

**UCHWAŁA NR XV/114/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 3 lipca 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.553.721,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **1.553.721,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **300.821,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **300.821,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 3.** Zmniejsza się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **1.252.900,00 zł**, tj. do kwoty **17.289.158,63 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.454.334,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 8.834.824,63 zł,  
zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Zmniejsza się przychody o kwotę **1.252.900,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

**§ 6.** Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Krzysztof Kuchta**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XV/114/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 766 967,00	1 766 967,00	0,00	1 553 721,00	3 320 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 967,00	1 766 967,00	0,00	1 553 721,00	3 320 688,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 553 721,00	1 553 721,00
			<b>Razem</b>	<b>25 085 368,93</b>	<b>26 255 360,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 721,00</b>	<b>27 809 081,91</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>267 610 474,90</b>	<b>272 426 026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 721,00</b>	<b>273 979 747,86</b>

**Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.553.721,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.553.721,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/114/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem

#### Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 183 000,00	10 131 762,67	-3 000 000,00	0,00	7 131 762,67
	60016	Drogi publiczne gminne	9 985 000,00	9 805 100,48	-3 000 000,00	0,00	6 805 100,48
		<b>Razem</b>	<b>21 483 406,15</b>	<b>22 194 574,50</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 194 574,50</b>

#### Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00
		Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej-Etap I	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00
		<b>Razem</b>	<b>17 914 801,21</b>	<b>23 633 044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 821,00</b>	<b>26 933 865,69</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>49 498 511,69</b>	<b>56 487 923,52</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>3 300 821,00</b>	<b>56 788 744,52</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>277 538 810,36</b>	<b>290 968 085,49</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>3 300 821,00</b>	<b>291 268 906,49</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.821,00 zł.

### **Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę ulic w osiedlu Ludwików w ramach zadania pn: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”.

### **Wydatki majątkowe realizowane z udziałem innych środków**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.300.821,00 zł** przeznaczoną realizację zadania pn.; „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” .

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/114/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 771 030,72	15 448 155,05	15 448 155,05	3 984,00	15 444 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 875,67	11 322 875,67	1 191 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 071 851,72	15 448 155,05	15 448 155,05	3 984,00	15 444 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 696,67	11 623 696,67	1 191 113,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 976 770,98	2 980 557,50	2 980 557,50	0,00	2 980 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 213,48	10 996 213,48	1 191 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 277 591,98	2 980 557,50	2 980 557,50	0,00	2 980 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 034,48	11 297 034,48	1 191 113,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	290 968 085,49	234 480 161,97	148 318 340,05	89 464 156,32	58 854 183,73	17 344 160,70	62 339 665,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 487 923,52	55 087 923,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
			zmniejszenia	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 821,00	3 300 821,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 268 906,49	234 480 161,97	148 318 340,05	89 464 156,32	58 854 183,73	17 344 160,70	62 339 665,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 788 744,52	55 388 744,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XV/114/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2019 r.

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>267 610 474,90</b>	<b>272 426 026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 721,00</b>	<b>273 979 747,86</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>242 525 105,97</b>	<b>246 170 665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 170 665,95</b>
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	188 383 772,22	0,00	0,00	188 383 772,22
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	0,00	0,00	54 723 501,24
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 085 368,93</b>	<b>26 255 360,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 721,00</b>	<b>27 809 081,91</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>277 538 810,36</b>	<b>290 968 085,49</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>3 300 821,00</b>	<b>291 268 906,49</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>228 040 298,67</b>	<b>234 480 161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 480 161,97</b>
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	176 693 268,24	0,00	0,00	176 693 268,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 723 501,24	0,00	0,00	54 723 501,24
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>49 498 511,69</b>	<b>56 487 923,52</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>3 300 821,00</b>	<b>56 788 744,52</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-9 928 335,46</b>	<b>-18 542 058,63</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-1 747 100,00</b>	<b>-17 289 158,63</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>14 484 807,30</b>	<b>11 690 503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 690 503,98</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-24 413 142,76</b>	<b>-30 232 562,61</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-1 747 100,00</b>	<b>-28 979 662,61</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>32 087 724,63</b>	<b>-1 252 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 834 824,63</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	8 454 334,00	0,00	0,00	8 454 334,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 087 724,63</b>	<b>-1 252 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 834 824,63</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	10 087 724,63	-1 252 900,00	0,00	8 834 824,63
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>14 971 664,54</b>	<b>13 545 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 545 666,00</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	14 545 666,00	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XV/114/2019  
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 3 lipca 2019 r.

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	10 087 724,63	-1 252 900,00	0,00	8 834 824,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>32 087 724,63</b>	<b>-1 252 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 834 824,63</b>