UZASADNIENIE

**DO BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2020 ROK**

W 2020 roku planuje się w stosunku do roku bieżącego wzrost dochodów o 4,1%. Planowane dochody wynoszą **42.077.043,00 zł**. Na wydatki zaplanowano kwotę **44.549.505,00 zł**,
tj. o 2,6% więcej niż w roku 2019. Oznacza to, że wystąpi niedobór budżetowy w kwocie **2.472.462,00 zł,** co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2020 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok.
2. pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie – na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej.
3. wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
4. informacji podanej przez Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto przy opracowaniu budżetu, przyjęto:

1. prognozowaną zmianę najniższego wynagrodzenia,
2. naliczenie odpisu na ZFŚS w oparciu o przepisy Karta Nauczyciela, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS stawkę odpisu podstawowego:
4. dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości **12.71,21 zł** (3.389,90 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 37,5%),
5. dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości **211,87 zł**(3 161.77 zł – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. x 6,25%),
6. dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości **1.483,08 zł** (3.389,90 zł – przeciętne wynagrodzenie
w II kwartale 2012 r. x 37,5% i zwiększone od 6,25% podstawy wymiaru),
7. dla nauczycieli w wysokości **2 879,91 zł** (2.717,59 zł – kwota bazowa obowiązująca
w dniu 1 stycznia 2012 r. x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

W 2020 roku planuje się przychody w kwocie **3.458.448,00 zł** z kredytów i pożyczek. Rozchody planuje się w kwocie – **985.986,00 zł**, na spłatę kredytów i pożyczek.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2020 r. plan dochodów ogółem w kwocie 42.077.043,00 zł w stosunku do 2019 r. rośnie o 4,1%. Dochody bieżące stanowią – 37.961.105,00 zł, a majątkowe –
4.115.938,00 zł. Dochody dzielimy na: dochody własne – 17.742.059,00 zł spadek o 1,8%, dotacje – 13.106.044,00 wzrost o 18,8%, subwencję – 7.802.748,00 zł wzrost o 7,0%, środki z budżetu UE – 2.121.963,00 zł maleją o 38,3%, dotacje z innych źródeł – 1.304.229,00 zł wzrost
o 124,8% w tym:

- subwencja ogólna wzrost o 6,98% z czego:

* część oświatowa rośnie o 0,4% i wynosi 4.387.084,00 zł,
* część wyrównawcza rośnie o 19,1% i wynosi 3.307.920,00 zł,
* część równoważąca maleje o 25,8% i wynosi 107.744,00 zł.

- dotacje rosną o 24,09% w tym:

* dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 16,24 % i wynoszą 11.891.628,00 zł,
* dotacje celowe na zadania własne maleją o 30,76 % i wynoszą 1.214.416,00 zł,
* dotacje z porozumień, umów na wydatki bieżące i inwestycyjne – rosną o 124,8%
i wynoszą 1.304.229,00 zł.

- środki z budżetu UE maleją o 38,3% i wynoszą – 2.121.963,00 zł,

- dochody własne maleją 1,8% i stanowią – 17.742.059,00 zł.

Podział dochodów według ich przeznaczenia dzielimy na dochody majątkowe i bieżące, które przedstawiają się następująco:

1. dochody bieżące wynoszą – 37.961.105,00 zł, co stanowi 90,2% ogółu planowanych dochodów,
2. dochody majątkowe wynoszą – 4.115.938,00 zł, co stanowi 9,8% ogółu planowanych dochodów.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Z tego tytułu Gminie Mrągowo przyznano kwotę w wysokości **3.307.920,00 zł**. Kwota ta stanowi 7,9% ogólnych planowanych dochodów gminy. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych jakie zostały wykazane w sprawozdaniu
z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r. (12.734.018,00 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.981 mieszkańców). Kwotę podstawową otrzymuje gmina, jeżeli dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na
1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 1.595,54 zł (w kraju 1.956,15 zł),
w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2020 r. **1.238.102,00 zł.** Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83858992804800 osoby na 1 km2, a w naszej gminie 27,04140407941990 osób na 1 km2) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca.Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest
na 2020 r. w wysokości **2.069.818,00 zł**.
2. Z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2018 roku w kwocie **165.582,90 zł** przyznano naszej gminie część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **107.744,00 zł.** Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 20,75 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 8,05 zł a 90 % tej średniej krajowej to 7,25 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 13,50 zł,
co stanowi kwotę 107.743,50 zł (7.981 mieszkańców x 13,50 zł).
3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **4.387.084,00 zł** i jest ona wyższa w stosunku do 2019 r. o 0,4%. Część oświatowa stanowi 10,43% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020).

**DOTACJE**

Ogólnie dotacje maleją o 19,1 %, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 16,24 %

- dotacje na zadania własne – maleją o 30,76 %.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą **11.891.628,00 zł** z przeznaczeniem na:

* 1. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 26.366,00 zł,
	2. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.624,00 zł,
	3. wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.184.044,00 zł,
	4. wypłatę zasiłków wychowawczych – 8.340.349,00 zł,
	5. wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 301.533,00 zł
	6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
	z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 37.712,00 zł.

Przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą **1.214.416,00 zł** i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.792,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.180,00 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 578.222,00 zł,

- wypłatę zasiłków stałych – 264.697,00 zł,

- dożywianie – 221.525,00 zł.

Dotacje planowane do realizacji z dofinansowaniem zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień i umów wynoszą – **1.304.229,00 zł**, w tym na:

- budowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki – Etap II – 597.129,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Polska Wieś – 348.000,00 zł,

- budowę przystanku w Wierzbowe – 20 000,00 zł,

- budowę przystanku w Marcinkowie – 12.000,00 zł,

- przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne – 120.000,00 zł,

- budowa boiska w Marcinkowie – 66.000,00 zł,

- budowa hali sportowej w Szestnie – 75.000,00 zł,

- remont zagospodarowania krzyża przydrożnego w Zalcu – 12.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu w Grabowie – 20.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu w Użrankach – 20.000,00 zł,

- rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo – 14.100,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE – **2.121.963,00 zł,** w tym na:

- budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe – 798.250,00 zł,

- budowa „Mazurskiej pętli rowerowej” – 597.081,00 zł,

- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś – 38.178,00zł,

- przebudowa świetlicy w Użrankach – 292.300,00 zł,

- „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” -

269.254,00 zł,

- rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo – 126.900,00 zł,

**DOCHODY WŁASNE**

 Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2020 r. wynosi 17.742.059,00 zł, co stanowi 42,2% ogółem dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

* podatki – 32.7% tj. 13.748.414,00 zł,
* opłaty – 5,0% tj. 2.094.445,00 zł,
* dochody z majątku gminy – 3,1% tj. 1.305.800,00 zł,
* dochody pozostałe – 1,4% tj. 593.400,00 zł.

W zakresie dochodów własnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy
z następujących dochodów:

* podatku od nieruchomości – 5.273.732,00 zł, co stanowi 12,5% ,
* podatku rolnego – 1.970.398,00 zł, co stanowi 4,7%,
* podatku leśnego – 196.051,00 zł, co stanowi 0,5%,
* podatku od środków transportowych – 95.209,00 zł, co stanowi 0,2%,
* karty podatkowej – 5.000,00 zł, co stanowi 0,0%,
* podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł, co stanowi 0,2%,
* podatku od czynności cywilnoprawnych – 410.000,00 zł, co stanowi 1,0%,
* podatku dochodowego od osób prawnych – 450.000,00 zł, co stanowi 1,1%,
* podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.256.443,00 zł, co stanowi 12,5%,
* utraconego podatku od gruntów pod jeziorami – 11.581,00 zł, co stanowi 0,03%,
* opłaty miejscowej – 28.000,00 zł, co stanowi 0,07%,
* opłaty eksploatacyjnej – 41.000,00 zł, co stanowi 0,1%,
* opłaty skarbowej – 25.000,00 zł, co stanowi 0,06%,
* opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.475,00 zł, co stanowi 0,14%,
* opłaty za wywóz nieczystości stałych – 1.400.300,00 zł, co stanowi 3,3%,
* opłaty inne, w tym m. in. opłata za zajęcie pasa drogowego – 150.400,00 zł, co stanowi 0,36%,
* wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.900,00 zł, co stanowi 0,04%,
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 16.600,00 zł, co stanowi 0,04%,
* wpływu z różnych dochodów – 354.770,00 zł, co stanowi 0,84%
* ze sprzedaży składników majątkowych – 1.100.000,00 zł, co stanowi 2,6%,
* dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 147.250,00 zł, co stanowi 0,35%,
* wpływu z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 26.000,00 zł, co stanowi 0,06%,
* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 32.550,00 zł, co stanowi 0,08%,
* wpływu z usług, w tym VAT – 480.000,00 zł co stanowi 1,14%,
* odsetki – 47.150,00 zł, co stanowi 0,1%,
* innych dochodów – 66.250,00 zł, co stanowi 0,16%.

Spadek dochodów własnych w stosunku do roku 2019 wynosi 1,8%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku i przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu
z planem w projekcie budżetu na 2020 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące
i inwestycyjne. W 2020 r. planuje się wzrost wydatków w stosunku do 2019 r. o 2,8%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **44.549.505,00 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące – stanowią 83,0% , tj. 36.989.324,00 zł,
* wydatki majątkowe – 17,0%, tj. 7.560.181,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.560.181,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050, 6057, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060) - załącznik nr 3.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 12.029.684,00 zł, co stanowi 27,0% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.635.745,00 zł, co stanowi 30,6% wydatków. Dotacje wynoszą 971.375,00 zł, co stanowi 2,2% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 9.093.188,00 zł, co stanowi 20,4%. Przy opracowaniu projektu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
w wysokości 400.000,00 zł, co stanowi 0,9%, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe
122.000,00 zł (0,27%). Środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 734.000,00 zł, co stanowi 1,65%. Wydatki na programy z dofinansowaniem z budżetu UE – 525.332,00 zł, co stanowi 1,18%.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2019 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

* pomoc społeczną (dział 851+ 852+855) – 15.617.616,00 zł, tj. 35,06%,
* oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 10.259.110,00 zł, tj. 23,03%,
* administrację publiczną – 4.814.883,00 zł, tj. 10,81%,
* rolnictwo i łowiectwo – 4.782.500,00 zł, tj. 10,74%,
* transport i łączność – 3.228.471,00 zł, tj. 7,25%,
* gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2 656.806,00 zł, tj. 5,96%,
* obsługę długu publicznego – 754.000,00 zł, tj. 1,69%,
* gospodarkę mieszkaniową – 743.500,00 zł, tj. 1,69%,
* kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 556.500,00 zł, tj. 1,25%,
* różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 400 000,00 zł, tj. 0,90%,
* bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 274.280,00 zł, tj. 0,62 %,
* kulturę fizyczną – 258.700,00 zł, tj. 0,58%,
* działalność usługową – 172.640,00 zł, tj. 0,39%,
* turystykę – 23.075,00 zł, tj. 0,05%,
* inne wydatki – 7.424,00 zł, tj. 0,02%.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.387.084,00 zł, co stanowi 42,8% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę
w wysokości 5.872.026,00 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 57,2%.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 13.078.054,00 zł, co stanowi 83,74% wydatków na pomoc społeczną, a z budżetu gminy 2.539.562,00 zł, co stanowi 16,26% wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki na administrację publiczną finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 26.416,00 zł, co stanowi 0,55% wydatków na administrację publiczną, a z budżetu gminy 4.788.467,00 zł, co stanowi 99,45%. Wydatki na administrację publiczna planowane są na:

- zadania zlecone na prowadzenie ewidencji ludności (urzędy wojewódzkie) – 123.582,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem rady gminy – 181.280,00 zł,

- wydatki na utrzymanie urzędu gminy – 3.457.652,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 349.469,00 zł,

- wydatki na zespół obsługi szkół – 611.110,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność – 91.790,00 zł.

## Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.772.500,00 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 9,85%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- usługi melioracyjne – 17.400,00 zł,

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 4.725.100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,

- remonty bieżące – 30.000,00 zł,

- administrowanie sieci – 55.000,00 zł,

* podatek od nieruchomości – 700.000,00 zł,
* badanie wody – 5 000,00 zł,
* różne opłaty i składki – 51.100,00 zł,
* wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3) –
3.872.000,00 zł, w tym:
* kanalizacja Bagienice Małe – Etap II – 202.000,00 zł (środki własne),
* kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 318.500,00 zł (środki własne),
* kanalizacja Czerwonki – 45.000,00 zł (środki własne),
* kanalizacja Rydwągi – Etap II – 332.600,00 zł (środki własne),
* wodociąg Popowo Salęckie- Szestno- Wyszembork- Boże – 10.000,00 zł (środki własne),
* kanalizacja Młynowo – 1.095.000,00 zł (środki własne),
* wodociąg Lasowiec – 10.000,00 zł (środki własne),
* wodociąg Probark Nowy – 10.000,00 zł (środki własne),
* wodociąg Śniadowo-Pełkowo (środki wlane) – 509.370,00 zł,
* wodociąg-kanalizacja Marcinkowo (środki własne) – 25.000,00 zł,
* kanalizacja Bagienice-Bagienice Nowe (budżet własny + budżet UE) – 1.254.530,00 zł,
* zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000,00 zł (środki własne),
* zakup pomp wodociągowych – 40.000,00 zł (środki własne).
* środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 40.000,00 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego ),

## Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **800,00 zł** przeznaczone są na opłacenie podatku leśnego w 2020 roku.

## Transport i łączność – dział 600

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **3.228.471,00 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

1. lokalny transport zbiorowy (zakup usług pozostałych) – 65.000,00 zł,
2. drogi publiczne krajowe (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 3.493,00 zł,
3. drogi publiczne wojewódzkie (opłata za zajecie pasa drogowego) – 1.397,00 zł,
4. drogi publiczne powiatowe (opłata za zajęcia pasa drogowego) – 74.000,00 zł,

5. drogi publiczne gminne – 3.018.881,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów remontowych, tablic, znaków drogowych – 5.411,17 zł,

2) zakup kruszywa z FS Bagienice – 12.524,51 zł,

3) zakup kruszywa z FS Boża Wólka – 7.347,76 zł,

4) zakup kruszywa z FS Budziska – 7.116,56 zł,

5) zakup kruszywa z FS Grabowo – 2.500,00 zł,

6) zakup lustra drogowego z FS Gronowo – 600,00 zł,

7) zakup kostki brukowej z FS Gronowo – 10.000,00 zł,

8) zakup kruszywa z FS Kiersztanowo – 2.000,00 zł,

9) zakup kruszywa z FS Kosewo – 1.000,00 zł,

10) zakup kruszywa z FS Młynowo – 9.000,00 zł,

11) zakup kostki brukowej z FS Notyst Mały – 8.000,00 zł,

12) zakup kruszywa z FS Wierzbowo – 500,00 zł

13) remonty dróg gminnych – 300.000,00 zł, w tym:

* remonty bieżące dróg gminnych – 211.380,00 zł,
* remont dróg asfaltowych – 55.000,00 zł,
* remont drogi z FS Boże – 5.000,00 zł,
* remont drogi z FS Marcinkowo – 14.119,70 zł,
* remont drogi z FS Nowe Bagienice – 6.000,00 zł,
* remont drogi z FS Polska Wieś – 7.000,00 zł,
* remont drogi z FS Ruska Wieś – 500,00 zł,
* remont drogi z FS Wyszembork – 1.000,00 zł.

14) zakup usług pozostałych – 183.000,00 zł, w tym:

* zimowe utrzymanie dróg – 95.000,00 zł,
* wznowienie granic – 5.000,00 zł,
* transport – 2.000,00 zł,
* na projekt remontu „Budowa chodnika w Grabowie” – 20.000,00 zł,
* na dokumentacje remontu dróg gminnych – 30.000,00 zł,
* na dokumentację techniczną remontu drogi z FS Marcinkowo (odwodnienie) – 10.000,00 zł,
* na remont drogi na plażę w Śniadowie z FS Muntowo – 2.500,00 zł,
* na projekt remontu drogi z FS Rydwągi – 2.500,00 zł,
* na zakup i montaż lustra drogowego z FS Wyszembork – 1.000,00 zł.
* inne usługi – 15.000,00 zł.

15) ubezpieczenie dróg gminnych – 4.000,00 zł,

16) wydatki inwestycyjne – 1.612.800,00 zł, w tym:

- remont drogi w Polskiej Wsi – 590.000,00 zł (w tym: środki własne – 242.000,00zł, dotacja z środków budżetu państwa – 348.000,00 zł),

- remont drogi Muntowo-Czerwonki – 922.800,00 zł (w tym: środki własne – 325.671,00 zł, dotacja z środków budżetu państwa – 597.129,00 zł),

- budowa pętli rowerowej – 851.081,00 zł (w tym: środki własne – 300.000,00 zł, środki z budżetu UE – 551.081,00 zł),

- budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie (środki własne) – 100.000,00 zł.

6. utrzymanie przystanków autobusowych – 26.700,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych –
9.200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów remontowych z FS Szestno – 500,00 zł,

- zakup materiałów remontowych z FS Gronowo – 200,00 zł,

- zakup wiaty przystankowej z FS Zalec – 3.500,00 zł,

- zakup materiałów remontowych – 2.000,00 zł,

- zakup koszy na przystanek autobusowy – 3.000,00 zł.

2) usługi związane z utrzymaniem przystanków autobusowych – 17.000,00 zł.

3) ubezpieczenie wiat przystankowych – 500,00 zł.

7. wydatki inwestycyjne na budowę nowych przystanków – 39.000,00 zł, w tym na:

1) budowa przystanku w Wierzbowie – 25.500,00 zł (w tym: FS Wierzbowo – 5.500,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 20.000,00 zł),

2) budowa przystanku w Marcinkowie – 13.500,00 zł (w tym: FS Marcinkowo – 1.500,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 12.000,00 zł).

## Turystyka – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości **23.075,00 zł** przeznacza się na:

* dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej –17.575,00 zł,
* dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na upowszechnienie wśród dzieci
i młodzieży turystyki na terenie gminy – 4.000,00 zł,
* zakup literatury i prasy – 500,00 zł,
* zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach
i wydawnictwach turystycznych w roku 2018 – 1.000,00 zł.

## Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **743.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (palacz w budynku byłej szkoły w Grabowie) – 17.020,00 zł,

* zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 13.500,00 zł,
* zmiany w księgach wieczystych – 1.500,00 zł,
* zakup materiałów remontowych – 1.000,00 zł,
* zakup pojemników na śmieci dla najemców gminy - 500,00 zł,
* zakup tablicy z numerami porządkowymi – 1 500,00 zł,
* zakup blaszaka (pomieszczenie gospodarcze) – 2 000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej – 8.000,00 zł,
* zakup wody – 2.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej do przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł,
* zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Kosewie, Probarku –
18.000,00 zł,
* remont kominów oraz drobne remonty mienia komunalnego – 6.000,00 zł,
* przełożenie części dachu z wymianą łat i wiatrownicy – 15.000,00 zł,
* na wymianę instalacji c.o. w mieszkaniu Szczerzbowo 38 – 14.000,00 zł,
* rozbiórkę budynku gospodarczego – Marcinkowo 47 – 15.000,00 zł,

- czynsz najmu – 15.500,00 zł,

* koszty zarządu – 1.750,00 zł,
* wywóz nieczystości płynnych i stałych – 11.500,00 zł,
* usługi transportowe – 500,00 zł,
* wycenę nieruchomości – 9.000,00 zł,
* akty notarialne – 2.000,00 zł,
* ogłoszenia w prasie – 7.000,00 zł,
* podziały działek – 2.000,00 zł,
* przeglądy stanu technicznego budynków mieszkalnych – 4.300,00 zł,
* przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – 13.000,00 zł,
* usunięcie nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli – 3.000,00 zł,
* utrzymanie placów zabaw – 1.000,00 zł,
* koszty utrzymania mieszkań – 2.000,00 zł,
* koszty związane ze zmiana sposobu użytkowania lokali – 1.000,00 zł,
* inne nieprzewidziane wydatki na usługi – 447,47 zł,
* remont kotłowni z FS Lembruk – 11.302,53 zł,
* wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 700,00 zł,
* ubezpieczenie mienia komunalnego – 1.200,00 zł,
* fundusz remontowy – 4.000,00 zł,
* opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 750,00 zł,
* inne nieprzewidziane opłaty – 1.030,00 zł,
* podatek od nieruchomości – 133.000,00 zł,
* odszkodowania – 8.500,00 zł,
* odsetki – 1.000,00 zł,
* koszty postępowania sądowego – 2.000,00 zł,
* opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 1.000,00 zł,
* wykup gruntów na poszerzenie dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -
80.000,00 zł,
* przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie – na mieszkania komunalne – 300.000,00 zł (w tym: środki własne – 180.000,00 zł oraz dotacja – 120.000,00 zł).

## Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **172.640,00 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2020 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego ***143.240,00 zł***, z tego:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego –
55.000,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kiersztanowo – 28.350,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szestno – 6.300,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego G4W – 20.600,00 zł,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Probark – 15.000,00 zł,

- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 6.500,00 zł,

- ogłoszenia w prasie – 2.000,00 zł,

- wycena działek pod decyzje planistyczne – 5.000,00 zł,

- system informacji przestrzennej – 3.690,00 zł,

- mapy geodezyjne – 800,00 zł.

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – ***13.000,00 zł***,
2. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych ***16.400,00 zł****.*

## Administracja publiczna – dział 750

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **4.814.883,00 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na kwotę ***26.366,00 zł***. Dotacja maleje w stosunku do 2019 r.
o 4,39%.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 21,34% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 26.366,00 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **4.788.517,00 zł,** z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie ***97.216,00* zł** związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.716,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł.

1. wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, które zabezpieczają diety radnym i sołtysom za udział w sesjach rady, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz inne wydatki związane z przygotowaniem materiałów na sesje, szkolenia radnych na łączną kwotę **181.280,00 zł,**,
2. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę **3.457.652,00 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

– wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 2.770.800,00 zł,

- składki na PFRON – 2.500,00 zł,

* + odpis na ZFŚS – 42.942,00 zł,
	+ refundacja zakupu okularów i odzieży roboczej dla pracowników urzędu – 3.500,00 zł,
	+ pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
	+ materiały biurowe – 10.000,00 zł,
	+ zakup tonerów i tuszy – 25.000,00 zł,
	+ zakup materiałów papierniczych – 9.800,00 zł,
	+ zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 1.700,00 zł,
	+ zakup materiałów remontowych – 500,00 zł,
	+ zakup kwiatów, wiązanek, kompozycji kwiatowych – 500,00 zł,
	+ zakup środków czystości – 3.000,00 zł,
	+ zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, czasopism, prenumerata – 7.700,00 zł,
	+ zakup sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, programów, licencji –
	14.700,00 zł,
	+ inne nieprzewidziane zakupy – 5.300,00 zł,
	+ energię elektryczną, cieplną i wodę – 50.800,00 zł,
	+ konserwację i naprawę windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 9.600,00 zł,
	+ badania okresowe pracowników – 3 000,00 zł,
	+ usługi pocztowe – 89.400,00 zł,
	+ utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 13.000,00 zł,
	+ wynagrodzenie zarządcy – 5.200,00 zł,
	+ usługi BHP – 2.400,00 zł,
	+ opiekę autorską ZETO – 33.000,00 zł,
	+ usługi prawnicze – 48.000,00 zł,
	+ inspektor danych osobowych – 11.000,00 zł,
	+ obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.500,00 zł,
	+ infor-lex – 4.200,00 zł,
	+ lex – 13.300,00 zł,
	+ BIP – 1.800,00 zł,
	+ usługi transportowe – 600,00 zł,
	+ opłaty RTV – 200,00 zł,
	+ wyrabianie pieczątek, kluczy i.t.p. – 1.000,00 zł,
	+ monitoring – 1.200,00 zł,
	+ ogłoszenia w prasie – 500,00 zł,
	+ konwojowanie wartości pieniężnych – 10.500,00 zł,
	+ odnowienie podpisów elektronicznych – 600,00 zł,
	+ serwis oprogramowania i wdrażania systemu puma – 2.000,00 zł,
	+ opłatę za domeny, hosting internetowy – 1.200,00 zł,
	+ usługi pralnicze, legalizacja gaśnic, usługi szklarskie, opłaty skarbowe – 400,00 zł,
	+ odczyt z kas fiskalnych – 1.000,00 zł,
	+ usługi ksera – 8.000,00 zł,
	+ usługi audytora – 18.000,00 zł,
	+ inne nieprzewidziane wydatki – 12.910,00 zł,
	+ opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet – 12.900,00 zł,
	+ podróże służbowe krajowe – 16.500,00 zł,
	+ zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800,00 zł,
	+ szkolenia pracowników – 23.500,00 zł,
	+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.100,00 zł,
	+ ubezpieczenie mienia – 12.600,00 zł,
	+ udział członkowski LGD – 18 000,00 zł,
	+ udział członkowski do Stowarzyszeń – 55.000,00 zł,
	+ podatek VAT – 30.000,00 zł,
	+ odsetki – 3.000,00 zł,
	+ modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo – 20.000,00 zł.
1. w ramach wydatków związanych z promocją gminy zaplanowano kwotę – **349.469,00 zł,**
2. W ramach wydatków na obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę – **611.110,00 zł,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 527.120,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.500,00 zł,

- zakup energii – 9.700,00 zł,

- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 31.000,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.790,00 zł,

- szkolenia pracowników – 6.300,00 zł,

- opłaty – 400,00 zł,

- odsetki – 200,00 zł.

1. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **91.790,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Kwota **1.624,00 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

## Ochrona narodowa - dział 752

Kwota **5.000,00 zł** dotyczy różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

## Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę 274.280,00 zł, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy na kwotę **265.280,00 zł**,

2. zarządzanie kryzysowe – **1.000,00 zł**,

3. dotacja stowarzyszeniom – **8.000,00 zł.**

## Obsługa długu publicznego – dział 757

Kwotę **754.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach – 177.000,00 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 74.000,00 zł,

- od obligacji komunalnych – 54.000,00 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Giżycku – 240.300,00 zł,

 - od kredytu krótkoterminowego (kredyt w rachunku bankowym) – 1.000,00 zł,

- od planowanych kredytów zaciągniętych w 2019 r. – 187.700,00 zł,

- od planowanej prowizji bankowej – 20.000,00 zł.

## Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowana kwota **400 000,00 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2020 roku, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 122.000,00 zł.

## Oświata i wychowanie – dział 801

Na utrzymanie oświaty w budżecie na 2020 r. przeznacza się **10.028.010,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie przeznacza się na:

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 527.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego – 645.800,00 zł,
3. wydatki z Funduszy Sołeckich – 2.200,00 zł,
4. wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł (w tym na: budowa Sali gimnastycznej w Szestnie – 100.000,00 zł oraz budowa boiska w Marcinkowie – 200.000,00 zł).
5. ponadto z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:

– szkoły podstawowe - kwota 6.420.500,00 zł,

– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 864.400,00 zł,

* dowożenie uczniów do szkół kwota - 533.600,00 zł,
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 35.430,00 zł,
* stołówki szkolne - kwota 206.040,00 zł,
* realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 440.590,00 zł,
* pozostała działalność - kwota 51.950,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, przypada na:

- płace wraz z pochodnymi – 6.828.900,00 zł,

- dotacje – 527.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki wiejskie) – 285.550,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 2.086.060,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł, w tym na:

* budowa sali gimnastycznej w Szestnie – 100.000,00 zł,
* budowa boiska w Marcinkowie – 200.000,00 zł.

## Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowana w tym dziale kwota **201.038,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” w 2020 r. – 63.975,00 zł,

- realizację zadania „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo” – 137.063,00 zł.

## Pomoc społeczna – dział 852

1. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **3.285.192,00 zł**,
z czego zabezpieczono środki na:
* utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – **400.000,00 zł,**
* ośrodki wsparcia **– 120.000,00 zł,**
* realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **9.200,00 zł**,
* zasiłki celowe i pomoc w naturze, m.in.: zakup opału, żywności, odzieży, koszty leczenia, zasiłki na przybory szkolne, oraz zasiłki celowe na zdarzenia losowe kwota **628.722,00 zł**.

Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

 w Olsztynie – 578.222,00 zł, środki własne – 50.500,00 zł,

* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej kwota **32.680,00 zł**. Całość jest sfinansowana ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
* dodatki mieszkaniowe – **165.000,00 zł,**
* zasiłki stałe – **265.497,00 zł**. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 264.697,00 zł, środki własne – 800,00 zł,
* na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę **1.089.983,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 117.792,00 zł, a ze środków własnych gminy 972.191,00 zł. Z powyższej kwoty finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 946.109,00 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań jednostki – 138.244,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.630,00 zł.
* utrzymanie mieszkania chronionego – **6.600,00 zł**,
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **186.905,00 zł,**
* pomoc w zakresie dożywiania **– 325.525,00 zł** z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 221.525,00 zł, a ze środków własnych gminy 104.000,00 zł.
* pozostała działalność – **55.080,00 zł** na sfinansowanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną nie zabezpieczają środków na wypłatę zasiłków obligatoryjnych, a zatem konieczne będzie pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

## Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowane wydatki w wysokości **231.100,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – ***197.800,00 zł***, z tego na:

* wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń – 176.800,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.540,00 zł,
* pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 11.460,00 zł.

- dotację dla stowarzyszeń ***– 17.300,00 zł***,

- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów ***– 16.000,00 zł***.

## Rodzina – dział 855

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **12.131.386,00 zł**, w tym na:

1) zadania zlecone – **11.863.638,00 zł**:

- świadczenia wychowawcze – **8.340.349,00 zł** z dotacji ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **3.184.044,00 zł**
ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

- wspieranie rodziny – **301.533,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

 Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **37.712,00 zł** ze środków Warmińsko-Mazurskiego

 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie zlecone z budżetu państwa),

2) zadania własne – **267.748,00 zł,** w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 10.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 84.267,00 zł,

- wspieranie rodziny – 72.481,00 zł,

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 21.000,00 zł,

- rodziny zastępcze – 31.677,00 zł,

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 48.323,00 zł.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale wyniesie – **2.666.806,00 zł,** z tego przypada na:

1) gospodarkę odpadami (wywóz śmieci z terenu gminy) – **1.400.200,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 80.720,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.835,00 zł,

- usługi pocztowe – 11.714,00 zł,

- program komputerowy – 2.100,00 zł,

- wywóz odpadów komunalnych – 1.260.000,00 zł,

- koszty edukacji ekologicznej – 10.000,00 zł,

- koszty usługi udostępnienia deklaracji drogą elektroniczną – 6.000,00 zł,

- koszty ksera – 3.000,00 zł,

- monitoring – 3.600,00 zł,

- inne nieprzewidziane wydatki – 2.000,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 360,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 600,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.271,00 zł,

- koszty komornicze – 4.000,00 zł.

2) oczyszczanie miast i wsi – **45.356,00 zł,** w tym na:

- zakup karmy dla zwierząt – 2.000,00 zł,

- zakup dzwonów do segregowania odpadów komunalnych – 7.626,00 zł,

- wywóz nieczystości z plaży z FS Karwie – 300,00 zł,

- wynajem toi-toi z plaży z FS Marcinkowo – 800,00 zł,

- wywóz nieczystości z plaży FS Popowo Salęckie – 950,00 zł,

- utrzymanie czystości z FS Wierzbowo – 100,00 zł,

- wynajem toi-toi z FS Szestno – 1.500,00 zł,

- wywóz nieczystości z plaży – 4.500,00 zł,

- sprzątanie miejscowości – 1.000,00 zł,

- zdarzenia losowe – 5.000,00 zł,

- usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 1.580,00 zł,

- sterylizacja kotów i inne usługi weterynaryjne – 4.000,00 zł,

- utrzymanie czystości przy drodze krajowej nr 16 – 16.000,00 zł.

2) utrzymanie zieleni w gminie – **88.200,00 zł**, w tym na:

- zakup paliwa w ramach FS Boże – 1.100,00 zł,

- zakup paliwa w ramach FS Bagienice Małe – 700,00 zł,

- zakup kosy spalinowej w ramach FS Bagienice Małe – 2.800,00 zł,

- zakup paliwa, żyłki w ramach FS Bagienice – 200,00 zł,

- zakup paliwa, żyłki w ramach FS Boża Wólka – 1.000,00 zł,

- zakup paliwa, żyłki w ramach FS Budziska – 500,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Grabowo – 1.000,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzia gospodarcze w ramach FS Lembruk – 1.400,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarki i piły, akcesoriów do kosiarki oraz części zamiennych, narzędzi gospodarczych i kwiatów w ramach FS Wyszembork – 1.737,24 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Krzywe – 600,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Karwie – 300,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, narzędzi gospodarczych, kwietników w ramach FS Gązwa – 800,00 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Gronowo – 800,00 zł,

- zakup donic, kwiatów, krzewów w ramach FS Gronowo – 1.144,57 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kosewo – 3.200,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Kiersztanowa – 900,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w ramach FS Marcinkowo – 800,00 zł,

- zakup paliwa, żyłki do kosy w ramach FS Muntowo – 1.000,00 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 600,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów w ramach FS Polska Wieś – 600,00 zł,

- zakup kosiarki w ramach FS Polska Wieś – 3.500,00 zł,

- zakup opryskiwacza w ramach FS Polska Wieś – 200,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki w ramach FS Popowo Salęckie – 400,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Ruska Wieś – 1.000,00 zł,

- zakup paliwa, kosiarki i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Rydwągi – 1.500,00 zł,

- zakup kosiarki w ramach FS Rydwągi – 3.000,00 zł,

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Szestno – 3.000,00 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz narzędzi gospodarczych w ramach FS Szczerzbowo – 500,00 zł,

- zakup paliwa, kosiarki żyłkowej oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Użranki –
1.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Wierzbowo – 800,00 zł,

- zakup kosiarki w ramach FS Wierzbowo – 2.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki oraz sprzętu gospodarczego w ramach FS Notyst Mały – 700,00 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w ramach FS Probark – 805,71 zł,

- zakup kosiarki w ramach FS Probark – 1.500,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Młynowo – 900,30 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Mierzejewo-Sądry – 349,03 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Nikutowo – 1.200,00 zł,

- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki w ramach FS Zalec – 349,34 zł,

- zakup narzędzi gospodarczych – 2.007,80 zł,

- zakup paliwa do utrzymania zieleni, środki ochrony roślin – 4.500,00 zł,

- inne wydatki – 5.000,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Nowe Bagienice – 300,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Polska Wieś – 400,00 zł,

- usługa wykaszania w ramach FS Muntowo – 2.000,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Ruska Wieś – 200,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Wyszembork – 500,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Boże – 300,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Młynowo – 4.000,00 zł,

- naprawa kosiarki w ramach FS Rydwągi – 500,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Karwie – 400,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Kiersztanowo – 1.500,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Lembruk – 400,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Marcinkowo – 5.200,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Popowo Salęckie – 400,00 zł,

- utrzymanie zieleni w ramach FS Boża Wólka – 3.000,00 zł,

- inne usługi – 4 000,00 zł.

3) schronisko dla zwierząt **178.000,00 zł**,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg **545.000,00 zł**, w tym:

- opłaty za energię elektryczną 268.300,00 zł,

- bieżącą konserwację oświetlenia – 30.000,00 zł,

- dzierżawa słupów – 12.300,00 zł,

- wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego – 2.050,00 zł,

- inne wydatki – 2.000,00 zł,

- zakup lampy solarowej w ramach FS Polska Wieś - 1.700,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Grabowo – 13.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Szestno – 10.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Boże – 8.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Probark – 4.500,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Muntowo – 4.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Gronowo – 650,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Marcinkowo – 6.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Budziska – 4.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Gązwa – 6.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w ramach FS Wyszembork – 5.500,00 zł,

- budowa oświetlenia w Młynowie – 40.000,00 zł,

- budowa oświetlenia w Polskiej Wsi – 50.000,00 zł,

- budowa oświetlenia Probark – 10.000,00 zł,

- budowa oświetlenia w Marcinkowie – 52.000,00 zł,

- budowa oświetlenie drogi do cmentarza w Kosewie (FS Kosowo – 20.000,00 zł, FS Probark – 5.000,00 zł) – 25.000,00 zł.

5) ochronę środowiska – **100.450,00 zł**,

6) pozostałą działalność **– 299.600,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

* zakup materiałów remontowych i nowego wyposażenia placu zabaw z FS Boże –
 300,41 zł,
* zakup materiałów remontowych na plac zabaw z FS Budziska – 200,00 zł,
* zakup wyposażenia placu zabaw z FS Bagienice Małe – 9.188,52 zł,
* zakup tablic adresowych z FS Bagienice Małe – 2.000,00 zł,
* zakup blaszanego garażu z FS Gązwa – 3.000,00 zł,
* zakup materiałów do rozbudowy sceny mobilnej z FS Gązwa – 800,00 zł,
* zakup tablic adresowych z FS Gązwa – 300,00 zł,
* zakup materiałów do renowacji rzeźb z FS Grabowo – 489,46 zł,
* zakup materiałów do remontu pomostu z FS Karwie – 2.000,00 zł,
* zakup materiałów do zagospodarowania plaży z FS Kosewo – 1.000,00 zł,
* zakup materiałów do zagospodarowania plaży z FS Mierzejewo-Sądry – 1.000,00 zł,
* zakup materiałów do zagospodarowania plaży z FS Muntowo – 1.800,00 zł,
* zakup tablic adresowych z FS Muntowo – 755,07 zł,
* zakup tablic adresowych z FS Notyst Mały – 2.200,00 zł,
* zakup tablic adresowych z FS Popowo Salęckie – 3.500,00 zł,
* zakup materiałów do zagospodarowania plaży z FS Popowo Salęckie – 1.819,41 zł,
* zakup kwietników i ławek z FS Probark – 1.500,00 zł,
* zakup impregnatu do ławek z FS Probark – 500,00 zł,
* zakup ławek z FS Użranki – 1.600,00 zł,
* zakup materiałów remontowych na pomost z FS Wierzbowo – 2.000,00 zł,
* zakup grilla z FS Wierzbowo – 1.000,00 zł,
* zakup materiałów do zagospodarowania działki z FS Polska Wieś – 5.000,00 zł,
* zakup zabawek na plac zabaw z FS Nikutowo – 8.688,84 zł,
* inne pozostałe zakupy – 15.858,29 zł,
* ubezpieczenie mienia – 100,00 zł,
* oczyszczenie stawu z FS Boże – 2.000,00 zł,
* utworzenie boisk do piłki siatkowej z FS Boże – 5.000,00 zł,
* zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw z FS Karwie – 16.777,68 zł,
* wykonanie tablicy z planem wsi z FS Kiersztanowo – 1.990,75 zł,
* wykonanie pokrycia blachą trapezową wiejską wiatę z FS Kiersztanowo – 4.000,00 zł,
* zagospodarowanie plaży z FS Kosewo – 800,00 zł,
* ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym z FS Zalec – 7.800,00 zł,
* wykonanie usług na placu zabaw z FS Bagienice Małe – 1.000,00 zł,
* zagospodarowanie działki gminnej z FS Polska Wieś – 1.000,00 zł,
* przeniesienie siłowni plenerowej z FS Polska Wieś – 2.500,00 zł,
* zagospodarowanie plaży z FS Popowo Salęckie – 3.500,00 zł,
* zagospodarowanie plaży z FS Muntowo – 2.500,00 zł,
* wykonanie wiaty na plaży z FS Mierzejewo – 10.000,00 zł,
* pozostałe usługi – 11.131,57 zł.
* budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś –

60.000,00 zł,

* budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewie –

10.000,00 zł,

* zagospodarowanie terenu w miejscowości Użranki – aktywna wieś – 25.000,00 zł,
* zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo – aktywna wieś – 25.000,00 zł,
* remont i zagospodarowanie terenu krzyża przydrożnego w Zalcu – 15.000,00 zł,
* dotacja dla stowarzyszeń – 28.000,00 zł.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie **556.500,00 zł,** w tym:

 - dotacja dla instytucji kulturyw wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem
 na Gminną Bibliotekę (załącznik nr 9),

 - dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w wysokości - 4.000,00 zł (załącznik nr 9),

 - inne wydatki związane z utrzymaniem biblioteki – 3.300,00 zł, w tym:

* w ramach FS Kosewo – 1.000,00 zł,
* w ramach FS Probark – 1.000,00 zł,
* oraz ze środków własnych gminy – 1.300,00 zł.

 - wydatki na ochronę zabytków – 5.000,00 zł,

 - inne zakupy i usługi – 3.200,00 zł,

 - remonty, wydatki inwestycyjne oraz bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich –
 320.000,00 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:

* zakup opału – 7.750,00 zł,
* zakup materiałów remontowych – 2.174,56 zł
* zakup opału z FS Polska Wieś – 1.500,00 zł,
* zakup oleju opałowego z FS Rydwągi – 2.000,00 zł,
* zakup wyposażenia i materiałów remontowych z FS Rydwągi – 5.403,48 zł,
* zakup wyposażenie świetlicy z FS Muntowo – 2.800,00 zł,
* zagospodarowanie działki przy świetlicy z FS Muntowo – 2.000,00 zł,
* zakup wyposażenia świetlicy z FS Krzywe – 13.000,00 zł,
* zakup wyposażenia świetlicy z FS Szestno – 7.500,00 zł,
* zakup materiałów remontowych z FS Wierzbowo – 3.871,96 zł,
* zakup odkurzacza przemysłowego z FS Wierzbowo – 1.000,00 zł
* zakup energii i wody – 39.700,00 zł,
* zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
* wywóz nieczystości płynnych – 2.217,55 zł,
* usługę remontu świetlicy z FS Nowe Bagienicach – 6.492,02 zł,
* usługę remontu świetlicy Nowe Bagienice – 10.000,00 zł,
* usługę remontu świetlicy z FS Szczerzbowo – 11.640,43 zł,
* usługa abonamentu RTV z FS Ruska Wieś – 250,00 zł,
* usługę remontu świetlicy z FS Szestno 6.100,00 + środki własne 10.000,00 zł – 16.100,00 zł,
* remont instalacji elektrycznej z FS Zalec 1.000,00 zł + środki własne 4.300,00 zł – 5.300,00 zł.
* inne usługi – 2.217,55 zł,
* ubezpieczenie świetlic – 1.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne – 173.300,00 zł, w tym na:

- przebudowa świetlicy w Użrankach – 163.300,00 zł w tym, z FS Użranki 10.000 zł,

## Kultura fizyczna – dział 926

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **258.700,00 zł**, przeznacza się na:

1. Zakup materiałów remontowych i wyposażenia, remonty i utrzymanie obiektów sportowych
 na kwotę **47.100,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów remontowych – 10.000,00 zł,

- konserwacja nawierzchni boiska z FS Zalec – 1.000,00 zł,

- budowa boiska z FS Wyszembork – 10.000,00 zł,

- modernizacja boiska z FS Użranki – 1.593,61 zł,

- inne nieprzewidziane usługi – 20.406,39 zł,

- ubezpieczenie obiektów sportowych – 4.100,00 zł.

2. Organizację imprez ze środków własnych gminy oraz w ramach Funduszy Sołeckich
w wysokości **211.600,00 zł**, w tym:

 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy - 57.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Boże – 5.090,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Budziska – 1.000,00 zł

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Kosewo – 335,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Lembruk– 2.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Rydwągi – 7.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Muntowo – 4.300,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Bagienice Małe – 1.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Szestno – 4.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Zalec – 2.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Gązwa – 3.242.98 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Grabowo – 1.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Karwie – 2.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Polska Wieś – 2.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Ruska Wieś – 2.985,65 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Użranki – 2.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Wyszembork – 3.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Wierzbowo – 500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Krzywe – 2.378,65 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Notyst Mały – 625,14 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Probark – 2.500,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Marcinkowo – 1.800,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Grabowo – 2.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Młynowo – 4.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Nikutowo – 1.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Kiersztanowo – 2.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Mierzejewo – 1.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach FS Popowo Salęckie – 1.000,00 zł,

 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy oraz uczestnictw
 w zawodach gminnych i sportowych o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim
 i krajowym – 90.342,58 zł.

**OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020**

1. **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

**1.Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II**

Plan na 2020r. to kwota 202.000,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Borowski Olsztyn z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz środków własnych Gminy Mrągowo. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych II etapu zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.783.288,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 11.700,00 zł. Termin zakończenia inwestycji I kw. 2020r.

**2.Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe**

Plan na 2020r. to kwota 1.254.530,00 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000 zł uzyskując pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie**

Plan na 2020r. to kwota 318.500,00 zł.

 Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 41.549,51 zł uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę
i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 1.128.721,66 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 12.000,00 zł.

Zakończenie zadania zgodnie z umową planowane jest na 26.03.2021r.

**4. Budowa kanalizacji Młynowo**

Plan na 2020r. to kwota 1.095.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłaconej ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji oraz ze środków własnych gminy. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko, Olsztyn, które złożyło najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 2.776.877,98 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Andrzej Kosecki, Mrągowo, za kwotę 18.000,00 zł.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową upływa dnia 25.06.2021r.

**6. Budowa kanalizacji Czerwonki.**

Plan na 2020r. to kwota 45.000 zł.

W 2016r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki firmie pn. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 44.900,00 zł. Termin zakończenia dokumentacji został na wniosek projektanta przedłużony do 30.03.2020 r.

**7. Budowa wodociągu Śniadowo – Pałkowo**

Plan na 2020r. to kwota 509.370,00 zł.,

Dokumentację budowlaną realizuje Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” Piotr Urbanowicz, Augustów za kwotę 65.190,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę

realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2020-2023.

**8. Budowa wodociągu Popowo Salęckie - Szestno- Wyszembork – Boże**

Plan na 2020r. to kwota 10.000,00 zł.

Gmina Mrągowo zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo - Popowo Salęckie - Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 75.363,00 zł. Dokumentacja projektowa została zakończona otrzymując decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Mrągowskiego.

**9. Budowa wodociągu Lasowiec**

Plan na 2020r. to kwota 10.000,00 zł.

Dokumentację projektową wykonała firma Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 15.000,00 zł otrzymując pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatu Mrągowskiego.

**10. Budowa kanalizacji Rydwągi - Etap II**

Plan na 2020 r. to kwota 332.600,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakończonej w 2019r. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydwągi Etap I”. Realizacja robót budowlanych planowana jest
w latach 2020-2023.

**11. Wodociąg Probark Nowy**

Plan na 2020r. to kwota 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski Mrągowo za kwotę 20.000,00 zł.

**12. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Marcinkowo**

Plan na 2020r. to kwota 25.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej zlecono firmie Usługi Projektowe Jerzy Romanowski, Mrągowo za kwotę 35.000,00 zł.

Termin wykonania usługi zgodnie z umową upływa dnia 19.05.2020r.

**13. Zakup pomp wodociągowych**

Plan na 2020r. to kwota 40.000,00 zł.

**14. Zakup pomp kanalizacyjnych**

Plan na 2020r. to kwota 20.000,00 zł.

1. **Dział 600 Transport i Łączność**

**15. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”**

Plan na 2020r.to kwota 851.081,00 zł.

**16. Przebudowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki Etap II**

Plan na 2020r. to kwota 922.800,00 zł.

Zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej Gmina Mrągowo, Etap II” drogą przetargu nieograniczonego wygrała firma Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki Mrągowo za kwotę 912.800,00 zł. Roboty budowlane realizowane są w ramach dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych . Termin zakończenia 31.07.2020r.

**17.Przebudowa drogi Polska Wieś**

Plan na 2020r. to kwota 590.000,00 zł.

Dokumentację projektową opracowała firma Usługi Projektowe Roman Szczepan, Mrągowo za 12.000 zł.

**18.Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie**

Plan na 2020r. to kwota 100.000,00 zł na opracowanie projektu oraz roboty budowlane.

**19.Budowa przystanku w Wierzbowie**

Plan na 2020r.to kwota 25.500,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla”.

**20.Budowa przystanku w Marcinkowie**

Plan na 2020r. to kwota 13.500,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla”.

**III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**21. Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne.**

Plan na 2020 r. to kwota 300.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa na remont mieszkań komunalnych.

**22. Wykup nieruchomości**

Plan na 2020r. to kwota 80.000,00 zł.

1. **Dział 750 Administracja publiczna**

**23. Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Mrągowo**

Plan na 2020r. to kwota 20 .000,00 zł.

W ramach procedury zamówienia publicznego zadanie zostało zlecone Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Mrągowo za kwotę 221.814,09 zł.

**VI Dział 801 Oświata i wychowanie**

**24. Budowa boiska w Marcinkowie**

Plan na 2020r. to kwota 200.000,00 zł.

Dnia 26.03.2019r. ponownie został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania.

**25. Budowa hali sportowej w Szestnie**

Plan na 2020r. to kwota 100.000,00 zł.

 W 2018r. dostosowano grunt pod inwestycję ( zmiana klasyfikacji gruntu) oraz zakupiono pełnobranżowy projekt budowlany hali, którego adaptację wykonała firma Pana Architekta Pawła Sucheckiego, Szczerzbowo za kwotę 49.000,00 zł otrzymując pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu - Sportowa Polska. Realizacja robót budowlanych ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

**VII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**26. Oświetlenie Młynowo -Etap II**

Plan na 2020r. to kwota 40.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa. W 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowy odcinek oświetlenia Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka, Mrągowo za kwotę 3.321,00 zł. Dnia 11.09.2018 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Białek Biskupiec za kwotę 117.350,09 zł. Nadzór inwestorski prowadzi Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kacprzak za kwotę 2.214,00 zł. Termin zakończenia budowy 27.03.2020r.

**27. Oświetlenie Polska Wieś ( Etap III )**

Plan na 2020r. to kwota 50.000,00 zł.

Gmina Mrągowo dysponuje dokumentacją projektowo - kosztorysową na przedmiotową inwestycję, którą opracowała firma Usługi Projektowe Maria Zimnicka z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 7.000,00zł. Zadanie podzielone jest na III Etapy. Dnia 04.09.2019r. zakończono i odebrano roboty budowlane Etapu II, które wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski Piecki za kwotę 21.445,47 zł. Realizacja Etapu III planowana jest do rozpoczęcia i zakończenia
w 2020r.

**28.Oświetlenie Marcinkowo**

 Plan na 2020r. to kwota 52.000,00 zł.

Dokumentację budowlaną projektuje Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 11.68,005 zł termin zakończenia usługi 15.03.2020r.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2020r.

**29. Oświetlenie drogi na cmentarz w Kosewie**

Plan na 2020r. to kwota 25.000,00 zł z FS Kosewo 20.000,00 zł ora z FS Probark 5.000,00 zł

**30. Oświetlenie Probark**

 Plan na 2020r. to kwota 10.000,00 zł.

Dokumentację budowlaną projektuje Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kacprzak Mrągowo za kwotę 12.177,00 zł termin zakończenia usługi 17.03.2020r.

**31. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś**

Plan na 2020r. to kwota 60.000,00 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania wykonała firma Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo za kwotę 9.300,00 zł. uzyskując pozwolenie na budowę.

Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w 2020r.

**32. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo**

Plan na 2020r. to kwota 10.000,00 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania wykonuje firma Usługi Projektowe Mieczysław Nurczyk Mrągowo za kwotę 9.800,00 zł. Termin zakończenia I kwartał 2020r.

**33. Remont zagospodarowania terenu Krzyża przydrożnego w Zalcu**

Plan na 2020r. to kwota 15.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla”.

**34. Zagospodarowanie terenu w Grabowie**

Plan na 2020r. to kwota 25.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla”.

**35.Zagospodarowanie terenu w Użrankach**

Plan na 2020r. to kwota 25.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla”.

**VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**36. Przebudowa świetlicy w Użrankach**

Plan na 2020r. to kwota 173.300 zł.

Zadanie realizuje wybrany drogą przetargu nieograniczonego Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk Mrągowo za kwotę 331.351,57 zł. Gmina Mrągowo zleciła dla Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku opracowanie Studium Wykonalności zadania za 10.000,00 zł. celem złożenia dnia 28.10.2019r. wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia remontu zgodnie z umową upływa dnia 15.12.2020r.

Wójt Gminy Mrągowo

##### L.K Piotr Piercewicz

B.M.