

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia .....  
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>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 175 317,98</b>	<b>562 550,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>61 037 867,98</b>	<b>31 206 503,03</b>	<b>29 831 364,95</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 273 552,64	2 550,00	0,00	28 276 102,64	2 550,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 131 765,34	560 000,00	-700 000,00	31 991 765,34	0,00	-140 000,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 390 152,78</b>	<b>128 952,99</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>12 518 105,77</b>	<b>6 715 152,78</b>	<b>5 802 952,99</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 718 152,78	100 000,00	-1 000,00	6 817 152,78	99 000,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	1 065 000,00	28 952,99	0,00	1 093 952,99	0,00	28 952,99
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>2 946 040,52</b>	<b>275 947,05</b>	<b>-273 547,05</b>	<b>2 948 440,52</b>	<b>1 139 971,52</b>	<b>1 808 469,00</b>
720	72095	Pozostała działalność	2 946 040,52	275 947,05	-273 547,05	2 948 440,52	2 400,00	0,00
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 670 325,40</b>	<b>712 859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60 383 184,95</b>	<b>59 106 260,07</b>	<b>1 276 924,88</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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 789 473,54	12 859,55	0,00	45 802 333,09	1 000,00	11 859,55
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 315 000,00	650 000,00	0,00	8 965 000,00	650 000,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	1 207 564,86	50 000,00	0,00	1 257 564,86	50 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 255 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Obrona cywilna	2 159 400,00	0,00	-2 400,00	2 157 000,00	-2 400,00	0,00
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 336 541,79</b>		<b>-10 424,00</b>	<b>25 326 117,79</b>	<b>25 326 117,79</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 942 740,79	0,00	-10 424,00	9 932 316,79	-10 424,00	0,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 405 453,27</b>	<b>719 675,72</b>	<b>-29 363,12</b>	<b>164 095 765,87</b>	<b>151 248 536,27</b>	<b>12 847 229,60</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	63 550 491,54	6 615,35	-844,15	63 556 262,74	5 771,20	0,00
801	80104	Przedszkola	51 926 694,27	22 187,11	0,00	51 948 881,38	22 187,11	0,00
801	80110	Gimnazja	36 523 377,49	8 979,12	-518,97	36 531 837,64	8 460,15	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 667,00	671 980,00	0,00	1 291 647,00	671 980,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	3 865 116,21	9 914,14	-28 000,00	3 847 030,35	-18 617,04	531,18
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 445 849,20</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 849,20</b>	<b>5 389 849,20</b>	<b>100 000,00</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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 304 000,00	44 000,00	0,00	1 348 000,00	44 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 904 112,96</b>	<b>83 629,53</b>	<b>-27 737,00</b>	<b>60 960 005,49</b>	<b>60 932 268,49</b>	<b>27 737,00</b>
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 054,78	100,00	0,00	2 644 154,78	100,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 005 260,00	27 737,00	-27 737,00	8 005 260,00	-27 737,00	27 737,00
852	85295	Pozostała działalność	5 179 925,66	55 792,53	0,00	5 235 718,19	55 792,53	0,00
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 401 922,14</b>	<b>159 600,00</b>	<b>-159 600,00</b>	<b>5 401 922,14</b>	<b>5 328 222,14</b>	<b>73 700,00</b>
853	85305	Żłobki	3 355 758,00	159 600,00	-159 600,00	3 355 758,00	-18 700,00	18 700,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 139 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 134 828,00</b>	<b>6 134 828,00</b>	<b>0,00</b>
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00	0,00	-5 000,00	375 000,00	-5 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 869 102,52</b>	<b>595 000,00</b>	<b>-35 400,00</b>	<b>32 428 702,52</b>	<b>27 207 020,52</b>	<b>5 221 682,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 756 221,00	150 000,00	0,00	2 906 221,00	150 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 004 361,02	240 000,00	-35 000,00	3 209 361,02	205 000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	5 676 098,74	205 000,00	-400,00	5 880 698,74	169 600,00	35 000,00

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>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 277 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>12 362 200,00</b>	<b>12 362 200,00</b>	<b>0,00</b>
921	92118	Muzea	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	871 200,00	0,00	-165 000,00	706 200,00	-165 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 219 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 000,00</b>	<b>6 721 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 219 000,00	2 000,00	0,00	7 221 000,00	2 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 094 170,16</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 094 170,16</b>	<b>18 696 728,48</b>	<b>7 397 441,68</b>
926	92695	Pozostała działalność	2 000 500,00	1 000 000,00	0,00	3 000 500,00	0,00	1 000 000,00
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>535 263 319,02</b>	<b>4 534 214,84</b>	<b>-1 409 471,17</b>	<b>538 388 062,69</b>	<b>465 278 603,59</b>	<b>73 109 459,10</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 916 627,18</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 056 627,18</b>	<b>9 802 187,18</b>	<b>35 254 440,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 916 627,18	140 000,00	0,00	45 056 627,18		140 000,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 642 892,60</b>	<b>97 886,25</b>	<b>-6 969,16</b>	<b>103 733 809,69</b>	<b>81 333 752,69</b>	<b>22 400 057,00</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 874 304,46	31 529,61	0,00	45 905 834,07	31 529,61	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	44 962 164,49	29 596,27	-6 969,16	44 984 791,60	22 627,11	0,00

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	80132	Szkoły artystyczne	2 740 806,00	20 000,00	0,00	2 760 806,00	20 000,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 969 513,65	16 760,37	0,00	1 986 274,02	16 747,77	12,60
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 971 916,92</b>	<b>165 677,75</b>	<b>-20 216,00</b>	<b>6 117 378,67</b>	<b>5 997 378,67</b>	<b>120 000,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	462 812,00	0,00	-20 216,00	442 596,00	-20 216,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 842 604,92	165 677,75	0,00	5 008 282,67	165 677,75	0,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 064 479,80</b>	<b>104 045,80</b>	<b>-9 426,71</b>	<b>26 159 098,89</b>	<b>25 707 693,69</b>	<b>451 405,20</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 924 601,00	0,00	-9 426,71	14 915 174,29	-9 426,71	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 241 200,00	103 000,00	0,00	3 344 200,00	103 000,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 777 091,80	1 045,80	0,00	3 778 137,60	1 045,80	0,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 082 958,45</b>	<b>50 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 133 382,45</b>	<b>10 933 382,45</b>	<b>200 000,00</b>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 242 496,45	10 424,00	0,00	3 252 920,45	10 424,00	0,00
921	92116	Biblioteki	6 710 462,00	40 000,00	0,00	6 750 462,00	40 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>243 305 748,51</b>	<b>558 033,80</b>	<b>-36 611,87</b>	<b>243 827 170,44</b>	<b>179 301 268,24</b>	<b>64 525 902,20</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>778 569 067,53</b>	<b>5 092 248,64</b>	<b>-1 446 083,04</b>	<b>782 215 233,13</b>	<b>644 579 871,83</b>	<b>137 635 361,30</b>