

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2021
Burmistrza Urzędowa
z dnia 15 września 2021 roku*

Zakres materiałów planistycznych do opracowania przez kierowników i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Urzędowie - do projektu budżetu Gminy Urzędów na 2022 rok

I.REFERATY

A. Referat rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska .

1. **Kierownik referatu**

- planowane wydatki inwestycyjne z zakresu referatu,
- planowane dochody i wydatki z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne.
- planowane wydatki z funduszy sołeckich

2. **Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami**

- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in. czynsz za obwoły łowieckie, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów
- planowane wydatki z zakresu gospodarki gruntami/ gospodarka nieruchomościami, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, zakup gruntów, energii, /,
- planowane remonty, naprawy i konserwacje w lokalach,
- planowane wydatki za wodę, ścieki, gaz, energię z budynków gminnych,
- planowane wydatki na dofinansowanie badania gleb na terenie gminy,
- planowane wydatki z tytułu utylizacji padłych zwierząt, opłat za schronisko i odławianie psów na terenie gminy,
- planowane wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich
- Przy opracowywaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami zobowiązane jest do przedłożenia:
 - ogólnej informacji o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem (tj. najem, czynsze i inne opłaty) wg stanu na dzień 01.01.2022 r. - do dnia 31.12.2022 r.,
 - wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży
 - wydatki związane z zakupem działek pod inwestycje

3. **Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska**

- planowane wydatki na ochronę drzew,
- planowane wydatki związane z Lokalną Grupą Działania,
- planowanie wydatków na zachowanie projektu kanalizacji w Bęczynie.
- planowane wydatki z funduszy sołeckich

4. **Stanowisko ds. ochrony środowiska**

- planowane wydatki związane ze Związkiem Komunalnym w Beżycach (składki członkowskie),
- planowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- planowanie wydatków na budowę oczyszczalni przydomowych,
- planowanie środków na inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków,
- planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- planowane dochody z tytułu wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- planowane dochody z tytułu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- planowanie środków na akcje i konkursy ekologiczne,
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- planowane wydatki z ochroną powietrza
- planowane wydatki z funduszy sołeckich

B. Referat gospodarki przestrzennej i budownictwa.

1. Kierownik referatu

- planowane wydatki z funduszy sołeckich

2. stanowisko ds. budownictwa

- planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu miejskiego,
- planowane wydatki z tyt. planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- planowane wydatki na zadania inwestycyjne,
- planowanie wydatków i dochodów z opłat planistycznych,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,
- planowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych dotyczących budynków i obiektów stanowiących własność gminy,

3. Stanowisko ds. zamówień publicznych

- planowane wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- konserwacja oświetlenia przy w/w drogach,
- dodatki mieszkaniowe,
- planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy osób w Krajowym Transporcie Drogowym,
- planowane wydatki na budowę oświetlenia drogowego,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

4. Stanowisko ds. drogownictwa

- planowane wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych, chodników /zakup materiałów i usług/,
- planowane wydatki związane z modernizacją i budową dróg gminnych,
- planowane udziały w budowie dróg i chodników powiatowych i wojewódzkich,
- planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i i umieszczanie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową,
- planowanie środków na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa do urządzeń mechanicznych służących do prac gospodarczych na drogach (kosy spalinowe),
- planowane wydatki związane z oczyszczaniem dróg, ulic i placów przez ZGK,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

C. Referat spraw obywatelskich, społecznych i działalności gospodarczej.

1. Kierownik referatu

- planowanie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- planowane wydatki związane z realizacją przepisów bhp./zakup materiałów i usług/,
- planowane wydatki i dochody związane z organizacją dożynek Gminnych, Dni Urzędowa w zakresie zabezpieczenia technicznego,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

2. Stanowisko ds. oświaty i zdrowia.

- planowane wydatki z tytułu ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej,
- planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem pojazdów /zakup paliwa i części do samochodów, remonty i konserwacje pojazdów, ubezpieczenia i inne/.
- wydatki związane z oświatą i zdrowiem (konkursy na stanowiska dyrektorów szkół)
- planowane wydatki związane z turystyką na terenie GU w tym utrzymanie szlaków turystycznych
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

3. Stanowisko ds. informatycznych

- planowane wydatki związane z informatyzacją urzędu /komputery, akcesoria komputerowe, programy komp., licencje, ups itp./
- planowane usługi internetowe, prowadzenie BIP-u, obiegu dokumentów i skrzynki podawczej, strony www itp
- aktualizacja oprogramowania, obsługa prac programistycznych przez firmę MIKROBIT-u, konserwacja oprogramowania Mikropesel ,
- planowane wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego,

- ubezpieczenie sprzętu,
- planowanie wydatków związanych z monitoringiem wizyjnym na terenie Gminy Urzędów
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

5. stanowisko ds. promocji gminy i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- planowanie wydatków związane z działaniem Gminnej Komisji Alkoholowej,
- planowanie wydatków z środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- planowanie wydatków związanych z promocją Gminy,
- planowanie wydatków na współpracę z miastami partnerskimi,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

D. Referat finansowo - podatkowy.

1. Kierownik referatu

- planowane wydatki związane z poborem podatków /prowizja dla sołtysów, zakup usług, ubezpieczenie sołtysów, przesyłki pocztowe itp./,
- planowane dochody z tytułu wpływu podatków,
- planowanie wydatków na działalność Izby Rolniczej,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

2. Stanowisko ds. podatkowych i opłat

- utrzymanie zieleni, konserwacja urządzeń,
- planowane wydatki związane z Międzygminnym Związkiem Komunalnym w Kraśniku (składki członkowskie),
- planowane wydatki związane z wywozem nieczystości komunalnych -odpady gminne,
- planowanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowanie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Wydatki nie mogą być niższe od planowanych dochodów,
- planowanie środków na utrzymanie szaleatów publicznych,
- planowanie środków na utrzymanie porządku i estetyki posesji będących własnością Urzędu Gminy,
- planowanie środków na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa do urządzeń mechanicznych służących do prac gospodarczych Urzędu Gminy (kosiarka),
- planowanie środków na zakup koszy ulicznych na śmieci,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

E. Urząd Stanu Cywilnego.

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- planowane wydatki związane z USC,
- planowane wydatki dot. archiwizacji dokumentów.

II. STANOWISKA SAMODZIELNE

1. Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

- planowane wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej /diety, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów i usług/,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich.

2. Stanowisko ds. kadr

- planowane wydatki na ZFŚS łącznie z emerytami,
- planowane wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania urzędu tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata i szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty służbowe, konserwacja kserokopiarki, itp.,

- zakup urządzeń biurowych,
- planowane liczby etatów i wynagrodzeń w urzędzie oraz wykaz osób, które mają otrzymać nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wykaz osób, u których wystąpi zmiana dodatków stażowych,
- planowane wydatki związane z okolicznościowymi imprezami i świętami państwowymi,
- planowanie wydatków na obsługę prawną urzędu,
- planowanie wydatków związanych z audytem wewnętrznym,
- planowane wydatki z funduszy sołeckich,

3. Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

- planowane wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, kwalifikacją wojskową /pobór/, ochroną danych osobowych
- planowane wydatki z funduszy sołeckich

4. stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

- Planowane dotacje dla OSP,
- planowane wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych / zakup paliwa, zakup sprzętu pożarniczego, materiałów, energii, utrzymanie kierowców, organizacja zawodów, ubezpieczenia, i inne.
- planowane wydatki związane z remontami w budynkach ochotniczych straży pożarnych.
- planowanie środków na utrzymanie szaleatów publicznych,
- planowane dotacje na zadania przekazywane do realizacji organizacjom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- planowanie wydatków na utrzymanie boisk i sprzętu służącego do tego celu,
- planowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej
- planowane wydatki z funduszy sołeckich

Pozostałe istotne informacje:

Przy planowaniu wydatków rzeczowych należy brać pod uwagę przewidywany wskaźnik inflacji 2,9 %.

Referat prowadzący inwestycje **przygotowuje:**

- wykaz inwestycji kontynuowanych wraz z informacją opisową o stanie realizacji
- wykaz inwestycji planowanych do realizacji przy udziale środków zagranicznych ze wskazaniem wielkości wydatków i dochodów w okresie realizacji danej inwestycji.

Przy zadaniach inwestycyjnych należy wskazać:

1/ nazwę zadania inwestycyjnego,

2/ jednostkę organizacyjną realizującą zadanie,

3/ okres realizacji,

4/ nakłady finansowe ogółem oraz źródła finansowania, a inwestycje realizowane dłużej niż w 2022 r. ze wskazaniem wysokości nakładów w kolejnych latach,

5/ Inwestycje realizowane przy udziale środków zagranicznych w rozbiciu na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Wydatki kwalifikowane w rozbiciu na gminę i środki zagraniczne.

Każde zadanie inwestycyjne powinno zawierać opis z którego będzie wynikało jaka kwota zostaje przeznaczona w roku 2022 na:

- zakup usług np. nadzór inwestorski, usługi projektowe itp.
- roboty budowlane.

BURMISTRZ
mgr Paweł Dąbrowski