

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2010.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/209/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok, plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności został uchwalony w wysokości 2 893 566,00 zł. W ciągu roku został zmniejszony do kwoty 1 460 566,00 zł i został wykonany w kwocie 1 413 353,19 zł, tj. 96,77 % planu.

W ramach tych wydatków, w powyższej uchwale, zostały ujęte poniższe projekty:

1) Realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach (2007-2010) w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku wynosiły 498 676,00 zł, z tego: 192 113,00 zł – środki własne gminy, 306 563,00 zł – środki z budżetu UE. Po zmianie planu w ciągu roku wynosiły one 459 330,00 zł, w tym: 176 956,00 zł – środki własne gminy, 282 374,00 zł – środki z budżetu UE. Realizacja zadania została zakończona w 2010 roku, przy czym koszty kwalifikowane wyniosły 430 823,96 zł, tj. 93,80% planu.

2) Realizacja zadania pn. „ Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody (2008-2010)” w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” . Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku wynosiły 803 950,00 zł, z tego: 474 462,00 zł – środki własne gminy, 329 488,00 zł – środki z budżetu UE. Po zmianie planu w ciągu roku wynosiły one 823 891,00 zł, w tym: 491 625,00 zł – środki własne gminy, 332 266,00 zł – środki z budżetu UE. Realizacja zadania została zakończona w 2010 roku, przy czym koszty kwalifikowane wyniosły 809 284,05 zł, tj. 98,23 % planu.

3) Realizacja zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego „moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Młynary w ramach PROW 2007-2013, działania: „ Odnowa i rozwój wsi” . Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku wynosiły 1 200 000,00 zł, z tego: 1 021 563,00 zł – środki budżetu krajowego, 178 437,00 zł – środki z budżetu UE. Po zmianie planu w ciągu roku, powyższe zadanie zostało wykreślone, ze względu na finansowanie zadania środkami unijnymi w 2011 roku.

4) Realizacja zadania pn. „, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach (2009-2010)” w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” . Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku wynosiły 390 940,00 zł, z tego: 150 608,00 zł – środki własne gminy, 240 332,00 zł – środki z budżetu UE.

Gmina w 2010 roku nie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania ze środków UE, lecz po rozszerzeniu zakresu inwestycji będzie ubiegała się o dofinansowanie w 2011 roku.

II. W ciągu roku ujęto w budżecie Gminy nowe wydatki na poniższe programy i projekty realizowane ze środków UE, tj.:

1) Projekt pn. „Aktywniej w życiu” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Planowane koszty kwalifikowane projektu w 2010 roku wyniosły 149 145,00 zł, z tego: 22 371,75 zł – środki własne gminy, 126 371,75 zł – środki z budżetu UE. W ciągu roku poniesiono koszty kwalifikowane projektu w wysokości 148 045,18 zł, tj. 99,27% planu.

2) Realizacja zadania pn. „, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo (2010-2011)” w ramach PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi. Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku związane z opracowaniem dokumentacji technicznej wynosiły 14 000,00 zł , z tego: 5 393,00 zł – środki własne gminy, 8 607,00 zł – środki z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.

3) Realizacja zadania pn. „, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Błudowo(2010-2011)” w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku związane z opracowaniem dokumentacji technicznej wynosiły 11 200,00 zł , z tego: 4 774,00 zł – środki własne gminy, 6 426,00 zł – środki z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.

4) Realizacja zadania pn. „, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kurowo Braniewskie (2010-2011)” w ramach PROW 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Planowane koszty kwalifikowane zadania w 2010 roku związane z opracowaniem dokumentacji technicznej wynosiły 3 000,00 zł , z tego: 1 244,00 zł – środki własne gminy, 1 756,00 zł – środki z budżetu UE. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.

II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/209/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok, plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 wynosił na 2010 rok - 2 185 063,00 zł , w ciągu roku został zmieniony do kwoty 2 006 518,00 zł, i za 2010 rok został wykonany w wysokości 1 902 634,55 zł, tj. 94,83% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich, ujętych w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2010 roku przebiegała następująco:

1) Zadanie pn. „Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Młynarach”(2008-2010)”. Planowany łączny koszt zadania – 1 077 934,00 zł.

W 2008 r. został opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla zadania, którego koszt wyniósł 114.338,40zł.

Prace budowlane były realizowane przez firmę INS-ROD s.c., Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo w terminie od 03.11.2009r. i zostały zakończone 06.07.2010r.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1.127.335,20zł.

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 13.817m w Podgórzu i Zaściankach wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Młynarach oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości 815 m.

2) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości na terenie kolonii wsi Zaścianki i Płonne (2010-2011)” oraz zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach(2009-2011)” – oba zadania w ciągu roku zostały połączone w jedno zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszawo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne, Karszewo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie (2008-2013).Planowany koszt zadania wynosi 9 184 150,00 zł. Uzasadnieniem połączenia obu zadań inwestycyjnych jest możliwość ubiegania się w 2011 roku na dofinansowanie zadania w wys. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” .

3) Zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Stare Monasterzysko (2008-2011)”. Planowany łączny koszt zadania – 462 113,00 zł.

W ciągu roku okres realizacji zadania został zmieniony na lata realizacji 2008-2010.

W 2008 r. został opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla zadania, którego koszt wyniósł 38112,80zł.

Prace budowlane były realizowane przez firmę INS-ROD s.c., Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo w terminie od 06.05.2010r. i zostały zakończone 28.10.2010r.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 450.424,15zł.

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 4.697m oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości 192 m.

4) Zadanie pn.,,Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” (2009-2011). Planowany łączny koszt zadania 1 764 900,00 zł.

W latach 2009-2010 została opracowana dokumentacja techniczna zamierzenia, dla której uzyskano pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych 54 900,00 zł. Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie: ulicy jednopasmowej dwujezdniowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, ciągu pieszego na całej długości ulicy o szer. 1,5 m, ciągu rowerowego na całej długości ulicy o szer. 1,5 m.

Gmina Młynary złożyła wniosek na planowaną inwestycję w ramach naboru wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (edycja 2010). Ogłoszona została lista rankingowa wniosków, na której uwzględniono zgłoszony wniosek przez Gminę Młynary. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku.

5) Zadanie pn.,,Remont świetlic wiejskich w Karszewie i Błudowie” (2010-2011)

W 2010r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla remontu świetlicy wiejskiej w Karszewie, dla której również uzyskano pozwolenia na budowę. W 2010r. poniesiono łącznie koszty w wysokości 16 314,00 zł. Remont świetlicy obejmuje rozbudowę budynku o dwa dodatkowe pomieszczenia, remont węzła sanitarnego, projekt nowej instalacji elektrycznej, projekt instalacji wod.-kan. z budową szamba na terenie działki, projekt instalacji c.o. elektrycznej, ocieplenie budynku i dostosowanie wejść dla osób na wózkach inwalidzkich.

W 2010r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla remontu świetlicy wiejskiej w Błudowie, dla której uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010 r. poniesiono łącznie koszty w wysokości 15.226,00 zł. Zakres projektu obejmuje remont węzła sanitarnego z udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych, projekt nowej instalacji elektrycznej, remont instalacji kanalizacyjno wodociągowej, ocieplenie budynku, wymianę eternitu na blachodachówkę i dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi wzmocnienie wieżby dachowej do wymogów aktualnej normy śniegowej. Zakres remontu nie wykracza poza istniejącą zabudowę świetlicy.

W ciągu roku ze względu na aplikacje o dofinansowanie ze środków unijnych

zadanie powyższe zostało rozdzielone na 2 zadania, tj.:

- zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo (2010-2011)” – planowany łączny koszt realizacji zadania 428 629,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 252 250,00 zł ze środków PROW 2007-2013 , działanie: „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie umowy z dnia 19 października 2010 roku. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

- zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Błudowo (2010-2011)” – planowany łączny koszt zadania – 356 461,00 zł. Gmina w 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 196 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

6) Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błudowie” (2010-2011)”.

W 2010r. został opracowany projekt rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Błudowie o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem łączącym istniejący budynek szkoły z projektowaną salą gimnastyczną. Na parterze łącznika projektuje się pomieszczenia dodatkowe: toalety, sala lekcyjna, kotłownia, magazyn oraz pomieszczenia związane z funkcją Sali Gimnastycznej, tj. szatnie, umywalnie, magazynki sportowe, pokój nauczyciela i salę gimnastyczną zawierająca następujące boiska- do siatkówki małej- 18mx9mx7m, do koszykówki małej - 20mx11mx7m, do badmintonu- 13mx6,1mx5,5m, judo- 10mx10mx4m, o łącznej pow. 13,24mx200m. Na piętrze łącznika i części budynku Sali Gimnastycznej projektuje się pomieszczenia sal lekcyjnych, pokoje logopedy i pielęgniarki oraz trybuny sportowe.

Łączne koszty finansowe poniesione w 2010 r. wyniosły 26 600,00 zł.

Na podstawie dokumentacji technicznej, wartość kosztorysowa zadania wynosi 3 382 916,00 zł, w związku z tym Gmina nie będzie realizowała tego zadania w takim zakresie.

7) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach (2007-2010)”.

W 2007 r. dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 30.548,00 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Bogumiła Przywoźny, 14-100 Ostróda, ul. Leśna 8, który zrealizował prace budowlane w terminie od 12.04.2010r. do 11.10.2010r.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 527 458,69zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano ciągi piesze, małą architekturę, ukształtowanie terenu, system odwadniający, ogrodzenie, zieleń i nasadzenia.

8) W trakcie roku ujęto w budżecie nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie **pn. „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kurowo Braniewskie (2010-2011)”**. Planowany łączny koszt zadania wynosił 30 536,00 zł. W 2010 roku poniesiono koszty w wysokości 300,00 zł. Gmina Młynary podpisała umowę w dniu 23 listopada 2010 roku na dofinansowanie zadania w kwocie 14 575,17 zł. ze środków PROW 2007-2013, osi 4 „Leader”, działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” . Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.