulica Leśna i Wyzwolenia	doposażenie placu zabaw	2015	21 800			21 800			21 800	21 800				Urząd Miasta
	rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopernika i Kr. Zygmunta	rozbudowa placu zabaw	2015	44 600			44 600			44 600	44 600				Urząd Miasta
	budowa placu zabaw przy ul. Skłodowskiej	budowa placu zabaw	2015	40 000			40 000			40 000	40 000				Urząd Miasta
7.	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
	Rozdział 92116 § 6050 Biblioteki w tym:			3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
	winda wewnętrzna w budynku MBP	opracowanie dokumentacji	2015	3 000			3 000			3 000	3 000				Urząd Miasta
8.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			1 639 786	1 200	0	1 668 586	5 000	0	1 673 586	960 792	712 794	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			1 519 786	1 200	0	1 518 586	0	0	1 518 586	805 792	712 794	0	0	
	budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie	budowa toru	2014-2015	1 427 466	1 200		1 426 266			1 426 266	713 472	712 794			Urząd Miasta
	budowa krytej pływalni	prace przygotowawcze	2015	92 320			92 320			92 320	92 320				Urząd Miasta
	Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
	modernizacja studni głębinowej wyposażonej w pompę głębinową, hydroformię i sieć wodociagową	modernizacja studni	2015	120 000			120 000			120 000	120 000				OSiR "Tomasovia"
	Rozdział 92605 § 6060 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				30 000	5 000		35 000	35 000				OSiR "Tomasovia"

	Ogółem wydatki " I "			6 226 371	534 328	66 456	5 877 672	8 000	38 275	5 847 397	4 393 809	1 448 588	5 000	0	
V.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU MIASTA														
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			11 671 867	457 943	116 216	11 097 708	0	0	11 097 708	3 338 680	0	0	7 759 028	
	Rozdział 60016 § 6057 Drogi publiczne gminne			8 114 315	284 443	70 844	7 759 028	0	0	7 759 028	0	0	0	7 759 028	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	8 114 315	284 443	70 844	7 759 028			7 759 028				7 759 028	Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6059 Drogi publiczne gminne			3 557 552	173 500	45 372	3 338 680	0	0	3 338 680	3 338 680	0	0	0	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	3 304 827	94 852	23 615	3 186 360			3 186 360	3 186 360				Urząd Miasta
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	252 725	78 648	21 757	152 320			152 320	152 320				Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 921 – Kultuura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 249 271	43 033	1 126 238	80 000	35 275	0	115 275	55 275	0	0	60 000	
	Rozdział 92109 § 6057 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000	
	przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2015	60 000			60 000			60 000				60 000	Urząd Miasta
	Rozdział 92109 § 6059 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 189 271	43 033	1 126 238	20 000	35 275	0	55 275	55 275	0	0	0	
	przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2008-2015	1 189 271	43 033	1 126 238	20 000			20 000	20 000				Urząd Miasta
	przebudowa parkingu przy Tomaszowskim Domu Kultury	przebudowa parkingu	2015					35 275		35 275	35 275				Miejski Zarząd Dróg
	Ogółem wydatki " V "			12 921 138	500 976	1 242 454	11 177 708	35 275	0	11 212 983	3 393 955	0	0	7 819 028	
	OGÓŁEM WYDATKI "I" + "V"			19 147 509	1 035 304	1 308 910	17 055 380	43 275	38 275	17 060 380	7 787 764	1 448 588	5 000	7 819 028	

Załącznik Nr 5 do Uchwały III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wykonanie za 2014 rok	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2013	Wydatki na 2015 rok	Wydatki na 2015 rok, z tego ze środków budżetu:		
										miasta	państwa	Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150		Przetwórstwo przemysłowe				0	5000	0	5000	5000		0
		<i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy</i>										
		<i>Oś priorytetowa 2 - Środowisko i infrastruktura</i>										
	15095	Pozostała działalność				0	5000	0	5000	5000		0
		Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi	monitoring gospodarowania odpadami azbestowymi	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2014-2015	0	5000		5000	5000		
600		Transport i łączność				693 885	11 973 079	181 486	11 097 708	3 338 680	0	7 759 028
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjnych</i>										
		<i>Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>										
	60016	Transport i łączność				379 295	11 419 142	94 459	10 945 388	3 186 360		7 759 028
		rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2010-2015	379 295	11 419 142	94 459	10 945 388	3 186 360		7 759 028
	60016	Transport i łączność				314 590	553 937	87 027	152 320	152 320	0	0

		rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Miejski Zarząd Dróg	2010-2015	314 590	553 937	87 027	152 320	152 320		
720		Informatyka				2 708	29 036	25 328	1 000	1 000		0
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś priorytetowa IV - Informatyzacja administracji</i>										
		<i>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</i>										
	72095	Pozostała działalność				2 708	29 036	25 328	1 000	1 000		0
		Wrota Lubelszczyzny	stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2011-2015	4 000	30 328	25 328	1 000	1 000		
750		Administracja publiczna				1 119	133 060	107 441	24 500	24 500		0
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>										
		<i>Oś priorytetowa 8 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>										
		<i>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>										
	75095	Pozostała działalność				1 119	133 060	107 441	24 500	24 500		0
		Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2010-2015	1 119	133 060	107 441	24 500	24 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				206 313	2 027 955	1 669 922	151 720	2 063	7 525	142 132
		<i>Program operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>										
		<i>Oś priorytetowa VII - Promocja integracji społecznej</i>										
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>										
		<i>Poddziałnie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i>										
	85395	Pozostała działalność				206 313	2 027 955	1 669 922	151 720	2 063	7 525	142 132

		Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	206 313	2 027 955	1 669 922	151 720	2 063	7 525	142 132
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				43 033	1 284 546	1 126 238	115 275	55 275	0	60 000
		<i>Reginalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>										
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria II - infrastruktura kultury</i>										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				43 033	1 249 271	1 126 238	80 000	20 000	0	60 000
		przebudowa - modernizacja TDK	poprawa infrastruktury budynku kultury	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2008-2015	43 033	1 249 271	1 126 238	80 000	20 000		60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	35 275	0	35 275	35 275	0	0
		przebudowa parkingu przy Tomaszowskim Domu Kultury	przebudowa parkingu	Miejski Zarząd Dróg	2015		35 275		35 275	35 275		
Razem						947 058	15 452 676	3 110 415	11 395 203	3 426 518	7 525	7 961 160

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/128/2015 Rady Miasta
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Plan dotacji z budżetu miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2015 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	4 774 711,00	0,00	0,00	4 774 711,00	3 702 016,00	1 072 695,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	200 000,00			200 000,00		200 000,00	na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej ul. Piłsudskiego
754	75404	Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie	220 000,00			220 000,00		220 000,00	dofinansowanie kosztów remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
	75406	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chelmie	5 000,00			5 000,00		5 000,00	z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrebennem
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 301 385,00			1 301 385,00	1 301 385,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego dla Tomaszowskiej Kapeli Podwórkowej, zakup strojów dla Zespołów "Tamburino" i Pieśni i Tańca "Roztocze "
			1 000,00			1 000,00		1 000,00	z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu artystycznego "Sonata" działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	710 922,00			710 922,00	710 922,00		zakup księgozbioru - 7.000 upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych - 703.922
13 000,00					13 000,00		13 000,00	doposażenie placu zabaw /zakup huśtawki dla dzieci - 6.000 zł zakup oprogramowania wspomagającego pracę księgowości i administracji - 7.000 zł	
		Razem dotacje "I"	2 454 307,00	0,00	0,00	2 454 307,00	2 012 307,00	442 000,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"	10 000,00			10 000,00		10 000,00	udział w otwartym konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	122 624,00			122 624,00	122 624,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	531 914,00			531 914,00	531 914,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	361 272,00			361 272,00	361 272,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	103 499,00			103 499,00	103 499,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	142 327,00			142 327,00	142 327,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"		304 853,00			304 853,00	304 853,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	21 064,00			21 064,00	21 064,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	60 387,00			60 387,00	60 387,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	"Aktywnie zdrowo i sportowo"
851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	masaż relaksacyjno-rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	13 039,00			13 039,00	13 039,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	28 730,00			28 730,00	28 730,00		
		Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00			30 000,00		30 000,00	upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	5 000,00			5 000,00		5 000,00	V Wieczorne Spotkania z Muzyką
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	3 300,00			3 300,00		3 300,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi II" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	92105		1 395,00			1 395,00		1 395,00	Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 rok
921		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	700,00			700,00		700,00	Senior kręgu kultury
		Tomaszowski Szwadron Imienia I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicz	3 800,00			3 800,00		3 800,00	Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 rok
	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	25 000,00			25 000,00		25 000,00	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	restauracja zabytku - cerkwi
		Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	7 000,00			7 000,00		7 000,00	prowadzenie wypożyczalni nart
			6 500,00			6 500,00		6 500,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	2 000,00			2 000,00		2 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich.
			1 500,00			1 500,00		1 500,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			13 000,00			13 000,00		13 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00			17 000,00		17 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sporatach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00			3 000,00		3 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w szachach
			13 000,00			13 000,00		13 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00			1 250,00		1 250,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00			3 000,00		3 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 250,00			1 250,00		1 250,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Między szkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	8 000,00			8 000,00		8 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym.

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
		Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia”	305 000,00			305 000,00		305 000,00	organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			100 000,00			100 000,00		100 000,00	organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	9 000,00			9 000,00		9 000,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych w sekcji karate.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	XV Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00			500,00		500,00	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
		Razem dotacje "II"	2 320 404,00	0,00	0,00	2 320 404,00	1 689 709,00	630 695,00	
		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI							
		I.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 875,85	0,00	0,00	3 875,85	0,00	3 875,85	
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	2 202,75			2 202,75		2 202,75	wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		Prywatna Szkoła LITTLE OXFORD	1 138,50			1 138,50		1 138,50	wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	534,60			534,60		534,60	wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		Razne dotacje "I"	3 875,85	0,00	0,00	3 875,85	0,00	3 875,85	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00			50 000,00	50 000,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00			70 000,00	70 000,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	31 100,00	7 000,00	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
801	80106	Miasto Zamość	12 000,00	7 000,00		19 000,00		19 000,00	edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	18 500,00			18 500,00		18 500,00	realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
900	90095	Miasto Zamość	600,00			600,00		600,00	współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		Razem dotacje "I"	31 100,00	7 000,00	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00	
		DOTACJE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU MIASTA	30 500,00			30 500,00	0,00	30 500,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
150	15095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	5 000,00			5 000,00		5 000,00	wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn. "Pilotażowy system gospodarki odpadami azbestowymi
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	1 000,00			1 000,00		1 000,00	wkład własny (wydatki majątkowe) na realizację projektu pn. "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner. Samorząd Województwa Lubelskiego - Lider
750	75095	Starostwo Powiatowe	24 500,00	0,00		24 500,00		24 500,00	wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn. "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Starostwo Powiatowe - Lider
		Razem dotacje "I"	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
851	85111	Starostwo Powiatowe	15 000,00			15 000,00		15 000,00	zakup polisomnografu-aparatury medycznej służącej do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub.
854	85403	Starostwo Powiatowe	5 000,00			5 000,00		5 000,00	wsparcie prac termomodernizacyjnych budynku administrowanego przez Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
		Razem dotacje "I"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Ogółem dotacje	4 980 186,85	7 000,00	0,00	4 987 186,85	3 822 016,00	1 165 170,85	