

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2020-2034:

I. W załączniku nr 1 - zmiany w roku 2020, 2021, w tym:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w 2020 r. o kwotę 4 181 309 zł, w tym:

- **dochody bieżące zmniejsza się w 2020 r. o kwotę 557 963 zł (zmniejsza się: środki z UE na dofinansowanie projektów bieżących - 315 514 zł – dział 600, rozdział 60016 i dział 921, rozdział 92195, część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t - 474 562 zł – dział 758, rozdział 75801, zwiększa się: dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. -50 000 zł – dział 921, rozdział 92105, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miasta - 182 113 zł – dział 750, rozdział 75023),**

- **dochody majątkowe zmniejsza się w 2020 r. o kwotę 3 623 346 zł (zmniejsza się środki z UE na projekty inwestycyjne - 3 623 346 zł – dział 600, rozdział 60016, dział 630, rozdział 63095, i dział 900, rozdział 90095),**

2. Zmniejsza się dochody budżetowe w 2021 r. o kwotę 2 229 174 zł, w tym:

- **dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 310 312 zł (środki z UE na realizację projektów bieżących)**

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 918 862 zł (środki z UE na realizację projektów inwestycyjnych),**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w 2020 r. o kwotę 3 866 732 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 228 114 zł (zmniejsza się wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE – rezygnacja z realizacji: „Poznajmy się lepiej – zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus” - 133 588 zł – dział 600, rozdział 60016, „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa” - 224 411 zł, dział 921, rozdział 92195, zwiększa się wydatki na: remonty dróg gminnych - 60 000 zł – dział 600, rozdział 60016, wydatki Urzędu Miasta - 182 113 zł – dział 750, rozdział 75011 i rozdział 75023, gospodarkę ściekową i o ochronę wód – kolektor deszczowy przy MOSiR – 70 000 zł – dział 900, rozdział 90001, oświetlenie miasta m.in. remonty i naprawy uszkodzonych słupów – 122 000 zł – dział 900, rozdział 90015, utrzymanie zieleni miejskiej – 40 000 zł – dział 900 rozdział 90004, dotację celową na modernizację ogrzewania mieszkań - 62 000 zł – dział 900, rozdział 90019, dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury - 50 000 zł, dział 921, rozdział 92113),**

- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 094 846 zł (zmniejsza się wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE: „Poznajmy się lepiej – zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus” - 391 259 zł – dział 600, rozdział 60016, „Ludzie z pogranicza działają –turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa” - 2 209 542 zł – dział 630, rozdział 63095, „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” - 1 500 000 zł – dział 900, rozdział 90095 oraz zadań inwestycyjnych: „Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bahrkego” - 200 000 zł - dział 600, rozdział 60016 – rezygnacja z zadania, „Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie oś. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego” - 70 000 zł - dział 900, rozdział 90001, „Projekt przebudowy ulicy Szafera” - 75 000 zł – dział 600, rozdział 60016 – rezygnacja z zadania, **zwiększa się wydatki na zadania:** „Park na os. Konieczki” - 220 955 zł, dział 630, rozdział 63095, „Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów” - 50 000 zł – dział 600, rozdział 60016, „Budowa ul. Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk” - 5 000 zł – dział 600, rozdział 60016, „Budowa parkingów przy ul. Szafera” - 75 000 zł – dział 600, rozdział 60016).**

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w 2021 r. o kwotę 1 272 333 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 351 879 zł** (wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: „Poznajmy się lepiej – zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus” – dział 600, rozdział 60016, oraz „Ludzie z pogranicza działają –turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa” – dział 630, rozdział 63095).

- **wydatki majątkowe w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 920 454 zł (zmniejsza się wydatki na projekty współfinansowanych ze środków UE: „Poznajmy się lepiej – zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus” - 1 380 912 zł – dział 600, rozdział 60016, „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa” - 2 209 542 zł – dział 630, rozdział 63095, **zwiększa się wydatki na:** realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” - 1 500 000 zł – dział 900, rozdział 90095, oraz na zadania: „Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów” - 150 000 zł - dział 600, rozdział 60016, „Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie oś. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego” - 70 000 zł - dział 900, rozdział**

90001), zwiększa się wydatki na „Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II” – 950 000 zł – dział 900, rozdział 90095).

5. Deficyt budżetu w 2020r. wyniesie 33 191 433 zł.

II. W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023:

1. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięć:

- Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) – dział 600 rozdział 60016 zaplanowanego na okres 2020- 2021, na łączną kwotę 1 508 380 zł,
- Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna pasja – dział 630 rozdział 63095 i dział 921 rozdział 92195 planowanego do realizacji na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 4 867 906 zł.

2. Przeniesienie zadań jednorocznego do zadań wieloletnich – przedsięwzięć:

- Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli – dział 900 rozdział 90095 z jednoczesnym przeniesieniem zaplanowanych wydatków na 2020r. w wysokości 1 500 000 zł do wydatków planowanych do realizacji w 2021r,
- Wykonanie dokumentacji projektowej – odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego – dział 900 rozdział 90001 z wydatkami 15 000 zł w 2020r. i 70 000 zł w 2021r.
- Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II – dział 900, rozdział 90095, z wydatkami 250 000 zł w 2020 r. i 950 000 zł w 2021 r.

3. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie: Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów” dział 600 rozdział 60016 do realizacji w latach 2020-2021 – łączne nakłady na inwestycję to kwota 200 000 zł (50 000 zł w 2020, 150 000 zł w 2021 roku).

4. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk – dział 600 rozdział 60016 o kwotę 5 000 zł.

Sporządziła: Joanna Krat
pomoc administracyjna
tel.: 87 732 62 06
e-mail: j.krat@um.elk.pl