

**ZARZĄDZENIE NR 9/10/2023**  
**BURMISTRZA ORZYSZA**

z dnia 12 października 2023 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010 r. 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 2024 rok przyjąć:**

**1) Dochody własne gminy:**

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości ) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 zwiększając do 15 %
- b) z tytułu podatków (od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023,
- c) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023,
- d) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023
- e) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 2023 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 na 2024 przyjąć:**

- 1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2023 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji ( 6,6% ).

- a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przyjmując wzrost wynagrodzenia najniższego zasadniczego o kwotę:

- od 01.01.2024 - 642,00 zł

- od 01.07.2024 – 58,00 zł. Dodatkowo zaplanować wzrost wynagrodzenia zasadniczego do 700,00 zł, którego realizacja będzie uzależniona od sytuacji finansowej gminy. 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.

- b) 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.

- c) 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, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

- d) 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.

- 2) Wydatki inwestycyjne do realizacji w roku 2024,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik
- Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu
- Przebudowa ul. Słowackiego oraz Zacisze w Orzyszu
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową
- Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty
- Budowa Drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg-Etap II
- Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną
- Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu stacji kolejowej (punkt ładunkowy w Orzyszu) do OSPWL Orzysz
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK16 w miejscowości Grzegorz w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocowaniem nabrzeża jeziora Śniardwy
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do Chmielewa
- Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz
- Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw .Matki Bożej Szkaplerznej Orzyszu
- Remont zabytkowego kościoła pw .Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w m. Okartowo w gminie Orzysz
- Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami do korzystania z obiektów w Orzyszu
- Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Okartowie
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul .Polnej w Orzyszu
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w miejscowości Chmielewo
- dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki – Kamieńskie

3. 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.

4. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2024 r. planowane są w kwocie 1 293 590,00 zł.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

**mgr Zbigniew Włodkowski**