Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 2 stycznia 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 | 14 439 100,00 | -37 000,00 | 80 389,00 | 14 482 489,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 853 800,00 | -37 000,00 | 78 889,00 | 11 895 689,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 687 800,00 | -37 000,00 | 37 000,00 | 687 800,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 322 000,00 | 0,00 | 41 889,00 | 10 363 889,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 24 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 25 800,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 769 385,38 | -32 500,00 | 63 600,00 | 7 800 485,38 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 338 005,00 | -32 500,00 | 50 600,00 | 5 356 105,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | -1 500,00 | 18 000,00 | 117 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 587 612,00 | -31 000,00 | 1 500,00 | 558 112,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 31 100,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 429 031,38 | 0,00 | 13 000,00 | 1 442 031,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 147,55 | 0,00 | 3 000,00 | 439 147,55 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304 212,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 304 212,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 257 212,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 257 212,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | -5 000,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 307 000,00 | -148 959,00 | 0,00 | 1 158 041,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 1 303 000,00 | -148 959,00 | 0,00 | 1 154 041,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 303 000,00 | -22 600,00 | 0,00 | 280 400,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | -126 359,00 | 0,00 | 873 641,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 17 038 315,63 | -4 797,96 | 4 797,96 | 17 038 315,63 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 741 783,51 | -4 797,96 | 4 797,96 | 1 741 783,51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 993,00 | 0,00 | 4 797,96 | 5 790,96 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 797,96 | -4 797,96 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 381 540,50 | -906,00 | 906,00 | 1 381 540,50 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 643 540,50 | -906,00 | 0,00 | 642 634,50 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 906,00 | -906,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 618 000,00 | 0,00 | 906,00 | 618 906,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 906,00 | 18 906,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 925 416,00 | 0,00 | 39 570,00 | 6 964 986,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 868 101,00 | 0,00 | 39 570,00 | 2 907 671,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 938,00 | 0,00 | 39 570,00 | 464 508,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 735 881,00 | 0,00 | 12 300,00 | 1 748 181,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 435 881,00 | 0,00 | 12 300,00 | 1 448 181,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 69 300,00 | 0,00 | 22 600,00 | 91 900,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 000,00 | 0,00 | 22 600,00 | 61 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 22 600,00 | 24 600,00 |
|  |  |  | Razem | 76 629 612,88 | -234 162,96 | 234 162,96 | 76 629 612,88 |