

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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									293 841 140,09	530 914,14	530 914,14	293 841 140,09
Wlasne									270 680 600,09	530 914,14	530 914,14	270 680 600,09
	062							Projekt - JAROSLOVE-Z MIŁOŚCI DO LUDZI	12 885 677,18	455 705,12	111 898,91	13 229 483,39
		001600003						FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 135 247,53	13 000,00	0,00	3 148 247,53
			600					Transport i łączność	3 135 247,53	13 000,00	0,00	3 148 247,53
				60021				Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 135 247,53	13 000,00	0,00	3 148 247,53
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 960,40	11 050,00	0,00	2 676 010,40
							UE	Unii Europejskiej	2 664 960,40	11 050,00	0,00	2 676 010,40
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 287,13	1 950,00	0,00	472 237,13
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	470 287,13	1 950,00	0,00	472 237,13
		001750014						FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	442 694,86	0,00	53 033,12	389 661,74
			750					Administracja publiczna	442 694,86	0,00	53 033,12	389 661,74
				75095				Pozostała działalność	442 694,86	0,00	53 033,12	389 661,74
					4306			Zakup usług pozostałych	13 654,96	0,00	7 954,96	5 700,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	13 654,96	0,00	7 954,96	5 700,00
					4307			Zakup usług pozostałych	77 378,16	0,00	45 078,16	32 300,00
							UE	Unii Europejskiej	77 378,16	0,00	45 078,16	32 300,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
		001750010						FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	41 513,41	11 727,26	253,37	52 987,30
			750					Administracja publiczna	41 513,41	11 727,26	253,37	52 987,30
				75095				Pozostała działalność	41 513,41	11 727,26	253,37	52 987,30
					4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,23	1 646,11	0,00	5 704,34
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	4 058,23	1 646,11	0,00	5 704,34
					4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 929,89	9 327,94	0,00	32 257,83
							UE	Uniii Europejskiej	22 929,89	9 327,94	0,00	32 257,83
					4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	98,36	0,00	962,54
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	864,18	98,36	0,00	962,54
					4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	14,63	0,00	137,79
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	123,16	14,63	0,00	137,79
					4716			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	0,00	38,01	84,37
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	122,38	0,00	38,01	84,37
					4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	0,00	215,36	478,08
							UE	Uniii Europejskiej	693,44	0,00	215,36	478,08
					4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	82,95	0,00	780,87
							UE	Uniii Europejskiej	697,92	82,95	0,00	780,87

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
					4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	557,27	0,00	5 454,33
							UE	Unii Europejskiej	4 897,06	557,27	0,00	5 454,33
		001750003						FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	35 909,79	8 687,83	0,00	44 597,62
			750					Administracja publiczna	35 909,79	8 687,83	0,00	44 597,62
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 909,79	8 687,83	0,00	44 597,62
					4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,70	1 111,51	0,00	5 268,21
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	4 156,70	1 111,51	0,00	5 268,21
					4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,62	947,57	0,00	5 333,19
							UE	Unii Europejskiej	4 385,62	947,57	0,00	5 333,19
					4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,82	23,95	0,00	134,77
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	110,82	23,95	0,00	134,77
					4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 554,15	6 299,02	0,00	29 853,17
							UE	Unii Europejskiej	23 554,15	6 299,02	0,00	29 853,17
					4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,09	138,56	0,00	763,65
							UE	Unii Europejskiej	625,09	138,56	0,00	763,65
					4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	773,93	167,22	0,00	941,15
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	773,93	167,22	0,00	941,15
		001600002						FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" - 2021 rok	499 999,96	353 037,70	0,00	853 037,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
			600					Transport i łączność	499 999,96	353 037,70	0,00	853 037,66
				60021				Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	499 999,96	353 037,70	0,00	853 037,66
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 999,96	300 082,03	0,00	725 081,99
							UE	Unii Europejskiej	424 999,96	300 082,03	0,00	725 081,99
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	52 955,67	0,00	127 955,67
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	75 000,00	52 955,67	0,00	127 955,67
		001750006						FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	4 991 147,56	8 580,14	0,00	4 999 727,70
			750					Administracja publiczna	4 991 147,56	8 580,14	0,00	4 999 727,70
				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 580,14	0,00	8 580,14
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 293,11	0,00	7 293,11
							UE	Unii Europejskiej	0,00	7 293,11	0,00	7 293,11
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 287,03	0,00	1 287,03
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	0,00	1 287,03	0,00	1 287,03
		001750004						FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	144 313,89	3 160,11	3 160,11	144 313,89
			750					Administracja publiczna	144 313,89	3 160,11	3 160,11	144 313,89
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 313,89	3 160,11	3 160,11	144 313,89
					4416			Podróże służbowe krajowe	2 840,85	0,00	474,02	2 366,83
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	2 840,85	0,00	474,02	2 366,83

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
					4417			Podróże służbowe krajowe	16 098,15	0,00	2 686,09	13 412,06
							UE	Unii Europejskiej	16 098,15	0,00	2 686,09	13 412,06
					4306			Zakup usług pozostałych	18 806,24	474,02	0,00	19 280,26
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	18 806,24	474,02	0,00	19 280,26
					4307			Zakup usług pozostałych	106 568,65	2 686,09	0,00	109 254,74
							UE	Unii Europejskiej	106 568,65	2 686,09	0,00	109 254,74
		001750002						FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 185 136,42	5 883,29	33 223,05	1 157 796,66
			750					Administracja publiczna	1 185 136,42	5 883,29	33 223,05	1 157 796,66
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 185 136,42	5 883,29	33 223,05	1 157 796,66
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,92	882,49	0,00	6 211,41
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	5 328,92	882,49	0,00	6 211,41
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	30 197,19	5 000,80	0,00	35 197,99
							UE	Unii Europejskiej	30 197,19	5 000,80	0,00	35 197,99
					6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 441,55	0,00	4 984,96	167 456,59
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	172 441,55	0,00	4 984,96	167 456,59
					6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 168,76	0,00	28 238,09	948 930,67
							UE	Unii Europejskiej	977 168,76	0,00	28 238,09	948 930,67
		001750007						FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	150 789,52	51 628,79	372,36	202 045,95
			750					Administracja publiczna	150 789,52	51 628,79	372,36	202 045,95

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 789,52	51 628,79	372,36	202 045,95
					4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 369,19	2 756,95	0,00	17 126,14
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	14 369,19	2 756,95	0,00	17 126,14
					4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 425,39	15 622,77	0,00	97 048,16
							UE	Uniii Europejskiej	81 425,39	15 622,77	0,00	97 048,16
					4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,05	467,75	0,00	2 937,80
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	2 470,05	467,75	0,00	2 937,80
					4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,95	2 650,63	0,00	16 647,58
							UE	Uniii Europejskiej	13 996,95	2 650,63	0,00	16 647,58
					4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,20	111,06	0,00	544,26
							UE	Uniii Europejskiej	433,20	111,06	0,00	544,26
					4716			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,80	19,63	0,00	128,43
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	108,80	19,63	0,00	128,43
					4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,96	0,00	55,86	296,10
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	351,96	0,00	55,86	296,10
					4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,46	0,00	316,50	1 677,96
							UE	Uniii Europejskiej	1 994,46	0,00	316,50	1 677,96
					4307			Zakup usług pozostałych	6 429,82	25 500,00	0,00	31 929,82
							UE	Uniii Europejskiej	6 429,82	25 500,00	0,00	31 929,82

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
					4306			Zakup usług pozostałych	1 134,68	4 500,00	0,00	5 634,68
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 134,68	4 500,00	0,00	5 634,68
		001750013						FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	107 000,00	0,00	21 856,90	85 143,10
			750					Administracja publiczna	107 000,00	0,00	21 856,90	85 143,10
				75095				Pozostała działalność	107 000,00	0,00	21 856,90	85 143,10
					4306			Zakup usług pozostałych	16 050,00	0,00	3 278,54	12 771,46
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	16 050,00	0,00	3 278,54	12 771,46
					4307			Zakup usług pozostałych	90 950,00	0,00	18 578,36	72 371,64
							UE	Uniii Europejskiej	90 950,00	0,00	18 578,36	72 371,64
	003							Wydział Infrastruktury Technicznej	80 086 976,31	74 609,02	418 565,02	79 743 020,31
		001600001						FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 917 567,77	19 936,30	167 041,77	2 770 462,30
			600					Transport i łączność	2 917 567,77	19 936,30	167 041,77	2 770 462,30
				60004				Lokalny transport zbiorowy	2 917 567,77	19 936,30	167 041,77	2 770 462,30
					6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 932,61	16 945,86	141 985,50	2 354 892,97
							UE	Uniii Europejskiej	2 479 932,61	16 945,86	141 985,50	2 354 892,97
					6066			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 635,16	2 990,44	25 056,27	415 569,33
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	437 635,16	2 990,44	25 056,27	415 569,33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
		001600002						FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	388 932,23	0,00	218 932,23	170 000,00
			600					Transport i łączność	388 932,23	0,00	218 932,23	170 000,00
				60004				Lokalny transport zbiorowy	388 932,23	0,00	218 932,23	170 000,00
					6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 092,39	0,00	186 092,39	0,00
							UE	Unii Europejskiej	186 092,39	0,00	186 092,39	0,00
					6066			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 839,84	0,00	32 839,84	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	32 839,84	0,00	32 839,84	0,00
		001750013						FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	69 250,00	0,00	32 591,02	36 658,98
			750					Administracja publiczna	69 250,00	0,00	32 591,02	36 658,98
				75095				Pozostała działalność	69 250,00	0,00	32 591,02	36 658,98
					4217			Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	0,00	27 702,36	31 197,64
							UE	Unii Europejskiej	58 900,00	0,00	27 702,36	31 197,64
					4216			Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	4 888,66	5 461,34
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	10 350,00	0,00	4 888,66	5 461,34
		001750009						FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	101 238,17	54 672,72	0,00	155 910,89
			750					Administracja publiczna	101 238,17	54 672,72	0,00	155 910,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
				75095				Pozostała działalność	101 238,17	54 672,72	0,00	155 910,89
					4307			Zakup usług pozostałych	0,00	46 469,83	0,00	46 469,83
							UE	Unii Europejskiej	0,00	46 469,83	0,00	46 469,83
					4306			Zakup usług pozostałych	0,00	8 202,89	0,00	8 202,89
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	0,00	8 202,89	0,00	8 202,89
	001							Wydział Organizacyjno-Administracyjny	16 785 369,37	600,00	450,21	16 785 519,16
		001750008						FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	7 425,82	600,00	0,00	8 025,82
			750					Administracja publiczna	7 425,82	600,00	0,00	8 025,82
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 425,82	600,00	0,00	8 025,82
					4307			Zakup usług pozostałych	6 311,94	510,00	0,00	6 821,94
							UE	Unii Europejskiej	6 311,94	510,00	0,00	6 821,94
					4306			Zakup usług pozostałych	1 113,88	90,00	0,00	1 203,88
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	1 113,88	90,00	0,00	1 203,88
		001750003						FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	450,21	0,00	450,21	0,00
			750					Administracja publiczna	450,21	0,00	450,21	0,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450,21	0,00	450,21	0,00
					4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,68	0,00	382,68	0,00
							UE	Unii Europejskiej	382,68	0,00	382,68	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 kwietnia 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
					4716			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,53	0,00	67,53	0,00
							WK	Śr.z budżetu pańs na dofin.projek. z UE	67,53	0,00	67,53	0,00