



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 3163/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Załączniki 1 i 2 do Zarządzenia Nr 2410/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2475/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 2620/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Nr 2695/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr 2787/2021 z dnia 29 października 2021 roku, Nr 2894/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, Nr 3036/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku i Nr 3139/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku, otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/ - / Andrzej Nowakowski**

## Plan finansowy Gminy - Miasto Plock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Numer zadania                                                                                                                                          | Nazwa zadania                                                            | Dochody wykonane w 2021 | Wydatki wykonane w 2021 | 2022                |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         |                         | Dochody przed zminą | Zmiana | Dochody po zmianie | Przychody przed zmianą | Zmiana   | Przychody po zmianie | Wydatki przed zmianą | Zmiana   | Wydatki po zmianie |
| 851                    | 85195    | 2180 | Transport do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS- CoV-2                                                                                            |                                                                          | 51 868,62               |                         | 1 340,00            |        | 1 340,00           |                        |          |                      |                      |          |                    |
| 750                    | 75023    |      | P2/UM                                                                                                                                                  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością         |                         | 48 428,62               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4010 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 40 479,35               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4110 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 6 958,35                |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4120 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 990,92                  |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
| 853                    | 85395    | 4210 | 01/WWS3                                                                                                                                                | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością              |                         | 3 440,00                |                     |        |                    |                        |          | 1 340,00             |                      | 1 340,00 |                    |
|                        |          |      |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 3 440,00                |                     |        |                    |                        | 1 340,00 |                      | 1 340,00             |          |                    |
| 851                    | 85195    | 2180 | Organizacja działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 |                                                                          | 28 042,10               |                         |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4300 | 02/WWS1                                                                                                                                                | Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną      |                         | 28 042,10               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          |      |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 28 042,10               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
| 852                    | 85215    | 2180 | Dopłaty do dodatków mieszkaniowych                                                                                                                     |                                                                          | 5 507,43                |                         |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 3110 | 15/MOPS                                                                                                                                                | Wsparanie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych |                         | 5 507,43                |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          |      |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 5 452,56                |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          |      |                                                                                                                                                        |                                                                          | 4210                    |                         | 54,87               |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
| 852                    | 85295    | 2180 | Program "Wspieraj Seniora edycja 2021 "                                                                                                                |                                                                          | 554 791,83              |                         |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          |      | 24/MOPS                                                                                                                                                | Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"                                   |                         | 554 791,83              |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4010 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 445 104,37              |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4110 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 76 801,47               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4120 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 8 200,69                |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 24 193,00               |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |
|                        |          | 4710 |                                                                                                                                                        |                                                                          |                         | 492,30                  |                     |        |                    |                        |          |                      |                      |          |                    |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Numer zadania                                                                                                                                    | Nazwa zadania                                 | Dochody wykonane w 2021 | Wydatki wykonane w 2021 | 2022                 |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                  |                                               |                         |                         | Dochody przed zmianą | Zmiana   | Dochody po zmianie | Przychody przed zmianą | Zmiana     | Przychody po zmianie | Wydatki przed zmianą | Zmiana    | Wydatki po zmianie |
| 852                    | 85295    | 2180 | Wsparcie finansowe dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serce" Edycja 2021 (zabezpieczenie placówki przed wzrostem zachorowań na SARS- CoV-2) |                                               | 52 000,00               |                         |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          |      | 99/DPS                                                                                                                                           | Działania związane ze stanem epidemicznym     |                         | 52 000,00               |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 11 594,09               |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 4230 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 40 405,91               |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
| 801                    | 80101    | 2180 | Realizacja Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”                                                            |                                               | 2 573 200,00            |                         |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 0920 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 0,00                    | 2 263,22             | 2 263,22 |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
| 801                    | 80102    | 2180 |                                                                                                                                                  |                                               | 120 000,00              |                         |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 0920 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 0,00                    | 92,69                | 92,69    |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
| 801                    | 80132    | 2180 |                                                                                                                                                  |                                               | 60 000,00               |                         |                      |          |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 0920 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 0,00                    | 38,53                | 38,53    |                    |                        |            |                      |                      |           |                    |
|                        |          | 905  |                                                                                                                                                  |                                               |                         |                         |                      |          | 980 336,55         | 468,95                 | 980 805,50 |                      |                      |           |                    |
| 801                    | 80101    |      | 90/SP001                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         |                         |                      |          |                    |                        |            | 70 000,00            | 133,55               | 70 133,55 |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         |                         |                      |          |                    |                        |            | 70 000,00            | 133,55               | 70 133,55 |                    |
|                        |          |      | 90/SP002                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 18 246,34               |                      |          |                    |                        |            | 60 653,66            | 128,31               | 60 781,97 |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 18 246,34               |                      |          |                    |                        |            | 60 653,66            | 128,31               | 60 781,97 |                    |
|                        |          |      | 90/SP003                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 166 267,86              |                      |          |                    |                        |            | 71 032,14            | 246,79               | 71 278,93 |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 28 228,50               |                      |          |                    |                        | 0,00       |                      | 0,00                 |           |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 138 039,36              |                      |          |                    |                        | 71 032,14  | 246,79               | 71 278,93            |           |                    |
|                        |          |      | 90/SP005                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 99 900,00               |                      |          |                    |                        |            | 0,00                 | 68,56                | 68,56     |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 36 366,17               |                      |          |                    |                        | 0,00       |                      | 0,00                 |           |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 63 533,83               |                      |          |                    |                        | 0,00       | 68,56                | 68,56                |           |                    |
|                        |          |      | 90/SP006                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 58 300,52               |                      |          |                    |                        |            | 75 199,48            | 180,01               | 75 379,49 |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 9 451,00                |                      |          |                    |                        | 0,00       |                      | 0,00                 |           |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 48 849,52               |                      |          |                    |                        | 75 199,48  | 180,01               | 75 379,49            |           |                    |
|                        |          |      | 90/SP008                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 103 848,52              |                      |          |                    |                        |            | 76 451,48            | 222,14               | 76 673,62 |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 103 848,52              |                      |          |                    |                        | 76 451,48  | 222,14               | 76 673,62            |           |                    |
|                        |          |      | 90/SP011                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 82 621,00               |                      |          |                    |                        |            | 42 379,00            | 123,07               | 42 502,07 |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 10 058,28               |                      |          |                    |                        | 0,00       |                      | 0,00                 |           |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 72 562,72               |                      |          |                    |                        | 42 379,00  | 123,07               | 42 502,07            |           |                    |
|                        |          |      | 90/SP012                                                                                                                                         | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 113 954,11              |                      |          |                    |                        |            | 70 845,89            | 221,28               | 71 067,17 |                    |
|                        |          | 4210 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 38 535,90               |                      |          |                    |                        | 0,00       |                      | 0,00                 |           |                    |
|                        |          | 4240 |                                                                                                                                                  |                                               |                         | 75 418,21               |                      |          |                    |                        | 70 845,89  | 221,28               | 71 067,17            |           |                    |

| Klasyfikacja budżetowa |          |            | Numer zadania | Nazwa zadania                                 | Dochody wykonane w 2021 | Wydatki wykonane w 2021 | 2022                |          |                    |                        |        |                      |                      |            |                    |           |
|------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|
| Dział                  | Rozdział | §          |               |                                               |                         |                         | Dochody przed zminą | Zmiana   | Dochody po zmianie | Przychody przed zmianą | Zmiana | Przychody po zmianie | Wydatki przed zmianą | Zmiana     | Wydatki po zmianie |           |
|                        |          |            | 90/SP013      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 20 284,72               |                     |          |                    |                        |        |                      | 9 715,28             | 13,40      | 9 728,68           |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 20 284,72               |                     |          |                    |                        |        | 9 715,28             | 13,40                | 9 728,68   |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP014      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 43 359,40               |                     |          |                    |                        |        |                      | 49 940,60            | 126,03     | 50 066,63          |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 43 359,40               |                     |          |                    |                        |        | 49 940,60            | 126,03               | 50 066,63  |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP015      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 55 636,41               |                     |          |                    |                        |        |                      | 4 363,59             | 37,09      | 4 400,68           |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 6 186,90                |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 49 449,51               |                     |          |                    |                        |        | 4 363,59             | 37,09                | 4 400,68   |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP016      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 57 276,85               |                     |          |                    |                        |        |                      | 100 823,15           | 228,65     | 101 051,80         |           |
| 4240                   |          | 57 276,85  |               |                                               |                         |                         |                     |          |                    | 100 823,15             | 228,65 | 101 051,80           |                      |            |                    |           |
| 801                    | 80101    |            | 90/SP017      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 90 376,06               |                     |          |                    |                        |        |                      | 26 923,94            | 112,11     | 27 036,05          |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 6 568,00                |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 83 808,06               |                     |          |                    |                        |        | 26 923,94            | 112,11               | 27 036,05  |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP018      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 126 215,25              |                     |          |                    |                        |        |                      | 46 884,75            | 180,39     | 47 065,14          |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 17 610,50               |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 108 604,75              |                     |          |                    |                        |        | 46 884,75            | 180,39               | 47 065,14  |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP020      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 67 282,10               |                     |          |                    |                        |        |                      | 68 917,90            | 167,16     | 69 085,06          |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 67 282,10               |                     |          |                    |                        |        | 68 917,90            | 167,16               | 69 085,06  |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP021      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 102 273,21              |                     |          |                    |                        |        |                      | 112 226,79           | 288,14     | 112 514,93         |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 5 322,83                |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 96 950,38               |                     |          |                    |                        |        | 112 226,79           | 288,14               | 112 514,93 |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP022      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 214 600,00              |                     |          |                    |                        |        |                      | 0,00                 | 0,00       | 0,00               |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 7 493,10                |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 207 106,90              |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          |            |               |                                               |                         | 207 164,50              |                     |          |                    |                        |        | 59 235,50            | 225,97               | 59 461,47  |                    |           |
|                        |          |            | 90/SP023      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         |                         |                     |          |                    |                        |        |                      |                      | 59 235,50  | 225,97             | 59 461,47 |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 30 577,80               |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
| 4240                   |          | 176 586,70 |               |                                               |                         |                         |                     |          |                    | 59 235,50              | 225,97 | 59 461,47            |                      |            |                    |           |
| 801                    | 80102    |            | 90/SP009      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 43 730,00               |                     |          |                    |                        |        |                      | 16 270,00            | 62,71      | 16 332,71          |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 43 730,00               |                     |          |                    |                        |        | 16 270,00            | 62,71                | 16 332,71  |                    |           |
| 801                    | 80102    |            | 90/SPS24      | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 48 326,46               |                     |          |                    |                        |        |                      | 11 673,54            | 50,79      | 11 724,33          |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 48 326,46               |                     |          |                    |                        |        | 11 673,54            | 50,79                | 11 724,33  |                    |           |
| 801                    | 80132    |            | 90/SMIS       | Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” |                         | 53 200,14               |                     |          |                    |                        |        |                      | 6 799,86             | 47,24      | 6 847,10           |           |
|                        |          | 4210       |               |                                               |                         | 31 190,04               |                     |          |                    |                        |        | 0,00                 |                      | 0,00       |                    |           |
|                        |          | 4240       |               |                                               |                         | 22 010,10               |                     |          |                    |                        |        | 6 799,86             | 47,24                | 6 847,10   |                    |           |
| Ogółem                 |          |            |               |                                               | 3 445 409,98            | 2 465 073,43            | 1 340,00            | 2 394,44 | 3 734,44           | 980 336,55             | 468,95 | 980 805,50           | 981 676,55           | 2 863,39   | 984 539,94         |           |

**Plan finansowy Gminy - Miasto Płock dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Numer zadania | Nazwa zadania                                        | Lata           |                |              |           |              |
|------------------|------------------------|----------|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                        |          |      |               |                                                      | 2020 Wykonanie | 2021 Wykonanie | 2022         |           |              |
|                  | Dział                  | Rozdział | §    |               |                                                      |                |                | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
| Dochody          | 758                    | 75816    | 6290 |               |                                                      | 15 840 052,00  |                |              |           |              |
|                  |                        |          | 0920 |               |                                                      |                |                |              |           |              |
| Przychody        |                        |          | 905  |               |                                                      |                | 4 854 179,01   | 7 325 571,41 | 1 938,98  | 7 327 510,39 |
| Wydatki          | 600                    | 60015    | 6050 | 01/WIRI/I/P   | Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą | 3 242 387,56   | 0,00           | 0,00         |           |              |
|                  | 801                    | 80104    | 6050 | 14/WIRIII/I/G | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17   | 0,00           | 1 999 157,83   | 7 325 571,41 | 10 938,98 | 7 336 510,39 |
|                  | 801                    | 80101    | 6050 | 15/WIRIII/I/G | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3                 | 417 914,02     | 2 855 021,18   | 0,00         |           |              |
|                  | Wydatki ogółem         |          |      |               |                                                      | 3 660 301,58   | 4 854 179,01   | 7 325 571,41 | 10 938,98 | 7 336 510,39 |