

Zarządzenie Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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 299/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 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

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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 Młódzkiej
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 Młódzkiej
		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

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwockaz dnia 19 grudnia 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*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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

dr inż. Jarosław Tomasz Mergielski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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

Wydatki				
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


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 317/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 grudnia 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	29 537,10
ogółem			29 537,10

Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan 2023 r.
852	85295	3110	28 958,10
		4210	179,00
		4300	400,00
ogółem			29 537,10

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski