

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 877/LII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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
WYDATKI GMINY														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	80 566,05	300,00		80 866,05	75 766,05	936,00	74 830,05	5 100,00				
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	300,00		5 100,00	0,00			300,00				
600	-	Transport i łączność	34 335 855,61	449 436,64	-81 433,00	34 703 859,25	34 700 859,25	2 333 449,98	32 367 409,27	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 562 065,98	33 882,17		20 595 948,15	33 882,17		33 882,17					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 845 556,63	338 554,47	-11 433,00	13 172 678,10	327 121,47		+338.554,47 - 11.433,00					
600	60017	Drogi wewnętrzne	790 000,00	77 000,00		867 000,00	77 000,00		77 000,00					
600	60095	Pozostała działalność	138 233,00		-70 000,00	68 233,00	-70 000,00		-70 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 710 764,14	121 926,75	-16 927,98	9 815 762,91	9 780 241,97	12 000,00	9 768 241,97	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 386 764,14	121 926,75	-16 927,98	8 491 762,91	104 998,77		+121.926,75 - 16.927,98					
710	-	Działalność usługowa	1 406 611,35		-21 500,00	1 385 111,35	1 252 597,27	60 700,00	1 191 897,27	0,00	5 000,00	127 514,08		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	682 333,33		-12 500,00	669 833,33	-12 500,00	-12 500,00						

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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00		-9 000,00	26 000,00	-9 000,00		-9 000,00					
720	-	Informatyka	1 865 988,13		-358 358,26	1 507 629,87	1 097 931,31	0,00	1 097 931,31	0,00	0,00	409 698,56		
720	72095	Pozostała działalność	1 865 988,13		-358 358,26	1 507 629,87	0,00					-358 358,26		
750	-	Administracja publiczna	60 161 462,88	12 448,40	-237 416,37	59 936 494,91	58 452 557,71	44 639 194,88	13 813 362,83	48 248,40	801 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 167 508,18	5 000,00	-3 679,32	54 168 828,86	1 320,68	-3 353,76	+5.000,00 - 325,56					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	4 600,00	-4 600,00	2 358 982,00	4 600,00		4 600,00	-4 600,00				
750	75095	Pozostała działalność	1 808 499,20	2 848,40	-229 137,05	1 582 210,55	-190 000,00		-190 000,00	2 848,40		-39 137,05		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 293,00		-375 000,00	7 284 293,00	7 027 293,00	4 353 242,00	2 674 051,00	60 000,00	197 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 390 320,00		-375 000,00	2 015 320,00	-375 000,00		-375 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	32 969 174,62		-97 564,00	32 871 610,62	5 480 812,62	0,00	5 480 812,62	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 578 376,62		-97 564,00	5 480 812,62	-97 564,00		-97 564,00					
801	-	Oświata i wychowanie	156 519 131,51	31 628,33	-186 351,38	156 364 408,46	145 569 632,11	119 157 591,47	26 412 040,64	9 122 005,00	202 935,03	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 482 470,64	12 931,55	-26 274,95	58 469 127,24	-13 570,31	+4.536,28 - 20.037,95	1 931,36	+6.237,00 - 6.237,00	226,91			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 584,60		-108 552,52	888 032,08	-108 552,52	-108 552,52						
801	80104	Przedszkola	53 706 316,19		-39 183,91	53 667 132,28	-39 183,91	-1 924,93	-37 258,98					
801	80110	Gimnazja	34 994 284,27	15 196,78	-12 340,00	34 997 141,05	2 856,78	+3.000,00 - 12.340,00	12 196,78					

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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 949 739,17	3 500,00		2 953 239,17	3 500,00	3 500,00						
851	-	Ochrona zdrowia	6 748 541,57	6 360,00	-6 360,00	6 748 541,57	5 028 501,57	1 571 784,00	3 456 717,57	1 709 640,00	10 400,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	558 770,00	3 180,00	-3 180,00	558 770,00	0,00	2 880,00	+300,00 - 3.180,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 730 361,24	3 180,00	-3 180,00	2 730 361,24	0,00	2 880,00	+300,00 - 3.180,00					
852	-	Pomoc społeczna	67 165 536,98	100 000,00		67 265 536,98	16 430 103,43	12 916 665,70	3 513 437,73	4 460 268,70	44 419 571,03	1 955 593,82		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 994 224,16	33 000,00		29 027 224,16	3 000,00		3 000,00	30 000,00				
852	85216	Zasiłki stałe	3 207 203,00	2 000,00		3 209 203,00	0,00			2 000,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000 714,22	50 000,00		10 050 714,22	50 000,00		50 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	6 734 068,77	15 000,00		6 749 068,77	0,00				15 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900 229,21	7 000,00	-25 700,00	6 881 529,21	4 813 208,02	3 555 094,95	1 258 113,07	471 300,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85395	Pozostała działalność	2 135 271,19	7 000,00	-25 700,00	2 116 571,19	7 000,00		7 000,00	-25 700,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 141 612,50	140 930,47	-18 567,92	7 263 975,05	4 729 085,05	4 236 739,05	492 346,00	76 000,00	2 458 890,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 336 438,50	140 930,47	-18 567,92	4 458 801,05	122 362,55	+140.930,47 - 17.631,92	-936,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 531 275,91	55 000,00	-50 000,00	38 536 275,91	38 536 275,91	46 100,00	38 490 175,91					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 520 555,00		-50 000,00	4 470 555,00	-50 000,00		-50 000,00					

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 порęczeń 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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 228 453,65	40 000,00		4 268 453,65	40 000,00		40 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 907 773,98	15 000,00		2 922 773,98	15 000,00		15 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 037,66	16 626,00	-69 000,00	17 943 663,66	424 313,00	49 793,00	374 520,00	17 455 026,66	64 324,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 776 390,66	16 626,00		14 793 016,66	0,00			16 626,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 100,00		-57 000,00	530 100,00	0,00			-57 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	481 237,00		-12 000,00	469 237,00	-12 000,00		-12 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 354 128,44	28 050,00		6 382 178,44	6 348 064,44	4 135 500,18	2 212 564,26	0,00	34 114,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 354 128,44	28 050,00		6 382 178,44	18 936,00		18 936,00		9 114,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 648 722,68	5 613,46	-21 260,00	18 633 076,14	16 600 249,07	8 454 199,57	8 146 049,50	1 410 000,00	622 827,07			
926	92601	Obiekty sportowe	16 506 722,68	5 613,46	-16 260,00	16 496 076,14	-14 918,54		+1.341,46 - 16.260,00		4 272,00			
926	92695	Pozostała działalność	732 000,00		-5 000,00	727 000,00	0,00				-5 000,00			
Ogółem wydatki gminy			500 170 856,92	975 320,05	-1 565 438,91	499 580 738,06	363 443 077,51	205 620 013,14	157 823 064,37	62 748 157,70	49 211 843,13	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	14 119 476,88	95 000,00		14 214 476,88	14 214 476,88	0,00	14 214 476,88					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 119 476,88	95 000,00		14 214 476,88	95 000,00		95 000,00					

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
710	-	Działalność usługowa	633 400,00		-75 000,00	558 400,00	555 800,00	419 431,00	136 369,00	0,00	2 600,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00		-75 000,00	45 000,00	-75 000,00		-75 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 588 602,46	2 420,00	-28 911,75	1 562 110,71	1 562 110,71	180 700,47	1 381 410,24					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 291 051,21	2 420,00	-8 000,00	1 285 471,21	-5 580,00		+2,420,00 - 8,000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	90 000,00		-20 911,75	69 088,25	-20 911,75		-20 911,75					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 826 038,00	45 000,00		12 871 038,00	11 897 687,00	10 643 870,83	1 253 816,17	491 200,00	482 151,00			
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	396 200,00	45 000,00		441 200,00	0,00			45 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	85 551 677,48	769 657,99	-48 159,62	86 273 175,85	60 817 444,76	52 149 209,43	8 668 235,33	18 592 271,00	103 528,00	6 759 932,09		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 953 892,99	11 211,99	-41 524,68	33 923 580,30	-30 312,69		+11,211,99 - 41,524,68					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 021 931,20	753 436,11	-4 154,94	36 771 212,37	62 349,00	65 500,00	+1,003,94 - 4,154,94			686 932,17		
801	80195	Pozostała działalność	6 066 138,37	5 009,89	-2 480,00	6 068 668,26	0,00					+5,009,89 - 2,480,00		
852	-	Pomoc społeczna	15 273 418,55	76 443,56	-66 355,00	15 283 507,11	12 025 026,35	7 647 461,20	4 377 565,15	325 655,00	2 502 675,18	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 810 993,97	1 800,00	-55 000,00	4 757 793,97	-53 200,00	1 600,00	+200,00 - 55,000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 595 705,43	34 055,00	-11 355,00	2 618 405,43	1 400,00		1 400,00	32 655,00	-11 355,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	884 023,00	40 588,56		924 611,56	40 588,56		40 588,56					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 548,40		-17 430,00	6 594 118,40	4 357 950,00	3 847 276,26	510 673,74	212 367,74	454 850,00	1 568 950,66		

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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 613 431,40		-17 430,00	5 596 001,40	0,00					-17 430,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 926 954,71	45 349,88	-79 871,00	28 892 433,59	28 232 162,59	22 972 930,55	5 259 232,04	635 261,00	25 010,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 683 070,00		-4 371,00	3 678 699,00	-4 371,00		-4 371,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 126 840,34	45 349,88	-75 500,00	5 096 690,22	-30 150,12	-10 000,00	+45.349,88 - 65.500,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	13 000,00	-13 000,00	225 000,00	97 000,00	2 000,00	95 000,00	128 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	13 000,00		128 000,00	0,00			13 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	108 000,00		-13 000,00	95 000,00	-13 000,00		-13 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 171 939,14	152 938,00		11 324 877,14	59 950,00	0,00	59 950,00	11 264 927,14				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 127 211,78	60 000,00		1 187 211,78	0,00			60 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 091 882,70	92 938,00		7 184 820,70	0,00			92 938,00				
Ogółem wydatki powiatu			201 122 351,67	1 199 809,43	-328 727,37	201 993 433,73	140 286 031,34	97 862 879,74	42 423 151,60	49 377 554,88	3 570 814,18	8 759 033,33	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			701 293 208,59	2 175 129,48	-1 894 166,28	701 574 171,79	503 729 108,85	303 482 892,88	200 246 215,97	112 125 712,58	52 782 657,31	14 947 264,10	989 428,95	17 000 000,00