|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik Nr 2**  **do Uchwaly Nr XXXVII/251/2020**  **Rady Gminy Ełk**  **z 30 grudnia 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) | | | | | | 58 556 072,96 | | | 10 929 264,92 | 19 673 589,96 | 8 210 174,94 | | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 1 706 747,98 | | | 1 219 600,00 | 361 837,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 56 849 324,98 | | | 9 709 664,92 | 19 311 752,18 | 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: | | | | | | 9 375 476,02 | | | 2 711 883,00 | 2 867 070,52 | 1 710 155,16 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 1 646 647,98 | | | 1 219 500,00 | 301 837,78 | 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 | 140 307,50 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 7 728 828,04 | | | 1 492 383,00 | 2 565 232,74 | 1 710 155,16 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany - | Urząd Gminy Ełk | | | 2015 | 2021 | 0,00 | | | 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 | 1 406 123,36 | | | 2 200,00 | 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 | | | 8 217 381,92 | 16 806 519,44 | 6 500 019,78 | | 7 027 295,80 | 2 239 880,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 60 100,00 | | | 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 38 737 398,73 |  |  |
| 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 | 36 835 900,95 |  |  |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 832,33 |  |  |
| 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 | 2 525 334,55 |  |  |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
| 1.3.1.1 | . „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 | 8 217 281,92 | 16 746 519,44 | 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 | 631 968,00 | 4 383 340,00 | 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 | 120 000,00 | 2 665 552,00 | 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 |  |  |
| 1.3.1.1 | 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 |