

## 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. | Wpłaty 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            |
| WYDATKI GMINY |          |                                             |               |              |              |               |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 600           | -        | Transport i łączność                        | 25 403 635,83 | 767 417,15   | -65 000,00   | 26 106 052,98 | 26 101 052,98                 | 2 160 788,44                                 | 23 940 264,54                               | 0,00                       | 5 000,00                             |                                                                                   |                                      |               |
| 600           | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                  | 18 645 635,83 |              | -65 000,00   | 18 580 635,83 | -65 000,00                    |                                              | -65 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 600           | 60017    | Drogi wewnętrzne                            | 0,00          | 767 417,15   |              | 767 417,15    | 767 417,15                    |                                              | 767 417,15                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 700           | -        | Gospodarka mieszkaniowa                     | 7 881 626,30  | 500 000,00   |              | 8 381 626,30  | 8 379 626,30                  | 67 586,00                                    | 8 312 040,30                                | 2 000,00                   |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 6 976 040,30  | 500 000,00   |              | 7 476 040,30  | 500 000,00                    |                                              | 500 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 720           | -        | Informatyka                                 | 671 638,00    | 70 300,00    |              | 741 938,00    | 671 638,00                    | 0,00                                         | 671 638,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 70 300,00                                                                         |                                      |               |
| 720           | 72095    | Pozostała działalność                       | 671 638,00    | 70 300,00    |              | 741 938,00    | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      | 70 300,00                                                                         |                                      |               |
| 750           | -        | Administracja publiczna                     | 54 845 075,15 | 2 024 500,00 |              | 56 869 575,15 | 55 175 425,11                 | 37 627 412,43                                | 17 548 012,68                               | 20 000,00                  | 657 480,00                           | 1 016 670,04                                                                      |                                      |               |
| 750           | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu             | 41 028 202,62 | 13 500,00    |              | 41 041 702,62 | 13 500,00                     | 1 500,00                                     | 12 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 750           | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 258 748,34  | 2 000 000,00 |              | 11 258 748,34 | 2 000 000,00                  |                                              | 2 000 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |

| 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. | Wpłaty 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            |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność        | 664 700,88     | 11 000,00   |               | 675 700,88     | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                    | 10 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 758   | -        | Różne rozliczenia            | 29 062 263,43  |             | -5 200 000,00 | 23 862 263,43  | 5 638 885,43                  | 2 399 902,74                                 | 3 238 982,69                                | 18 223 378,00              |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 758   | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 5 200 000,00   |             | -5 200 000,00 | 0,00           | -5 200 000,00                 |                                              | -5 200 000,00                               |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie         | 142 129 755,53 | 22 000,00   | -4 500,00     | 142 147 255,53 | 134 984 928,68                | 114 382 862,11                               | 20 602 066,57                               | 5 388 100,00               | 122 550,00                           | 1 651 676,85                                                                      |                                      |               |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe            | 56 148 909,60  |             | -4 500,00     | 56 144 409,60  | -4 500,00                     |                                              | -4 500,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | 80104    | Przedszkola                  | 43 384 475,90  | 6 500,00    |               | 43 390 975,90  | 6 500,00                      |                                              | 6 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | 80110    | Gimnazja                     | 33 793 515,32  | 5 500,00    |               | 33 799 015,32  | 5 500,00                      |                                              | 5 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność        | 1 988 884,05   | 10 000,00   |               | 1 998 884,05   | 0,00                          |                                              |                                             | 10 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 803   | -        | Szkolnictwo wyższe           | 650 000,00     |             | -200 000,00   | 450 000,00     | 30 000,00                     | 0,00                                         | 30 000,00                                   | 395 000,00                 | 25 000,00                            |                                                                                   |                                      |               |
| 803   | 80306    | Działalność dydaktyczna      | 575 000,00     |             | -180 000,00   | 395 000,00     | 0,00                          |                                              |                                             | -180 000,00                |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 803   | 80395    | Pozostała działalność        | 75 000,00      |             | -20 000,00    | 55 000,00      | -20 000,00                    |                                              | -20 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia              | 6 811 464,12   | 5 000,00    |               | 6 816 464,12   | 5 462 444,12                  | 1 389 366,12                                 | 4 073 078,00                                | 1 341 620,00               | 12 400,00                            |                                                                                   |                                      |               |
| 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej | 1 879 775,00   | 5 000,00    |               | 1 884 775,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 5 000,00                   |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna              | 59 605 304,96  | 10 000,00   |               | 59 615 304,96  | 14 384 001,25                 | 10 843 444,00                                | 3 540 557,25                                | 3 773 500,00               | 40 194 116,00                        | 1 263 687,71                                                                      |                                      |               |

| 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                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                | 4 962 528,96   | 10 000,00    |               | 4 972 528,96   | 0,00                          |                                              |                                             | 10 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853                  | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 3 368 095,00   | 36 000,00    |               | 3 404 095,00   | 2 891 095,00                  | 2 187 516,00                                 | 703 579,00                                  | 508 000,00                 | 5 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 853                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                | 594 200,00     | 36 000,00    |               | 630 200,00     | 36 000,00                     | 32 000,00                                    | 4 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900                  | -        | Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa                                       | 16 401 711,33  | 20 000,00    | -13 000,00    | 16 408 711,33  | 16 400 711,33                 | 54 151,25                                    | 16 346 560,08                               | 0,00                       | 8 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 900                  | 90095    | Pozostała działalność                                                                | 2 304 238,33   | 20 000,00    | -13 000,00    | 2 311 238,33   | 7 000,00                      |                                              | 7 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 12 832 420,00  | 205 000,00   |               | 13 037 420,00  | 842 420,00                    | 71 920,00                                    | 770 500,00                                  | 12 105 000,00              | 90 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | 92116    | Biblioteki                                                                           | 0,00           | 205 000,00   |               | 205 000,00     | 0,00                          |                                              |                                             | 205 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 406 814,44   | 1 000,00     |               | 6 407 814,44   | 6 377 814,44                  | 3 869 974,00                                 | 2 507 840,44                                | 0,00                       | 30 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 6 406 814,44   | 1 000,00     |               | 6 407 814,44   | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926                  | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 17 883 782,00  | 10 000,00    | -10 000,00    | 17 883 782,00  | 15 636 872,00                 | 7 884 149,00                                 | 7 752 723,00                                | 1 600 000,00               | 646 910,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 926                  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 1 610 000,00   |              | -10 000,00    | 1 600 000,00   | 0,00                          |                                              |                                             | -10 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926                  | 92695    | Pozostała działalność                                                                | 830 150,00     | 10 000,00    |               | 840 150,00     | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                      | 439 480 770,69 | 3 671 217,15 | -5 492 500,00 | 437 659 487,84 | 309 987 742,58                | 190 418 342,09                               | 119 569 400,49                              | 43 461 598,00              | 43 294 456,00                        | 6 379 335,87                                                                      | 14 237 862,11                         | 20 298 493,28 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                                                      |                |              |               |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność                                                                 | 6 960 000,00   | 5 810 000,00 |               | 12 770 000,00  | 12 770 000,00                 | 0,00                                         | 12 770 000,00                               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 600                             | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 960 000,00   | 5 810 000,00  |               | 12 770 000,00  | 5 810 000,00                  |                                              | 5 810 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie                          | 78 482 456,93  | 566 000,00    |               | 79 048 456,93  | 61 260 939,05                 | 53 532 892,05                                | 7 728 047,00                                | 15 257 000,00              | 86 240,00                            | 2 444 277,88                                                                      |                                       |               |
| 801                             | 80130    | Szkoły zawodowe                               | 34 943 878,83  | 85 000,00     |               | 35 028 878,83  | 85 000,00                     | 15 000,00                                    | 70 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80132    | Szkoły artystyczne                            | 2 404 612,00   | 481 000,00    |               | 2 885 612,00   | 481 000,00                    |                                              | 481 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                             | -        | Pomoc społeczna                               | 13 134 673,38  | 360,00        |               | 13 135 033,38  | 10 501 583,38                 | 7 129 734,00                                 | 3 371 849,38                                | 303 000,00                 | 2 330 450,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 852                             | 85202    | Domy pomocy społecznej                        | 5 281 786,00   | 360,00        |               | 5 282 146,00   | 360,00                        |                                              | 360,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                               | 173 913 178,97 | 6 376 360,00  | 0,00          | 180 289 538,97 | 132 723 183,53                | 94 730 044,77                                | 37 993 138,76                               | 41 175 848,31              | 2 952 817,00                         | 3 437 690,13                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                               | 613 393 949,66 | 10 047 577,15 | -5 492 500,00 | 617 949 026,81 | 442 710 926,11                | 285 148 386,86                               | 157 562 539,25                              | 84 637 446,31              | 46 247 273,00                        | 9 817 026,00                                                                      | 14 237 862,11                         | 20 298 493,28 |