

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr ...../2013  
Rady Miasta Płocka  
z dnia .....2013 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2013

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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>741 111,73</b>	<b>101,27</b>		<b>741 213,00</b>	<b>619 256,00</b>	<b>121 957,00</b>
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	741 111,73	101,27		741 213,00	101,27	
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 348 352,26</b>	<b>4 722 000,00</b>	<b>-4 620 000,00</b>	<b>61 450 352,26</b>	<b>31 478 987,31</b>	<b>29 971 364,95</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 029 765,34	4 722 000,00	-4 620 000,00	32 131 765,34	4 400 000,00	-4 298 000,00
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 653 442,52</b>	<b>3 425,33</b>	<b>-73 425,33</b>	<b>59 583 442,52</b>	<b>58 318 377,19</b>	<b>1 265 065,33</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 751 015,99		-3 425,33	45 747 590,66	-3 425,33	
750	75095	Pozostała działalność	1 224 139,53	3 425,33	-70 000,00	1 157 564,86	-70 000,00	3 425,33

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>-</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 073 186,97</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>35 073 186,97</b>	<b>35 073 186,97</b>	<b>0,00</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 150 000,00		-1 000 000,00	19 150 000,00	-1 000 000,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 543 401,21</b>		<b>-38 055,00</b>	<b>25 505 346,21</b>	<b>25 505 346,21</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 149 600,21		-38 055,00	10 111 545,21	-38 055,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 898 317,85</b>	<b>1 470 106,07</b>		<b>163 368 423,92</b>	<b>150 536 725,50</b>	<b>12 831 698,42</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	63 506 478,39	5 058,15		63 511 536,54	5 058,15	
801	80104	Przedszkola	51 547 226,50	354 995,32		51 902 221,82	354 995,32	
801	80110	Gimnazja	36 493 127,00	14 633,59		36 507 760,59	14 633,59	
801	80195	Pozostała działalność	2 813 497,20	1 095 419,01		3 908 916,21	1 065 711,01	29 708,00
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 880 274,42</b>	<b>23 783,76</b>		<b>60 904 058,18</b>	<b>60 904 058,18</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Pozostała działalność	5 156 141,90	23 783,76		5 179 925,66	23 783,76	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 318 086,74</b>	<b>81 077,40</b>		<b>5 399 164,14</b>	<b>5 344 164,14</b>	<b>55 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85395	Pozostała działalność	1 965 086,74	81 077,40		2 046 164,14	81 077,40	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 968 616,24</b>	<b>4 486,28</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>36 869 102,52</b>	<b>26 682 420,52</b>	<b>10 186 682,00</b>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100 000,00		-102 000,00	7 998 000,00		-102 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 673 612,46	4 486,28	-2 000,00	5 676 098,74	2 486,28	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 794 170,16</b>	<b>300 000,00</b>		<b>25 094 170,16</b>	<b>18 696 728,48</b>	<b>6 397 441,68</b>
926	92601	Obiekty sportowe	21 269 150,16	300 000,00		21 569 150,16		300 000,00
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>534 869 280,15</b>	<b>6 604 980,11</b>	<b>-5 835 480,33</b>	<b>535 638 779,93</b>	<b>463 527 101,55</b>	<b>72 111 678,38</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>45 216 627,18</b>		<b>-300 000,00</b>	<b>44 916 627,18</b>	<b>9 802 187,18</b>	<b>35 114 440,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 216 627,18		-300 000,00	44 916 627,18		-300 000,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 462 344,87</b>	<b>138 554,10</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>103 600 898,97</b>	<b>81 200 854,57</b>	<b>22 400 044,40</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 850 937,00	1 964,13	-1 000 000,00	45 852 901,13	-998 035,87	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	46 938 536,60	21 125,59	-2 000 000,00	44 959 662,19	-1 978 874,41	
801	80195	Pozostała działalność	1 854 049,27	115 464,38		1 969 513,65	115 392,98	71,40
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 521 012,00</b>	<b>450 904,92</b>		<b>5 971 916,92</b>	<b>5 851 916,92</b>	<b>120 000,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 812,00	120 000,00		462 812,00		120 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 511 700,00	330 904,92		4 842 604,92	330 904,92	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 055 001,00</b>	<b>71 451,00</b>	<b>-70 405,20</b>	<b>26 056 046,80</b>	<b>25 604 641,60</b>	<b>451 405,20</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 924 601,00	70 405,20	-70 405,20	14 924 601,00	-70 405,20	70 405,20
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 772 431,00	1 045,80		3 773 476,80	1 045,80	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 924 903,45</b>	<b>108 055,00</b>		<b>11 032 958,45</b>	<b>10 832 958,45</b>	<b>200 000,00</b>
921	92116	Biblioteki	6 602 407,00	108 055,00		6 710 462,00	108 055,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>245 806 762,06</b>	<b>768 965,02</b>	<b>-3 370 405,20</b>	<b>243 205 321,88</b>	<b>178 819 432,28</b>	<b>64 385 889,60</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>780 676 042,21</b>	<b>7 373 945,13</b>	<b>-9 205 885,53</b>	<b>778 844 101,81</b>	<b>642 346 533,83</b>	<b>136 497 567,98</b>