

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 września 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>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>           | <b>60 130 966,27</b>        | <b>586 250,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>60 567 216,27</b> | <b>33 342 908,77</b> | <b>27 224 307,50</b> |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy            | 27 393 108,09               | 4 250,00          |                    | 27 397 358,09        | 4 250,00             |                      |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                | 31 707 858,18               | 582 000,00        | -138 481,86        | 32 151 376,32        | 461 000,00           | -17 481,86           |
| 600                  | 60017    | Drogi wewnętrzne                      | 830 000,00                  |                   | -11 518,14         | 818 481,86           |                      | -11 518,14           |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>           | <b>1 792 110,33</b>         |                   | <b>-177 000,00</b> | <b>1 615 110,33</b>  | <b>1 515 110,33</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 710                  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 980 110,33                  |                   | -177 000,00        | 803 110,33           | -177 000,00          |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>63 465 777,58</b>        | <b>2 500,00</b>   | <b>-11 000,00</b>  | <b>63 457 277,58</b> | <b>60 803 676,65</b> | <b>2 653 600,93</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               | 48 672 234,47               |                   | -11 000,00         | 48 661 234,47         | -11 000,00            |                      |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                         | 1 432 921,50                | 2 500,00          |                    | 1 435 421,50          | 2 500,00              |                      |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                      | <b>21 097 330,31</b>        |                   | <b>-90 760,00</b>  | <b>21 006 570,31</b>  | <b>21 006 570,31</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                       | 5 703 529,31                |                   | -90 760,00         | 5 612 769,31          | -90 760,00            |                      |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>168 118 047,22</b>       | <b>244 681,83</b> | <b>-925 006,69</b> | <b>167 437 722,36</b> | <b>152 614 255,18</b> | <b>14 823 467,18</b> |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe                             | 64 851 226,24               | 67 047,45         | -15 241,87         | 64 903 031,82         | 30 743,68             | 21 061,90            |
| 801        | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 016 002,62                |                   | -38 104,01         | 977 898,61            | -38 104,01            |                      |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                   | 52 753 138,97               | 40 000,00         | -254 379,91        | 52 538 759,06         | -213 538,91           | -841,00              |
| 801        | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 207 000,00                  |                   | -100 000,00        | 107 000,00            | -100 000,00           |                      |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                      | 38 124 177,72               | 97 593,00         | -280 220,90        | 37 941 549,82         | 43 593,00             | -226 220,90          |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                         | 3 696 731,17                | 40 041,38         | -237 060,00        | 3 499 712,55          | -197 018,62           |                      |

| 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>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>63 267 809,63</b>        | <b>21 200,00</b>  |                      | <b>63 289 009,63</b> | <b>63 261 272,63</b> | <b>27 737,00</b>    |
| 852        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 163 000,00               | 8 000,00          |                      | 27 171 000,00        | 8 000,00             |                     |
| 852        | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 8 082 812,07                | 13 200,00         |                      | 8 096 012,07         | 13 200,00            |                     |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>6 660 202,56</b>         | <b>3 309,88</b>   |                      | <b>6 663 512,44</b>  | <b>6 663 512,44</b>  | <b>0,00</b>         |
| 854        | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 4 259 861,56                | 3 309,88          |                      | 4 263 171,44         | 3 309,88             |                     |
| <b>900</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>32 550 399,09</b>        | <b>660 512,00</b> | <b>-2 219 174,00</b> | <b>30 991 737,09</b> | <b>27 887 032,12</b> | <b>3 104 704,97</b> |
| 900        | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 2 905 628,00                | 417 000,00        |                      | 3 322 628,00         | 267 000,00           | 150 000,00          |
| 900        | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 3 283 625,02                | 73 512,00         | -4 674,00            | 3 352 463,02         | 68 838,00            |                     |
| 900        | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 978 724,31                | 170 000,00        | -2 214 500,00        | 3 934 224,31         | 159 500,00           | -2 204 000,00       |
| <b>921</b> | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>12 527 378,00</b>        | <b>25 555,00</b>  | <b>-66 505,00</b>    | <b>12 486 428,00</b> | <b>12 486 428,00</b> | <b>0,00</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                    |
| 921                         | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 700 000,00                  |                     | -25 555,00           | 674 445,00            | -25 555,00            |                      |
| 921                         | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 817 338,00                | 25 555,00           | -6 950,00            | 8 835 943,00          | 18 605,00             |                      |
| 921                         | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 750 590,00                  |                     | -19 000,00           | 731 590,00            | -19 000,00            |                      |
| 921                         | 92195    | Pozostała działalność                     | 659 450,00                  |                     | -15 000,00           | 644 450,00            | -15 000,00            |                      |
| <b>926</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                   | <b>31 021 474,43</b>        | <b>343 370,98</b>   | <b>-391 300,00</b>   | <b>30 973 545,41</b>  | <b>19 170 872,80</b>  | <b>11 802 672,61</b> |
| 926                         | 92601    | Obiekty sportowe                          | 22 270 954,43               | 66 750,00           | -8 000,00            | 22 329 704,43         | 35 750,00             | 23 000,00            |
| 926                         | 92695    | Pozostała działalność                     | 7 236 000,00                | 276 620,98          | -383 300,00          | 7 129 320,98          | 263 320,98            | -370 000,00          |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                           | <b>551 591 141,48</b>       | <b>1 887 379,69</b> | <b>-4 030 745,69</b> | <b>549 447 775,48</b> | <b>470 843 107,60</b> | <b>78 604 667,88</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                           |                             |                     |                      |                       |                       |                      |
| <b>020</b>                  | <b>-</b> | <b>Leśnictwo</b>                          | <b>35 000,00</b>            | <b>4 674,00</b>     |                      | <b>39 674,00</b>      | <b>39 674,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 020                         | 02001    | Gospodarka leśna                          | 20 000,00                   | 4 674,00            |                      | 24 674,00             | 4 674,00              |                      |

| 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>600</b> | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>39 195 611,98</b>        | <b>2 068 000,00</b> | <b>-276 620,98</b> | <b>40 986 991,00</b>  | <b>13 849 067,18</b> | <b>27 137 923,82</b> |
| 600        | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 39 195 611,98               | 2 068 000,00        | -276 620,98        | 40 986 991,00         | 2 000 000,00         | -208 620,98          |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>15 450 137,00</b>        | <b>206 000,00</b>   |                    | <b>15 656 137,00</b>  | <b>12 326 137,00</b> | <b>3 330 000,00</b>  |
| 754        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 12 137 037,00               | 206 000,00          |                    | 12 343 037,00         | 86 000,00            | 120 000,00           |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>105 414 520,33</b>       | <b>382 756,77</b>   | <b>-140,09</b>     | <b>105 797 137,01</b> | <b>83 135 574,30</b> | <b>22 661 562,71</b> |
| 801        | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 46 025 651,76               | 101 300,00          |                    | 46 126 951,76         | 101 300,00           |                      |
| 801        | 80130    | Szkoły zawodowe                                           | 45 728 340,75               | 281 456,77          |                    | 46 009 797,52         | 27 917,86            | 253 538,91           |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                     | 2 736 946,46                |                     | -140,09            | 2 736 806,37          | -140,09              |                      |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>14 147 653,44</b>        |                     | <b>-43 750,00</b>  | <b>14 103 903,44</b>  | <b>14 103 903,44</b> | <b>0,00</b>          |
| 852        | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                         | 4 667 899,00                |                     | -43 750,00         | 4 624 149,00          | -43 750,00           |                      |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>29 356 423,13</b>        | <b>6 900,00</b>     | <b>-31 643,00</b>  | <b>29 331 680,13</b>  | <b>26 122 624,93</b> | <b>3 209 055,20</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                                   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego               | 3 461 104,53                | 6 900,00            | -31 643,00           | 3 436 361,53          | -24 743,00            |                       |
| <b>921</b>                            | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>11 353 579,95</b>        | <b>90 760,00</b>    |                      | <b>11 444 339,95</b>  | <b>11 149 869,95</b>  | <b>294 470,00</b>     |
| 921                                   | 92116    | Biblioteki                                      | 6 836 684,00                | 90 760,00           |                      | 6 927 444,00          | 90 760,00             |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                 | <b>245 359 158,70</b>       | <b>2 759 090,77</b> | <b>-352 154,07</b>   | <b>247 766 095,40</b> | <b>187 287 994,66</b> | <b>60 478 100,74</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                 | <b>796 950 300,18</b>       | <b>4 646 470,46</b> | <b>-4 382 899,76</b> | <b>797 213 870,88</b> | <b>658 131 102,26</b> | <b>139 082 768,62</b> |