



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 3846/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 30 listopada 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 Nr 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, zmienionego 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,  
Nr 3139/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku,  
Nr 3163/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,  
Nr 3238/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,  
Nr 3298/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,  
Nr 3378/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,  
Nr 3453/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,  
Nr 3502/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku  
Nr 3610/2022 z dnia 1 września 2022 roku,  
Nr 3687/2022 z dnia 28 września 2022 roku,  
Nr 3700/2022 z dnia 30 września 2022 roku i  
Nr 3772/2022 z dnia 31 października 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 zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody po zmianie	Wydatki przed zmianą
851	85195	2180		Transport do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS- CoV-2	51 868,62		670,00	0,00	670,00							
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						670,00			670,00	
						3 440,00						670,00			670,00	
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											
			15/MOPS	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		5 507,43										
		3110				5 452,56										
		4210				54,87										
852	85228	2180		Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"			69 000,00	0,00	69 000,00							
			26/MOPS	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"									69 000,00	0,00	69 000,00	
		4010											16 680,00		16 680,00	
		4110											2 913,00		2 913,00	
		4120											407,00		407,00	
		4210											27 000,00		27 000,00	
		4300											22 000,00		22 000,00	

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	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										
		2180	Wsparcie finansowe dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" Edycja 2022 (zabezpieczenie placówki przed wzrostem zachorowań na SARS- CoV-2)				72 700,00	0,00	72 700,00						
			99/DPS	Działania związane ze stanem epidemicznym		52 000,00						72 700,00	0,00	72 700,00	
		4010									30 800,00	0,00	30 800,00		
		4110										5 304,00	-0,24	5 303,76	
		4120										754,00	-239,50	514,50	
		4210					11 594,09					6 080,00	0,00	6 080,00	
		4230					40 405,91					29 300,00	239,74	29 539,74	
4780										462,00	0,00	462,00			
852	85295	2180	Wyplata dodatku węglowego				25 245 000,00	0,00	25 245 000,00						
		3110	03/WSB	Wyplacanie dodatków węglowych								20 850 000,00	0,00	20 850 000,00	
												20 850 000,00	0,00	20 850 000,00	
		3110	04/WSB	Wyplacanie dodatków na ciepło dla gospodarstw domowych								3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
												3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
		3110	05/WSB	Wyplacanie dodatków na ciepło dla podmiotów wrażliwych							300 000,00	0,00	300 000,00		
											300 000,00	0,00	300 000,00		

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			
750	75023	4700	02/WOPI	Zarządzanie kadrami									0,00	0,00	0,00			
														0,00	0,00	0,00		
		4010	P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością											0,00	0,00	0,00	
		4110													0,00	0,00	0,00	
		4120														0,00	0,00	0,00
		4710														0,00	0,00	0,00
			P2/UM (WTG)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością											0,00	0,00	0,00	
4210													0,00	0,00	0,00			
852	85295	4700	02/WOPI	Zarządzanie kadrami										1 000,00	0,00	1 000,00		
														1 000,00	0,00	1 000,00		
		4010	P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością											474 000,00	-20 000,00	454 000,00	
		4110													395 430,00	-20 000,00	375 430,00	
		4120														67 975,00	0,00	67 975,00
		4710														9 095,00	0,00	9 095,00
			P2/UM (WTG)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością												20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210														20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300														0,00	5 000,00	5 000,00
			01/WOPIII	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji												0,00	10 000,00	10 000,00
		4210														0,00	10 000,00	10 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	2022								
							Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody po zmianie	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
Dział	Rozdział	§													
801	80101	2180	<i>Realizacja Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”</i>		2 573 200,00										
		0920					7 752,15		7 752,15						
801	80102	2180			120 000,00										
		0920					276,38		276,38						
801	80132	2180			60 000,00										
		0920					62,15		62,15						
		905							980 805,50		980 805,50				
801	80101		90/SP001	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”								70 616,86	0,00	70 616,86	
		4210									0,00	0,00	0,00		
		4240										70 616,86	0,00	70 616,86	
					90/SP002	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	18 246,34						61 158,66	0,00	61 158,66
		4210				0,00						1 758,90	0,00	1 758,90	
		4240				18 246,34						59 399,76	0,00	59 399,76	
					90/SP003	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	166 267,86						71 663,43	0,00	71 663,43
		4210				28 228,50						7 257,00	0,00	7 257,00	
		4240				138 039,36						64 406,43	0,00	64 406,43	
					90/SP005	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	99 900,00						69,05	0,00	69,05
		4210				36 366,17						0,00	0,00	0,00	
		4240				63 533,83						69,05	0,00	69,05	
					90/SP006	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	58 300,52						75 864,75	0,00	75 864,75
		4210				9 451,00						6 753,93	0,00	6 753,93	
		4240				48 849,52						69 110,82	0,00	69 110,82	
					90/SP008	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	103 848,52						76 822,94	0,00	76 822,94
		4240				103 848,52						76 822,94	0,00	76 822,94	
					90/SP011	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	82 621,00						42 738,92	0,00	42 738,92
		4210				10 058,28						0,00	0,00	0,00	
		4240				72 562,72						42 738,92	0,00	42 738,92	
					90/SP012	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	113 954,11						71 556,88	0,00	71 556,88
		4210				38 535,90						711,00	0,00	711,00	
		4240				75 418,21						70 845,88	0,00	70 845,88	
					90/SP013	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	20 284,72						9 794,07	0,00	9 794,07
4210				0,00						1 538,25	0,00	1 538,25			
4240				20 284,72						8 255,82	0,00	8 255,82			
			90/SP014	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	43 359,40						50 411,65	0,00	50 411,65		
4240				43 359,40						50 411,65	0,00	50 411,65			

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
						<b>55 636,41</b>							<b>4 400,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,81</b>
		4210	90/SP015	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		6 186,90							0,00	0,00	0,00
		4240				49 449,51							4 400,81	0,00	4 400,81
						<b>57 276,85</b>							<b>101 711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>101 711,30</b>
		4210	90/SP016	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		0,00							11 611,20	0,00	11 611,20
		4240				57 276,85							90 100,10	0,00	90 100,10
						<b>90 376,06</b>							<b>27 208,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27 208,84</b>
		4210	90/SP017	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		6 568,00							1 845,00	0,00	1 845,00
		4240				83 808,06							25 363,84	0,00	25 363,84
						<b>126 215,25</b>							<b>47 389,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47 389,46</b>
		4210	90/SP018	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		17 610,50							0,00	0,00	0,00
		4240				108 604,75							47 389,46	0,00	47 389,46
						<b>67 282,10</b>							<b>69 561,12</b>	<b>0,00</b>	<b>69 561,12</b>
		4240	90/SP020	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		67 282,10							69 561,12	0,00	69 561,12
						<b>102 273,21</b>							<b>112 944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112 944,78</b>
		4210	90/SP021	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		5 322,83							29 421,60	0,00	29 421,60
		4240				96 950,38							83 523,18	0,00	83 523,18
						<b>214 600,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	90/SP022	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		7 493,10							0,00	0,00	0,00
		4240				207 106,90							0,00	0,00	0,00
						<b>207 164,50</b>							<b>59 871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59 871,21</b>
		4210	90/SP023	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		30 577,80							0,00	0,00	0,00
		4240				176 586,70							59 871,21	0,00	59 871,21
						<b>43 730,00</b>							<b>16 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16 445,30</b>
801	80102		90/SP009	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		0,00							12 956,80	0,00	12 956,80
		4240				43 730,00							3 488,50	0,00	3 488,50
						<b>48 326,46</b>							<b>11 795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 795,43</b>
801	80102		90/SPS24	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		0,00							8 595,67	0,00	8 595,67
		4240				48 326,46							3 199,76	0,00	3 199,76
						<b>53 200,14</b>							<b>6 870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,72</b>
801	80132		90/SMIS	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		31 190,04							0,00	0,00	0,00
		4240				22 010,10							6 870,72	0,00	6 870,72
<b>Ogółem</b>					<b>3 445 409,98</b>	<b>2 465 073,43</b>	<b>25 395 460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25 395 460,68</b>	<b>980 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>980 805,50</b>	<b>26 376 266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26 376 266,18</b>

**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		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
Dział	Rozdział	§								
Dochody	758	75816	6290		<b>15 840 052,00</b>					
			0920				<b>136 758,68</b>	<b>10 295,09</b>	<b>147 053,77</b>	
Przychody			905			<b>4 854 179,01</b>	<b>7 327 510,39</b>		<b>7 327 510,39</b>	
Wydatki	600	60015	6050	01/WIRI/I/P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	3 242 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	6050	14/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	1 999 157,83	0,00	0,00	0,00
			6100			0,00	0,00	6 175 903,11	0,00	6 175 903,11
	801	80101	6050	15/WIRIII/I/G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	417 914,02	2 855 021,18	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Lata			
						2020 Wykonanie	2021 Wykonanie	2022	
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
Dział	Rozdział	§							
855	85595	6100	26/WIR/I/P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	1 288 365,96	10 295,09	1 298 661,05
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>3 660 301,58</b>	<b>4 854 179,01</b>	<b>7 464 269,07</b>	<b>10 295,09</b>	<b>7 474 564,16</b>