

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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									269 666 350,62	77 139,94	36 068,00	269 707 422,56
Wlasne									247 900 081,89	50 431,94	36 068,00	247 914 445,83
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 648 930,70	4 400,00	4 400,00	16 648 930,70
		000000000						0	16 494 818,72	4 400,00	4 400,00	16 494 818,72
			750					Administracja publiczna	16 486 221,72	4 400,00	4 400,00	16 486 221,72
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 988 457,73	2 000,00	2 000,00	14 988 457,73
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	2 000,00	0,00	18 520,00
							WG	własne gminy	16 520,00	2 000,00	0,00	18 520,00
					4300			Zakup usług pozostałych	876 490,00	0,00	2 000,00	874 490,00
							WG	własne gminy	876 490,00	0,00	2 000,00	874 490,00
				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 063,01	2 400,00	2 400,00	65 063,01
					4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 900,00	0,00	13 900,00
							WG	własne gminy	12 000,00	1 900,00	0,00	13 900,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	500,00	500,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,01	500,00	0,00	5 563,01
							WG	własne gminy	5 063,01	500,00	0,00	5 563,01
					4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 900,00	100,00
							WG	własne gminy	2 000,00	0,00	1 900,00	100,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 503 002,69	7 000,00	7 000,00	30 503 002,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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	21 864 790,24	2 000,00	2 000,00	21 864 790,24
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 073,00	2 000,00	2 000,00	19 865 073,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 996 903,00	2 000,00	2 000,00	16 996 903,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 803,12	0,00	2 000,00	29 803,12
							WG	własne gminy	31 803,12	0,00	2 000,00	29 803,12
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
							WG	własne gminy	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 128 123,86	5 000,00	5 000,00	4 128 123,86
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 128 123,86	5 000,00	5 000,00	4 128 123,86
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 128 123,86	5 000,00	5 000,00	4 128 123,86
					4300			Zakup usług pozostałych	1 346 501,10	5 000,00	0,00	1 351 501,10
							WG	własne gminy	1 346 501,10	5 000,00	0,00	1 351 501,10
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130 505,76	0,00	5 000,00	1 125 505,76
							WG	własne gminy	1 130 505,76	0,00	5 000,00	1 125 505,76
	309							Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	477 007,48	740,00	0,00	477 747,48
		000750014						FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	8 291,00	37,00	0,00	8 328,00
			750					Administracja publiczna	8 291,00	37,00	0,00	8 328,00
				75095				Pozostała działalność	8 291,00	37,00	0,00	8 328,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 291,00	37,00	0,00	8 328,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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	8 291,00	37,00	0,00	8 328,00
		000750013						FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	10 134,00	703,00	0,00	10 837,00
			750					Administracja publiczna	10 134,00	703,00	0,00	10 837,00
				75095				Pozostała działalność	10 134,00	703,00	0,00	10 837,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 134,00	703,00	0,00	10 837,00
							WG	własne gminy	10 134,00	703,00	0,00	10 837,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 329 662,01	13 623,94	0,00	17 343 285,95
		000853008						Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	51 099,01	8 623,94	0,00	59 722,95
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 099,01	8 623,94	0,00	59 722,95
				85395				Pozostała działalność	51 099,01	8 623,94	0,00	59 722,95
					3110			Świadczenia społeczne	50 097,18	8 623,94	0,00	58 721,12
							WG	własne gminy	50 097,18	8 623,94	0,00	58 721,12
		000854001						FUNDUSZ POMOCY - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	2 970,00	5 000,00	0,00	7 970,00
			854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 970,00	5 000,00	0,00	7 970,00
				85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 970,00	5 000,00	0,00	7 970,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 970,00	5 000,00	0,00	7 970,00
							WG	własne gminy	2 970,00	5 000,00	0,00	7 970,00
	003							Wydział Infrastruktury Technicznej	70 896 001,58	11 000,00	11 000,00	70 896 001,58
		000600063						2023- Rozbudowa ul. Miształe w Jarosławiu	552 372,41	2 000,00	0,00	554 372,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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
			600					Transport i łączność	552 372,41	2 000,00	0,00	554 372,41
				60016				Drogi publiczne gminne	552 372,41	2 000,00	0,00	554 372,41
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 372,41	2 000,00	0,00	554 372,41
							WG	własne gminy	552 372,41	2 000,00	0,00	554 372,41
		000600062						2023- Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji)	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
			600					Transport i łączność	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
				60016				Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
							WG	własne gminy	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
		000000000						0	9 449 129,20	9 000,00	9 000,00	9 449 129,20
			600					Transport i łączność	5 611 629,20	9 000,00	9 000,00	5 611 629,20
				60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
							WG	własne gminy	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
					4270			Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
							WG	własne gminy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	112							Przedszkole Nr 1	2 331 250,00	300,00	300,00	2 331 250,00
		000000000						0	2 331 250,00	300,00	300,00	2 331 250,00
			801					Oświata i wychowanie	1 759 750,00	300,00	300,00	1 759 750,00
				80104				Przedszkola	1 347 720,00	300,00	300,00	1 347 720,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630,00	300,00	0,00	46 930,00
							WG	własne gminy	46 630,00	300,00	0,00	46 930,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00
							WG	własne gminy	300,00	0,00	300,00	0,00
	210							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 324 800,00	3 000,00	3 000,00	7 324 800,00
		000000000						0	7 275 800,00	3 000,00	3 000,00	7 275 800,00
			926					Kultura fizyczna	7 275 800,00	3 000,00	3 000,00	7 275 800,00
				92604				Instytucje kultury fizycznej	7 275 800,00	3 000,00	3 000,00	7 275 800,00
					4300			Zakup usług pozostałych	405 800,00	0,00	3 000,00	402 800,00
							WG	własne gminy	405 800,00	0,00	3 000,00	402 800,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
							WG	własne gminy	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	062							Projekt - JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	5 060 876,41	5 867,00	5 867,00	5 060 876,41
		001921001						FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	610 014,76	5 867,00	5 867,00	610 014,76
			921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 014,76	5 867,00	5 867,00	610 014,76
				92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 014,76	5 867,00	5 867,00	610 014,76
					4306			Zakup usług pozostałych	44 216,23	0,00	880,05	43 336,18
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	44 216,23	0,00	880,05	43 336,18
					4307			Zakup usług pozostałych	250 558,63	0,00	4 986,95	245 571,68
							UE	Uniii Europejskiej	250 558,63	0,00	4 986,95	245 571,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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	30 365,18	880,05	0,00	31 245,23
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	30 365,18	880,05	0,00	31 245,23
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	172 069,34	4 986,95	0,00	177 056,29
							UE	Uniii Europejskiej	172 069,34	4 986,95	0,00	177 056,29
	115							Przedszkole Nr 3	1 923 746,68	1 000,00	1 000,00	1 923 746,68
		000000000						0	1 896 956,00	1 000,00	1 000,00	1 896 956,00
			801					Oświata i wychowanie	1 896 956,00	1 000,00	1 000,00	1 896 956,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	455 200,00	1 000,00	0,00	456 200,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
							WG	własne gminy	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
				80104				Przedszkola	1 421 100,00	0,00	1 000,00	1 420 100,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
							WG	własne gminy	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	113							Przedszkole Nr 10	2 125 318,12	460,00	460,00	2 125 318,12
		000000000						0	2 115 318,12	460,00	460,00	2 115 318,12
			855					Rodzina	537 500,12	460,00	460,00	537 500,12
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 500,00	460,00	460,00	537 500,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	460,00	0,00	13 260,00
							WG	własne gminy	12 800,00	460,00	0,00	13 260,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	460,00	2 040,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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	2 500,00	0,00	460,00	2 040,00
	116							Przedszkole Nr 4	1 520 214,59	141,00	141,00	1 520 214,59
		000000000						0	1 472 586,00	141,00	141,00	1 472 586,00
			801					Oświata i wychowanie	1 472 586,00	141,00	141,00	1 472 586,00
				80195				Pozostała działalność	10 625,00	0,00	141,00	10 484,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 625,00	0,00	141,00	10 484,00
							WG	własne gminy	10 625,00	0,00	141,00	10 484,00
				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	32 159,00	141,00	0,00	32 300,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	141,00	0,00	900,00
							WG	własne gminy	759,00	141,00	0,00	900,00
	119							Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 370 640,00	1 900,00	1 900,00	1 370 640,00
		000000000						0	1 360 640,00	1 900,00	1 900,00	1 360 640,00
			801					Oświata i wychowanie	1 360 640,00	1 900,00	1 900,00	1 360 640,00
				80104				Przedszkola	1 112 200,00	1 900,00	1 900,00	1 112 200,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	1 900,00	0,00	51 400,00
							WG	własne gminy	49 500,00	1 900,00	0,00	51 400,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	1 900,00	200,00
							WG	własne gminy	2 100,00	0,00	1 900,00	200,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 września 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
	118							Przedszkole Nr 9	1 838 263,94	1 000,00	1 000,00	1 838 263,94
		000000000						0	1 819 483,00	1 000,00	1 000,00	1 819 483,00
			801					Oświata i wychowanie	1 819 483,00	1 000,00	1 000,00	1 819 483,00
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	437 900,00	1 000,00	1 000,00	437 900,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
							WG	własne gminy	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
							WG	własne gminy	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
Zlecone									21 766 268,73	26 708,00	0,00	21 792 976,73
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 140 233,00	26 708,00	0,00	18 166 941,00
		000000000						0	18 140 233,00	26 708,00	0,00	18 166 941,00
			855					Rodzina	18 126 115,00	26 708,00	0,00	18 152 823,00
				85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 395,00	26 708,00	0,00	209 103,00
					4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 395,00	26 708,00	0,00	209 103,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	182 395,00	26 708,00	0,00	209 103,00