

Akceptuje



16.10.2025


RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO

Dnia: 15. 10. 2025

Ilość załączników.....

Podpis: 21.10.2025 

Założenia do projektu budżetu gminy na 2026 rok.

1. Do planowania dochodów na 2026 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- z tytułu podatków (od nieruchomości) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 zwiększając o 4,5 %,
- z tytułu podatków (od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 zwiększając o 4,5%,
- z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025,
- dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 zwiększając o 4,5 %,
- pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych wycenować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2025r.,

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 2026 przyjąć:

1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2025 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji (3,0%).

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przyjmując wzrost wynagrodzenia najniższego zasadniczego w wysokości do 5%.
Dodatkowo zaplanować wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości do 5%, 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.

- 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 2026,

INWESTYCJE - KONTYNUACJA

- Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu stacji kolejowej (punkt ładunkowy w Orzyszu) do OSPWL Orzysz.
- Cyberbezpieczny Samorząd.
- Przebudowa drogi Dąbrówka – Chmielewo-etap II

INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z PODPISANEJ 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.
- Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kołbukowe rejsowanie.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU PAŃSTWA

- Przebudowa ul. Polnej - etap II
- Przebudowa drogi w miejscowości Gaudynki.
- Przebudowa drogi ul. Kanałowa w Orzyszu.
- Przebudowa drogi gminnej Strzelniki – Kamińskie.
- Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz.
- Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz.
- Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu.

INWESTYCJE Z INTERREG LITWA POLSKA KONTYNUACJA

- Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków.

INWESTYCJE REALIZOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW

- Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Chmielewo – Dziubiele.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Gaudynki.
 - Wykonanie dokumentacji sieci wodno – kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tartakiem).
 - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle słoneczne).
 - Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz I piętro.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz
 - Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 1 – go Maja.
 - Budowa studni chłonnej wód opadowych w miejscowości Mikosze Osada.
 - Utwardzenie dróg wewnętrznych w mieście Orzysz.
 - Dokumentacja projektowa montażu lamp w miejscowości Grzegorze.
 - Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy.
 - Zakup oświetlenia na plażę w miejscowości Klusy.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek.
 - Zakup lamp solarnych w miejscowości Okartowo.
 - Zakup lamp solarnych w miejscowości Rostki Skomackie.
 - Zakup i montaż słupa oświetleniowego w miejscowości Suchy Róg.
 - Zakup lamp solarnych w miejscowości Szwejkówko.
 - Przeniesienie przyłącza energetycznego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuchlin.
 - Zakup lamp ulicznych w miejscowości Ublik.
 - Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją w miejscowości Wężewo.
 - Zakup wiaty przystankowej na ul. Kolejowej.
 - Zakup wiat przystankowych w miejscowości Grzegorze.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej wymiana CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny.
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 2026 r. planowane są w kwocie 1 037 500,00 zł.

Sporządziła:

Wioletta Chludzińska