

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia .....2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2012

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI GMINY</b>														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 858 176,00	50 000,00		3 908 176,00	3 908 176,00	0,00	3 908 176,00					
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00					
600	-	Transport i łączność	25 557 800,00	65 000,00	-79 000,00	25 543 800,00	25 538 800,00	2 152 400,00	23 386 400,00	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 510 800,00	65 000,00		18 575 800,00	65 000,00		65 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 707 000,00		-29 000,00	6 678 000,00	-29 000,00		-29 000,00					
600	60095	Pozostała działalność	50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00		-50 000,00					
720	-	Informatyka	631 638,00	50 000,00		681 638,00	681 638,00	0,00	681 638,00					
720	72095	Pozostała działalność	631 638,00	50 000,00		681 638,00	50 000,00		50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 249 237,39	54 000,00		54 303 237,39	52 619 087,35	37 448 247,14	15 170 840,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75095	Pozostała działalność	601 400,88	54 000,00		655 400,88	54 000,00		54 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	141 789 287,16	640 581,25	-50 000,00	142 379 868,41	134 412 185,00	114 132 128,00	20 280 057,00	5 370 000,00	122 130,00	2 475 553,41		
801	80104	Przedszkola	42 877 977,00		-40 000,00	42 837 977,00	-40 000,00		-40 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 256 972,16	640 581,25	-10 000,00	2 887 553,41	-10 000,00		-10 000,00			640 581,25		
852	-	Pomoc społeczna	59 450 943,80	3 000,00		59 453 943,80	14 320 905,00	10 850 504,00	3 470 401,00	3 770 500,00	40 115 816,00	1 246 722,80		
852	85295	Pozostała działalność	4 869 167,80	3 000,00		4 872 167,80	0,00			3 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 411 422,92	50 000,00	-65 000,00	16 396 422,92	16 396 422,92	26 967,36	16 369 455,56					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422 220,00	50 000,00		2 472 220,00	50 000,00		50 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 416 763,82		-65 000,00	2 351 763,82	-65 000,00		-65 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 882 420,00		-20 000,00	12 862 420,00	922 420,00	71 920,00	850 500,00	11 850 000,00	90 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 106 500,00		-20 000,00	1 086 500,00	-20 000,00		-20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			436 543 035,25	912 581,25	-214 000,00	437 241 616,50	309 303 880,86	190 317 823,63	118 986 057,23	43 368 498,00	43 176 626,00	6 856 256,25	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	749 650,00	62 603,98		812 253,98	747 250,00	469 134,00	278 116,00	62 603,98	2 400,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	62 603,98		237 603,98	0,00			62 603,98				
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	526,38		13 101 326,38	10 467 876,38	7 130 984,00	3 336 892,38	303 000,00	2 330 450,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 144 800,00	526,38		4 145 326,38	526,38		526,38					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923 000,00	20 000,00		10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	10 943 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 343 000,00	20 000,00		6 363 000,00	0,00			20 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 485 851,09	83 130,36	0,00	172 568 981,45	126 577 748,54	94 683 574,88	31 894 173,66	40 331 179,98	2 946 237,00	2 713 815,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			609 028 886,34	995 711,61	-214 000,00	609 810 597,95	435 881 629,40	285 001 398,51	150 880 230,89	83 699 677,98	46 122 863,00	9 570 072,18	14 237 862,11	20 298 493,28