



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 2647

### UCHWAŁA NR XXXII/282/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 9 czerwca 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o **8.100 zł** (słownie: osiem tysięcy sto złotych) zmniejsza się o kwotę **1.393.697 zł** (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty **72.007.856,15 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych groszy 15/100), z tego dochody bieżące **67.222.515,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćnaście złotych groszy 15/100) i dochody majątkowe **4.785.341,00 zł** (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych),

**w tym:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **15.549.213,15 zł** (słownie: pięćnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych groszy 15/100),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **134.644 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.257.121 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych),
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1.135.375 zł** (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **68.607 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych),
- 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- 9) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.313.630 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
- 10) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14.340 zł** (słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),
- 11) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **625.918 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych),
- 12) dotacje z funduszy celowych w kwocie **46.370 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
- 13) dochody własne w kwocie **35.339.638 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych),
  - z tego:
    - a) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **357.894 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),
    - b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
    - c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.870.000 zł** (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt 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 **994.074 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote) i zmniejsza się o kwotę **2.379.671,00 zł** (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty do kwoty **70.544.687,15 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych groszy 15/100), z tego wydatki bieżące **65.268.441,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych groszy 15/100) i wydatki majątkowe **5.276.246,00 zł** (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych),

**w tym:**

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **53.955.076 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych)
  - z tego:
    - a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **366.506 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych),
    - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **9.944 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote),
    - c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
    - d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.930.000 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **15.549.213,15 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzynaście złotych groszy 15/100),
- 3) 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),
- 4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **56.540 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **860.858,00 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych).
- 6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące złotych)

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

3. Ustalone w § 6 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zwiększa się o kwotę **201.602 zł** (słownie: dwieście jeden tysięcy sześćset dwa złote) i zmniejsza się o kwotę **1.721.260 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) do kwoty **4.756.246 zł** (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w kwocie **860.858 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 8 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku zwiększa się o kwotę **69.226 zł** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) do kwoty **5.532.864,00 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote) załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. W § 9 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie **30.317 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych), dochody w kwocie **1.390.171 zł** (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) i wydatki w kwocie **1.420.488 zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7.1. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **88.544 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote)”.

2. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Celowe w kwocie **675.325 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:

skreśla się lit „g”.

Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w ust. 2 lit. „f” nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

**§ 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**













	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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											
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00		2 000,00											
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>	
		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											
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 340,00		1 340,00												1 340,00	
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 664,00</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>660 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 664,00</b>	
		0750	Wpływy 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	99 314,00		99 314,00												99 314,00	
		0830	Wpływy z usług	525 000,00		525 000,00												525 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		800,00												800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 550,00		35 550,00												35 550,00	
			<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>67 214 475,15</b>	<b>8 100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>67 222 515,15</b>	<b>15 549 213,15</b>	<b>134 644,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 257 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 313 630,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>104 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 826 438,00</b>
			<b>II. Dochody majątkowe</b>																
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>948 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>948 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00		3 200,00												3 200,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00							500 000,00						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	445 375,00		445 375,00			445 375,00										
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00												10 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00												2 500 000,00	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 370,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 889,00</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 889,00		24 889,00												24 889,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>21 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481,00</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 481,00		21 481,00												21 481,00	
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 124 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 637,00</b>	<b>730 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 789,00</b>	<b>0,00</b>	
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>457 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 776,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	388 776,00		388 776,00											388 776,00	0,00	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 607,00			68 607,00						68 607,00							
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00			140 000,00						140 000,00							
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 526 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 637,00</b>	<b>133 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 013,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 526 650,00		1 393 637,00	133 013,00												133 013,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00			550 000,00						550 000,00							
		<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>6 178 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 637,00</b>	<b>4 785 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 607,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 789,00</b>	<b>46 370,00</b>
		<b>Razem dochody " I " i " II "</b>	<b>73 393 453,15</b>	<b>8 100,00</b>	<b>1 393 697,00</b>	<b>72 007 856,15</b>	<b>15 549 213,15</b>	<b>134 644,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 257 121,00</b>	<b>1 135 375,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>68 607,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>16 313 630,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>625 918,00</b>	<b>46 370,00</b>	<b>35 339 638,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 9 czerwca 2017 roku

## Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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	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	
<b>1</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>															
1	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 068 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 022,00</b>	<b>5 068 022,00</b>	<b>2 987 215,00</b>	<b>1 866 207,00</b>	<b>1 064 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 807,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 500,00			1 108 500,00	1 108 500,00							1 108 500,00			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00	500 000,00							500 000,00			
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 459 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 522,00</b>	<b>3 459 522,00</b>	<b>2 987 215,00</b>	<b>1 866 207,00</b>	<b>1 064 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 307,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00			56 300,00	56 300,00	56 300,00				56 300,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00			1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 350,00			114 350,00	114 350,00	114 350,00	114 350,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 853,00			275 853,00	275 853,00	275 853,00	275 853,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00			29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00			9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 800,00			508 800,00	508 800,00	508 800,00		508 800,00							
			4260	Zakup energii	64 000,00	0,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00			157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00			3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00			231 320,00	231 320,00	231 320,00		231 320,00							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00							
			4430	Różne opłaty i składki	17 900,00			17 900,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00			47 961,00	47 961,00	47 961,00		47 961,00							
			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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00			5 527,00	5 527,00	5 527,00		5 527,00							
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00			18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 307,00			377 307,00	377 307,00							377 307,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00		95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
3	630			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00	150 000,00							150 000,00			
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 915 667,00</b>	<b>12 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 792,00</b>	<b>1 927 792,00</b>	<b>1 897 792,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 892 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 195 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 400,00</b>	<b>1 195 400,00</b>	<b>1 195 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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							







		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00					70 000,00				
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 659 672,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>113 062,00</b>	<b>6 547 939,00</b>	<b>6 547 939,00</b>	<b>6 537 939,00</b>	<b>5 724 788,00</b>	<b>665 873,00</b>	<b>85 702,00</b>	<b>61 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	85 702,00	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Niepubliczne Gimnazjum Uszowdowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00	85 702,00			85 702,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 708,00		732,00	30 976,00	30 976,00	30 976,00				30 976,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00			30 600,00	30 600,00	30 600,00				30 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 085,00		93 461,00	4 403 624,00	4 403 624,00	4 403 624,00	4 403 624,00	4 403 624,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 828,00			392 828,00	392 828,00	392 828,00	392 828,00	392 828,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 396,00		15 982,00	811 414,00	811 414,00	811 414,00	811 414,00	811 414,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 712,00		2 290,00	115 422,00	115 422,00	115 422,00	115 422,00	115 422,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00			81 520,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00			12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00						
		4260	Zakup energii	155 642,00			155 642,00	155 642,00	155 642,00	155 642,00	155 642,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 388,00			10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00			6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	69 901,00		536,00	69 365,00	69 365,00	69 365,00	69 365,00	69 365,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 329,00		4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 221,00		0,00	257 221,00	257 221,00	257 221,00	257 221,00	257 221,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00		61,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4810	Rezerwy	49 929,00			49 929,00	49 929,00	49 929,00	49 929,00	49 929,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00						10 000,00			
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>465 353,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>465 353,00</b>	<b>465 353,00</b>	<b>465 353,00</b>	<b>415 113,00</b>	<b>47 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00			316 017,00	316 017,00	316 017,00	316 017,00	316 017,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00			26 810,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00			61 632,00	61 632,00	61 632,00	61 632,00	61 632,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00			7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00			15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00	15 706,00						
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		600,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00			8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>208 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 552,00</b>	<b>208 552,00</b>	<b>208 552,00</b>	<b>81 350,00</b>	<b>127 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00			104,00	104,00	104,00				104,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	0,00		60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00			5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	0,00		14 717,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00			654,00	654,00	654,00	654,00	654,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	0,00		26 336,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00				26 336,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00				6 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00	0,00		14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00				14 031,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 063,00	0,00	0,00	77 063,00	77 063,00	77 063,00	77 063,00	77 063,00				77 063,00		
		4810	Rezerwy	3 268,00		0,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00				3 268,00		



			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>553 360,00</b>	<b>259 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 247,00</b>	<b>813 247,00</b>	<b>813 247,00</b>	<b>270 011,00</b>	<b>46 529,00</b>	<b>496 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	496 707,00	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	208 562,00			208 562,00	208 562,00	208 562,00			208 562,00					
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	288 145,00			288 145,00	288 145,00	288 145,00			288 145,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00	177 233,00		226 187,00	226 187,00	226 187,00	226 187,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	31 938,00		38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	4 187,00		5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 529,00		40 529,00	40 529,00	40 529,00		40 529,00						
			<b>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</b>	<b>748 251,00</b>	<b>258 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 567,00</b>	<b>1 006 567,00</b>	<b>1 006 567,00</b>	<b>820 570,00</b>	<b>6 497,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Kwiaty"</i>	166 103,00			166 103,00	166 103,00	166 103,00			166 103,00					
			- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uszadłowice</i>	13 397,00			13 397,00	13 397,00	13 397,00			13 397,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	216 088,00		686 088,00	686 088,00	686 088,00	686 088,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 739,00	36 933,00		117 672,00	117 672,00	117 672,00	117 672,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00	5 295,00		16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 497,00		6 497,00	6 497,00	6 497,00		6 497,00						
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 399,00</b>	<b>416 399,00</b>	<b>416 399,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>413 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 356,00			221 356,00	221 356,00	221 356,00		221 356,00						
		4810	Rezerwy	192 543,00			192 543,00	192 543,00	192 543,00		192 543,00						
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 450,00</b>	<b>379 450,00</b>	<b>379 450,00</b>	<b>237 660,00</b>	<b>112 684,00</b>	<b>28 056,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 944,00</b>	<b>9 944,00</b>	<b>9 944,00</b>	<b>2 444,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00		1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 506,00</b>	<b>366 506,00</b>	<b>366 506,00</b>	<b>235 216,00</b>	<b>105 184,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	9 056,00	0,00		9 056,00	9 056,00	9 056,00			9 056,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00			1 050,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00			145 003,00	145 003,00	145 003,00	145 003,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00			11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00			32 816,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00			3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00	0,00		42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00							
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00			350,00	350,00	350,00		350,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 851,00			44 851,00	44 851,00	44 851,00		44 851,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						





		85508	Rodziny zastępcze	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00					
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 694,00	45 602,00	2 662,00	4 457 634,00	4 457 634,00	3 312 490,00	29 390,00	3 283 100,00	0,00	0,00	0,00	1 145 144,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	0,00		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 390,00	0,00	0,00	64 390,00	64 390,00	64 390,00	1 390,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00			190,00	190,00	190,00	190,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			4260 Zakup energii	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 204,00	0,00	0,00	1 879 204,00	1 879 204,00	1 095 000,00	12 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	784 204,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
			4260 Zakup energii	865 000,00			865 000,00	865 000,00	865 000,00		865 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	194 000,00			194 000,00	194 000,00	194 000,00		194 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 204,00	0,00	0,00	784 204,00	784 204,00							784 204,00	
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00		230 000,00	230 000,00							230 000,00	
		90095	Pozostała działalność	228 000,00	45 602,00	2 662,00	270 940,00	270 940,00	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	130 940,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			4260 Zakup energii	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	45 602,00	2 662,00	130 940,00	130 940,00							130 940,00	
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 461,00	69 226,00	0,00	2 489 687,00	2 489 687,00	2 489 687,00	32 600,00	156 710,00	2 300 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	186 100,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	32 600,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00			32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
			4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			4260 Zakup energii	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	3 210,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 790,00	0,00	0,00	42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
			Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "Harmonia"	1 290,00	0,00		1 290,00	1 290,00	1 290,00			1 290,00				
			Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00				
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	4 500,00	0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00				
		4810	Rezerwy	3 210,00		0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 049,00	42 000,00	0,00	1 371 049,00	1 371 049,00	1 371 049,00	0,00	0,00	1 371 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 307 049,00	42 000,00		1 349 049,00	1 349 049,00	1 349 049,00			1 349 049,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>814 312,00</b>	<b>27 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 538,00</b>	<b>841 538,00</b>	<b>841 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	814 312,00	27 226,00		841 538,00	841 538,00	841 538,00			841 538,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	45 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymo - Katolicka ZNMP	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 294 511,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 511,00</b>	<b>3 345 511,00</b>	<b>2 640 451,00</b>	<b>1 387 499,00</b>	<b>881 302,00</b>	<b>343 250,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 060,00</b>	<b>49 060,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>654 060,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 060,00</b>	<b>705 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 060,00</b>	<b>49 060,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	51 000,00		656 000,00	656 000,00						656 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,00	0,00		49 060,00	49 060,00						49 060,00	49 060,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>78 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 530,00</b>	<b>78 530,00</b>	<b>78 530,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>65 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		3250	Stypendia różne	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4190	Nagrody konkursowe	6 030,00	0,00		6 030,00	6 030,00	6 030,00		6 030,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSIR Tomaszovia</b>	<b>2 060 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 921,00</b>	<b>2 060 921,00</b>	<b>2 060 921,00</b>	<b>1 386 499,00</b>	<b>658 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	0,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00				15 900,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	0,00		884 956,00	884 956,00	884 956,00	884 956,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 323,00	0,00	0,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00						
		4090	Honoraria	276,00	0,00		276,00	276,00	276,00	276,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 455,00			172 455,00	172 455,00	172 455,00	172 455,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00			18 459,00	18 459,00	18 459,00	18 459,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00			26 828,00	26 828,00	26 828,00		26 828,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 030,00	0,00		244 030,00	244 030,00	244 030,00	244 030,00						
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 127,00	0,00		148 127,00	148 127,00	148 127,00		148 127,00					
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00			63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00					
		4260	Zakup energii	156 000,00			156 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00			168 700,00	168 700,00	168 700,00		168 700,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00	800,00	800,00		800,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00			15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	0,00		30 736,00	30 736,00	30 736,00		30 736,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	0,00		6 408,00	6 408,00	6 408,00		6 408,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00			2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00			3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00		4 617,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00					
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					





1	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 340,00			30 340,00	30 340,00	30 340,00			30 340,00				
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00				
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>56 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 540,00</b>	<b>56 540,00</b>	<b>56 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V			<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>													
1	750		Administracja publiczna	67 029,00	0,00	0,00	67 029,00	67 029,00	53 029,00	0,00	32 029,00	21 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00	14 000,00						14 000,00	14 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 029,00	0,00	0,00	32 029,00	32 029,00	32 029,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 029,00	0,00		32 029,00	32 029,00	32 029,00		32 029,00					
		75095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00				
2	801		Oświata i wychowanie	60 044,00	0,00	0,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	12 443,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	60 044,00	0,00	0,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	12 443,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00		1 788,00	1 788,00	1 788,00		1 788,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00		255,00	255,00	255,00		255,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	2 301,00	0,00		2 301,00	2 301,00	2 301,00		2 301,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00		700,00	700,00	700,00		700,00					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00	0,00		36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00					
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 383,00	100,00	1 718 698,00	733 785,00	733 785,00	96 000,00	9 140,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	637 785,00	637 785,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 383,00	0,00	0,00	457 383,00	457 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 383,00	457 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 776,00			388 776,00	388 776,00							388 776,00	388 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 607,00			68 607,00	68 607,00							68 607,00	68 607,00
		90095	Pozostała działalność	1 995 000,00	100,00	1 718 698,00	276 402,00	276 402,00	96 000,00	9 140,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	180 402,00	180 402,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	0,00		1 210,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00		675,00	675,00	675,00		675,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00		210,00	210,00	210,00		210,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00		30,00	30,00	30,00		30,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00		10,00	10,00	10,00		10,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00		705,00	705,00	705,00		705,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	64 995,00	100,00		65 095,00	65 095,00	65 095,00		65 095,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	21 865,00	0,00	100,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00		21 765,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 650,00	0,00	1 393 637,00	133 013,00	133 013,00							133 013,00	133 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 350,00	0,00	324 961,00	47 389,00	47 389,00							47 389,00	47 389,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „V”</b>	<b>2 579 456,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 718 698,00</b>	<b>860 858,00</b>	<b>860 858,00</b>	<b>209 073,00</b>	<b>21 583,00</b>	<b>166 490,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 785,00</b>	<b>651 785,00</b>



VI			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA</u>														
			<u>PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI</u>														
			<u>ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>														
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00		500,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VI”</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"</b>	<b>71 930 284,15</b>	<b>994 074,00</b>	<b>2 379 671,00</b>	<b>70 544 687,15</b>	<b>70 544 687,15</b>	<b>65 268 441,15</b>	<b>30 642 899,51</b>	<b>12 545 569,64</b>	<b>5 032 864,00</b>	<b>16 449 809,00</b>	<b>597 299,00</b>	<b>5 276 246,00</b>	<b>321 510,00</b>	<b>651 785,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 9 czerwca 2017 roku

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	środki ze źródeł pozabudżetowych	dotacje od innych j. s. t.	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>																
1.	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>1 628 114</b>	<b>77 370</b>	<b>64 937</b>	<b>1 580 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 807</b>	<b>635 432</b>	<b>445 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>			<b>1 250 807</b>	<b>77 370</b>	<b>64 937</b>	<b>1 108 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 500</b>	<b>163 125</b>	<b>445 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 029 522	77 370	777	951 375			951 375	6 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta		2016-2017	104 785		64 160	40 625			40 625	40 625						Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	105 000			105 000			105 000	105 000						Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	zagospodarowanie terenów	2017	2 500			2 500			2 500	2 500						Urząd Miasta
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017	9 000			9 000			9 000	9 000						Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 307</b>	<b>377 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ul. Rzemieślnicza	chodnik do ul. Ściegiennego	2017	37 800			37 800			37 800	37 800						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jana Pawła II	chodnik do zatoki Słowackiego	2017	10 170			10 170			10 170	10 170						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Zawadzkiego	chodnik od Wyzwolenia do Płońskiego	2017	20 640			20 640			20 640	20 640						Miejski Zarząd Dróg

ul. Królewska	chodnik od Lwowskiej do kaplicy Św. Wojciecha	2017	8 660			8 660			8 660	8 660						Miejski Zarząd Dróg
ul. Broniewskiego	sięgacz	2017	9 607			9 607			9 607	9 607						Miejski Zarząd Dróg
ul. Folwarczna	chodnik	2017	24 960			24 960			24 960	24 960						Miejski Zarząd Dróg
Osiedle Andersa	chodnik	2017	2 570			2 570			2 570	2 570						Miejski Zarząd Dróg
ul. Asnyka	modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika	2017	262 900			262 900			262 900	262 900						Miejski Zarząd Dróg
<b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000						Miejski Zarząd Dróg
<b>2. DZIAŁ 630 – Turystyka</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
<b>3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2017				30 000			30 000	30 000						Urząd Miasta
<b>4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 450</b>	<b>198 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Wymiana wertykali w sali konferencyjnej	wymiana wertykali	2017	6 000			6 000			6 000	6 000						Urząd Miasta
Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
Remont budynku przy ul. Lwowskiej 57	remont budynku	2017	20 000			20 000			20 000	20 000						Urząd Miasta
<b>Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450						Urząd Miasta

5.	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	
	<b>Rozdział 75495 § 6060</b> <b>Pozostała działalność</b>		0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne	2017					105 000		105 000	105 000						Urząd Miasta
6.	<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>		210 101	18 108	1 993	190 000	0	0	190 000	143 630	0	0	0	46 370	0	
	<b>Rozdział 80101 § 6050</b> <b>Szkoły podstawowe</b> <b>w tym:</b>		128 108	18 108	0	110 000	0	0	110 000	85 111	0	0	0	24 889	0	
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2017	28 108	18 108		10 000		10 000	10 000						Urząd Miasta
	Likwidacja barier architektonicznych przy Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	100 000			100 000		100 000	75 111				24 889		Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80104 § 6050</b> <b>Przedszkola</b> <b>w tym:</b>		71 993	0	1 993	70 000	0	0	70 000	48 519	0	0	0	21 481	0	
	Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1	likwidacja barier	2016-2017	71 993		1 993	70 000		70 000	48 519				21 481		Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80110 § 6050</b> <b>Gimnazja</b> <b>w tym:</b>		10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	termomodernizacja budynku	2017	10 000			10 000		10 000	10 000						Urząd Miasta
7.	<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 367 952	128 979	93 829	1 102 204	45 602	2 662	1 145 144	1 005 144	140 000	0	0	0	0	
	<b>Rozdział 90015 § 6050</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>w tym:</b>		1 007 012	128 979	93 829	784 204	0	0	784 204	784 204	0	0	0	0	0	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2017	244 931	128 979	32 852	83 100		83 100	83 100						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016-2017	260 977		60 977	200 000		200 000	200 000						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204		235 204	235 204						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2017	36 900			36 900		36 900	36 900						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017	58 000			58 000		58 000	58 000						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Obr.Westerplatte, Żółkiewskiego i Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2017	171 000			171 000		171 000	171 000						Urząd Miasta

<b>Rozdział 90078 § 6050</b> <b>Usuwanie skutków klęsk</b> <b>żywiolowych</b> <b>w tym:</b>			<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej	2017	230 000			230 000			230 000	90 000	140 000					Urząd Miasta
<b>Rozdział 90095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>			<b>130 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>45 602</b>	<b>2 662</b>	<b>130 940</b>	<b>130 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Budżet obywatelski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prominnej w Tomaszowie Lub	modernizacja placu zabaw	2017	35 338			38 000		2 662	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	dudowa boiska	2017	45 602				45 602		45 602	45 602						Urząd Miasta
<b>8. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>748 358</b>	<b>92 320</b>	<b>38</b>	<b>654 060</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>705 060</b>	<b>155 060</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 92601 § 6050</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			<b>748 358</b>	<b>92 320</b>	<b>38</b>	<b>605 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>656 000</b>	<b>106 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni	2015-2017	642 358	92 320	38	550 000			550 000	0	550 000					Urząd Miasta
Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	przebudowa obiektów lekkoatletycznych	2017	55 000			55 000			55 000	55 000						Urząd Miasta
Budowa Akademii aktywności	rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR	2017	41 000				41 000		41 000	41 000						Urząd Miasta
Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017	10 000				10 000		10 000	10 000						Urząd Miasta
<b>Rozdział 92601 § 6060</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 060</b>	<b>49 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060						Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki " I "</b>			<b>4 280 525</b>	<b>316 777</b>	<b>160 797</b>	<b>3 905 521</b>	<b>201 602</b>	<b>2 662</b>	<b>4 104 461</b>	<b>2 422 716</b>	<b>1 135 375</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>46 370</b>	<b>0</b>	

V.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>																
1.	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	<b>Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b>			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 390 000			14 000			14 000	14 000						Urząd Miasta
2.	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 630 402	0	0	2 356 383	0	1 718 598	637 785	47 389	0	68 607	0	0	521 789	
	<b>Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>			1 020 000	0	0	388 776	0	0	388 776	0	0	0	0	0	388 776	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	1 020 000			388 776			388 776						388 776	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			180 000	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	0	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	180 000			68 607			68 607			68 607				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność</b>			1 126 650	0	0	1 526 650	0	1 393 637	133 013	0	0	0	0	0	133 013	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 000 000			1 400 000		1 393 637	6 363						6 363	Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	126 650			126 650			126 650						126 650	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność</b>			1 303 752	0	0	372 350	0	324 961	47 389	47 389	0	0	0	0	0	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 281 402			350 000		324 961	25 039	25 039						Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	22 350			22 350			22 350	22 350						Urząd Miasta
	<b>Ogółem wydatki " V "</b>			<b>5 020 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 383</b>	<b>0</b>	<b>1 718 598</b>	<b>651 785</b>	<b>61 389</b>	<b>0</b>	<b>68 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 789</b>	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>9 300 927</b>	<b>316 777</b>	<b>160 797</b>	<b>6 275 904</b>	<b>201 602</b>	<b>1 721 260</b>	<b>4 756 246</b>	<b>2 484 105</b>	<b>1 135 375</b>	<b>68 607</b>	<b>500 000</b>	<b>46 370</b>	<b>521 789</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 9 czerwca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego z:			
										budżetu miasta	budżetu państwa	źródeł pozabudżetowych	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		<b>Administracja publiczna</b>				1 599 084	131 505	24 550	67 029	35 000	0	0	32 029
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
		<i>Oś priorytetowa II - Cyfrowe Lubelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1. - Cyfrowe Lubelskie</i>											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 390 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0
		Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	Usługi publiczne	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2019	1 390 000			14 000	14 000			
		<i>Koponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1 - Partnerstwo miast</i>											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 029			32 029				32 029
		Europa dla Obywateli	spotkanie mieszkańców miast partnerskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017	32 029			32 029				32029
		<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				177 055	131 505	24 550	21 000	21 000	0	0	0
		Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2010-2017	177 055	131 505	24 550	21 000	21 000			

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>85 144</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>60 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 044</b>
	<i>Program ERASMUS+</i>											
80110	Gimnazja				85 144	0	8 000	60 044	0	0	0	60 044
	Program edukacyjny	Powrót do natury - klasa w plenerze	Gimnazjum Nr 1	2016-2018	85 144		8 000	60 044				60 044
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 762 119</b>	<b>0</b>	<b>35 717</b>	<b>733 785</b>	<b>56 949</b>	<b>14 340</b>	<b>68 607</b>	<b>593 889</b>
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
	<i>Działanie 4.1.- Wsparcie wykształcenia OZE</i>											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 200 000	0	0	457 383	0	0	68 607	388 776
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017-2018	1 200 000			457 383			68 607	388 776
	<i>Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
	<i>Oś priorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>											
	<i>Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne</i>											
90095	Pozostała działalność				2 281 402	0	0	31 402	25 039	0	0	6 363
	Targowisko "Mój Rynek"	Przebudowa targowiska	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017-2018	2 281 402			31 402	25 039			6 363
	<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>											
90095	Pozostała działalność				131 717	0	35 717	96 000	9 560	14 340	0	72 100
	Opracowanie projektu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim	Poprawa warunków na osiedlu Koszary	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2017	131 717		35 717	96 000	9 560	14 340		72 100
	<i>Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
	<i>Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna</i>											
	<i>Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich</i>											
90095	Pozostała działalność				149 000	0	0	149 000	22 350	0	0	126 650
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017	149 000			149 000	22 350			126 650
<b>Razem</b>					<b>5 446 347</b>	<b>131 505</b>	<b>68 267</b>	<b>860 858</b>	<b>91 949</b>	<b>14 340</b>	<b>68 607</b>	<b>685 962</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miasta  
z dnia 9 czerwca 2017 roku

## Plan dotacji z budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 286 098,00</b>	<b>69 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 324,00</b>	<b>4 361 228,00</b>	<b>994 096,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
600	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	500 000,00			500 000,00		500 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m.Rogóźno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 307 049,00	42 000,00		1 349 049,00	1 349 049,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Zespół Pieśni i Tańca "Roztocze" - 1000,00 zł Tomaszowska Kapela Podwórkowa- 1000,00 zł
			20 000,00			20 000,00		20 000,00	Wspieranie i promocja przedsięwzięcia "Piknik Rodzinny - Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta" poprzez zakup strojów artystycznych oraz sprzętu muzycznego dla Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	814 312,00	27 226,00		841 538,00	841 538,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>2 643 361,00</b>	<b>69 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 712 587,00</b>	<b>2 190 587,00</b>	<b>522 000,00</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Udział w otwartym miejskim konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	265 116,00			265 116,00	265 116,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00			198 332,00	198 332,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00			557 534,00	557 534,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	352 750,00			352 750,00	352 750,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	13 397,00			13 397,00	13 397,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	166 103,00			166 103,00	166 103,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	7 056,00			7 056,00		7 056,00	Dni promocji zdrowia
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00			25 000,00	25 000,00		Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "HARMONIA"	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	1 290,00			1 290,00		1 290,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
	92120	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi II" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
		Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	4 500,00			4 500,00		4 500,00	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	25 000,00			25 000,00		25 000,00	restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	20 000,00			20 000,00		20 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		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	XVII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			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
		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 sportach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski lub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" 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
		TUKS "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
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "KUŁĘATY"	14 000,00			14 000,00		14 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	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 sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		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
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>2 642 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 737,00</b>	<b>2 170 641,00</b>	<b>472 096,00</b>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>36 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 540,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
801	80106	Miasto Zamość	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	30 340,00			30 340,00		30 340,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
900	90013	Miasto Zamość	1 200,00			1 200,00		1 200,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
750	75095	Powiat Tomaszów Lubelski	21 000,00			21 000,00		21 000,00	Wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn. "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Powiat Tomaszów Lubelski - Lider
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 540,00</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>5 463 638,00</b>	<b>69 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 864,00</b>	<b>4 481 228,00</b>	<b>1 051 636,00</b>	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/228/2016  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 16 grudnia 2016 roku  
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 9 czerwca 2017 roku**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	Dochody	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 317</b>	<b>1 390 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 171</b>	<b>1 420 488</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1 420 488</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe z tego:</b>	<b>0</b>	<b>185 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 058</b>	<b>185 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 058</b>	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		108 758			108 758	108 758			108 758	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 300			76 300	76 300			76 300	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola z tego:</b>	<b>30 317</b>	<b>1 170 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 393</b>	<b>1 200 710</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1 200 710</b>	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	18 070	611 373			611 373	629 443	141	141	629 443	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 740	344 735			344 735	351 475			351 475	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	5 507	214 285			214 285	219 792			219 792	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja z tego:</b>	<b>0</b>	<b>34 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 720</b>	<b>34 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 720</b>	
		Gimnazjum Nr 1		34 720			34 720	34 720			34 720	
		<b>Ogółem</b>	<b>30 317</b>	<b>1 390 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 171</b>	<b>1 420 488</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1 420 488</b>	