

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM									258 704 690,32	1 896 736,21	1 896 736,21	258 704 690,32
Wlasne									237 594 132,86	1 896 736,21	1 896 736,21	237 594 132,86
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 405 534,36	13 205,38	198 379,21	16 220 360,53
		001750001						FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 347,95	13 205,38	13 205,38	30 347,95
			750					Administracja publiczna	30 347,95	13 205,38	13 205,38	30 347,95
				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 347,95	13 205,38	13 205,38	30 347,95
					4307			Zakup usług pozostałych	23 071,18	2 724,57	8 500,00	17 295,75
							UE	Unii Europejskiej	23 071,18	2 724,57	8 500,00	17 295,75
					4417			Podróże służbowe krajowe	2 724,57	0,00	2 724,57	0,00
							UE	Unii Europejskiej	2 724,57	0,00	2 724,57	0,00
					4416			Podróże służbowe krajowe	480,81	0,00	480,81	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	480,81	0,00	480,81	0,00
					4306			Zakup usług pozostałych	4 071,39	480,81	1 500,00	3 052,20
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	4 071,39	480,81	1 500,00	3 052,20
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
							UE	Unii Europejskiej	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		001750003						FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	138 471,96	0,00	74 841,96	63 630,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			750					Administracja publiczna	138 471,96	0,00	74 841,96	63 630,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 471,96	0,00	74 841,96	63 630,00
					4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 964,00	0,00	45 317,82	44 646,18
							UE	Uniii Europejskiej	89 964,00	0,00	45 317,82	44 646,18
					4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,83	0,00	7 789,63	7 675,20
							UE	Uniii Europejskiej	15 464,83	0,00	7 789,63	7 675,20
					4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	0,00	7 996,74	7 879,26
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	15 876,00	0,00	7 996,74	7 879,26
					4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,22	0,00	1 110,27	1 093,95
							UE	Uniii Europejskiej	2 204,22	0,00	1 110,27	1 093,95
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,65	0,00	8 718,65	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	8 718,65	0,00	8 718,65	0,00
					4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,09	0,00	1 374,65	1 354,44
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	2 729,09	0,00	1 374,65	1 354,44
					4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,46	0,00	679,73	669,73
							UE	Uniii Europejskiej	1 349,46	0,00	679,73	669,73
					4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98	0,00	195,93	193,05
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	388,98	0,00	195,93	193,05
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,59	0,00	1 538,59	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 538,59	0,00	1 538,59	0,00
					4716			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,14	0,00	119,95	118,19
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	238,14	0,00	119,95	118,19
		001750008						FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	73 909,15	0,00	53 909,15	20 000,00
			750					Administracja publiczna	73 909,15	0,00	53 909,15	20 000,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 909,15	0,00	53 909,15	20 000,00
					4307			Zakup usług pozostałych	62 957,78	0,00	45 957,78	17 000,00
							UE	Uniii Europejskiej	62 957,78	0,00	45 957,78	17 000,00
					4306			Zakup usług pozostałych	10 951,37	0,00	7 951,37	3 000,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	10 951,37	0,00	7 951,37	3 000,00
		001750011						FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	56 422,72	0,00	56 422,72	0,00
			750					Administracja publiczna	56 422,72	0,00	56 422,72	0,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 422,72	0,00	56 422,72	0,00
					4307			Zakup usług pozostałych	47 959,31	0,00	47 959,31	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	47 959,31	0,00	47 959,31	0,00
					4306			Zakup usług pozostałych	8 463,41	0,00	8 463,41	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	8 463,41	0,00	8 463,41	0,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	29 980 868,96	86 273,96	86 273,96	29 980 868,96

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		001900002						FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	156 273,96	86 273,96	86 273,96	156 273,96
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 273,96	86 273,96	86 273,96	156 273,96
				90095				Pozostała działalność	156 273,96	86 273,96	86 273,96	156 273,96
					4176			Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,50	0,00	6 250,50	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	6 250,50	0,00	6 250,50	0,00
					4177			Wynagrodzenia bezosobowe	35 419,50	0,00	35 419,50	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	35 419,50	0,00	35 419,50	0,00
					4196			Nagrody konkursowe	1 418,38	0,00	1 418,38	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 418,38	0,00	1 418,38	0,00
					4197			Nagrody konkursowe	8 037,47	0,00	8 037,47	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	8 037,47	0,00	8 037,47	0,00
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,83	0,00	1 682,83	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 682,83	0,00	1 682,83	0,00
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	0,00	9 536,00	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	9 536,00	0,00	9 536,00	0,00
					4306			Zakup usług pozostałych	11 089,39	12 941,10	589,39	23 441,10
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	11 089,39	12 941,10	589,39	23 441,10
					4307			Zakup usług pozostałych	62 839,89	73 332,86	3 339,89	132 832,86
							UE	Uniii Europejskiej	62 839,89	73 332,86	3 339,89	132 832,86

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4416			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
					4417			Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	003							Wydział Infrastruktury Technicznej	67 839 485,22	0,00	120 952,68	67 718 532,54
		001750013						FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ + (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	170 952,68	0,00	120 952,68	50 000,00
			750					Administracja publiczna	170 952,68	0,00	120 952,68	50 000,00
				75095				Pozostała działalność	170 952,68	0,00	120 952,68	50 000,00
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,77	0,00	102 809,77	42 500,00
							UE	Uniii Europejskiej	145 309,77	0,00	102 809,77	42 500,00
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,91	0,00	18 142,91	7 500,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	25 642,91	0,00	18 142,91	7 500,00
	062							Projekt - JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	9 403 146,35	1 797 256,87	1 491 130,36	9 709 272,86
		001600002						FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	2 796 005,64	0,00	968 794,20	1 827 211,44
			600					Transport i łączność	2 796 005,64	0,00	968 794,20	1 827 211,44
				60021				Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 796 005,64	0,00	968 794,20	1 827 211,44
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,85	0,00	145 319,10	274 081,75
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	419 400,85	0,00	145 319,10	274 081,75

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 604,79	0,00	823 475,10	1 553 129,69
							UE	Unii Europejskiej	2 376 604,79	0,00	823 475,10	1 553 129,69
		001600003						FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	981 205,80	968 794,20	0,00	1 950 000,00
			600					Transport i łączność	981 205,80	968 794,20	0,00	1 950 000,00
				60021				Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	981 205,80	968 794,20	0,00	1 950 000,00
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 180,90	145 319,10	0,00	292 500,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	147 180,90	145 319,10	0,00	292 500,00
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 024,90	823 475,10	0,00	1 657 500,00
							UE	Unii Europejskiej	834 024,90	823 475,10	0,00	1 657 500,00
		001750004						FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	503 879,28	654 182,59	416 024,28	742 037,59
			750					Administracja publiczna	503 879,28	654 182,59	416 024,28	742 037,59
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 879,28	654 182,59	416 024,28	742 037,59
					4416			Podróże służbowe krajowe	3 411,70	1 088,30	0,00	4 500,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	3 411,70	1 088,30	0,00	4 500,00
					4417			Podróże służbowe krajowe	19 334,64	6 165,36	0,00	25 500,00
							UE	Unii Europejskiej	19 334,64	6 165,36	0,00	25 500,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4706			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	72 169,86	0,00	62 403,56	9 766,30
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	72 169,86	0,00	62 403,56	9 766,30
					4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	408 963,08	0,00	353 620,72	55 342,36
							UE	Uniii Europejskiej	408 963,08	0,00	353 620,72	55 342,36
					4306			Zakup usług pozostałych	0,00	95 881,89	0,00	95 881,89
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	0,00	95 881,89	0,00	95 881,89
					4307			Zakup usług pozostałych	0,00	551 047,04	0,00	551 047,04
							UE	Uniii Europejskiej	0,00	551 047,04	0,00	551 047,04
		001750007						FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	707 280,18	8 058,62	58 043,10	657 295,70
			750					Administracja publiczna	707 280,18	8 058,62	58 043,10	657 295,70
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 280,18	8 058,62	58 043,10	657 295,70
					4176			Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,91	0,00	3 004,91	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	3 004,91	0,00	3 004,91	0,00
					4177			Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,79	0,00	17 027,79	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	17 027,79	0,00	17 027,79	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	43 432,70	0,00	4 679,86	38 752,84
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	43 432,70	0,00	4 679,86	38 752,84
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	246 118,53	0,00	33 330,54	212 787,99
							UE	Uniii Europejskiej	246 118,53	0,00	33 330,54	212 787,99
					4416			Podróże służbowe krajowe	591,22	1 208,78	0,00	1 800,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	591,22	1 208,78	0,00	1 800,00
					4417			Podróże służbowe krajowe	3 350,16	6 849,84	0,00	10 200,00
							UE	Uniii Europejskiej	3 350,16	6 849,84	0,00	10 200,00
		001750011						FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			750					Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
					4306			Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	450,00	0,00	450,00	0,00
					4307			Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
							UE	Uniii Europejskiej	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
		001750012						FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	107 662,72	0,00	45 268,78	62 393,94
			750					Administracja publiczna	107 662,72	0,00	45 268,78	62 393,94
				75095				Pozostała działalność	107 662,72	0,00	45 268,78	62 393,94

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 18 maja 2023 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4306			Zakup usług pozostałych	16 149,41	0,00	6 790,32	9 359,09
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	16 149,41	0,00	6 790,32	9 359,09
					4307			Zakup usług pozostałych	91 513,31	0,00	38 478,46	53 034,85
							UE	Uniii Europejskiej	91 513,31	0,00	38 478,46	53 034,85
		001750006						FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 423 117,10	120 952,68	0,00	1 544 069,78
			750					Administracja publiczna	1 423 117,10	120 952,68	0,00	1 544 069,78
				75095				Pozostała działalność	1 423 117,10	120 952,68	0,00	1 544 069,78
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 467,57	18 142,91	0,00	231 610,48
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	213 467,57	18 142,91	0,00	231 610,48
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 649,53	102 809,77	0,00	1 312 459,30
							UE	Uniii Europejskiej	1 209 649,53	102 809,77	0,00	1 312 459,30
		001750009						FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 843 615,46	45 268,78	0,00	1 888 884,24
			750					Administracja publiczna	1 843 615,46	45 268,78	0,00	1 888 884,24
				75095				Pozostała działalność	1 843 615,46	45 268,78	0,00	1 888 884,24
					4307			Zakup usług pozostałych	1 567 073,14	38 478,46	0,00	1 605 551,60
							UE	Uniii Europejskiej	1 567 073,14	38 478,46	0,00	1 605 551,60
					4306			Zakup usług pozostałych	276 542,32	6 790,32	0,00	283 332,64
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	276 542,32	6 790,32	0,00	283 332,64