

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2018 ROK.

I. UWAGI OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2018 rok ustala dochody w wysokości 28.548.658 zł, wydatki w kwocie 37.148.578 zł, deficyt budżetu w wysokości 8.599.920 zł, przychody – 8.599.920 zł i rozchody – 0 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 23.644.320 zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 22.942.748 zł) o kwotę 701.572 zł.

II. DOCHODY:

Podstawą planu dochodów gminy na 2018 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.25.2017.AK z 24.10.2017 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-3112-23/17 z 05.10.2017r.
3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.
4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2018 rok wynosi: 9.751.773 zł.
5. Wysokość dochodów własnych na 2018 rok ustalono w następujący sposób:
 - przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 52,49 zł za jeden kwintal żyta,
 - przyjęto cenę drewna –197,06 zł za 1 m³, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego,
 - przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku,
 - przyjęto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku,
 - przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2017 roku.

Planowane na 2018 rok dochody wynoszą 28.548.658 zł, co stanowi 108,33% przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2017		Rok 2018	
	Przewidywane wykonanie		Plan	
	Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody bieżące, w tym:	24.245.778,00	92,00	23 644 320,00	82,82
1.1. Dochody z podatków i opłat	2.762.938,00	10,48	2 787 059,00	9,76
1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	1.493.295,00	5,67	1.536.870,00	5,38
1.3. Dochody z subwencji	9.048.457,00	34,33	9.751.773,00	34,16
1.4. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środki UE	9.612.078,00	36,47	8.316.932,00	29,13
2. Dochody majątkowe, w tym:	2.108.126,00	8,00	4.904.338,00	17,18
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2.500,00	0,01	0,00	-
4.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.105.626,00	7,99	4.904.338,00	17,18
OGÓŁEM:	26.353.904,00	100,00	28 548 658,00	100,00

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 37.148.578 zł, co stanowi 131,33% przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 14.205.830 zł, co stanowi 38,24%,
2. wydatki bieżące 22.942.748 zł, co stanowi 61,76%.

Przy ustalaniu wydatków budżetowych na 2018 rok przyjęto wskaźniki ustalone do projektu budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2018 roku kwotę 18.437 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na zadanie:

- „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” przy współudziale środków z UE w ramach PROW na lata 2014 – 2020 przeznacza się kwotę 2.952.069 zł, w tym wydatki inwestycyjne: 2.923.519 zł, wydatki bieżące (remontowe): 28.550 zł
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{d\dot{s}r}=200m^3/d$ w miejscowości Bargłów Kościelny” przeznacza się 1.221.046 zł.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W 2018 roku kwotę 179.082 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Przewidywana kwota wydatków 818.549 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów do usuwania awarii, wodomierzy po upływie czasu legalizacji, zakup energii elektrycznej, zakup usług

remontowych w tym naprawa pomp i urządzeń na hydroforniach, prace konserwacyjne i dozór urządzeń na hydroforniach, badanie wody w hydroforni.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwotę 1.167.295 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego:

- rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami (1.000.000 zł),
- przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985 (127.295 zł),
- budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare (40.000 zł).

Kwota 367.094 zł ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy. Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 3.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.140.842 zł planują się na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg gminnych: Bargłówka - Piekutowo (II etapy), Kukowo – Borzymy, Kamionka Nowa oraz na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy dróg i dokumentacji w zakresie zagospodarowania centrum Bargłowa Kościelnego.

Dział 630 – TURYSTYKA

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozpowszechniania turystyki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 236.789 zł, przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, bieżące remonty mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł – na wykup gruntów na infrastrukturę gminy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące wynoszą 81.000 zł i przeznacza się je na projekty decyzji o warunkach zabudowy, odnowienie serwisu danych przestrzennych, prace w zakresie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bargłów Kościelny.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na 2017 rok wyniosą 2.551.069 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 42.000 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 139.509 zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 109.100 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 2.212.460 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym remont starego skrzydła w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny - 130.000 zł. W 2018 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023 wynika z zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 32.000 zł. Na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałą działalność przeznaczono kwotę 46.000 zł – inkaso, koszty komornicze, nakazy płatnicze itp.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 12.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 1.153 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 334.803 zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 323.303 zł, w tym na dotację celową – 20.000 zł (dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących OSP – zakup sprzętu), na obronę cywilną – 4.500 zł, na konkursy w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1.000 zł. Kwotę 6.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozbudowę i przebudowę budynku po hydroforni w Tajnie Starym na garaż dla samochodu OSP wraz z zapleczem socjalnym – 405.469 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto wydatki na prowizje z tytułu udzielenia kredytu (pożyczki) przez bank oraz spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 348.139 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 78.000 zł, na rezerwę celową – 72.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 roku planowane wydatki na oświatę stanowią kwotę 7.521.812 zł. Wydatki w kwocie 4.502.176 zł pokrywane są ze środków pochodzących z subwencji oświatowej, w kwocie

135.540 zł – z dotacji z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne), w kwocie 160.374 zł ze środków na realizację projektów UE, pozostała kwota tj. 2.723.722 zł finansowana jest ze środków samorządowych.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	4.536.035 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	327.930 zł
- przedszkola	-	75.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	331.427 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	1.244.215 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	530.500 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	36.454 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	25.000 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	122.841 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	-	93.442 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, projekty „Przez pasje do kariery”, „Kreatywna szkoła”)	-	198.968 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 80.625 zł (na cele wskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii). Na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego przeznaczona jest kwota 10.000 zł, pozostałe zadania – 3.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1.765.363 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 57.000 zł, dotacjami na zadania bieżące – 786.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15.000 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 593.614 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 19.000 zł,
- zasiłki stałe – 52.000 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS – 586.831 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.462 zł,
- dożywianie – 305.000 zł,
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, opłaty za domy pomocy społecznej) – 120.456 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano 439.865 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywnym Bądź!”, „Krok do pracy” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Projekty realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych – wkład własny Gminy.

Dział 855 – RODZINA

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 6.855.280 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 6.695.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 4.532.500 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.237.325 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 704 zł,
- wspieranie rodziny – 59.751 zł,
- rodziny zastępcze – 20.000 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 5.000zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 3.776.507 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planują się wydatki w kwocie 241.466 zł (płace i pochodne, wywóz osadów z oczyszczalni, konserwacja i przeglądy, energia elektryczna, materiały). Na gospodarkę odpadami 600.680 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 6.300 zł – utrzymanie zieleni, 11.345 zł na

usuwanie, odbiór i utylizację padłych sztuk zwierząt i utrzymanie porządku na terenie Gminy, kwotę 25.000 zł na odłów i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów, 99.800 zł na oświetlenie uliczne. Wydatki bieżące na pozostałą działalność – 68.339 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest wykonanie dwóch projektów przy współfinansowaniu ze środków UE w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych – 2.723.577 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym planuje się w kwocie 169.520 zł. Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosi 8.770 zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury - 2.000 zł (konkursy, przeglądy).

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach przy współfinansowaniu ze środków UE – 383.000 zł.

Dział 926 – KLUTRA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 58.500 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na dotację celową – 44.000 zł (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

IV. INWESTYCJE:

W 2018 roku wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 14.205.830 zł, co stanowi 38,24 % planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny – 1.221.046 zł (środki własne),
2. Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny – 2.923.519 zł (środki UE – 1.510.834 zł, środki własne – 1.412.685zł),
3. Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo – 179.082 zł (środki UE – 110.755 zł, środki Budżetu Państwa – 19.545 zł, środki własne – 48.782 zł),
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550) - 766.590 zł (środki UE – 481.997 zł, środki własne – 284.593 zł),
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30) – 514.252 zł (środki własne),
6. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy – 2.400.000 zł (środki własne),

7. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego – 1.400.000 zł (środki własne),
8. Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – 40.000 zł (środki własne),
9. Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego – dokumentacja – 20.000 zł (środki własne),
10. Wykup gruntów na infrastrukturę gminy – 50.000 zł (środki własne),
11. System klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny - 12.000 zł (środki własne),
12. Rozbudowa i przebudowa budynku po hydroforni w Tajnie Starym na garaż dla samochodu OSP wraz z zapleczem socjalnym – 405.469 zł (środki własne),
13. Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny – 1.178.682 zł (środki UE – 771.605 zł, wkład mieszkańców – 404.077 zł, środki własne - 3.000 zł),
14. Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny – 1.544.895 zł (środki UE – 1.068.567 zł, wkład mieszkańców – 473.328 zł, środki własne - 3.000 zł),
15. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach – 383.000 zł (środki UE – 63.630 zł, środki własne – 319.370 zł).

V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do Zarządzenia w pkt III.

VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:

VI.1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W 2018 rok planuje się udzielenie dotacji:

- podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 169.520 zł,
- celowej dla Starostwa Powiatowego Augustów na rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami w kwocie 1.000.000 zł,
- celowej dla Starostwa Powiatowego Augustów na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985 w kwocie 127.295 zł,
- celowej dla Starostwa Powiatowego Augustów na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare w kwocie 40.000 zł,

VI.2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

W 2018 rok planuje się udzielenie dotacji:

- celowej w kwocie 10.000 zł na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki,
- celowej w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie wydatków bieżących OSP (zakup sprzętu),
- celowej w kwocie 6.000 zł na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
- celowej w kwocie 44.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

VII.1. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2018 rok zakłada:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 8.599.920 zł.

VII.2. ROZCHODY

Nie planuje się rozchodów w 2018 roku.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Projekt budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2018 rok jest budżetem deficytowym w związku z planowanymi inwestycjami (38,24% wydatków budżetowych). Przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zakłada się, że Gmina nadal aktywnie będzie pozyskiwała środki zewnętrzne na inwestycję. Priorytetem jest bowiem rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2018 ROK.**

**I. INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
KONTYNUOWANYCH**

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono wydatki na kontynuowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj.:

1. *„Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”*,
2. *„Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”*.

Zadania te zostały szczegółowo omówione w pkt. III. A.1.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono również wydatki w kwocie 1.221.046 zł na kontynuację inwestycji finansowanej ze środków własnych w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{d\acute{s}r}=200m^3/d$ w miejscowości Bargłów Kościelny. W 2017 roku została opracowana dokumentacja techniczna. W 2018 roku planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym: modernizacja reaktora biologicznego, rurociągów, pomp ścieków surowych w przepompowni wewnętrznej oczyszczalni, ręcznej kraty koszowej na automatyczne sito pionowe, przebudowa piaskownika, systemu dekantacji wody nad osadowej w zbiornikach osadowych, instalacji elektrycznej oraz instalacji sterowania oczyszczalnią.

II. OGÓLNA INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODACH Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

W 2018 rok planuje się następujące dochody do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem:

Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz za ogrzewanie	- 68.437 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.990 zł
Inne np. odsetki, koszty egzekucyjne	- 350 zł
DOCHODY RAZEM:	- 73.777 zł

III. WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE ZE WSKAZANIEM ETAPU APLIKOWANIA O WSPÓLFINANSOWANIE

A. Projekty inwestycyjne:

- 1. „Ulepszenie sytemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”* – zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja - Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 2.920.519 zł, w tym środki UE – 1.510.834 zł, środki własne Gminy – 1.409.685 zł. Przygotowania do projektu rozpoczęły się w 2014 roku wykonaniem dokumentacji projektowej. Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód, budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy, wykonanie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, wodociągowa i energetyczna oświetlenia terenu na działkach 175/1 i 175/3 przy ul. Augustowskiej w Bargłowie Kościelnym) jak również zamontowanie na dachu budynku hydroforni ogniw fotowoltaicznych. W ramach projektu zakłada się również przebudowę 10 przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym. Na realizację operacji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach operacji koszt niekwalifikowany stanowi remont studni w kwocie 28.550 zł – środki własne gminy (remont ujęto w projektach nie inwestycyjnych).
- 2. „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno - sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo”* - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność. Plan wydatków

inwestycyjnych kwalifikowalnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 176.082 zł, w tym środki UE – 110.755 zł, środki budżetu państwa – 19.545 zł oraz środki własne Gminy – 45.782 zł. W ramach przygotowania inwestycji w roku 2017 wykonano dokumentację projektową – 5.412,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz budowę pomostu pływającego na jeziorze Dreństwo. Został złożony wniosek o dofinansowanie operacji, wniosek przeszedł pozytywną ocenę w I etapie na poziomie Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

3. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłowska - Piekutowo”** - zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja - Budowa lub przebudowa dróg, poddziałanie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przygotowania do projektu rozpoczęły się w 2011 roku wykonaniem dokumentacji projektowej oraz aktualizacją dokumentacji w roku 2016 i 2017. Plan wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 757.500 zł, w tym środki UE – 481.997 zł, środki własne Gminy – 275.503 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 1,550 km. Został złożony wniosek o dofinansowanie operacji, wniosek przeszedł pozytywną ocenę w I etapie na poziomie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury”.
4. **„Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”** - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Plan wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 1.175.682 zł, w tym środki UE – 771.605 zł, środki własne Gminy (wkład mieszkańców) – 404.077 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców 90 indywidualnych gospodarstw domowych. Na realizację operacji została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim.
5. **„Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny”** - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – Gospodarka niskoemisyjna, działanie – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Plan wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 1.541.895 zł, w tym środki UE – 1.068.567 zł, środki własne Gminy (wkład mieszkańców) – 473.328 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 86 zestawów kolektorów słonecznych oraz 5 kompletów paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych. Został złożony wniosek o dofinansowanie operacji, wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną – przed podpisaniem umowy.

6. **„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach”** - zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja – Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne, poddziałanie – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Plan wydatków inwestycyjnych kwalifikowalnych w ramach projektu na 2018 r., to kwota 100.000 zł, w tym środki UE – 63.630 zł, środki własne Gminy – 36.370 zł. W ramach operacji zostanie wykonana przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany. Został złożony wniosek o dofinansowanie operacji, wniosek przeszedł pozytywną ocenę w I etapie na poziomie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury”.

B. Projekty nieinwestycyjne:


1. **„Ulepszenie sytemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”** – zadanie opisane w pkt III.A.1. - remont studni w hydroforni w Bargłowie Kościelnym w kwocie 28.550 zł – środki własne gminy.
2. **„Przez pasje do kariery”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - Kompetencje i kwalifikacje, działanie – Kształcenie i edukacja, poddziałanie - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Plan wydatków bieżących na 2018 r. – 98.000 zł, w tym środki UE – 87.924 zł, środki Budżetu Państwa – 10.076 zł. Celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym dla 254 uczniów i 16 nauczycieli (m.in. warsztaty dla nauczycieli, kawiarenka lingwistyczna, warsztaty z robotyki, pogotowie rachunkowe, matematyczne wariacje, koło eksperymentatorów, TIK dla humanisty, doradztwo edukacyjno – zawodowe). Podpisano umowę na dofinansowanie.
3. **„Kreatywna szkoła”** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - Kompetencje i kwalifikacje, działanie – Kształcenie i edukacja, poddziałanie - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Plan wydatków bieżących na 2018 r. – 62.374 zł, w tym środki UE – 52.947 zł, środki

Budżetu Państwa – 9.427 zł. Celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym dla uczniów i nauczycieli (m.in. angielski na wesoło, pogotowie rachunkowe, eksperymentarium, przedsiębiorczy uczniowie, kreatywny i twórczy nauczyciel, wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej). Projekt zakwalifikowany do realizacji, w trakcie negocjacji poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie.

4. **„Aktywnym Bądź!”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - Poprawa spójności społecznej, działanie – Rozwój działań aktywnej integracji. Plan wydatków bieżących na 2018 r. – 183.188 zł, w tym środki UE – 150.774 zł, środki własne gminy – 32.414 zł. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, w tym poprawa zdolności do zatrudnienia 14 osób dorosłych oraz wsparcie najbliższego otoczenia-14 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Bargłów Kościelny, objętych wsparciem GOPS w Bargłowie Kościelnym. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. „Aktywna integracja-diagnoza potrzeb i predyspozycji UP”, 2. „Aktywna integracja - praca socjalna i asystentura rodzinna”, 3. „Aktywna integracja-indywidualne wsparcie doradcze”, 4. „Ścieżka reintegracji dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy PUP”, 5. „Ścieżka reintegracji dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej”, 6. „Ścieżka zawodowa”, 7. „Wypłata zasiłków celowych i okresowych na rzecz uczestników projektu”, 8. „Obsługa organizacyjna form wsparcia”. Podpisano umowę na dofinansowanie.
5. **„Krok do pracy”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - Rozwój lokalny, działanie – Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Plan wydatków bieżących na 2018 r. – 306.091 zł, w tym środki UE – 263.748 zł, środki Budżetu Państwa – 25.343 zł, środki własne gminy – 17.000 zł. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, zdrowotna, zawodowa (w tym poprawa zdolności do zatrudnienia) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Bargłów Kościelny, objętych wsparciem GOPS w Bargłowie Kościelnym. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy zostaną objęci wsparciem z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (realizując program PAL w Gminie Bargłów Kościelny) wynosi 44 osoby.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. „Aktywna integracja-diagnoza potrzeb i predyspozycji UP”, 2. „Aktywna integracja-praca socjalna i asystentura rodzinna”, 3. „Aktywna integracja-indywidualne wsparcie doradcze”, 4. „Ścieżka reintegracji dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej”, 5. „Ścieżka reintegracji dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy PUP”, 6. „Wyplata zasiłków celowych i okresowych na rzecz uczestników projektu”, 7. „Ścieżka reintegracyjna dla grupy III”, 8. „Obsługa organizacyjna form wsparcia”, 9. „Aktywizacja o charakterze zawodowym”. Podpisano umowę na dofinansowanie.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński