

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2012

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

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału               | Planowane wydatki na 2012 r |                   |                    |                      |                      |                      |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |          |  | Ogółem                      |                   |                    |                      | w tym :              |                      |
|                      |          |  | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe            |
| 1                    | 2        | 3                                      | 4                           | 5                 | 6                  | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |  |                             |                   |                    |                      |                      |                      |
| <b>150</b>           | <b>-</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>        | <b>2 148 821,56</b>         | <b>44 676,41</b>  | <b>-14 285,78</b>  | <b>2 179 212,19</b>  | <b>2 161 986,41</b>  | <b>17 225,78</b>     |
| 150                  | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości              | 2 148 821,56                | 44 676,41         | -14 285,78         | 2 179 212,19         | 44 676,41            | -14 285,78           |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>            | <b>60 451 003,09</b>        | <b>165 000,00</b> | <b>-255 000,00</b> | <b>60 361 003,09</b> | <b>25 356 131,27</b> | <b>35 004 871,82</b> |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 37 923 871,82               | 130 000,00        | -255 000,00        | 37 798 871,82        |                      | -125 000,00          |
| 600                  | 60095    | Pozostała działalność                  | 2 710 000,00                | 35 000,00         |                    | 2 745 000,00         |                      | 35 000,00            |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>13 259 526,30</b>        | <b>802 000,00</b> |                    | <b>14 061 526,30</b> | <b>7 876 626,30</b>  | <b>6 184 900,00</b>  |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 134 040,30                | 802 000,00        |                    | 9 936 040,30         | 2 000,00             | 800 000,00           |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>2 080 785,00</b>         | <b>100 000,00</b> |                    | <b>2 180 785,00</b>  | <b>2 080 785,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Planowane wydatki na 2012 r |                   |                   |                       |                       |                     |
|------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |          |   | Ogółem                      |                   |                   |                       | w tym :               |                     |
|            |          |   | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3   | 4                           | 5                 | 6                 | 7                     | 8                     | 9                   |
| 710        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 1 138 785,00                | 100 000,00        |                   | 1 238 785,00          | 100 000,00            |                     |
| <b>750</b> | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>54 925 278,12</b>        | <b>300 700,00</b> | <b>-34 827,40</b> | <b>55 191 150,72</b>  | <b>54 760 178,32</b>  | <b>430 972,40</b>   |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 8 964 748,34                | 300 000,00        | -10 000,00        | 9 254 748,34          | 290 000,00            |                     |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                                     | 719 800,68                  | 700,00            | -24 827,40        | 695 673,28            | 700,00                | -24 827,40          |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 627 706,80</b>         | <b>200 000,00</b> |                   | <b>6 827 706,80</b>   | <b>6 743 706,80</b>   | <b>84 000,00</b>    |
| 754        | 75416    | Straż Miejska   | 4 413 000,00                | 200 000,00        |                   | 4 613 000,00          | 200 000,00            |                     |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>29 350 177,53</b>        |                   | <b>-3 606,00</b>  | <b>29 346 571,53</b>  | <b>29 346 571,53</b>  |                     |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 5 926 799,53                |                   | -3 606,00         | 5 923 193,53          | -3 606,00             |                     |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>150 596 844,46</b>       | <b>421 706,87</b> | <b>-34 000,00</b> | <b>150 984 551,33</b> | <b>141 955 912,15</b> | <b>9 028 639,18</b> |
| 801        | 80104    | Przedszkola   | 46 569 307,10               | 350 000,00        |                   | 46 919 307,10         | 310 000,00            | 40 000,00           |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                     | 1 990 216,36                | 71 706,87         | -34 000,00        | 2 027 923,23          | 34 165,69             | 3 541,18            |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                         | Planowane wydatki na 2012 r |                   |                   |                      |                      |                     |
|------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |  | Ogółem                      |                   |                   |                      | w tym :              |                     |
|            |          |  | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3  | 4                           | 5                 | 6                 | 7                    | 8                    | 9                   |
| <b>851</b> | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>6 807 930,00</b>         | <b>810 000,00</b> | <b>-15 565,88</b> | <b>7 602 364,12</b>  | <b>6 802 364,12</b>  | <b>800 000,00</b>   |
| 851        | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                     | 1 889 775,00                |                   | -10 000,00        | 1 879 775,00         | -10 000,00           |                     |
| 851        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 2 176 730,00                | 800 000,00        | -5 565,88         | 2 971 164,12         | -5 565,88            | 800 000,00          |
| 851        | 85195    | Pozostała działalność                            | 1 138 225,00                | 10 000,00         |                   | 1 148 225,00         | 10 000,00            |                     |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>60 632 743,80</b>        | <b>80 805,25</b>  | <b>-744,09</b>    | <b>60 712 804,96</b> | <b>59 601 004,96</b> | <b>1 111 800,00</b> |
| 852        | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                        | 9 366 608,00                | 60 000,00         |                   | 9 426 608,00         | 60 000,00            |                     |
| 852        | 85295    | Pozostała działalność                            | 4 938 167,80                | 20 805,25         | -744,09           | 4 958 228,96         | 20 061,16            |                     |
| <b>900</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>21 394 508,72</b>        | <b>17 202,61</b>  |                   | <b>21 411 711,33</b> | <b>16 401 711,33</b> | <b>5 010 000,00</b> |
| 900        | 90095    | Pozostała działalność                            | 5 999 035,72                | 17 202,61         |                   | 6 016 238,33         | 17 202,61            |                     |
| <b>921</b> | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>13 062 420,00</b>        |                   | <b>-80 000,00</b> | <b>12 982 420,00</b> | <b>12 832 420,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
| 921        | 92195    | Pozostała działalność                            | 986 500,00                  |                   | -80 000,00        | 906 500,00           | -80 000,00           |                     |

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału   | Planowane wydatki na 2012 r |              |              |                |                |               |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |          |  | Ogółem                      |              |              |                | w tym :        |               |
|                      |          |  | Przed zmianą                | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe     |
| 1                    | 2        | 3  | 4                           | 5            | 6            | 7              | 8              | 9             |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 639 650,00                | 362 164,44   |              | 7 001 814,44   | 6 406 814,44   | 595 000,00    |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 6 639 650,00                | 362 164,44   |              | 7 001 814,44   | 362 164,44     |               |
| 926                  | -        | Kultura fizyczna   | 22 097 782,00               | 967 756,00   |              | 23 065 538,00  | 17 883 782,00  | 5 181 756,00  |
| 926                  | 92601    | Obiekty sportowe   | 18 327 632,00               | 967 756,00   |              | 19 295 388,00  | 268 000,00     | 699 756,00    |
| Ogółem wydatki gminy |          |  | 502 687 631,77              | 4 272 011,58 | -438 029,15  | 506 521 614,20 | 439 468 449,02 | 67 053 165,18 |
| WYDATKI POWIATU      |          |  |                             |              |              |                |                |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność   | 66 290 170,00               | 880 000,00   |              | 67 170 170,00  | 6 960 000,00   | 60 210 170,00 |
| 600                  | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 66 290 170,00               | 880 000,00   |              | 67 170 170,00  |                | 880 000,00    |
| 754                  | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 12 358 623,00               | 200 000,00   |              | 12 558 623,00  | 11 060 623,00  | 1 498 000,00  |
| 754                  | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                       | 340 000,00                  | 200 000,00   |              | 540 000,00     |                | 200 000,00    |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie   | 88 559 947,21               | 812 661,95   |              | 89 372 609,16  | 78 411 613,88  | 10 960 995,28 |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału   | Planowane wydatki na 2012 r |                   |                  |                      |                      |                 |
|------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            |          |  | Ogółem                      |                   |                  |                      | w tym :              |                 |
|            |          |  | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe       |
| 1          | 2        | 3  | 4                           | 5                 | 6                | 7                    | 8                    | 9               |
| 801        | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 532 451,00                | 140 000,00        |                  | 2 672 451,00         |                      | 140 000,00      |
| 801        | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 37 667 261,28               | 10 000,00         |                  | 37 677 261,28        | 10 000,00            |                 |
| 801        | 80130    | Szkoły zawodowe  | 37 719 950,11               | 464 301,67        |                  | 38 184 251,78        | 464 301,67           |                 |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność  | 2 125 374,74                | 198 360,28        |                  | 2 323 735,02         | 198 360,28           |                 |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 130 076,38</b>        | <b>4 597,00</b>   |                  | <b>13 134 673,38</b> | <b>13 134 673,38</b> |                 |
| 852        | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                      | 4 141 290,38                | 4 597,00          |                  | 4 145 887,38         | 4 597,00             |                 |
| <b>853</b> | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                | <b>5 137 316,00</b>         | <b>61 212,25</b>  |                  | <b>5 198 528,25</b>  | <b>5 198 528,25</b>  |                 |
| 853        | 85333    | Powiatowe urzędy pracy   | 4 175 300,00                | 61 212,25         |                  | 4 236 512,25         | 61 212,25            |                 |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>24 142 389,00</b>        | <b>118 600,00</b> | <b>-4 600,00</b> | <b>24 256 389,00</b> | <b>24 246 789,00</b> | <b>9 600,00</b> |
| 854        | 85406    | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 673 137,00                | 4 600,00          | -4 600,00        | 3 673 137,00         | -4 600,00            | 4 600,00        |
| 854        | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 3 058 164,00                | 114 000,00        |                  | 3 172 164,00         | 114 000,00           |                 |

| Dział                          | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                  | Planowane wydatki na 2012 r |              |               |                |                |                |
|--------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |          |   | Ogółem                      |              |               |                | w tym :        |                |
|                                |          |   | Przed zmianą                | Zwiększenia  | Zmniejszenia  | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe      |
| 1                              | 2        | 3   | 4                           | 5            | 6             | 7              | 8              | 9              |
| 900                            | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600 278,18                | 732 000,00   | -732 000,00   | 2 600 278,18   | 2 600 278,18   |                |
| 900                            | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 732 000,00                  | 732 000,00   | -732 000,00   | 732 000,00     | 0,00           |                |
| 921                            | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 11 062 062,33               | 13 606,00    |               | 11 075 668,33  | 11 055 668,33  | 20 000,00      |
| 921                            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych      | 1 190 000,00                | 10 000,00    |               | 1 200 000,00   | 10 000,00      |                |
| 921                            | 92116    | Biblioteki                                | 6 457 613,00                | 3 606,00     |               | 6 461 219,00   | 3 606,00       |                |
| Ogółem wydatki powiatu         |          |   | 245 822 886,29              | 2 822 677,20 | -736 600,00   | 247 908 963,49 | 173 687 808,08 | 74 221 155,41  |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) |          |   | 748 510 518,06              | 7 094 688,78 | -1 174 629,15 | 754 430 577,69 | 613 156 257,10 | 141 274 320,59 |