

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr 526/XXXI/2013  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 stycznia 2013 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2013

### ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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> |          |                                 |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 150                  | -        | Przetwórstwo przemysłowe        | 78 250,00      | 540 904,73  |              | 619 154,73     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 619 154,73                                                                        |                                       |               |
| 150                  | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości       | 78 250,00      | 540 904,73  |              | 619 154,73     | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      | 540 904,73                                                                        |                                       |               |
| 750                  | -        | Administracja publiczna         | 58 271 080,53  | 40 000,00   |              | 58 311 080,53  | 57 385 430,53                 | 40 128 689,00                                | 17 256 741,53                               | 50 000,00                  | 793 750,00                           | 81 900,00                                                                         |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 44 240 294,00  | 40 000,00   |              | 44 280 294,00  | 40 000,00                     | 40 000,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | -        | Różne rozliczenia               | 25 794 461,00  |             | -11 903,45   | 25 782 557,55  | 10 388 756,55                 | 5 778 756,55                                 | 4 610 000,00                                | 15 393 801,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 10 400 660,00  |             | -11 903,45   | 10 388 756,55  | -11 903,45                    | -11 903,45                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie            | 148 830 403,33 | 194 671,91  |              | 149 025 075,24 | 139 102 438,64                | 115 502 967,73                               | 23 599 470,91                               | 7 398 000,00               | 148 975,00                           | 2 375 661,60                                                                      |                                       |               |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe               | 56 477 231,00  | 20 000,00   |              | 56 497 231,00  | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                     | 47 921 382,40  | 174 671,91  |              | 48 096 054,31  | 174 671,91                    |                                              | 174 671,91                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | -        | Ochrona zdrowia                 | 5 340 849,20   | 1 400,00    | -31 400,00   | 5 310 849,20   | 3 767 449,20                  | 1 498 105,00                                 | 2 269 344,20                                | 1 533 000,00               | 10 400,00                            |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 851                  | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                         | 1 382 774,00   |              | -30 000,00    | 1 352 774,00   | -30 000,00                    |                                              | -30 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       | 2 174 150,00   | 1 400,00     | -1 400,00     | 2 174 150,00   | 0,00                          | 1 400,00                                     | -1 400,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | -        | Pomoc społeczna                                                                      | 59 123 100,00  | 1 757 174,42 |               | 60 880 274,42  | 14 466 818,00                 | 11 259 013,00                                | 3 207 805,00                                | 4 227 000,00               | 40 429 282,00                        | 1 757 174,42                                                                      |                                       |               |
| 852                  | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe         | 4 799 000,00   | 160 032,52   |               | 4 959 032,52   | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      | 160 032,52                                                                        |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                | 3 559 000,00   | 1 597 141,90 |               | 5 156 141,90   | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      | 1 597 141,90                                                                      |                                       |               |
| 853                  | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 5 393 119,26   | 30 000,00    | -160 032,52   | 5 263 086,74   | 3 086 000,00                  | 2 402 917,00                                 | 683 083,00                                  | 807 000,00                 | 6 000,00                             | 1 364 086,74                                                                      |                                       |               |
| 854                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                | 2 095 119,26   | 30 000,00    | -160 032,52   | 1 965 086,74   | 0,00                          |                                              |                                             | 30 000,00                  |                                      | -160 032,52                                                                       |                                       |               |
| 921                  | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 12 287 200,00  | 50 000,00    |               | 12 337 200,00  | 922 200,00                    | 69 000,00                                    | 853 200,00                                  | 11 330 000,00              | 85 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 8 560 000,00   | 50 000,00    |               | 8 610 000,00   | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 707 000,00   | 12 000,00    |               | 6 719 000,00   | 6 694 000,00                  | 4 024 080,00                                 | 2 669 920,00                                | 0,00                       | 25 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 6 707 000,00   | 12 000,00    |               | 6 719 000,00   | 12 000,00                     |                                              | 12 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                      | 456 320 102,17 | 2 626 151,06 | -203 335,97   | 458 742 917,26 | 329 024 408,47                | 199 506 966,28                               | 129 517 442,19                              | 42 829 601,00              | 43 882 707,00                        | 6 933 013,82                                                                      | 14 273 186,97                         | 21 800 000,00 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                                                      |                |              |               |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność                                                                 | 10 938 187,18  |              | -1 136 000,00 | 9 802 187,18   | 9 802 187,18                  | 0,00                                         | 9 802 187,18                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 | 10 938 187,18  |              | -1 136 000,00 | 9 802 187,18   | -1 136 000,00                 |                                              | -1 136 000,00                               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie                          | 84 039 590,71  |              | -4 000,00     | 84 035 590,71  | 60 491 166,00                 | 52 520 725,00                                | 7 970 441,00                                | 21 235 000,00              | 108 285,00                           | 2 201 139,71                                                                      |                                       |               |
| 801                             | 80130    | Szkoły zawodowe                               | 38 791 755,44  |              | -4 000,00     | 38 787 755,44  | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      | -4 000,00                                                                         |                                       |               |
| 852                             | -        | Pomoc społeczna                               | 13 799 594,80  | 30 000,00    | -30 000,00    | 13 799 594,80  | 11 183 686,00                 | 7 299 025,00                                 | 3 884 661,00                                | 290 000,80                 | 2 325 908,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 852                             | 85204    | Rodziny zastępcze                             | 2 484 858,80   | 30 000,00    | -30 000,00    | 2 484 858,80   | 30 000,00                     |                                              | 30 000,00                                   | -30 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 10 713 000,00  | 11 903,45    |               | 10 724 903,45  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 10 724 903,45              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele        | 3 240 000,00   | 2 496,45     |               | 3 242 496,45   | 0,00                          |                                              |                                             | 2 496,45                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | 92116    | Biblioteki                                    | 6 393 000,00   | 9 407,00     |               | 6 402 407,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 9 407,00                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                               | 182 387 263,45 | 41 903,45    | -1 170 000,00 | 181 259 166,90 | 132 477 070,94                | 94 896 306,49                                | 37 580 764,45                               | 42 610 864,25              | 2 722 882,00                         | 3 448 349,71                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                               | 638 707 365,62 | 2 668 054,51 | -1 373 335,97 | 640 002 084,16 | 461 501 479,41                | 294 403 272,77                               | 167 098 206,64                              | 85 440 465,25              | 46 605 589,00                        | 10 381 363,53                                                                     | 14 273 186,97                         | 21 800 000,00 |