

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 31 października 2017 r. oraz planowane do uzyskania w 2018 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

1. Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 448,6587 ha, w tym:

- na terenie miasta – 98,0395 ha
- na terenie gminy – 350,6192 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 27,1810 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 30,1156 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 10,2197 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,4096 ha;
- grunty pod rowami – 31,8524 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 39,3855 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7710 ha;
- grunty rolne – 59,6010 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych; w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach - 2525 m² gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 11,0701 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 1,8803 ha gruntów

komunalnych.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:

Na terenie miasta:

Lokale mieszkalne: **6** (Niepodległości 2/5, Żółkiewskiego 1/4 , Styczniowa 2/2 i 2/3, Kościuszki 3/2, Rynek 1/5,)

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Lokal socjalny **1**: Żółkiewskiego 1/2

Na terenie gminy:

Budynki mieszkalne (własność) **2**: Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych **2**), Zastawno 26,

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **6** (Sąpy 3, Stare Monasterzysko 13/2, Warszewo 1/1, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1)

Lokale socjalne: **1** (Kwietnik 35/2)

Pomieszczenia tymczasowe: **1** (Warszewo 1/2)

Lokale użytkowe: **19**, z tego:

Sąpy 3 (świetlica, remiza)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonno 5a (Świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, Bar)

Warszewo 1 (świetlica)

Nowe Monasterzysko 11 (Sklep)

Budynki gospodarcze: **11**

Planuje się w 2018 r. wpływy do budżetu z tytułu:

1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 350 000,00 zł,

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - 118 000,00 zł,

- 3) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 95 000,00 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 300,00 zł.

II. Informacja opisowa o stanie inwestycji kontynuowanych w 2018 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2018 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę 4 830 727,00 zł, tj.:

1. Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”.

Łączny koszt inwestycji wynosi 1 462 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 53 000,00 zł, 2018 r. – 1 409 000,00 zł.

W 2017 roku została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której odbędzie się realizacja robót budowlanych w 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach współpracy z Powiatem Elbląskim w II etapach: I etap – ul. Konarskiego, II – etap – ul. Staszica i Osińskiego. Planowany udział Powiatu Elbląskiego w formie dotacji celowej ma wynieść 697 335,87 zł, tj. nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zakres rzeczowy obejmować będzie między innymi:

- wymianę uszkodzonych krawężników,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulic emulsją asfaltową,
- wyrównanie nawierzchni ulic mieszanką bitumiczną AC16W KR 1-2,
- wykonanie nakładek bitumicznych ulic, warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S, KR 1-2 grubości 4 cm,
- regulację urządzeń (kratek kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnej itp.).

2. Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2017-2019)”.

Planowane łączne koszty zadania wynoszą 2 300 000,00 zł. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono na realizację zadania wkład własny Gminy w wysokości 230 000,00 zł, z tego: 2018 r. – 50 000,00 zł; 2019 r. – 180 000,00 zł.

Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 2 070 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla powstającej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach.

Zakres zadania obejmuje budowę:

- sieci wod. o śr. 110 PE PN 10 o dł. 818,8 mb,
- sieci wod. o śr. 90 PE PN 10 o dł. 52,0 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200x5,9 mm PVC o dł. 640,3 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 160X4,7 mm PVC o dł. 45,8 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 400X11,7mm PVC o dł 146,3 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 315X9,2mm PVC o dł 529,4 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 200X5,9mm PVC o dł 42,0 mb.

W roku 2017 r. firma INS -ROD s.c. s.c. Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo wykonała:

- 1) odcinek kanalizacji sanitarnej od S6 do S8 w ciągu ul. Kwiatowej w Młynarach (działki nr 74, 191/27, obręb nr 4, Młynary) - koszt zadania wyniósł 17 000,00 zł brutto,
- 2) odcinek sieci kanalizacji deszczowej od istniejącej studni kanalizacji deszczowej do studni D1 - koszt zadania 15 990,00 zł brutto.

3. Zadanie pn. „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)”.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne Gminy w wysokości 120 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 10 000,00 zł, 2018 r. – 110 000,00 zł.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 728 535,00 zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. ok. 619 254,75 zł.

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie obsługi interesantów Urzędu poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w urzędach oraz platformy elektronicznej umożliwiającej świadczenie e-usług publicznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,

- b) elektroniczna archiwizacja dokumentów,
- c) świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
- d) modernizacja sprzętowej infrastruktury informatycznej-gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
- e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny internet.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarto umowę partnerską pomiędzy gminami: Milejewo, Młynary, Małdyty, Markusy w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz porozumienie w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu w konkursie RPO 2014-2020, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e – usług publicznych. W ramach porozumienia każda z gmin wniosła wkład własny w wysokości 2 500,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

4. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)”.

Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniesie 111 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 1 000,00 zł, 2018 r. – 110 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji będzie oparte na założeniach uwzględnionych w opracowanej koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków autora dr inż. Jarosława Pesty – ujętych w wariantcie nr III.

Wariant III zakłada kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków polegającą na wybudowaniu nowych reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków oraz adaptację istniejących komór typu OBRA na zbiornik uśredniający (komora nr 1) oraz komory tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych (komory nr 2 i 3). Przyjęto, że układ technologiczny w tym wariantcie będzie się składał z:

- punktu zlewnego ścieków dowożonych,
- stacji mechanicznego podczyszczania ścieków,
- zbiornika uśredniającego (adaptacja komory OBRA nr 1),
- cyklicznej komory osadu czynnego SBR,
- układu do tlenowej stabilizacji osadów KST (adaptacja komór OBRA nr 2 i 3),
- stacji mechanicznego odwadniania osadu,
- drogi i placu,
- AKPiA,

- elektroenergetyki.

Szacunkowe koszty realizacji modernizacji wg wariantu III:

Lp.	Obiekt	Koszt (w zł)
1.	Punkt zlewny	120 000,00
2.	Stacja mechanicznego podczyszczania	400 000,00
3.	Pompownia ścieków	95 000,00
4.	Zbiornik retencyjny (adaptacja OBRA)	100 000,00
5.	Komory SBR (nowa) + adaptacja OBRA na KST	1 550 000,00
6.	Stacja mechanicznego odwadniania (budynek)	250 000,00
7.	Plac składowy osadu	150 000,00
8.	Drogi i place	300 000,00
9.	AkPiA	180 000,00
10.	Elektroenergetyka	200 000,00
11.	Budynek biurowy	1 000 000,00
	RAZEM	4 345 000,00

W celu realizacji inwestycji Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja do 90% kosztów brutto, tj. 3 910 500,00 zł.

5. Zadanie pn. „ Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018).

Łączny koszt zadania wynosi 110 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 50 000,00 zł, 2018 r. – 60 000,00 zł.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie II etapu modernizacji Cmentarza Komunalnego w Młynarach polegające na budowie alejki z kostki betonowej wraz z siecią wodociągową w celu umieszczenia punktów czerpania wody oraz budowę punktów oświetleniowych.

6. Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 1 090 312,23 zł.

Na realizację zadania zabezpieczono w projekcie budżetu środki własne Gminy w wysokości 582 028,00 zł, z tego: 2017 r. – 49 028,00 zł, 2018 r. – 533 000,00 zł.

Planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w wysokości 85% kosztów realizacji zadania, tj. 508 284,23 zł.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego budynku komunalnego

znajdującego się w centrum miasta Młynary przy ul. Słowackiego wraz z przebudową istniejących dróg wewnętrznych i parkingu. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego na działce nr 136/3, Obręb nr 4, Młynary. Planuje się budowę nowego budynku o pow. zabudowy 69,16 m².

Rewitalizacja będzie obejmowała nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

7. Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2018)”.

Łączna wartość zadania wynosi 2 493 727,00 zł – środki w tej wysokości zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2018 rok.

W dniu 25 października 2017 roku została zawarta umowa z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w wysokości 759 900,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3: Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Równocześnie w tym samym dniu, została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przedszkolaki na start!” na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu - 640 477,69 zł, z tego: 543 827,69 zł dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 02.00.00: Kadry dla gospodarki, Działanie 02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wkład własny Gminy Młynary w wysokości 96 650,00 zł (15,09%).

W ramach tego projektu nastąpi doposażenie bazy dydaktycznej nowopowstałego przedszkola, budowa placu zabaw. Zostaną dofinansowane dodatkowe zajęcia, dokształcenie nauczycieli oraz koszt bieżącego utrzymania przedszkola w okresie 10 miesięcy po realizacji projektu.

8. Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi wewnętrznej przy zatoce autobusowej oraz placu przy targowisku, na łącznej powierzchni 377 m². Zadanie obejmuje prace rozbiórkowe obejmujące rozebranie istniejących krawężników oraz frezowanie istniejącej nawierzchni a następnie wyprofilowanie podbudowy masą asfaltową o gr. 2 cm i położenie warstwy ścieralnej o gr. 4

cm – koszt zadania brutto 40 279,30 zł.

Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie remontu istniejącej zatoki autobusowej, która obecnie wykazuje zły stan techniczny – posiada liczne nierówności i załamania. Przedsięwzięcie będzie polegało na rozebraniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy piaskowo-cementowej i ponownym ułożeniu kostki betonowej - łączny koszt zadania brutto 24 140,09 zł.

III. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

1. Realizacja zadań bieżących przy udziale środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

a) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)”. Łączny koszt projektu – 225 456,15 zł, z tego: 2017 r. – 143 124,53 zł; 2018 r. – 82 331,62 zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 grudnia 2016 roku.

b) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)”. Łączny koszt projektu – 478 324,01 zł, z tego: 2017 r. – 180 977,50 zł; 2018 r. – 180 183,73 zł; 2019 r. – 117 162,78 zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 czerwca 2017 roku.

c) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu (2017-2019). Łączny koszt projektu – 340 377,78 zł, z tego: 2017 r. – 145 835,52 zł; 2018 r. – 142 638,13 zł; 2019 r. – 51 904,13 zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 czerwca 2017 roku.

d) Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Przedszkolaki na Start! (2017-2020)”. Łączny koszt projektu – 640 477,69 zł, z tego: 2018 r. – 3 944,80 zł; 2019 r. – 358 175,16 zł; 2020 r. – 278 357,73 zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 25 października 2017 roku.

2. Realizacja zadań majątkowych przy udziale środków z UE, tj.:

1) Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2018)”.

W dniu 25 października 2017 roku została zawarta umowa z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji w wysokości 759 900,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3: Infrastruktura edukacji przedszkolnej. Łączny koszt operacji wynosi 2 493 727,00 zł.

2) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2017-2019)”.

Planowane łączne koszty zadania wynoszą 2 300 000,00 zł.

Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w 2018 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 2 070 000,00 zł.

3) Zadanie pn. „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)”.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne Gminy w wysokości 120 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 10 000,00 zł, 2018 r. – 110 000,00 zł.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 738 535,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary złożyła w I połowie 2017 roku dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w celu pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. ok. 619 254,75 zł.

4) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)”.

Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniesie 111 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 1 000,00 zł, 2018 r. – 110 000,00 zł.

W celu realizacji inwestycji Gmina Młynary będzie ubiegała się w 2018 roku o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja do 90% kosztów brutto, tj. 3 910 500,00 zł.

5) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 1 090 312,23 zł.

Planuje się pozyskanie dofinansowania w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w wysokości 85% kosztów realizacji zadania, tj. 508 284,23 zł.

B U R M I S T R Z
mgr Marek Stanisław Misztal