



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4045/2023

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 3 lutego 2023 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 zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku oraz Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1, 2 i 3 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,
Nr 3772/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
Nr 3846/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku i
Nr 3953/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się załącznik Nr 4 pn. „Plan finansowy Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, w treści zgodnej z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Plan finansowy Gminy - Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2021 - 2022

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

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	Przychody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Dział	Rozdział	§							
852	85228	2180	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"				52 803,63		
			26/MOPS	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"					52 803,63
		4010							15 000,20
		4110							2 619,04
		4120							185,79
		4210							23 616,00
		4300							11 382,60
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		
			99/DPS	Działania związane ze stanem epidemicznym		52 000,00			72 700,00
		4010							30 800,00
		4110							5 303,76
		4120							514,50
		4210				11 594,09			4 414,36
		4230				40 405,91			31 205,38
		4780							462,00

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	Przychody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Dział	Rozdział	§							
852	85295	2180		<i>Wyplata dodatków tj.: węglowego, na ciepło dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>			11 161 908,55		
		3110	03/WSB	Wypłacanie dodatków węglowych					9 534 000,00
									9 534 000,00
		3110	04/WSB	Wypłacanie dodatków na ciepło dla gospodarstw domowych					1 200 000,00
									1 200 000,00
		3110	05/WSB	Wypłacanie dodatków na ciepło dla podmiotów wrażliwych					197 047,60
									197 047,60
		4700	02/WOPI	Zarządzanie kadrami					800,00
									800,00
			P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					177 820,95
		4010							156 203,00
		4110							19 970,15
		4120							1 406,30
		4710							241,50
			P2/UM (WTG)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					30 000,00
		4210							27 281,70
		4300							2 718,30
			01/WOPIII	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji					10 000,00
		4210							10 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	Przychody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Dział	Rozdział	§							
852	85295	0920	Odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła				80 000,00		
801	80101	6050	50/WIR/I	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17					80 000,00
									80 000,00
801	80101	2180	Realizacja Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”		2 573 200,00				
		0920					7 752,15		
801	80102	2180			120 000,00				
		0920					276,38		
801	80132	2180			60 000,00				
		0920					62,15		
		905*	Nadwyżka środków z rozliczenia dochodów i wydatków wynikająca z realizacji projektu w 2021 roku					980 805,50	
			90/SP001	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”					70 616,86
		4240							70 616,86
			90/SP002	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		18 246,34			61 158,66
		4210				0,00			1 758,90
		4240				18 246,34			59 399,76
			90/SP003	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		166 267,86			71 663,43
		4210				28 228,50			7 257,00
		4240				138 039,36			64 406,43
			90/SP005	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		99 900,00			69,05
		4210				36 366,17			0,00
		4240				63 533,83			69,05
			90/SP006	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		58 300,52			75 864,75
		4210				9 451,00			6 753,93
		4240				48 849,52			69 110,82
			90/SP008	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		103 848,52			76 822,94
		4240				103 848,52			76 822,94

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	Przychody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Dział	Rozdział	§							
801	80101		90/SP011	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		82 621,00			42 738,92
		4210				10 058,28			0,00
		4240				72 562,72			42 738,92
			90/SP012	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		113 954,11			71 556,88
		4210				38 535,90			711,00
		4240				75 418,21			70 845,88
			90/SP013	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		20 284,72			9 794,07
		4210				0,00			1 538,25
		4240				20 284,72			8 255,82
			90/SP014	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		43 359,40			50 411,65
		4240				43 359,40			50 411,65
			90/SP015	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		55 636,41			4 400,81
		4210				6 186,90			0,00
		4240				49 449,51			4 400,81
			90/SP016	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		57 276,85			101 711,30
		4210				0,00			11 611,20
		4240				57 276,85			90 100,10
			90/SP017	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		90 376,06			27 208,84
		4210				6 568,00			1 845,00
		4240				83 808,06			25 363,84
			90/SP018	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		126 215,25			47 389,46
		4210				17 610,50			0,00
		4240				108 604,75			47 389,46
			90/SP020	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		67 282,10			69 561,12
		4240				67 282,10			69 561,12
			90/SP021	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		102 273,21			112 944,78
		4210				5 322,83			29 421,60
		4240				96 950,38			83 523,18
			90/SP022	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		214 600,00			0,00
		4210				7 493,10			0,00
		4240				207 106,90			0,00

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	Przychody wykonane w 2022	Wydatki wykonane w 2022
Dział	Rozdział	§							
			90/SP023	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		207 164,50			59 871,21
		4210				30 577,80		0,00	
		4240				176 586,70		59 871,21	
801	80102		90/SP009	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		43 730,00			16 445,30
		4210				0,00		12 956,80	
		4240				43 730,00		3 488,50	
801	80102		90/SPS24	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		48 326,46			11 795,43
		4210				0,00		8 595,67	
		4240				48 326,46		3 199,76	
801	80132		90/SMIS	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”		53 200,14			6 870,72
		4210				31 190,04		0,00	
		4240				22 010,10		6 870,72	
Ogółem					3 445 409,98	2 465 073,43	11 376 172,86	980 805,50	12 344 738,36

* w przychodach 2022 roku uwzględniono odsetki naliczone w 2021 roku w wysokości 468,95 zł.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	2020 Wykonanie	2021 Wykonanie	2022 Wykonanie
	Dział	Rozdział	§					
Dochody	758	75816	6290			15 840 052,00		
			0920					147 065,62
Przychody *			905				4 854 179,01	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	0,00
			6100			0,00	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
	855	85595	6100	26/WIR/I/P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	1 298 672,90
	Wydatki ogółem					3 660 301,58	4 854 179,01	7 474 576,01

* w przychodach 2022 roku uwzględniono odsetki naliczone w 2021 roku w wysokości 1.938,98 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział	§				
600	60015	6370	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		30 000 000,00	
		6370	13/MZD/I	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		30 000 000,00
600	60015	6370	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku		5 000 000,00	
		6370	07/MZD/I	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku		5 000 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		5 000 000,00	
		6370	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		5 000 000,00
Ogółem					40 000 000,00	40 000 000,00

Plan finansowy Gminy - Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok	Plan przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
Dział	Rozdział	§					
			905	Nadwyżka środków otrzymanych w 2022 roku na wypłatę dodatków węglowych powstała z rozliczenia dochodów i wydatków		12 240,00	
853	85395	2180	Wypłata dodatku elektrycznego		102 000,00		
		3110	07/WSB	Wypłacanie dodatków elektrycznych i dodatków węglowych			112 000,00
							112 000,00
			P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			2 240,00
		4010					1 912,00
		4110					287,00
		4120					41,00
Ogółem					102 000,00	12 240,00	114 240,00