

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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									275 576 282,25	477 985,19	473 785,19	275 580 482,25
Własne									251 058 095,89	477 985,19	473 785,19	251 062 295,89
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	15 523 454,91	6 620,00	6 620,00	15 523 454,91
		000000000						0	15 383 941,76	6 620,00	6 620,00	15 383 941,76
			750					Administracja publiczna	15 380 344,76	6 620,00	6 620,00	15 380 344,76
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 467 980,77	6 620,00	6 620,00	14 467 980,77
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 170,00	700,00	0,00	25 870,00
							WG	własne gminy	25 170,00	700,00	0,00	25 870,00
					4270			Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	6 620,00	22 380,00
							WG	własne gminy	29 000,00	0,00	6 620,00	22 380,00
					4280			Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	5 920,00	0,00	27 520,00
							WG	własne gminy	21 600,00	5 920,00	0,00	27 520,00
	307							Projekt - DOSTĘPNA SZKOŁA	1 171 264,82	127 800,19	127 800,19	1 171 264,82
		000801010						Projekt SP nr 4 - DOSTĘPNA SZKOŁA 2021-2023 (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS)	1 098 753,72	127 800,19	127 800,19	1 098 753,72
			801					Oświata i wychowanie	1 098 753,72	127 800,19	127 800,19	1 098 753,72
				80101				Szkoły podstawowe	1 098 753,72	127 800,19	127 800,19	1 098 753,72
					4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,57	0,00	99,23	601,34
							UE	Unii Europejskiej	700,57	0,00	99,23	601,34
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 300,00	0,00	34 468,28	561 831,72
							WG	własne gminy	596 300,00	0,00	34 468,28	561 831,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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
					4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 545,43	0,00	7 411,14	69 134,29
							UE	Uniii Europejskiej	76 545,43	0,00	7 411,14	69 134,29
					4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639,23	0,00	446,69	4 192,54
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	4 639,23	0,00	446,69	4 192,54
					4307			Zakup usług pozostałych	12 263,30	1 088,85	0,00	13 352,15
							UE	Uniii Europejskiej	12 263,30	1 088,85	0,00	13 352,15
					4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,59	0,00	1 918,17	12 379,42
							UE	Uniii Europejskiej	14 297,59	0,00	1 918,17	12 379,42
					4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	866,89	0,00	116,17	750,72
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	866,89	0,00	116,17	750,72
					4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,94	0,00	162,07	1 027,87
							UE	Uniii Europejskiej	1 189,94	0,00	162,07	1 027,87
					4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,52	0,00	9,81	63,71
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	73,52	0,00	9,81	63,71
					4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,94	0,00	6,01	35,93
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	41,94	0,00	6,01	35,93
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	134 933,70	0,00	78 444,00	56 489,70
							UE	Uniii Europejskiej	134 933,70	0,00	78 444,00	56 489,70
					4219			Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	0,00	4 718,62	3 452,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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	8 171,30	0,00	4 718,62	3 452,68
					4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,99	86 945,76	0,00	89 868,75
							UE	Uniii Europejskiej	2 922,99	86 945,76	0,00	89 868,75
					4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	177,01	5 223,85	0,00	5 400,86
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	177,01	5 223,85	0,00	5 400,86
					4309			Zakup usług pozostałych	742,30	73,45	0,00	815,75
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	742,30	73,45	0,00	815,75
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 857,83	0,00	7 857,83
							WG	własne gminy	0,00	7 857,83	0,00	7 857,83
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,34	0,00	2 034,34
							WG	własne gminy	0,00	2 034,34	0,00	2 034,34
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,88	0,00	171,88
							WG	własne gminy	0,00	171,88	0,00	171,88
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,24	0,00	105,24
							WG	własne gminy	0,00	105,24	0,00	105,24
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 298,99	0,00	24 298,99
							WG	własne gminy	0,00	24 298,99	0,00	24 298,99
	010							Wydział Finansowo-Księgowy	14 415 116,59	7 300,00	3 100,00	14 419 316,59
		000000000						0	5 595 170,47	7 300,00	0,00	5 602 470,47
			757					Obsługa długu publicznego	5 462 000,00	3 100,00	0,00	5 465 100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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
				75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 462 000,00	3 100,00	0,00	5 465 100,00
					8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 462 000,00	3 100,00	0,00	5 465 100,00
							WG	własne gminy	5 462 000,00	3 100,00	0,00	5 465 100,00
			855					Rodzina	182 400,00	4 200,00	0,00	186 600,00
				85501				Świadczenia wychowawcze	62 200,00	2 600,00	0,00	64 800,00
					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	16 500,00	700,00	0,00	17 200,00
							WG	własne gminy	16 500,00	700,00	0,00	17 200,00
					2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 700,00	1 900,00	0,00	47 600,00
							WG	własne gminy	45 700,00	1 900,00	0,00	47 600,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 200,00	1 600,00	0,00	121 800,00
					2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 700,00	1 500,00	0,00	111 200,00
							WG	własne gminy	109 700,00	1 500,00	0,00	111 200,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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
					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	10 500,00	100,00	0,00	10 600,00
							WG	własne gminy	10 500,00	100,00	0,00	10 600,00
		000758001						REZERWA OGÓLNA	9 246,12	0,00	3 100,00	6 146,12
			758					Różne rozliczenia	9 246,12	0,00	3 100,00	6 146,12
				75818				Rezerwy ogólne i celowe	9 246,12	0,00	3 100,00	6 146,12
					4810			Rezerwy	9 246,12	0,00	3 100,00	6 146,12
							WG	własne gminy	9 246,12	0,00	3 100,00	6 146,12
	003							Wydział Infrastruktury Technicznej	64 433 269,28	6 000,00	6 000,00	64 433 269,28
		000000000						0	9 358 129,20	6 000,00	6 000,00	9 358 129,20
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 000,00	6 000,00	6 000,00	3 234 000,00
				90015				Oświetlenie ulic placów i dróg	2 730 000,00	0,00	6 000,00	2 724 000,00
					4260			Zakup energii	1 879 000,00	0,00	6 000,00	1 873 000,00
							WG	własne gminy	1 879 000,00	0,00	6 000,00	1 873 000,00
				90003				Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	6 000,00	0,00	510 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	504 000,00	6 000,00	0,00	510 000,00
							WG	własne gminy	504 000,00	6 000,00	0,00	510 000,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	30 977 120,46	330 200,00	330 200,00	30 977 120,46
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	4 518 708,66	330 200,00	330 200,00	4 518 708,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 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
			700					Gospodarka mieszkaniowa	4 518 708,66	330 200,00	330 200,00	4 518 708,66
				70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 518 708,66	330 200,00	330 200,00	4 518 708,66
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 221 455,76	112 400,00	0,00	1 333 855,76
							WG	własne gminy	1 221 455,76	112 400,00	0,00	1 333 855,76
					4270			Zakup usług remontowych	92 272,80	74 500,00	0,00	166 772,80
							WG	własne gminy	92 272,80	74 500,00	0,00	166 772,80
					4260			Zakup energii	1 182 632,00	0,00	330 200,00	852 432,00
							WG	własne gminy	1 182 632,00	0,00	330 200,00	852 432,00
					4300			Zakup usług pozostałych	1 352 596,86	110 000,00	0,00	1 462 596,86
							WG	własne gminy	1 352 596,86	110 000,00	0,00	1 462 596,86
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668 634,24	33 300,00	0,00	701 934,24
							WG	własne gminy	668 634,24	33 300,00	0,00	701 934,24
	107							Szkoła Podstawowa Nr 9	2 013 472,54	65,00	65,00	2 013 472,54
		000000000						0	1 825 464,00	65,00	65,00	1 825 464,00
			801					Oświata i wychowanie	1 823 424,00	65,00	65,00	1 823 424,00
				80101				Szkoły podstawowe	1 341 041,43	65,00	65,00	1 341 041,43
					4260			Zakup energii	67 808,25	0,00	65,00	67 743,25
							WG	własne gminy	67 808,25	0,00	65,00	67 743,25
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 918,00	65,00	0,00	163 983,00
							WG	własne gminy	163 918,00	65,00	0,00	163 983,00