Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 4.02.2020r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2020 rok**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |   |   | Transport i łączność | 14 522 989,00 | -59 000,00 | 59 000,00 | 14 522 989,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 11 936 189,00 | -59 000,00 | 59 000,00 | 11 936 189,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 687 800,00 | -20 000,00 | 0,00 | 667 800,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 556 000,00 |
| 758 |   |   | Różne rozliczenia | 1 157 307,00 | -28 977,00 | 0,00 | 1 128 330,00 |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 1 153 307,00 | -28 977,00 | 0,00 | 1 124 330,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 279 666,00 | -28 977,00 | 0,00 | 250 689,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 3 119 370,00 | -1 000,00 | 30 711,00 | 3 149 081,00 |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 674,00 | 0,00 | 1 000,00 | 56 674,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 674,00 | 0,00 | 1 000,00 | 56 674,00 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 94 734,00 | 0,00 | 734,00 | 95 468,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 734,00 | 0,00 | 734,00 | 94 468,00 |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 430 572,00 | -1 000,00 | 0,00 | 429 572,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 572,00 | -1 000,00 | 0,00 | 429 572,00 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 28 977,00 | 28 977,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 3 411,00 | 3 411,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 486,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 5 280,00 | 5 280,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | 17 159 115,00 | -12 000,00 | 12 000,00 | 17 159 115,00 |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 398 314,00 | -12 000,00 | 12 000,00 | 4 398 314,00 |
|   |   | 2910 | Zwrot 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 | 10 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|   |   | 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 | 2 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 964 986,00 | -36 400,00 | 36 400,00 | 7 964 986,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 948 880,00 | -36 400,00 | 0,00 | 1 912 480,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | -36 400,00 | 0,00 | 127 600,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 2 907 671,00 | 0,00 | 36 400,00 | 2 944 071,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 36 400,00 | 36 500,00 |
|   |   |   | Razem | 78 045 548,88 | -137 377,00 | 138 111,00 | 78 046 282,88 |