

**Uchwała Nr XXXII/276/09**  
**Rady Gminy Mrągowo**  
**z dnia 30 grudnia 2009 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

**Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.274.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
z tego: dochody bieżące w wysokości 16.749.509 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.524.491 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.914.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.234.000 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.680.000 zł.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **3.680.000 zł**, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.734.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **640.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 640.000 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **2.066.000 zł**, rozchody w wysokości **1.426.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 640.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.426.000 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **103.100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98.280 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.980 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **274.262 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **274.262 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
    - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania.
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
  - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 4) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **116.000 zł**,
  2. innych podmiotów w wysokości – **52.410 zł**,
- zgodnie z załącznikami nr 9, 9a i 9b.

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **154.300 zł**; wydatki – **163.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychodów – **727.900 zł**,
  2. wydatków – **925.525 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości **0,00 zł**,
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości **0,00 zł**.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi **100.000 zł**,
2. Rezerwa celowa wynosi:
  - **43.000 zł**, gdy odrębne ustawy tak stanowią, (np. ustawa o zarządzaniu kryzysowym).

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

# UZASADNIENIE

## DO BUDŻETU GMINY MRAĞOWO NA 2010 ROK

Budżet Gminy Mrągowo na 2010 r. zakłada osiągnięcie dochodów na ogólną kwotę **19.274.000 zł**, które w porównaniu z 2009 r. maleją o 4,3%. Natomiast wydatki budżetu gminy zaplanowano na kwotę **19.914.000 zł**, które maleją o 6,9%. Oznacza to, że wystąpi deficyt budżetowy na kwotę **640.000 zł**, co przedstawiono w załączniku Nr 7.

Budżet gminy na 2010 r. opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2009 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. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5%,
2. wzrost wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi o 3%, nauczycielom od 1.09.2010r. o 7%,
3. prognozowanej zmiany najniższego wynagrodzenia do kwoty 1.317 zł,
4. do wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników sfery budżetowej przyjąć kwotę bazową na poziomie roku ubiegłego zwiększając o wskaźnik wzrostu o 1,25% (2.700 zł) oraz kwotę bazową dla nauczycieli – 2.286,75 zł.

W 2010 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.066.000 zł na pokrycie deficytu (640.000 zł) oraz na spłatę rat kredytów (1.426.000 zł).

Po zaciągnięciu tego kredytu przewiduje się, że udział długu w planowanych dochodach wyniesie 50,1% (załącznik nr 12).

### DOCHODY BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. W 2010 r. planuje się spadek ogólnych dochodów w stosunku do 2009 r. o 4,3%. W dochodach własnych nastąpi wzrost o 1,9%, w subwencji o 5,9% natomiast w dotacji nastąpi spadek o 21,6% w tym:

- subwencja ogólna rośnie o 5,9% z czego:
  - część oświatowa zwiększa się o 3,7% i wynosi 3.517.843 zł,
  - część wyrównawcza zwiększa się o 8,3% i wynosi 2.485.438 zł,
  - część równoważąca zwiększa się o 14,2% i wynosi 233.206 zł.
- dotacje maleją o 21,6 % w tym:
  - dotacje celowe na zadania zlecone maleją o 12,4% i wynoszą 2.934.256 zł,
  - dotacje celowe na zadania własne maleją o 54,1% i wynoszą 370.276 zł,
  - porozumienia, umowy – maleją o 17,0% wynoszą 32.000 zł.

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

1. dochody z przeznaczeniem na działalność bieżącą wynoszą – 16.749.509 zł, co stanowi 86,9% ogółu dochodów,
2. dochody z przeznaczeniem na działalność majątkową wynoszą – 2.524.491 zł, co stanowi 13,1 % ogółu dochodów.

Natomiast podział dochodów według udziału w ogólnych dochodach przedstawia się następująco:

1. dochody własne stanowią 38,8 % ogółu dochodów i wynoszą – 6.949.610 zł i rośnie o 1,9%
2. subwencja ogólna 32,4% ogółu dochodów i wynosi – 6.236.487 zł i rośnie o 5,9%,
3. dotacje na zadania zlecone 15,2% ogółu dochodów i wynoszą – 2.934.256 zł i maleją o 12,4%,
4. środki z UE 6,9% ogółu dochodów i wynoszą - 1.323.491 zł,
5. dotacje z GFOŚiGW na zadania inwestycyjne 4,8% i wynoszą – 831.000 zł
6. dotacje na zadania własne 1,9% ogółu dochodów i wynoszą – 370.276 zł i maleją o 54,1%,
7. porozumienia, umowy stanowią 0,2% i wynoszą – 32.000 zł.

## 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 **2.485.438 zł**. Kwota ta stanowi 12,9% 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 2008 r. (6.793.855,02 zł) oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (7.579 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 896,41 zł (w kraju 1.210,61 zł), w związku z tym część podstawowa będzie wynosiła w 2010 r. **1.258.087 zł**. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w naszej gminie 26 osób na 1 km<sup>2</sup>) oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej wyliczona jest na 2010 r. – w wysokości **1.227.351 zł**.
2. Część równoważącą subwencji ogólnej przyznano naszej gminie w wysokości **233.206 zł** z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w 2008 r. w kwocie 310.524,23 zł. Średnia kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych w gminie wyniosła 40,97 zł. Natomiast średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca tych gmin wyniosła 11,33 zł, a 90% tej średniej krajowej to 10,20 zł. W związku z tym w naszej gminie wystąpiła nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca o 30,77 zł, co stanowi kwotę 233.205,83 zł (7.579 mieszkańców x 30,77 zł). Współczynnik udziału wydatków na dodatki mieszkaniowe gminy w nadwyżce wydatków obliczony został w wysokości 0,0021830655 (233.205,83 nadwyżka gminy/106.824.932,58 suma nadwyżek wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Z 25% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2010 r. tj.

z kwoty 159.494.231 zł przyznano naszej gminie z tytułu udzielonych dodatków mieszkaniowych kwotę 233.206 zł.

W części równoważącej z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego wynosi **0,00 zł**, ponieważ średnia kwota w/w dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 475,26 zł, natomiast w kraju 361,89 zł, a 80% średniej krajowej to 369,51 zł. W związku z tym w naszej gminie jest większa kwota przypadająca na jednego mieszkańca od średniej krajowej o 113,37 zł.

3. Część oświatowa jest przyznana w kwocie **3.517.843 zł** i jest ona większa w stosunku do 2009r. o 3,7%. Część oświatowa stanowi 18,3% planowanych dochodów gminy. Do naliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009 r. (rok szkolny 2009/2010).

## DOTACJE

Ogólnie dotacje maleją o 21,6%, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – maleją o 12,4%
- dotacje na zadania własne – spadły o 54,1%.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.934.256 zł i przyznano na:

- a. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, obroną cywilną, ewidencją działalności gospodarczej – 68.630 zł,
- b. pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) – 1.240 zł,
- c. wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych – 2.854.694zł,
- d. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.692 zł.

Natomiast przyznane dotacje celowe na zadania własne wynoszą 439.729 zł i przeznaczone są na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.210 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.123 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 69.453 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 238.943 zł.

## DOCHODY WŁASNE

Udział dochodów własnych w zaplanowanym budżecie na 2010 r. wynosi 7.477.037 zł, co stanowi 35,5% ogółem dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych budżetu gminy wyróżniamy:

- podatki i opłaty – 32,1% tj. 6.341.137 zł,
- dochody z majątku gminy – 2,6% tj. 496.200 zł,
- dochody pozostałe – 3,6% tj. 639.700 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 1) szacuje się osiągnąć wpływy z następujących dochodów:

- podatku od nieruchomości – 2.700.700 zł, co stanowi 14% ,
- podatku rolnego – 1.153.200 zł, co stanowi 6% ,
- podatku leśnego – 128.100 zł, co stanowi 0,7 % ,
- podatku od środków transportowych – 28.100 zł, co stanowi 0,1 % ,
- karty podatkowej – 11.000 zł, co stanowi 0,1% ,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 215.000 zł, co stanowi 1,1% ,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 100.000 zł, co stanowi 0,5% ,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.907.037 zł, co stanowi 9,9% ,

- opłaty miejscowej – 22.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty eksploatacyjnej – 12.000 zł, co stanowi 0,1%,
- opłaty skarbowej – 49.000 zł, co stanowi 0,3%,
- podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł, co stanowi 0,1%.

Średnio dochody własne w stosunku do roku 2009 rosą o 1,1%.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku przewidywań. Realizacja dochodów w ciągu roku budżetowego może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem w projekcie budżetu na 2010 r. z powodów, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy Mrągowo uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2010 r. planuje się spadek wydatków w stosunku do 2009 r. o 6,9%. Ogółem wydatki budżetowe planuje się na poziomie **19.914.000 zł**. Struktura planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – stanowią 81,5% , tj. 16.234.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 18,5%, tj. 3.680.000 zł, a wymieniona kwota dotyczy inwestycji (§ 6050,6058, 6059) i zakupów inwestycyjnych (§ 6060, 6068, 6069) - załącznik nr 3 i 3a.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 7.231.776 zł, co stanowi 36,3% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 3.923.534 zł, co stanowi 19,7 % wydatków. Dotacje wynoszą 616.550 zł, co stanowi 3,1% (załącznik nr 6 i 9). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą 3.819.980 zł, co stanowi 19,2%. Przy opracowaniu wydatków bieżących została uwzględniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 43.000 zł oraz środki finansowe na obsługę długu publicznego w kwocie 499.160 zł, co stanowi 2,5% wydatków.

W strukturze planowanych wydatków ogółem na 2010 r. najwięcej środków finansowych pochłaniają wydatki na:

- oświatę i wychowanie (dział 801 + 854) – 6.675.590 zł tj. 33,5%
- opiekę społeczną – 4.322.968 zł tj. 21,7%
- rolnictwo i łowiectwo – 2.249.500 zł tj. 11,3%
- administrację publiczną – 2.239.674 zł tj. 11,2%,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.188.506 zł, tj. 6,0%,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 986.177 zł, tj. 4,9%,
- obsługę długu publicznego – 499.160 zł, tj. 2,5%,
- transport i łączność – 425.703 zł tj. 2,1%,
- działalność usługową – 424.703 zł, tj. 2,1%,
- gospodarkę mieszkaniową – 272.990 zł, tj. 1,4%,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową – 231.644 zł, tj. 1,2%,
- ochronę zdrowia – 103.260 zł, tj. 0,5%,
- różne rozliczenia (rezerwa budżetowa) – 100.000 zł, tj. 0,5%,
- kulturę fizyczną i sport – 92.710 zł, tj. 0,5%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 80.000 zł, tj. 0,4%,
- turystykę – 17.575 zł, tj. 0,1%,
- inne wydatki – 1.840 zł.

Należy zauważyć, że poziom finansowania przez Ministerstwo Finansów jest niewystarczający do rzeczywistych potrzeb na oświatę. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.517.843 zł, co stanowi 53,2% wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę w wysokości 3.096.907 zł gmina dofinansowuje z dochodów własnych tj. w 46,8%.

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.249.500 zł**, są one niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 45%.

Środki w tym dziale przeznacza się na następujące wydatki:

- remonty bieżące – 78.500 zł, w tym:
  - likwidację 3 studni głębinowych w miejscowości Młynowo (2 studnie) oraz Probark (1 studnia) – 8.000 zł,
  - remont hydroforni, ujęcie wody w Wyszemborku – 36.000 zł,
  - remont hydroforni, ujęcie wody w Szestnie – 29.500 zł,
  - inne wydatki – 5.000 zł.
- opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracja Mrągowo – 10.000 zł,
- opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Boże – 6.000zł,
- opracowanie wniosku „Aglomeracja Mrągowo” – 20.000 zł,
- aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – 10.000 zł,
- wykonywanie badań, analiz wody – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 195.000 zł,
- środki dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie – 21.900 zł, (tj. 2% wpływów z podatku rolnego ),
- XII edycję konkursu „ Moja Posesja – Moja Wieś” kwota 8.100 zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. budowę wodociągów i kanalizacji (załącznik Nr 3 i 3a) – 1.899.000 zł, w tym:
  - wodociąg Kiersztanowo – 720.000 zł (środki własne – 120.000 zł, środki UE – 600.000zł),
  - kanalizacja Probark – 60.000 zł,
  - kanalizacja Młynowo – 60.000 zł,
  - kanalizacja Bagienice Małe – 30.000 zł,
  - kanalizacja Czerwonki – 30.000 zł,
  - wodociąg i kanalizacja Rydwągi – 80.000 zł,
  - kanalizacja Wyszembork Etap I – 200.000 zł (środki własne – 70.000 zł, środki z GFOŚiGW – 130.000 zł),
  - kanalizacja Lasowiec – 60.000 zł z środków GFOŚiGW,
  - kanalizacja Lembruk – 30.000 zł,
  - kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 50.000 zł,
  - kanalizacja Nikutowo – 30.000 zł,
  - przydomowe oczyszczalne ścieków Szczerzbowo – 50.000 zł z środków GFOŚiGW,
  - wodociąg Boże Małe – 70.000 zł,
  - wodociąg Czerwonki – 50.000 zł,
  - wodociąg Notyst PGR – 250.000 zł,
  - budowa studni głębinowej Grabowo – 100.000 zł,
  - zakup pomp kanalizacyjnych – 20.000 zł ze środków GFOŚiGW,
  - zakup pomp wodociągowych - 9.000 zł.



## **Leśnictwo – dział 020**

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w tym dziale w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podatku leśnego w 2010 r.

## **Transport i łączność – dział 600**

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy w tym dziale wynoszą **425.703 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. zakup znaków drogowych – 5.000 zł,
2. zakup materiałów remontowych – 1.000 zł,
3. zakup paliwa do wykaszania dróg gminnych – 2.000 zł,
4. zakup lustra z Funduszu Sołectkiego Grabowo – 700 zł,
5. remonty dróg, w tym:
  - remonty bieżące dróg gminnych – 140.000 zł,
  - remont mostu Kiersztanowo – 20.000 zł,
  - remont drogi Notyst Mały – Zalec z FS Notyst Mały – 7.006 zł,
  - remont drogi z FS Młynowo – 5.592 zł,
  - remont drogi z FS Wierzbowo – 8.919 zł,
  - remont drogi z FS Rydwągi – 3.960 zł,
  - remont drogi z FS Probark – 2.850 zł,
  - ułożenie krawężników chodnika przy drodze gminnej z FS Probark – 2.500 zł,
  - remont wjazdu i placu apelowego przy szkole w Marcinkowie – FS Marcinkowo-20.000zł,
  - remont drogi z FS Bagienice – 2.560 zł,
  - remont drogi Polska Wieś w kierunku Kiersztanowa z FS Polska Wieś – 6.000 zł,
  - remont drogi Mrągowo- Lasowiec z FS Polska Wieś – 2.000 zł,
  - remont drogi z FS Boża Wólka – 5.808 zł,
  - budowa chodnika w Karwi z FS Karwie – 11.196 zł,
  - remont drogi z FS Uźranki – 9.807 zł,
  - remont drogi z FS Nowe Bagienice – 6.735 zł,
6. zakup usług pozostałych, w tym:
  - opracowanie projektu budowlanego chodnika w Marcinkowie i Szestnie – 15.000 zł,
  - opracowanie studium wykonalności wykonania modernizacji drogi w Wierzbowie – 20.000 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 80.000 zł,
  - wykaszanie zieleni przy drogach gminnych – 5.000 zł,
  - montaż znaków drogowych – 1.700 zł,
  - usługi transportowe – 1.500 zł,
  - inne wydatki – 870 zł,
7. ubezpieczenie dróg gminnych – 2.400 zł,
8. dofinansowanie kosztów transportu lokalnego (Marcinkowo, Polska Wieś) – 17.600 zł,
9. opłaty za zajęcia pasa drogowego – 6.000 zł,
10. zakup materiałów remontowych do remontów bieżących przystanków gminnych – 1.000 zł,
11. zakup usług remontowych na kwotę 7.500 zł, w tym:
  - remont wiat przystankowych w sołectwie Boże z FS – 2.300 zł,
  - remont wiat przystankowych w Kosewie z FS – 1.590 zł,
  - remont wiaty przystankowej w Mierzejewie z FS – 210 zł,
  - remont wiaty przystankowej w Szestnie z FS - 400 zł,
  - inne remonty – 3.000 zł.
10. wywóz nieczystości stałych oraz sprzątnięcie terenu wokół przystanków na terenie całej gminy– 8.000 zł,
11. ubezpieczenie wiat przystankowych – 100 zł,
12. budowa wiat przystankowych na kwotę 30.400 zł, w tym:

- z Funduszu Sołeckiego w Mierzejewie – 4.000 zł,
- z Funduszu Sołeckiego w Kosewie Górnym – 6.400 zł,
- z Funduszu Sołeckiego w Młynowie - 2 szt. – 12.000 zł,
- budowa wiaty przystankowej w Zalcu – 8.000 zł.

### **Turystyka – dział 630**

Planowane środki finansowe w wysokości **17.575 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej – 16.100 zł,
- zakup literatury i prasy – 1.500 zł,
- zamieszczanie informacji dotyczącej Gminy Mrągowo w katalogach i wydawnictwach turystycznych w roku 2010 – 475 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki w wysokości **272.990 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup opału (do budynków mienia komunalnego) – 9.800 zł,
- odpis z ksiąg wieczystych – 700 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000 zł,
- zakup paliwa do wykaszania mienia komunalnego – 800 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.000 zł,
- zakup wody – 1.000 zł,
- remont w budynku Użranki 5, 33 i 39 (komin, dach) - 21.500 zł,
- remont dachu w Karwi – 8.500 zł,
- likwidacja 2 szamb w Szestnie – 7.200 zł,
- remont stawu p.poż z FS w Szczerzbowie – 6.050 zł,
- remont stawu p.poż z FS w Wyszemborku – 1.660 zł,
- inne nieprzewidziane remonty – 18.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 4.600 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 5.000 zł,
- przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej – 2.000 zł,
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.550 zł,
- opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie zasilania energetycznego w budynkach komunalnych oraz świadectwa energetyczne – 6.500 zł,
- usługi transportowe – 500 zł,
- wykaszanie terenów komunalnych – 1.000 zł,
- okresowe czyszczenie kominów – 840 zł,
- czynsz najmu – 6.710 zł,
- koszty zarządu – 250 zł,
- wycenę nieruchomości – 12.000 zł,
- akty notarialne – 4.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 4.000 zł,
- inne opłaty i usługi – 1.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz dotyczących mienia komunalnego – 1.000 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 2.100 zł,
- fundusz remontowy – 2.560 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.570 zł,
- podatek na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste - budynek przy ul. Brzozowej 24) – 600 zł,

- wykup nieruchomości 120.000 zł, w tym: wykup gruntów pod drogi w Polskiej Wsi i Muntowie, pod przystanki autobusowe oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych.

### **Działalność usługowa – dział 710**

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **424.703 zł**.

Z planowanej kwoty przeznacza się w 2010 r. na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **388.840 zł**, z tego:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000zł,
  - pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 8.000 zł,
  - plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 238.840 zł,
  - ogłoszenia w prasie – 5.000 zł,
  - zmiana i ocena studium – 87.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem gruntów w celu ich sprzedaży lub dzierżawy i sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - **13.000 zł**.
3. Bieżące utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych **22.863 zł**, w tym:
  - zakup materiałów remontowych (siatka ogrodzeniowa do naprawy ogrodzenia na cmentarzach gminnych) – 3.000 zł,
  - zakup narzędzi w celu utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych – 1.000 zł,
  - opłaty – 700 zł,
  - zakup wody – 510 zł,
  - remont cmentarzy – 7.500 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 4.450 zł,
  - usługi transportowe – 600 zł,
  - wycinka drzew, wykaszanie cmentarzy – 1.500 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3.603 zł.

### **Administracja publiczna – dział 750**

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na ogólną kwotę **2.239.674 zł**.

W dziale administracja publiczna zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **68.630 zł**.

Kwota ta zabezpiecza wydatki w 75,5% w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Kwota ta częściowo pokrywa koszty: płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń naliczanych na 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i spraw obrony cywilnej oraz wojskowej – 67.120 zł oraz na odpis na ZFŚS – 1.510 zł.

Sfinansowanie zadań własnych gminy szacuje się na łączną sumę **2.171.044 zł** (wydatki maleją o 1,7%),

z tego przeznacza się na:

1. wydatki w kwocie 22.295 zł związane z utrzymaniem 2 pracowników wykonujących zadania zlecone. Z tej kwoty przypada na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.780 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 515 zł.
2. 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 97.610 zł.
3. na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano kwotę 2.043.019 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, które zabezpieczają płace pracownikom urzędu gminy, nagrody jubileuszowe, awanse pracowników oraz nagrody pieniężne, co stanowi łączną sumę 1.257.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 235.200 zł,
- wpłaty na PFRON – 29.760 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.360 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego typ rack – 3.000 zł,
- remont urządzeń wspólnych w budynku urzędu gminy – 64.000 zł,
- refundacja zakupu okularów dla pracowników Urzędu – 600 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz napoje profilaktyczne – 520 zł,
- umowa zlecenie – remonty i sprawy gospodarcze – 2.520 zł,
- umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń urzędu w okresie urlopu sprzątaczkii – 1.000 zł,
- umowa zlecenie – doręczyciel listów – 2.000 zł,
- zakup znaków sądowych – 100 zł,
- prenumeratę czasopism, Dz. U. i MP, prasy – 8.760 zł,
- materiały biurowe, remontowe – 12.180 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.000 zł,
- zakup materiałów remontowych, części zamiennych – 1.500 zł,
- zakup środków czystości – 2.100 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek, wieńców, kompozycji kwiatowych – 1.500 zł,
- zakup wyposażenia biurowego (odkurzacz, telefony, meble, drukarki, skaner, UPS, monitory) – 5.500 zł,
- zakup podzespołów komputerowych – 1.000 zł,
- inne zakupy – 1.000 zł,
- energia, woda – 18.800 zł,
- konserwacja i naprawa windy, sprzętu biurowego, sieci telefonicznej – 6.500 zł,
- badania okresowe pracowników – 350 zł,
- usługi pocztowe (przesyłki) – 75.000 zł,
- usług dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 540 zł,
- konwojowanie wartości pieniężnych – 8.940 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.880 zł,
- usługi BHP – 2.520 zł,
- opieka autorska ZETO – 14.600 zł,
- abonament i aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisów elektronicznych, abonament BIBLO – 10.730 zł,
- obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej – 1.000 zł,
- usługi transportowe – 1.000 zł,
- opłaty RTV – 600 zł,
- wyrabianie pieczętek, kluczy i.t.p. – 1.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 4.940 zł,
- odczyt z kas fiskalnych – 700 zł,
- monitoring – 1.200 zł,
- ogrzewanie MEC – 18.000 zł,
- usługi transportowe – 2.000 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.300 zł,
- usługi prawnicze – 2.000 zł,
- inne usługi – 1.370 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 3.600 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 20.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.400 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie i analizy – 800 zł,

- szkolenia pracowników – 8.000 zł,
  - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.924 zł,
  - zakup materiałów papierniczych – 5.000 zł,
  - zakup akcesorii komputerowych – 48.825 zł,
  - pozostałe wydatki - 600 zł.
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.120 zł, m.in. na:
- zakup upominków, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne jubileusze – 1.560 zł,
  - zakup toreb reklamowych - 1.500 zł,
  - naprawę i wymianę tablic ogłoszeniowych w Probarku z Funduszu Sołeckiego – 1.200 zł,
  - zakup tablicy ogłoszeniowej w Kosewie z Funduszu Sołeckiego – 1.660 zł,
  - usługi szklarskie – 200 zł,
  - inne wydatki – 2.000 zł.

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

Kwota **1.240 zł** dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zabezpiecza koszty całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano na ogólną kwotę **231.644 zł**, w tym:

1. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy kwotę **175.014 zł**, m.in. na:
  - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia kierowcom i ryczałt komendanta gminnego kwota – 36.500 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 3.050 zł,
  - udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 20.000 zł,
  - ubezpieczenie kierowców, strażaków i mienia – 11.500 zł,
  - opłaty za zużytą energię i wodę w jednostkach OSP – 23.040 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1.804 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 1.300 zł,
  - bieżące naprawy samochodów strażackich – 13.800 zł,
  - wymiana drzwi garażowych w Grabowie – 12.000 zł,
  - pozostałe wydatki m.in.: zakup paliwa, sprzętu p.poż., części wymiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, delegacje służbowe, przeglądy samochodów - 52.020zł.
2. środki przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Policji w 2010 r. – **3.000 zł**,
3. dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.000 zł**,
4. dotacja dla OSP Krutynia – **500 zł**,
5. zarządzanie kryzysowe – **44.630 zł**,
6. dotacja stowarzyszeniom – **7.500 zł**.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756**

Planowane wydatki związane z poborem podatków wynoszą **80.000 zł**, którą przeznaczy się na wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego softysom.

## **Obsługa długu publicznego – dział 757**

Kwotę **499.160 zł** przeznacza się na spłatę odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w PKO BP w 2005 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A w 2007 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach w 2008 r.,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2009 r.
- od planowanego kredytu w 2010 r.

## **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowana kwota **100.000 zł** stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w 2010 roku.

## **Oświata i wychowanie – dział 801**

Na utrzymanie oświaty i wychowania w budżecie na 2010 r. przeznacza się sumę **6.505.110zł**, zaś wykonanie w 2009 r. przewiduje w się na kwotę 5.812.328 zł, czyli następuje wzrost o 11,9%.

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

1. dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowo 429.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do miejskich szkół oraz przedszkoli niepublicznych z terenu gminy (załącznik Nr 6),
2. dotację celową dla Gminy Sorkwity 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
3. dotacja celowa dla Gminy Kętrzyn 5.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do przedszkola niepublicznego (załącznik Nr 6),
4. wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przewiduje się na ogólną kwotę 5.997.630 zł.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę finansowane będą m.in.:

- szkoły podstawowe kwota 3.529.120 zł, wzrost o 22%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 458.580 zł, wzrost o 5,2%,
- przedszkola kwota 290.720 zł, wzrost o 11,8%
- gimnazja kwota 1.137.210 zł, wzrost o 4,7%,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie) kwota 505.150 zł, wzrost o 13,7%,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 484.600 zł, spadek o 20,1%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 27.690 zł, wzrost o 11,9%,
- stołówki szkolne kwota 72.040 zł, wzrost o 16,6%.

Z łącznej kwoty wydatków na utrzymanie szkół gminnych, płace wraz z pochodnymi wynoszą 4.508.130 zł, co stanowi 69,3%. Dotacje stanowią 446.640 zł, co stanowi 6,9%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wynoszą 221.500 zł, co stanowi 3,4%. Wydatki inwestycyjne wynoszą 170.000 zł, co stanowi 2,6%. Pozostała kwota 1.158.840 zł tj. 17,8% zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zostały omówione w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

## **Ochrona zdrowia – dział 851**

Zaplanowana w tym dziale kwota **103.260 zł** przeznaczona zostanie na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani” na 2010 r..

## **Pomoc społeczna – dział 852**

Wydatki na pomoc społeczną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy łącznie wynoszą **4.322.968 zł**. W porównaniu do 2009 roku uległy zmniejszeniu o 5,8%.

Na zmniejszenie w dziale 852 istotny wpływ mają dotacje celowe z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

1. W ramach zadań zleconych gminie, środki finansowe w kwocie **2.864.386 zł** zostaną przeznaczone na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.692 zł,
  - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.854.694 zł.
2. Na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano wydatki na kwotę **1.458.582 zł**, z czego zabezpieczono środki na:
  - 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 290.043 zł. Dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 238.943 zł, środki własne – 51.100 zł.
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 11.123 zł,
  - domy pomocy społecznej – 70.730 zł,
  - dodatki mieszkaniowe - 290.000 zł,
  - na utrzymanie GOPS w Mrągowie planuje się kwotę 553.463 zł z tego: dofinansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 120.210 zł, a ze środków własnych gminy 433.253 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7,5 etatu) kwotę 457.210 zł, oraz wydatki o charakterze rzeczowym 96.253 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.870 zł,
  - pozostała działalność 90.0000 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy Mrągowo.

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

## **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Zaplanowane wydatki w wysokości **170.480 zł**, z tego przeznacza się na:

- utrzymanie świetlic szkolnych kwotę 158.880 zł. Planuje się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń kwota 137.960 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.810 zł i na pozostałe wydatki tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 12.110 zł.
- dotację dla stowarzyszeń – 2.000 zł,
- stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów – 9.600 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Plan wydatków w tym dziale wyniesie kwotę **1.188.506 zł.**

Z tego przypada na:

- oczyszczanie wsi (wywóz śmieci z terenu gminy) 43.640 zł,
- gospodarkę odpadami – 571.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 18.310 zł,
- schronisko dla zwierząt 80.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 303.676 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną 200.000 zł, bieżąca konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 90.601 zł i wydatki rzeczowe 5.075 zł),
- pozostałą działalność 171.880 zł - kwotę tę przeznacza się na zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych na terenach komunalnych gminy oraz na poprawę infrastruktury wsi z Funduszu Sołeckiego.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowano wydatki w kwocie **986.177 zł**, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 116.000 zł z przeznaczeniem na Gminą Bibliotekę (załącznik nr 9).
- remonty oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 867.517 zł, w tym przeznacza się środki finansowe na:
  - zakup materiałów remontowych – 1.700 zł,
  - zakup opału – 6.110 zł,
  - wyposażenie świetlic – 6.915 zł,
  - zakup wody i energii – 10.040 zł,
  - remont świetlicy (malowanie, remont okien i podłóg) – 5.000 zł,
  - remont bramy wjazdowej do świetlicy w Grabowie z Funduszu Sołeckiego – 3.200 zł,
  - opracowanie projektu budowlanego na remont świetlic – 13.000 zł,
  - usługi szklarskie – 200 zł,
  - inne nieprzewidziane usługi – 1.200 zł,
  - podatek od nieruchomości – 5.432 zł,
  - ubezpieczenie świetlic – 120 zł,
  - remont świetlicy w Gązwie z wyposażeniem – 173.600 zł, w tym: środki własne gminy – 30.000 zł, środki UE – 143.600 zł,
  - budowa świetlicy w Kiersztanowie z wyposażeniem – 175.000 zł, w tym: środki własne gminy – 25.000 zł, środki UE – 150.000 zł,
  - remont świetlicy w Zalcu z wyposażeniem – 95.000 zł, w tym: środki własne gminy 36.600 zł, środki UE – 58.400 zł,
  - remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem – 80.000 zł, w tym: środki własne gminy 30.820 zł, środki z UE – 49.180 zł,
  - remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem - 250.000 zł, w tym: środki własne gminy 62.500 zł, środki z UE - 187.500 zł,
  - doposażenie świetlicy w Ruskiej Wsi – 16.000 zł, w tym: środki własne gminy 6.170 zł, środki z UE – 9.830 zł,
  - doposażenie świetlicy w Polskiej Wsi – 25.000 zł, w tym: środki własne gminy 9.640 zł, środki z UE – 15.360 zł.
- pozostała działalność 1.660 zł, z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy podczas Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie



## **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Przewidzianą w tym dziale kwotę w wysokości **92.710 zł**, w tym, przeznacza się na:

1. Organizację imprez masowych z Funduszu Sołeckiego w wysokości **31.877 zł** na terenie gminy, w tym na:

- „Turniej szachowy” Boże – 1.000 zł,
- „Festyn sportowo-rekreacyjny” Boże – 3.000 zł,
- „Imprezy sportowe” Grabowo – 4.500 zł,
- zakup namiotu Sołectwo Grabowo – 2.000 zł,
- zakup kompletu do koszykówki Sołectwo Gązwa – 3.200 zł,
- „Dzień Dziecka” Krzywe – 1.000 zł,
- „Święto piezzonego ziemniaka” Krzywe – 1.000 zł,
- „Festyn wiejski” Kosewo – 1.000 zł,
- „Dożynki wiejskie” Marcinkowo – 2.000 zł,
- „Muntowiada” Muntowo – 1.989 zł,
- zakup ławki do ćwiczeń – Muntowo – 1.500 zł,
- zakup namiotu, mikrofonu i wzmacniacza” do Muntowa – 1.000 zł,
- „Piknik dziecięcy” Nikutowo – 1.700 zł,
- „Piknik rodzinny” Polska Wieś – 3.000 zł,
- „Pożegnanie lata” Probark – 500 zł,
- „Piknik rodzinny” Ruska Wieś – 1.600 zł,
- „Piknik wiejski” Rydwągi – 1.800 zł,
- zakup piłek – Szestno – 88 zł.

2. Organizacja imprez masowych przez Urząd Gminy Mrągowo w wysokości **35.863 zł**, w tym na

- „Narciarski sylwester” - 1.500 zł,
- „Family Cup” - 500 zł,
- „Turniej tenisa stołowego w Marcinkowie” – 1.000 zł,
- „VII Gminny turniej warszawowy szkół” – 500 zł,
- „Gminna liga strzelecka” Młynowo – 1.500 zł,
- „Puchar Wójta w narciarstwie” – 500 zł,
- „Puchar Trzech Gór” – 1.000 zł,
- „Puchar G4W” – 500 zł,
- „Sportowiec roku” – 300 zł,
- „Ogólnopolski rajd narciarski – Biały Dunajec” – 2.000 zł,
- „Liga strzelecka szkół” – 500 zł,
- „IV gminne halowe igrzyska wsi - Marcinkowo – 1.800 zł,
- „Wojewódzkie halowe igrzyska wsi” – 800 zł,
- „XXXI wojewódzki wiosenny rajd pieszy” – 1.500 zł,
- „Gminne zawody wędkarskie” – 400 zł,
- „Gminne zawody w strzelaniu z KBKS – OSP w Marcinkowie” – 400 zł,
- „Turniej piłki nożnej OSP – 500 zł,
- „Turniej piłki nożnej OSP” – 700 zł,
- „II Letnie Igrzyska Wsi” – 3.500 zł,
- „Gminny turniej piłki nożnej” – 500 zł,
- „XVI ogólnopolski spływ kajakowy – Krutyń” – 700 zł,
- „Ogólnopolski zlot na Westerplatte” – 1.800 zł,
- „XII wojewódzki jesienny rajd pieszy” – 1.500 zł,
- „Dożynki gminne” – 3.500 zł,
- „Zapasy – szkolenie młodzieży - Marcinkowo” – 1.000 zł,
- „I Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Wsi w strzelaniu z wiatrówki – 500 zł,
- „Turniej tenisa stołowego, wg. regulaminu” – 363 zł,

- imprezy różne – 1.000 zł,
  - zakup namiotów – 2.000 zł,
  - zakup koszulek sportowych – 1.000 zł,
  - ubezpieczenie imprez masowych – 1.600 zł,
  - zakup materiałów papierniczych (do drukowania zaproszeń, dyplomów, podziękowań) – 700 zł,
  - zakup tonerów do drukarki – 300 zł
3. Dotacje dla stowarzyszeń propagujących rekreację i sport wśród dzieci i młodzieży – **23.000 zł**,
4. Ubezpieczenie mienia – **1.970 zł**.

## **OPIS INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2010 ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012**

### **I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1. Wodociąg Kiersztanowo**

Roboty budowlane rozpoczęło Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko z Olsztyna od dnia 15.09.2009 r. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Kiersztanowie autor projektu Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo. Wartość zadania 1.208.950,63 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest zgodnie z zawartą Umową IPP Nr 10/2009 do dnia 20.09.2011 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowo za kwotę 10.276,08 zł. Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody zabezpieczona jest dostawą energii energetycznej zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Energetycznym Energa Kętrzyn na kwotę 13.176 zł. Wykup gruntu pod budowę stacji wyniósł 3.538 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

#### **2. Kanalizacja Probark**

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2010–2011 r. wynosi 1.685.000 zł. W 2010 roku 60.000 zł zaplanowano na przeprojektowanie dokumentacji dostosowując przebieg trasy do wymogów w.wym. programu oraz na wykup działek pod budowę przepompowni strefowych. Inwestycja realizowana jest przy współdziałaniu Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Probark Kosewo Zawada, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

#### **3. Kanalizacja Młynowo**

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo”. Planowany koszt zadania w okresie 2010–2011 r. wynosi 2.222.155 zł. W 2010 r. kwotę 60.000 zł zaplanowano na przeprojektowanie dokumentacji dostosowując przebiegu trasy do wymogów w.wym. programu oraz na wykup działek pod budowę przepompowni strefowych. Inwestycja realizowana jest przy współdziałaniu Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji

Młynowo–Muntowo-Popowo, który jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej autor projektu Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

**4. Kanalizacja Bagienice Małe**

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2010–2012 r. wynosi 1.980.000 zł. W 2010 r. kwotę 30.000 zł zaplanowano na wykup działek pod budowę przepompowni strefowych. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Bagienice Małe. Autorem dokumentacji projektowej jest Andrzej Borowski z Pracowni Projektowo-Technologicznej „AB” z Olsztyna. Wartość opracowanej dokumentacji 46.360 zł.

**5. Kanalizacja Czerwonki**

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Mrągowo". Planowany koszt zadania w okresie 2010–2012 r. wynosi 2.600.000 zł. W 2010 r. kwotę 30.000 zł zaplanowano na wykup działek pod budowę przepompowni strefowych. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Czerwonki, który opracował dokumentację budowlaną, autor projektu - Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo.

**6. Wodociąg i kanalizacja Rydwągi**

Zadanie jest kontynuacją zrealizowanej budowy sieci wodociągowej w 2009 r. Planowane nakłady na 2010 r. 80.000 zł dotyczą opracowania projektu budowlanego zadania oraz realizacji robót budowlanych.

**7. Kanalizacja Wyszembork – Etap I**

Inwestycję rozpoczął Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Wyszembork przekazując dokumentację budowlaną dla Urzędu Gminy Mrągowo, autor projektu Usługi Projektowe Roman Karpiński Mrągowo. Realizacja robót budowlanych uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” lub z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w latach 2007-2013. Planowany koszt zadania na lata 2010-2012 wynosi 2.900.000 zł. Planowane nakłady na 2010 r. to kwota 200.000 zł w tym 70.000 zł to środki własne, a 130.000 zł środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na wykup działek pod przepompownie strefowe, zabezpieczenie energetyczne oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Pozostałą kwotę tj. 2.700.000 zł zaplanowano na realizację robót budowlanych w latach 2011/2012.

**8. Kanalizacja Lasowiec**

Inwestycja jest kontynuacją robót budowlanych z 2009 r. Planowane nakłady na 2010 r. to kwota 60.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego oraz realizację 300 mb sieci kolektora sanitarnego z przyłączami dla gospodarstw domowych wsi Lasowiec.

**9. Kanalizacja Lembruk**

Inwestycja jest w trakcie opracowywania przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Lembruk dokumentacji budowlanej, autor projektu Usługi Projektowe Danuta Piszczatowska Suwałki. Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” lub z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w latach 2007-2013. Planowany koszt zadania na lata 2010-2012 wynosi 4.800.000 zł. Na 2010 r. zaplanowano 30.000 zł na wykup działek pod przepompownie strefowe oraz zabezpieczenie zasilania energetycznego. Pozostała kwota tj. 4.770.000 zaplanowana jest na realizację robót budowlanych w latach 2011/2012.

**10. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice**

Inwestycję rozpoczęła firma wybrana drogą przetargu nieograniczonego tj. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR z Olsztyna opracowując dokumentację zadania za kwotę 38.918 zł brutto zgodnie z zawartą w dniu 30.09.2009 r. umową IPP Nr 12/09. Zakończenie prac projektowych zgodnie z zawartą umową do dnia 28.05.2010 r. Planowana kwota robót budowlanych wynosi 2.200.000 zł. Realizacja tej inwestycji jest rozłożona na lata 2010-2012. W 2010 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł, pozostała kwota tj. 2.150.000 na lata 2012/2013. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszym wybudowaniem kanalizacji w miejscowości Bagienice Małe. Zadanie współfinansowane ze środków Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice.

**11. Kanalizacja Nikutowo**

Zadanie możliwe jest do rozpoczęcia po opracowaniu dokumentacji budowlanej. Planowanym terminem zakończenia prac projektowych jest II kw. 2010 r. Realizacja robót budowlanych szacowana jest na kwotę 200.000 zł. Planowane na 2010 r. nakłady to kwota 30.000 zł, pozostała kwota tj. 170.000 zł. planowana jest na lata 2011/2012. Rozpoczęcie zadania uwarunkowane jest realizacją kolektora kanalizacji sanitarnej na osiedlu Lasowiec w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. Zadanie współfinansowane jest ze środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Nikutowo.

**12. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzbowo**

Rozpoczęcie robót uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość zadania zgodnie z przekazaną przez właścicieli posesji dokumentacją projektową szacuje się na kwotę 250.000 zł. Autor dokumentacji Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics Bielsk Podlaski. Planowane nakłady na 2010 r. to kwota 50.000 zł. finansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota tj. 200.000 planowana jest na 2011 r. na przeprowadzenie robót budowlanych.

**13. Wodociąg Małe Boże**

Inwestycja spowodowana koniecznością wyłączenia z użytkowania hydroforni w miejscowości Małe Boże. Projekt Budowlany opracowała firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 15.882 zł. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na kwotę 70.000 zł w 2011 r. na kwotę 180.000 zł.

**14. Wodociąg Czerwonki**

Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Projekt Budowlany opracował Społeczny Komitet Budowy Wodociągu wsi Czerwonki. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1.120.000 zł. Planowane nakłady na roboty budowlane w 2010 r. – 50.000 zł, w 2011/2012 – 1.070.000 zł.

## **15. Wodociąg Notyst PGR**

Zadanie jednoroczne. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest opracowaniem projektu budowlanego inwestycji. Planowane nakłady ze środków własnych na 2010 r. to kwota 250.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót budowlanych.

## **16. Budowa studni głębinowej Grabowo.**

Zadanie jednoroczne. Z powodu bardzo złego stanu istniejącej studni głębinowej w Grabowie, a tym samym brakiem możliwości zabezpieczenia rezerwowego dostarczenia wody dla wsi Grabowo zaplanowano na 2010 r. 100.000 zł ze środków własnych na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz realizację robót budowlanych.

## **II. Dział 600 – Transport i łączność**

1. Budowa wiaty przystankowej Mierzejewo na kwotę 4.000 zł. Środki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego Mierzejewo.
2. Budowa wiaty przystankowej Kosewo Górne na kwotę 6.400 zł. Środki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego Kosewo.
3. Budowa dwóch wiat przystankowych w Młynowie na kwotę 12.000 zł. Środki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego Młynowo.
4. Budowa wiaty przystankowej w Zalcu na kwotę 8.000 zł.

## **III. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **1 Wykup nieruchomości**

Planowane środki na 2010 r. wynoszą 120.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi w Muntowie i Polskiej Wsi – 78.000 zł, wykup gruntów pod przystanki autobusowe – 10.000 zł oraz wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - 32.000 zł.

## **IV. Dział 750 – Administracja publiczna**

- 1 Remont budynku Urzędu Gminy Mrągowo – 64.000 zł.
- 2 Zakup zasilacza awaryjnego typ rack - 3.000 zł.

## **V. Dział 800 – Oświata i wychowanie**

- 1 Remont dachu w Zespole Szkół w Marcinkowie 161.000 zł,
- 2 Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Szestnie – 9.000 zł.

## **VI. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **1. Oświetlenie Młynowo przy drodze krajowej nr 59**

Inwestycja dwuletnia. Planowane nakłady na 2010 r. to kwota 8.000 zł (w tym: 4.000 zł Fundusz Sołecki, 4.000 zł środki własne) przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego. Planowane wydatki na 2011 r. tj. 20.000 zł dotyczą robót budowlanych.

### **2. Budowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie**

Inwestycję zaplanowano w 2010 r. na kwotę 296.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **3. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w latach 2010-2012**

Inwestycja zostanie rozpoczęta w 2010 r. Udział Gminy Mrągowo w tej inwestycji wyniesie 491.000 zł. W 2010 r. zaplanowano wydatek na kwotę 275.000 zł z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **1. Remont świetlicy w Gazwie**

Zadanie realizowane na podstawie opracowania projektu budowlanego za kwotę 6.100 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013 na podstawie zawartej Umowy Nr 00059-6922 z dnia 06.11.2009 r. w kwocie 147.328 zł. W 2010 roku zaplanowano wydatkować kwotę 173.600 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 20.09.2010 r.

### **2. Budowa świetlicy w Kiersztanowie**

Zadanie realizowane na podstawie opracowanego projektu budowlanego autor: „Usługi Projektowe Andrzej Butkiewicz” z Mrągowa za kwotę 12.000 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013 na podstawie zawartej Umowy Nr 00059-6922 z dnia 06.11.2009 r. w kwocie 267.495 zł. Dofinansowanie zmniejszy się procentowo w zakresie wyniku po przetargowej realizacji robót. Roboty budowlane rozpoczęła firma LOGOS Krzysztof Czarzasty z Olsztyna wybrana drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 238.878,17 zł. brutto. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 20.09.2010 r.

### **2. Remont Świetlicy w Zalcu wraz z wyposażeniem**

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Planowany koszt zadania 95.000 zł (w tym: 36.600 zł ze środków własnych oraz 58.400 zł ze środków PROW).

### **3. Remont świetlicy w Grabowie z wyposażeniem**

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Planowany koszt zadania 80.000 zł (w tym: 30.820 zł ze środków własnych oraz 49.180 zł ze środków PROW).

### **4. Remont świetlicy w Młynowie z wyposażeniem**

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Planowany koszt zadania 250.000 zł (w tym: 62.500 zł ze środków własnych oraz 187.500 zł ze środków PROW).

### **5. Doposażenie świetlicy w Ruskiej Wsi**

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Planowany koszt zadania 16.000 zł (w tym: 6.180 zł ze środków własnych oraz 9.830 zł ze środków PROW).

### **6. Doposażenie świetlicy w Polskiej Wsi**

Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Planowany koszt zadania 25.000 zł (w tym: 9.640 zł ze środków własnych oraz 15.360 zł ze środków PROW).

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

L.K.  
B.M.