

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 lipca 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         |           |           |       |          |          |         |                     |  | 253 822 821,75        | 38 056,85        | 38 156,85        | 253 822 721,75        |
| <b>Wlasne</b> |           |           |       |          |          |         |                     |  | <b>232 265 080,74</b> | <b>38 056,85</b> | <b>38 056,85</b> | <b>232 265 080,74</b> |
|               | 010       |           |       |          |          |         |                     | Wydział Finansowo-Księgowy                       | 14 342 970,47         | 0,00             | 1 000,00         | 14 341 970,47         |
|               |           | 000758001 |       |          |          |         |                     | REZERWA OGÓLNA                                   | 169 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 168 000,00            |
|               |           |           | 758   |          |          |         |                     | Różne rozliczenia                                | 169 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 168 000,00            |
|               |           |           |       | 75818    |          |         |                     | Rezerwy ogólne i celowe                          | 169 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 168 000,00            |
|               |           |           |       |          | 4810     |         |                     | Rezerwy  | 169 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 168 000,00            |
|               |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy                                     | 169 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 168 000,00            |
|               | 201       |           |       |          |          |         |                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                | 15 739 563,11         | 188,85           | 188,85           | 15 739 563,11         |
|               |           | 000853008 |       |          |          |         |                     | Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT          | 9 635,11              | 188,85           | 188,85           | 9 635,11              |
|               |           |           | 853   |          |          |         |                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 635,11              | 188,85           | 188,85           | 9 635,11              |
|               |           |           |       | 85395    |          |         |                     | Pozostała działalność                            | 9 635,11              | 188,85           | 188,85           | 9 635,11              |
|               |           |           |       |          | 3110     |         |                     | Świadczenia społeczne                            | 9 635,11              | 0,00             | 188,85           | 9 446,26              |
|               |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy                                     | 9 635,11              | 0,00             | 188,85           | 9 446,26              |
|               |           |           |       |          | 4300     |         |                     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                  | 188,85           | 0,00             | 188,85                |
|               |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy                                     | 0,00                  | 188,85           | 0,00             | 188,85                |
|               | 120       |           |       |          |          |         |                     | Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK                 | 1 367 978,50          | 31 052,00        | 31 052,00        | 1 367 978,50          |
|               |           | 000000000 |       |          |          |         |                     | 0  | 1 072 700,00          | 0,00             | 30 052,00        | 1 042 648,00          |
|               |           |           | 855   |          |          |         |                     | Rodzina  | 1 072 700,00          | 0,00             | 30 052,00        | 1 042 648,00          |
|               |           |           |       | 85516    |          |         |                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3       | 1 072 700,00          | 0,00             | 30 052,00        | 1 042 648,00          |
|               |           |           |       |          | 4040     |         |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 57 003,00             | 0,00             | 52,00            | 56 951,00             |

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 lipca 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               |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 57 003,00           | 0,00        | 52,00        | 56 951,00        |
|        |           |           |       |          | 4010     |         |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 679 610,00          | 0,00        | 30 000,00    | 649 610,00       |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 679 610,00          | 0,00        | 30 000,00    | 649 610,00       |
|        |           | 000855008 |       |          |          |         |                     | Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu | 204 729,99          | 31 052,00   | 1 000,00     | 234 781,99       |
|        |           |           | 855   |          |          |         |                     | Rodzina  | 204 729,99          | 31 052,00   | 1 000,00     | 234 781,99       |
|        |           |           |       | 85516    |          |         |                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                             | 204 729,99          | 31 052,00   | 1 000,00     | 234 781,99       |
|        |           |           |       |          | 4010     |         |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 118 900,00          | 29 000,00   | 0,00         | 147 900,00       |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 118 900,00          | 29 000,00   | 0,00         | 147 900,00       |
|        |           |           |       |          | 4120     |         |                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 800,00            | 2 052,00    | 0,00         | 3 852,00         |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 1 800,00            | 2 052,00    | 0,00         | 3 852,00         |
|        |           |           |       |          | 4410     |         |                     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 500,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
|        |           |           |       |          | 4710     |         |                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 500,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 500,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
|        | 210       |           |       |          |          |         |                     | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                     | 6 222 800,00        | 5 416,00    | 4 416,00     | 6 223 800,00     |
|        |           | 000000000 |       |          |          |         |                     | 0  | 6 173 800,00        | 5 416,00    | 4 416,00     | 6 174 800,00     |
|        |           |           | 926   |          |          |         |                     | Kultura fizyczna   | 6 173 800,00        | 5 416,00    | 4 416,00     | 6 174 800,00     |
|        |           |           |       | 92604    |          |         |                     | Instytucje kultury fizycznej   | 6 173 800,00        | 5 416,00    | 4 416,00     | 6 174 800,00     |
|        |           |           |       |          | 4040     |         |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 230 800,00          | 0,00        | 4 416,00     | 226 384,00       |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 lipca 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               |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 230 800,00          | 0,00        | 4 416,00     | 226 384,00       |
|        |           |           |       |          | 4390     |         |                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 39 039,00           | 4 416,00    | 0,00         | 43 455,00        |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 39 039,00           | 4 416,00    | 0,00         | 43 455,00        |
|        |           |           |       |          | 4210     |         |                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 000,00          | 1 000,00    | 0,00         | 206 000,00       |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 205 000,00          | 1 000,00    | 0,00         | 206 000,00       |
|        | 117       |           |       |          |          |         |                     | Przedszkole Nr 8   | 1 837 088,00        | 700,00      | 700,00       | 1 837 088,00     |
|        |           | 000000000 |       |          |          |         |                     | 0  | 1 812 112,00        | 700,00      | 700,00       | 1 812 112,00     |
|        |           |           | 801   |          |          |         |                     | Oświata i wychowanie   | 1 812 112,00        | 700,00      | 700,00       | 1 812 112,00     |
|        |           |           |       | 80149    |          |         |                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 60 700,00           | 700,00      | 700,00       | 60 700,00        |
|        |           |           |       |          | 4010     |         |                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 010,00           | 700,00      | 0,00         | 29 710,00        |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 29 010,00           | 700,00      | 0,00         | 29 710,00        |
|        |           |           |       |          | 4790     |         |                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 17 714,00           | 0,00        | 700,00       | 17 014,00        |
|        |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 17 714,00           | 0,00        | 700,00       | 17 014,00        |
|        | 116       |           |       |          |          |         |                     | Przedszkole Nr 4   | 1 513 643,00        | 700,00      | 700,00       | 1 513 643,00     |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 lipca 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                   |
|                |           | 000000000 |       |          |          |         |                     | 0  | 1 476 727,00         | 700,00      | 700,00        | 1 476 727,00         |
|                |           |           | 801   |          |          |         |                     | Oświata i wychowanie   | 1 476 727,00         | 700,00      | 700,00        | 1 476 727,00         |
|                |           |           |       | 80149    |          |         |                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 300,00            | 700,00      | 700,00        | 32 300,00            |
|                |           |           |       |          | 4040     |         |                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 700,00             | 0,00        | 700,00        | 1 000,00             |
|                |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 1 700,00             | 0,00        | 700,00        | 1 000,00             |
|                |           |           |       |          | 4790     |         |                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 000,00             | 700,00      | 0,00          | 5 700,00             |
|                |           |           |       |          |          |         | WG                  | własne gminy   | 5 000,00             | 700,00      | 0,00          | 5 700,00             |
| <b>Zlecone</b> |           |           |       |          |          |         |                     |  | <b>21 557 741,01</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>21 557 641,01</b> |
|                | 001       |           |       |          |          |         |                     | Wydział Organizacyjno-Administracyjny  | 729 316,00           | 0,00        | 100,00        | 729 216,00           |
|                |           | 000000000 |       |          |          |         |                     | 0  | 7 090,00             | 0,00        | 100,00        | 6 990,00             |
|                |           |           | 752   |          |          |         |                     | Obrona narodowa  | 100,00               | 0,00        | 100,00        | 0,00                 |
|                |           |           |       | 75224    |          |         |                     | Kwalifikacja wojskowa  | 100,00               | 0,00        | 100,00        | 0,00                 |
|                |           |           |       |          | 4300     |         |                     | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 0,00        | 100,00        | 0,00                 |
|                |           |           |       |          |          |         | ZG                  | Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)   | 100,00               | 0,00        | 100,00        | 0,00                 |