Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Ełk z dnia 28.02.2020r.

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 113 600,00 | -215,00 | 215,00 | 113 600,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 600,00 | -215,00 | 215,00 | 113 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -215,00 | 0,00 | 5 785,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 400,00 | 0,00 | 215,00 | 51 615,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 362 580,00 | -1 642,00 | 1 642,00 | 362 580,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 228 080,00 | -1 642,00 | 1 642,00 | 228 080,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 420,00 | -1 642,00 | 0,00 | 16 778,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 1 642,00 | 6 642,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 8 042 993,38 | -12 362,27 | 38 142,27 | 8 068 773,38 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 581 813,00 | -12 362,27 | 38 142,27 | 5 607 593,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 500,00 | -10 188,00 | 14 400,00 | 151 712,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 172,00 | 0,00 | 21 568,00 | 513 740,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 700,00 | -2 174,27 | 0,00 | 179 525,73 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 209,00 | 0,00 | 1 848,81 | 94 057,81 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 273,00 | 0,00 | 325,46 | 16 598,46 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 212,00 | -6 352,00 | 6 352,00 | 310 212,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 263 212,00 | 0,00 | 6 352,00 | 269 564,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 6 060,00 | 13 060,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 | 0,00 | 292,00 | 20 692,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 27 000,00 | -6 352,00 | 0,00 | 20 648,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -6 352,00 | 0,00 | 3 648,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 254 689,00 | -29 441,00 | 0,00 | 225 248,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 250 689,00 | -29 441,00 | 0,00 | 221 248,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 250 689,00 | -29 441,00 | 0,00 | 221 248,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 16 925 337,63 | -2 050,00 | 2 050,00 | 16 925 337,63 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 164 555,00 | -2 050,00 | 2 050,00 | 1 164 555,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | -2 050,00 | 2 050,00 | 280 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 148 347,00 | 0,00 | 2 561,00 | 3 150 908,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 585 956,00 | 0,00 | 1 100,00 | 587 056,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 715 569,00 | 0,00 | 1 461,00 | 717 030,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 1 461,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 428 770,00 | 0,00 | 1 100,00 | 8 429 870,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 944 071,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 945 171,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 013 027,00 | -1 510,00 | 1 510,00 | 2 013 027,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 713 027,00 | -1 510,00 | 1 510,00 | 1 713 027,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -1 510,00 | 0,00 | 18 490,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 0,00 | 1 510,00 | 42 010,00 |
|  |  |  | Razem | 77 787 274,88 | -53 572,27 | 53 572,27 | 77 787 274,88 |