

Zarządzenie Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. 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.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustala się plan finansowy programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Ustala się plan finansowy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku na realizację zadań w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Ustala się plan finansowy dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Ustala się plan finansowy utworzenia i funkcjonowania punktu szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Ustala się plan finansowy działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszego Zarządzenia.

§ 9

Ustala się plan finansowy na wypłatę dodatków węglowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszego Zarządzenia.

§ 10

Ustala się plan finansowy na wypłatę dodatków dla gospodarstw w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszego Zarządzenia.

§ 11

Ustala się plan finansowy na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

§ 12

Ustala się plan finansowy na wypłatę dodatków elektrycznych dla podmiotów wrażliwych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszego Zarządzenia.

§ 13

Ustala się plan finansowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych w gospodarstwach domowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do niniejszego Zarządzenia.

§ 14

Traci moc Zarządzenia Nr 136/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 15

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.


Plan finansowy
dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			Plan		nazwa zadania
			2020r.	2021r.	2022r.	2023r.		
758	75816	6100	0,00	3 000 000,00				Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
758	75814	0920 6290	16 377 524,00		190 293,00			Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej
758	75814	6290	449 638,43					Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
758	75814	6290	550 361,57					Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
758	75814	0920 6100	0,00	4 000 000,00			113 066,59	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
758	75816	0920 6100	0,00	4 000 000,00			118 768,47	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			17 377 524,00	11 000 000,00	190 293,00		231 835,06	

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			Plan		nazwa zadania
			2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
600	60016	6100		0,00	8 460,00	2 991 540,00		Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
600	60016	6100			550 361,57			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
801	80195	6050		10 871 100,00	190 293,00			Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mładzkiej
		6100			5 506 424,00			
900	90005	6050		449 638,43	0,00			Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
900	90013	6050				113 066,59		Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
		6100			643 290,00	1 817 705,00	1 539 005,00	
926	92601	6050				118 768,47		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		6100			232 470,00	3 767 530,00		
ogółem			0,00	11 320 738,43	7 131 298,57	8 808 610,06	1 539 005,00	

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.


Plan finansowy
dla wydzielonego rachunku środków na realizację zadań Programu "Wspieraj Seniora"
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY Plan				
Dział	Rozdział	§	2021 r.	2022 r.
852	85295	2180	68 802,00	95 952,00
ogółem			68 802,00	95 952,00

WYDATKI Plan				
Dział	Rozdział	§	2021 r.	2022 r.
852	85295	4010	18 796,00	26 710,00
852	85295	4110	3 260,00	4 632,00
852	85295	4120	444,00	656,00
852	85295	4210	700,00	30 750,00
852	85295	4300	45 557,00	27 802,00
852	85295	4430	0,00	5 000,00
852	85295	4710	45,00	402,00
ogółem			68 802,00	95 952,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

**Plan finansowy
programu „Laboratoria Przyszłości”
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie 2021r.	Plan 2022 r.
801	80101	0920	1 081 600,00	16 036,76
		2180		0,00
ogółem			1 081 600,00	16 036,76

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie 2021r.	Plan 2022 r.
801	80101	4240	0,00	1 081 600,00
				16 036,76
ogółem			0,00	1 097 636,76

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”
- Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Plan			nazwa zadania
			2023r.	2024r.	2025r.	
600	60016	6370	2 450 000,00	2 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	1 450 000,00	1 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
900	90001	6370	2 500 000,00	2 500 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			6 400 000,00	26 200 000,00	19 800 000,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Plan			nazwa zadania
			2023r.	2024r.	2025r.	
600	60016	6370	2 450 000,00	2 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	1 450 000,00	1 450 000,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
900	90001	6370	2 500 000,00	2 500 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			6 400 000,00	26 200 000,00	19 800 000,00	

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
dla wydzielonego rachunku na realizację zadań w zakresie transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	2180	37 592,00
ogółem			37 592,00

Wydatki w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	4010	21 921,00
851	85195	4110	3 775,00
851	85195	4120	545,00
851	85195	4210	9 571,00
851	85195	4300	1 780,00
ogółem			37 592,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
852	85215	2180	21 437,00
ogółem			21 437,00

Wydatki w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
852	85215	3110	21 227,00
852	85215	4210	210,00
ogółem			21 437,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
Utworzenia i funkcjonowania punktu szczepień przeciwko COVID-19
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	2180	5 000,00
ogółem			5 000,00

Wydatki w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	4210	5 000,00
ogółem			5 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
Działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	2180	20 000,00
ogółem			20 000,00

Wydatki w 2021 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
851	85195	4300	20 000,00
ogółem			20 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

**Plan finansowy
na wypłatę dodatków węglowych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
853	85395	2180	10 076 580,00	177 480,00
ogółem			10 076 580,00	177 480,00

Wydutki				
Dział	Rozdz.	§	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
853	85395	3110	9 879 000,00	174 000,00
		4010	70 579,00	
		4110	25 563,00	
		4120	3 614,00	
		4170	74 324,00	
		4210	10 000,00	3 380,00
		4300	13 000,00	100,00
		4710	500,00	
ogółem			10 076 580,00	177 480,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

**Plan finansowy
na wypłatę dodatków dla gospodarstw
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
853	85395	2180	1 046 010,00	69 466,00
ogółem			1 046 010,00	69 466,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.
853	85395	3110	1 026 000,00	67 500,00
		4010	12 113,00	
		4110	2 100,00	
		4120	297,00	
		4210	1 860,00	1 666,00
		4300	3 640,00	300,00
ogółem			1 046 010,00	69 466,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

**Plan finansowy
na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY w 2022 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
400	40095	2180	263 805,71
ogółem			263 805,71

WYDATKI w 2022 r.			
Dział	Rozdz.	§	Plan
400	40095	2970	247 663,71
		4010	6 163,00
		4110	1 234,00
		4120	176,00
801	80104	4260	8 569,00
ogółem			263 805,71

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

**Plan finansowy
na wypłatę dodatków elektrycznych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY			
Dział	Rozdz.	§	Plan 2023 r.
853	85395	2180	515 610,00
ogółem			515 610,00

Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan 2023 r.
853	85395	3110	505 500,00
		4010	6 176,00
		4110	1 072,00
		4120	152,00
		4210	1 610,00
		4300	1 000,00
		4710	100,00
ogółem			515 610,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 228/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 2023 r.

Plan finansowy
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych
w gospodarstwach domowych

DOCHODY			
Dział	Rozdz.	§	Plan 2023 r.
852	85295	2180	20 400,00
ogółem			20 400,00

Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan 2023 r.
852	85295	3110	20 000,00
		4300	400,00
ogółem			20 400,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski