

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 zwiększając o 11,8%

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,

f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. zwiększając o 11,8%

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 wskaźnik inflacji (9,8%). Wydatki na media, w związku z zapowiadany znaczny 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 złDodatkowo 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,

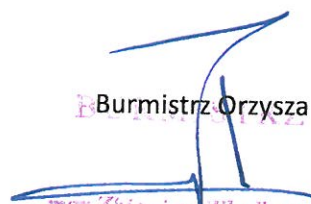
a) Z funduszy RPO i PROW

- 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 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
Zbigniew Włodkowski

