

**Zarządzenie Nr 2/10/2022**  
**Burmistrza Orzysza**  
**z dnia 10 października 2022 r.**  
**w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok.**

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

1. Do planowania dochodów na 2023 rok przyjąć:
  - 1) Dochody własne gminy:
    - a) z tytułu podatków (od nieruchomości ) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 zwiększając o 11,8 %
    - b) z tytułu podatków (od środków transportowych ) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022,
    - c) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022,
    - d) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 zwiększając o 11,8 %
    - e) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
    - f) z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
    - g) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.
  - 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ogólną dla gminy zaplanować w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.
    - a) Dotacje celowe na zadania administracji rządowej zleconych gminie oraz inne dotacje na zadania zlecone ustawami, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, zaplanować w kwotach wynikających z informacji od dysponentów budżetów.
    - b) Dochody od jednostek budżetowych Gminy przyjąć według wyliczeń kalkulacyjnych poszczególnych zadań.
2. Do planowania wydatków bieżących:
  - 1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2022 r zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji ( 9,8% ). Wydatki na media, w związku z zapowiadany znacznym wzrostem ich cen, zaplanować na poziomie z 2022 r. zwiększając odpowiednio:
    - w przypadku energii elektrycznej – o 100 %,
    - w przypadku ciepła – o 60 %

- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przyjmując wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę:
- od 01.01.2023- 480,00 zł
  - od 01.07.2023 – 110,00 zł
- Dodatkowo zaplanować wzrost wynagrodzenia zasadniczego do 11%, którego realizacja będzie uzależniona od sytuacji finansowej gminy r. Planowane wydatki należy dokonać z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzeń oraz wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). Fundusz nagród na poziomie 3% planowanego funduszu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki na remonty bieżące niektórych gminnych obiektów, zostaną określone w projekcie budżetu, po uprzednim ustaleniu dochodów budżetowych i możliwości ustalenia środków finansowych na ten cel.
3. Dotację dla samorządowych instytucji kultury, ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, „Polany Kultury” Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu - i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych Muzeum, DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.
4. Planowane zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ; rozwój sportu w gminie Orzysz, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, edukacja ekologiczna , wychowanie przedszkolne.
5. **Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2023,**
- a) Z funduszy RPO PROW**
- Budowa drogi gminnej Dziubie Suchy Róg Etap II,
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną,
  - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu,
  - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz,
  - Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu,
  - Miasteczko Ruchu Drogowego,
  - Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I,
  - Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu,
  - Budowa tężni solankowej
  - Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,
  - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Zacisze – Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu
  - Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy lokalnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek,
  - Przebudowa drogi gminnej w Nowych Gutach,
  - Rozbudowa sieci wodno– kanalizacyjnej ul. Polna,
- b) Z funduszy INTERREG Polska -Litwa**
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Mikosze-Orzysz,
  - Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz,
- Rozbudowa budynków Muzeum Wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu o centrum szkoleniowo-dydaktyczne,
6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na

zabezpieczenie wydatków bieżących w dziale „ Oświata i Wychowanie „ oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody Burmistrza, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.

7. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2023 r. planowane są w kwocie 1 282 490,00 zł.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

/-/ mgr Zbigniew Włodkowski