|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Załącznik Nr 2** **do Uchwaly Nr XXXV/227/2020** **Rady Gminy Ełk** **z 26.listopada 2020 r.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  kwoty w zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  L.p. |  Nazwa i cel |  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |  Okres realizacji |  Łączne nakłady finansowe |  Limit 2020 |  Limit 2021 |  Limit 2022 |  Limit 2023 |  Limit 2024 |  |
|  Od |  Do |  |
|  1 |  Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  60 498 666,51 |  14 640 940,97 |  17 903 107,46 |  8 210 174,94 |  7 027 295,80 |  2 239 880,00 |  |
|  1.a |  - wydatki bieżące |  2 086 907,98 |  1 370 242,50 |  591 355,28 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.b |  - wydatki majątkowe |  58 411 758,53 |  13 270 698,47 |  17 311 752,18 |  8 210 174,94 |  7 027 295,80 |  2 239 880,00 |  |
|  1.1 |  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  11 318 069,57 |  4 423 559,05 |  3 096 588,02 |  1 710 155,16 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.1 |  - wydatki bieżące |  2 026 807,98 |  1 370 142,50 |  531 355,28 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.1.1 |  Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców |  Urząd Gminy Ełk |  2019 |  2021 |  1 506 340,48 |  1 139 500,00 |  301 837,78 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.1.2 |  Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2021 |  520 467,50 |  230 642,50 |  229 517,50 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2 |  - wydatki majątkowe |  9 291 261,59 |  3 053 416,55 |  2 565 232,74 |  1 710 155,16 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.1 |  Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2021 |  1 400,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.2 |  Świetlica wiejska w Regielnicy - |  Urząd Gminy Ełk |  2019 |  2020 |  1 317 545,78 |  799 982,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.3 |  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2017 |  2020 |  2 967 156,91 |  1 563 233,55 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.4 |  Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2020 |  729 571,00 |  690 001,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.5 |  Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności. |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2022 |  1 880 910,19 |  100,00 |  1 128 486,12 |  752 324,07 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.1.2.6 |  Aktywne dzieci = kreatywne dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Ełk: Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci. |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2022 |  2 394 677,71 |  100,00 |  1 436 746,62 |  957 831,09 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.2 |  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.2.1 |  - wydatki bieżące |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.2.2 |  - wydatki majątkowe |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3 |  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  49 180 596,94 |  10 217 381,92 |  14 806 519,44 |  6 500 019,78 |  7 027 295,80 |  2 239 880,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 1 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  L.p. |  Limit 2025 |  Limit 2026 |  Limit 2027 |  Limit 2028 |  Limit zobowiązań |  |  |
|  1 |  2 189 880,00 |  2 139 880,00 |  1 989 880,00 |  244 940,00 |  42 169 648,66 |  |  |
|  1.a |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 901 497,78 |  |  |
|  1.b |  2 189 880,00 |  2 139 880,00 |  1 989 880,00 |  244 940,00 |  40 268 150,88 |  |  |
|  1.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 859 082,26 |  |  |
|  1.1.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 901 497,78 |  |  |
|  1.1.1.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 441 337,78 |  |  |
|  1.1.1.2 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  460 160,00 |  |  |
|  1.1.2 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 957 584,48 |  |  |
|  1.1.2.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 984 167,93 |  |  |
|  1.1.2.2 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  760 082,00 |  |  |
|  1.1.2.3 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1 563 333,55 |  |  |
|  1.1.2.4 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  650 001,00 |  |  |
|  1.1.2.5 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.1.2.6 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.2 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.2.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.2.2 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3 |  2 189 880,00 |  2 139 880,00 |  1 989 880,00 |  244 940,00 |  34 310 566,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  L.p. |  Nazwa i cel |  Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |  Okres realizacji |  Łączne nakłady finansowe |  Limit 2020 |  Limit 2021 |  Limit 2022 |  Limit 2023 |  Limit 2024 |  |
|  Od |  Do |  |
|  1.3.1 |  - wydatki bieżące |  60 100,00 |  100,00 |  60 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.1.1 |  . „Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2021-2027” - |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2021 |  60 100,00 |  100,00 |  60 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2 |  - wydatki majątkowe |  49 120 496,94 |  10 217 281,92 |  14 746 519,44 |  6 500 019,78 |  7 027 295,80 |  2 239 880,00 |  |
|  1.3.2.1 |  Objęcie udziałów w spólce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą - |  Urząd Gminy Ełk |  2019 |  2027 |  14 789 433,92 |  1 915 433,92 |  1 950 000,00 |  1 900 000,00 |  1 850 000,00 |  1 750 000,00 |  |
|  1.3.2.2 |  Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2028 |  6 227 900,00 |  1 389 880,00 |  489 880,00 |  489 880,00 |  489 880,00 |  489 880,00 |  |
|  1.3.2.3 |  Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2021 |  5 016 308,00 |  1 631 968,00 |  3 383 340,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2.4 |  Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2021 |  2 786 552,00 |  1 120 000,00 |  1 665 552,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2.5 |  Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada - |  Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego |  2019 |  2021 |  7 078 246,00 |  4 010 000,00 |  3 063 246,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2.6 |  Wykonanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk - |  Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publiczny |  2019 |  2020 |  140 000,00 |  60 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2.7 |  Przebudowa drogigminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2023 |  1 763 413,45 |  20 000,00 |  33 573,67 |  710 139,78 |  999 700,00 |  0,00 |  |
|  1.3.2.8 |  Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunkacyjnej |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2023 |  2 499 917,98 |  20 000,00 |  55 549,13 |  1 000 000,00 |  1 424 368,85 |  0,00 |  |
|  1.3.2.9 |  Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktóry komunikacyjnej |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2023 |  4 808 725,59 |  40 000,00 |  105 378,64 |  2 400 000,00 |  2 263 346,95 |  0,00 |  |
|  1.3.2.10 |  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo- Siedliska - |  Urząd Gminy Ełk |  2020 |  2021 |  4 010 000,00 |  10 000,00 |  4 000 000,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Strona 3 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  L.p. |  Limit 2025 |  Limit 2026 |  Limit 2027 |  Limit 2028 |  Limit zobowiązań |  |  |
|  1.3.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3.1.1 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3.2 |  2 189 880,00 |  2 139 880,00 |  1 989 880,00 |  244 940,00 |  34 310 566,40 |  |  |
|  1.3.2.1 |  1 700 000,00 |  1 650 000,00 |  1 500 000,00 |  0,00 |  14 314 448,40 |  |  |
|  1.3.2.2 |  489 880,00 |  489 880,00 |  489 880,00 |  244 940,00 |  5 063 980,00 |  |  |
|  1.3.2.3 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5 013 340,00 |  |  |
|  1.3.2.4 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2 785 552,00 |  |  |
|  1.3.2.5 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7 073 246,00 |  |  |
|  1.3.2.6 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  60 000,00 |  |  |
|  1.3.2.7 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3.2.8 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3.2.9 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  1.3.2.10 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  Strona 4 z 4 |