**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ………../2019**

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia …………………………. 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.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …06.2019 r.

**Dochody majątkowe**

| **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 |
|  |  |  | **Razem** | **25 085 368,93** | **26 255 360,91** | **0,00** | **1 553 721,00** | **27 809 081,91** |
| **Ogółem dochody:** | | | | **267 610 474,90** | **272 426 026,86** | **0,00** | **1 553 721,00** | **273 979 747,86** |

**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”.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …06.2019 r.

**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 |
|  |  | **Razem** | **21 483 406,15** | **22 194 574,50** | **-3 000 000,00** | **0,00** | **19 194 574,50** |

**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 |
|  |  | **Razem** | **17 914 801,21** | **23 633 044,69** | **0,00** | **3 300 821,00** | **26 933 865,69** |
| **Ogółem wydatki majątkowe:** | | | **49 498 511,69** | **56 487 923,52** | **-3 000 000,00** | **3 300 821,00** | **56 788 744,52** |
| **Ogółem wydatki** | | | **277 538 810,36** | **290 968 085,49** | **-3 000 000,00** | **3 300 821,00** | **291 268 906,49** |

**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 ” .

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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …06.2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i  zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …06.2019 r.

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

**Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 roku**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …06.2019 r.

| **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 |
|  | **Razem** | **24 900 000,00** | **32 087 724,63** | **-1 252 900,00** | **0,00** | **30 834 824,63** |