

Autoryzacja:
Z up. BURMISTRZA
mgr Beata Jażdżewska
BURMISTRZA ORZYSZA

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
W P Ł Y N Ę Ł C

Dnia: 16. 10. 2024

Ilość załączników.....

Podpis..... 15/10/2024 *JP*

Założenia do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

1. Do planowania dochodów na 2025 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- z tytułu podatków (od nieruchomości) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 zwiększając o 2,7 %,
- z tytułu podatków (od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 zwiększając o 2,7%
- z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024,
- dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 zwiększając o 2.7 %
- pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.,

2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ogólną dla gminy zaplanować w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

- 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.
- Dochody od jednostek budżetowych Gminy przyjąć według wyliczeń kalkulacyjnych poszczególnych zadań.

2. Do planowania wydatków na 2025 przyjąć:

1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2024 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji (4,1%).

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przyjmując wzrost wynagrodzenia najniższego zasadniczego o kwotę 366,00 zł.
Dodatkowo zaplanować wzrost wynagrodzenia zasadniczego do 366,00 zł, 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.
- 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.

- 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, Polany Kultury i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.
- 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 2025,

INWESTYCJE - KONTYNUACJA

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty
- Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu stacji kolejowej (punkt ładunkowy w Orzyszu) do OSPWL Orzysz,
- Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz,
- Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu,
- Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami do korzystania z obiektów w Orzyszu,
- Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej
- Cyberbezpieczny Samorząd
- Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej Orzysz,

INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z PODPISNEJ UMOWY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

- Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz
- Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II-gospodarka osadowa
- Przebudowa budynku szkoły ZSZ w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE
- Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Orzyszu

INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU PAŃSTWA

- Przebudowa ul. Polnej - etap I
- Przebudowa drogi Grzegorz - etap II
- Przebudowa drogi Dąbrówka – Chmielewo - etap II
- Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu

INWESTYCJE Z INTERREG LITWA POLSKA MAŁE PROJEKTY KONTYNUACJA

- Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki
- Wyzwanie dla transgranicznego stylu życia
- Tworzenie mostów kulturowych- litewsko- polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej

INWESTYCJE Z INTEREEG LITWA POLSKA ZŁOŻONE WNIOSKI

- Zagospodarowanie skweru zieleni w centrum Orzysza
- Opracowanie planu nasadzeń oraz zagospodarowanie lasu miejskiego
- Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu gaśniczo - ratowniczego dla OSP gminy Orzysz
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Orzysz- Plaża Miejska


INWESTYCJE REALIZOWANE Z WLASNECH ŚRODKÓW

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do miejscowości Czarne
- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Wierzbiny-Strzelniki-Rostki Skomackie
- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Chmielewo , Tuchlin
- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Gaudynki
- Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro
- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w miejscowości Grądy Podmiejskie
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Ogródek
- Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu
- Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu
- Utwardzenie dróg wewnętrznych w mieście Orzysz
- Opracowanie projektu technicznego – przejazd kolejowy w Okartowie
- Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów

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 2025 r. planowane są w kwocie 1 335 500,00 zł.

Sporządziła:


Anna Kamińska

