

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2024 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									292 853 236,25	455 582,23	455 582,23	292 853 236,25
<b>Własne</b>									<b>270 172 876,25</b>	<b>445 282,23</b>	<b>445 282,23</b>	<b>270 172 876,25</b>
	009							Wydział Oświaty	15 483 473,00	5 000,00	5 000,00	15 483 473,00
		000000000						0	682 753,00	5 000,00	5 000,00	682 753,00
			926					Kultura fizyczna	76 200,00	5 000,00	5 000,00	76 200,00
				92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 200,00	5 000,00	5 000,00	76 200,00
					3250			Stypendia różne	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
							WG	własne gminy	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
							WG	własne gminy	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
					3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	28 000,00	4 000,00	0,00	32 000,00
							WG	własne gminy	28 000,00	4 000,00	0,00	32 000,00
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 168 761,01	46 550,00	46 550,00	15 168 761,01
		000852003						Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	489 650,00	15 200,00	15 200,00	489 650,00
			852					Pomoc społeczna	489 650,00	15 200,00	15 200,00	489 650,00
				85295				Pozostała działalność	489 650,00	15 200,00	15 200,00	489 650,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	15 200,00	17 300,00
							WG	własne gminy	32 500,00	0,00	15 200,00	17 300,00
					4300			Zakup usług pozostałych	65 200,00	15 200,00	0,00	80 400,00
							WG	własne gminy	65 200,00	15 200,00	0,00	80 400,00

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2024 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
		000852002						Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska	405 390,00	15 200,00	15 200,00	405 390,00
			852					Pomoc społeczna	405 390,00	15 200,00	15 200,00	405 390,00
				85295				Pozostała działalność	405 390,00	15 200,00	15 200,00	405 390,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	15 200,00	22 800,00
							WG	własne gminy	38 000,00	0,00	15 200,00	22 800,00
					4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	15 200,00	0,00	87 200,00
							WG	własne gminy	72 000,00	15 200,00	0,00	87 200,00
		000852004						Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja	262 300,00	8 550,00	8 550,00	262 300,00
			852					Pomoc społeczna	262 300,00	8 550,00	8 550,00	262 300,00
				85295				Pozostała działalność	262 300,00	8 550,00	8 550,00	262 300,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	0,00	8 550,00	15 350,00
							WG	własne gminy	23 900,00	0,00	8 550,00	15 350,00
					4300			Zakup usług pozostałych	62 400,00	8 550,00	0,00	70 950,00
							WG	własne gminy	62 400,00	8 550,00	0,00	70 950,00
		000852005						Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów	142 250,00	7 600,00	7 600,00	142 250,00
			852					Pomoc społeczna	142 250,00	7 600,00	7 600,00	142 250,00
				85295				Pozostała działalność	142 250,00	7 600,00	7 600,00	142 250,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00	7 600,00	9 000,00
							WG	własne gminy	16 600,00	0,00	7 600,00	9 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 600,00	0,00	47 600,00
							WG	własne gminy	40 000,00	7 600,00	0,00	47 600,00

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2024 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
	003							Wydział Infrastruktury Technicznej	80 209 565,31	388 932,23	388 932,23	80 209 565,31
		001600001						FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 136 500,00	0,00	218 932,23	2 917 567,77
			600					Transport i łączność	3 136 500,00	0,00	218 932,23	2 917 567,77
				60004				Lokalny transport zbiorowy	3 136 500,00	0,00	218 932,23	2 917 567,77
					6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	0,00	186 092,39	2 479 932,61
							UE	Unii Europejskiej	2 666 025,00	0,00	186 092,39	2 479 932,61
					6066			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	0,00	32 839,84	437 635,16
							WK	Ś.r.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	470 475,00	0,00	32 839,84	437 635,16
		000600112						2024 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM ( Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej)	300 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00
			600					Transport i łączność	300 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00
				60016				Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00
							WG	własne gminy	300 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00
		001600002						FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	0,00	388 932,23	0,00	388 932,23
			600					Transport i łączność	0,00	388 932,23	0,00	388 932,23
				60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	388 932,23	0,00	388 932,23

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2024 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
					6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 092,39	0,00	186 092,39
							UE	Unii Europejskiej	0,00	186 092,39	0,00	186 092,39
					6066			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 839,84	0,00	32 839,84
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	0,00	32 839,84	0,00	32 839,84
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
							WG	własne gminy	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	005							Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	25 977 630,00	4 800,00	4 800,00	25 977 630,00
		000000000						0	21 209 007,24	4 800,00	4 800,00	21 209 007,24
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 927 780,00	4 800,00	4 800,00	18 927 780,00
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	16 505 500,00	4 800,00	4 800,00	16 505 500,00
					4300			Zakup usług pozostałych	16 043 000,00	4 800,00	0,00	16 047 800,00
							WG	własne gminy	16 043 000,00	4 800,00	0,00	16 047 800,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 853,34	0,00	4 800,00	54 053,34
							WG	własne gminy	58 853,34	0,00	4 800,00	54 053,34
<b>Zlecone</b>									<b>22 507 270,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>22 507 270,00</b>
	201							Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 257 954,00	10 300,00	10 300,00	19 257 954,00
		000000000						0	19 257 954,00	10 300,00	10 300,00	19 257 954,00
			855					Rodzina	19 247 170,00	10 300,00	10 300,00	19 247 170,00

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2024 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
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 007 000,00	10 300,00	10 300,00	19 007 000,00
					3110			Świadczenia społeczne	16 166 050,00	0,00	10 300,00	16 155 750,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	16 166 050,00	0,00	10 300,00	16 155 750,00
					4260			Zakup energii	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	6 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	2 800,00	0,00	10 000,00
							ZG	Zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)	7 200,00	2 800,00	0,00	10 000,00