

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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									273 138 628,37	787 928,52	110 153,00	273 816 403,89
Własne									249 303 586,22	217 416,31	110 153,00	249 410 849,53
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 638 989,91	0,00	20,00	16 638 969,91
		000000000						0	16 499 476,76	0,00	20,00	16 499 456,76
			750					Administracja publiczna	16 490 879,76	0,00	20,00	16 490 859,76
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 993 115,77	0,00	20,00	14 993 095,77
					4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	348 071,93	0,00	20,00	348 051,93
							WG	własne gminy	348 071,93	0,00	20,00	348 051,93
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	15 100 781,59	5 100,00	0,00	15 105 881,59
		000000000						0	5 868 270,47	5 100,00	0,00	5 873 370,47
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100,00	0,00	100,00
				85395				Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	100,00
					4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	100,00
							WG	własne gminy	0,00	100,00	0,00	100,00
			855					Rodzina	171 500,00	5 000,00	0,00	176 500,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
					2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	309							Środki z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	512 010,06	842,00	0,00	512 852,06
		000750014						FUNDUSZ POMOCY - Zdjęcia do PESEL dla Ukraińców	8 328,00	392,00	0,00	8 720,00
			750					Administracja publiczna	8 328,00	392,00	0,00	8 720,00
				75095				Pozostała działalność	8 328,00	392,00	0,00	8 720,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 328,00	392,00	0,00	8 720,00
							WG	własne gminy	8 328,00	392,00	0,00	8 720,00
		000750013						FUNDUSZ POMOCY - PESEL dla Ukraińców	11 394,00	450,00	0,00	11 844,00
			750					Administracja publiczna	11 394,00	450,00	0,00	11 844,00
				75095				Pozostała działalność	11 394,00	450,00	0,00	11 844,00
					4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 394,00	450,00	0,00	11 844,00
							WG	własne gminy	11 394,00	450,00	0,00	11 844,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 750 674,88	194 054,31	92 733,00	17 851 996,19
		000000000						0	12 921 020,00	19 420,00	90 163,00	12 850 277,00
			852					Pomoc społeczna	11 670 220,00	19 420,00	90 163,00	11 599 477,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 678 195,00	19 420,00	19 420,00	3 678 195,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 426,00	12 420,00	0,00	2 362 846,00
							WG	własne gminy	1 948 380,00	12 420,00	0,00	1 960 800,00
					4260			Zakup energii	195 074,00	7 000,00	0,00	202 074,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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	195 074,00	7 000,00	0,00	202 074,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	0,00	1 528,00	56 972,00
							WG	własne gminy	58 500,00	0,00	1 528,00	56 972,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	360 892,00	0,00	10 892,00	350 000,00
							WG	własne gminy	360 892,00	0,00	10 892,00	350 000,00
					4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	0,00	7 000,00	113 000,00
							WG	własne gminy	120 000,00	0,00	7 000,00	113 000,00
				85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 534,00	0,00	70 743,00	488 791,00
					3110			Świadczenia społeczne	549 534,00	0,00	70 743,00	478 791,00
							DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	336 734,00	0,00	70 743,00	265 991,00
		000853008						Dotatek gazowy - refundacja podatku VAT	73 471,88	456,31	0,00	73 928,19
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 471,88	456,31	0,00	73 928,19
				85395				Pozostała działalność	73 471,88	456,31	0,00	73 928,19
					3110			Świadczenia społeczne	72 301,17	456,31	0,00	72 757,48
							WG	własne gminy	72 301,17	456,31	0,00	72 757,48
		000853005						FUNDUSZ POMOCY - Świadczenie 40 zł za 1 dobę/za 1 Ukraińca - Art. 13 ustawy	2 160 171,00	167 133,00	0,00	2 327 304,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 171,00	167 133,00	0,00	2 327 304,00
				85395				Pozostała działalność	2 160 171,00	167 133,00	0,00	2 327 304,00
					3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 160 071,00	167 133,00	0,00	2 327 204,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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	2 160 071,00	167 133,00	0,00	2 327 204,00
		000852001						Projekt "Tramolina - głos przeciwko przemocy w rodzinie"	135 100,00	2 570,00	2 570,00	135 100,00
			852					Pomoc społeczna	135 100,00	2 570,00	2 570,00	135 100,00
				85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 100,00	2 570,00	2 570,00	135 100,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 181,00	0,00	2 570,00	16 611,00
							WG	własne gminy	19 181,00	0,00	2 570,00	16 611,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 570,00	0,00	10 570,00
							WG	własne gminy	8 000,00	2 570,00	0,00	10 570,00
		000853004						FUNDUSZ POMOCY - Posiłki dla dzieci i młodzieży	12 936,00	4 475,00	0,00	17 411,00
			853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 936,00	4 475,00	0,00	17 411,00
				85395				Pozostała działalność	12 936,00	4 475,00	0,00	17 411,00
					3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 936,00	4 475,00	0,00	17 411,00
							WG	własne gminy	12 936,00	4 475,00	0,00	17 411,00
	120							Miejski Żłobek - RADOSNY ZAKĄTEK	1 577 182,50	10,00	10,00	1 577 182,50
		000000000						0	1 138 942,00	10,00	10,00	1 138 942,00
			855					Rodzina	1 138 942,00	10,00	10,00	1 138 942,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 942,00	10,00	10,00	1 138 942,00
					4270			Zakup usług remontowych	1 660,00	10,00	0,00	1 670,00
							WG	własne gminy	1 660,00	10,00	0,00	1 670,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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
					4300			Zakup usług pozostałych	16 940,00	0,00	10,00	16 930,00
							WG	własne gminy	16 940,00	0,00	10,00	16 930,00
	210							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 324 800,00	5 500,00	5 500,00	7 324 800,00
		000000000						0	7 275 800,00	5 500,00	5 500,00	7 275 800,00
			926					Kultura fizyczna	7 275 800,00	5 500,00	5 500,00	7 275 800,00
				92604				Instytucje kultury fizycznej	7 275 800,00	5 500,00	5 500,00	7 275 800,00
					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.	43 455,00	3 500,00	0,00	46 955,00
							WG	własne gminy	43 455,00	3 500,00	0,00	46 955,00
					4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
							WG	własne gminy	10 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
					4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
							WG	własne gminy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
					4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
							WG	własne gminy	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
	065							Projekt - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPT 2014-2020	2 576 019,99	20,00	0,00	2 576 039,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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
		002750027						POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju infrastruktury teletechnicznej	230 099,47	20,00	0,00	230 119,47
			750					Administracja publiczna	230 099,47	20,00	0,00	230 119,47
				75095				Pozostała działalność	230 099,47	20,00	0,00	230 119,47
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938,07	20,00	0,00	10 958,07
							WG	własne gminy	10 938,07	20,00	0,00	10 958,07
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 513 002,66	1 700,00	1 700,00	30 513 002,66
		000000000						0	21 918 431,21	0,00	1 700,00	21 916 731,21
			700					Gospodarka mieszkaniowa	921 068,21	0,00	1 700,00	919 368,21
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 068,21	0,00	1 700,00	919 368,21
					4260			Zakup energii	88 800,00	0,00	1 700,00	87 100,00
							WG	własne gminy	88 800,00	0,00	1 700,00	87 100,00
		000700006						ZAKUP GRUNTÓW	13 183,59	1 700,00	0,00	14 883,59
			700					Gospodarka mieszkaniowa	13 183,59	1 700,00	0,00	14 883,59
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 183,59	1 700,00	0,00	14 883,59
					6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 183,59	1 700,00	0,00	14 883,59
							WG	własne gminy	13 183,59	1 700,00	0,00	14 883,59
	117							Przedszkole Nr 8	2 120 145,97	10 190,00	10 190,00	2 120 145,97
		000000000						0	2 066 382,00	10 190,00	10 190,00	2 066 382,00
			801					Oświata i wychowanie	2 066 382,00	10 190,00	10 190,00	2 066 382,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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
				80104				Przedszkola	1 518 150,00	10 190,00	6 490,00	1 521 850,00
					4700			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.	2 100,00	0,00	90,00	2 010,00
							WG	własne gminy	2 100,00	0,00	90,00	2 010,00
					4300			Zakup usług pozostałych	21 890,00	0,00	1 000,00	20 890,00
							WG	własne gminy	21 890,00	0,00	1 000,00	20 890,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	50,00	1 750,00
							WG	własne gminy	1 800,00	0,00	50,00	1 750,00
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 000,00	300,00
							WG	własne gminy	2 300,00	0,00	2 000,00	300,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 800,00	7 000,00	0,00	356 800,00
							WG	własne gminy	349 800,00	7 000,00	0,00	356 800,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 190,00	0,00	13 190,00
							WG	własne gminy	10 000,00	3 190,00	0,00	13 190,00
					4260			Zakup energii	70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
							WG	własne gminy	70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
					4270			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
					4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	300,00	1 900,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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	2 200,00	0,00	300,00	1 900,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
					4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	750,00	750,00
							WG	własne gminy	1 500,00	0,00	750,00	750,00
					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
				80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	465 180,00	0,00	3 700,00	461 480,00
					4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
							WG	własne gminy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
					4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
							WG	własne gminy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
					4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
							WG	własne gminy	200,00	0,00	200,00	0,00
					4700			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.	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG	własne gminy	500,00	0,00	500,00	0,00
Zlecone									23 835 042,15	570 512,21	0,00	24 405 554,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	950 139,00	15 969,21	0,00	966 108,21
		000750002						Zadania z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	19 913,00	15 969,21	0,00	35 882,21
			750					Administracja publiczna	19 913,00	15 969,21	0,00	35 882,21
				75011				Urzędy wojewódzkie	19 913,00	15 969,21	0,00	35 882,21
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 426,00	12 371,21	0,00	27 797,21
							ZG	Zleczone z zakresu adm.rządowej (gmina)	15 426,00	12 371,21	0,00	27 797,21
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 294,00	0,00	5 155,00
							ZG	Zleczone z zakresu adm.rządowej (gmina)	2 861,00	2 294,00	0,00	5 155,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	327,00	0,00	735,00
							ZG	Zleczone z zakresu adm.rządowej (gmina)	408,00	327,00	0,00	735,00
					4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	977,00	0,00	2 195,00
							ZG	Zleczone z zakresu adm.rządowej (gmina)	1 218,00	977,00	0,00	2 195,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 030 161,00	554 543,00	0,00	20 584 704,00
		000000000						0	20 030 161,00	554 543,00	0,00	20 584 704,00
			855					Rodzina	20 016 043,00	554 543,00	0,00	20 570 586,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 744 300,00	535 299,00	0,00	20 279 599,00
					3110			Świadczenia społeczne	17 324 529,00	535 299,00	0,00	17 859 828,00
							ZG	Zleczone z zakresu adm.rządowej (gmina)	17 324 529,00	535 299,00	0,00	17 859 828,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 listopada 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
				85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 573,00	19 244,00	0,00	285 817,00
					4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 573,00	19 244,00	0,00	285 817,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	266 573,00	19 244,00	0,00	285 817,00