



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3139/2022

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie: zmiany oraz uzupełnienia 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 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku, Nr 2992/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku i Nr 3030/2021 z dnia 31 grudnia 2021 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 i Nr 3036/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku, otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2410/2021 z późniejszymi zmianami, w treści zgodnej z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 stycznia 2022 roku.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

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

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody w 2022	Przychody w 2022	Wydatki w 2022
Dział	Rozdział	§							
851	85195	2180	Transport do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS- CoV-2		51 868,62		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
						3 440,00			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			

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody w 2022	Przychody w 2022	Wydatki w 2022
Dział	Rozdział	§							
852	85215	2180	Dopłaty do dodatków mieszkaniowych		5 507,43				
			15/MOPS	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		5 507,43			
		3110				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			
852	85295	2180	Wsparcie finansowe dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" 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				
801	80102	2180			120 000,00				
801	80132	2180			60 000,00				
		905						980 336,55	

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody w 2022	Przychody w 2022	Wydatki w 2022
Dział	Rozdział	§							
801	80101		90/SP001	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”					70 000,00
		4240							70 000,00
			90/SP002	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		18 246,34			60 653,66
		4240				18 246,34			60 653,66
			90/SP003	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		166 267,86			71 032,14
		4210				28 228,50			0,00
		4240				138 039,36			71 032,14
			90/SP005	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		99 900,00			0,00
		4210				36 366,17			0,00
		4240				63 533,83			0,00
			90/SP006	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		58 300,52			75 199,48
		4210				9 451,00			0,00
		4240				48 849,52			75 199,48
			90/SP008	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		103 848,52			76 451,48
		4240				103 848,52			76 451,48
			90/SP011	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		82 621,00			42 379,00
		4210				10 058,28			0,00
		4240				72 562,72			42 379,00
			90/SP012	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		113 954,11			70 845,89
		4210				38 535,90			0,00
		4240				75 418,21			70 845,89
			90/SP013	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		20 284,72			9 715,28
		4240				20 284,72			9 715,28

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody w 2022	Przychody w 2022	Wydatki w 2022
Dział	Rozdział	§							
			90/SP014	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		43 359,40			49 940,60
		4240				43 359,40			49 940,60
			90/SP015	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		55 636,41			4 363,59
		4210				6 186,90			0,00
		4240				49 449,51			4 363,59
			90/SP016	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		57 276,85			100 823,15
		4240				57 276,85			100 823,15
801	80101		90/SP017	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		90 376,06			26 923,94
		4210				6 568,00			0,00
		4240				83 808,06			26 923,94
			90/SP018	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		126 215,25			46 884,75
		4210				17 610,50			0,00
		4240				108 604,75			46 884,75
			90/SP020	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		67 282,10			68 917,90
		4240				67 282,10			68 917,90
			90/SP021	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		102 273,21			112 226,79
		4210				5 322,83			0,00
		4240				96 950,38			112 226,79
			90/SP022	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		214 600,00			0,00
		4210				7 493,10			0,00
		4240				207 106,90			0,00
			90/SP023	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		207 164,50			59 235,50
		4210				30 577,80			0,00
		4240				176 586,70			59 235,50

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody w 2022	Przychody w 2022	Wydatki w 2022
Dział	Rozdział	§							
801	80102		90/SP009	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		43 730,00			16 270,00
		4240				43 730,00			16 270,00
801	80102		90/SPS24	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		48 326,46			11 673,54
		4240				48 326,46			11 673,54
801	80132		90/SMIS	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		53 200,14			6 799,86
		4210				31 190,04			0,00
		4240				22 010,10			6 799,86
Ogółem					3 445 409,98	2 465 073,43	1 340,00	980 336,55	981 676,55

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3139/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lutego 2022 roku

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	§					
Dochody	758	75816	6290			15 840 052,00		
Przychody			905				4 854 179,01	7 325 571,41
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
	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

Plan finansowy Gminy - Miasto Płock dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Lata			
					Dochody 2022	Wydatki 2022	Dochody 2023	Wydatki 2023
Dział	Rozdział	§						
600	60015	6090	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		15 000 000,00		15 000 000,00	0,00
		6050	13/MZD/I	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		15 000 000,00		15 000 000,00
600	60016	6090	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		2 500 000,00		2 500 000,00	
		6050	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		2 500 000,00		2 500 000,00
Wydatki ogółem					17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00