

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

1. Zgodnie z postanowieniami art. 233. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt przedkłada Radzie Gminy Granowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 3 – planowane wydatki majątkowe w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zadanie inwestycyjne,
 - Załącznik nr 4 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 5 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 6 – planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 7 – planowane przychody i rozchody budżetu,
 - Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
 - Załącznik nr 9 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
 - Załącznik nr 10 – planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska,
 - Załącznik nr 11 – plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020.

2. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 przyjęto następujące założenia:
 - 1) dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększenie planu w ciągu roku,
 - 2) przeanalizowano każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - 3) średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5%,
 - 4) wzrostu wynagrodzeń o 2 %.

3. Prognozowane dochody z tytułu podatków lokalnych wyliczone zostały na podstawie przyjętych przez Radę Gminy następujących uchwał:
 - Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz analizy wykonania za rok 2018 i za III kwartały roku 2019.Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych, zostały skalkulowane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 za 1dt.
Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, zostały skalkulowane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 194,24 zł za 1m³.
4. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie uchwały nr XI/73/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia stawek opłaty targowej.
5. Pozostałe opłaty i wpływy podatkowe otrzymywane od urzędów skarbowych zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania w roku 2018 oraz III kwartałów roku 2019.
6. Ponadto do opracowania projektu dochodów budżetu na rok 2020 przyjęto:
 - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. kwoty subwencji ogólnej – części wyrównawczej i części oświatowej oraz kwoty udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. kwoty dotacji na zadania zlecone w działach 750 – *Administracja publiczna*, 801 – *Oświata i wychowanie*, 852 – *Pomoc społeczna*, 855 – *Rodzina* oraz prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, oraz w dziale 855 – *Rodzina*,
 - na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ- 3113-1/19 z dnia 16 października 2019 r. kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. W projekcie budżetu gminy Granowo na rok 2020 nie ujęto dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), ponieważ gmina Granowo przystępując do Związku Międzygminnego SELEKT przekazała zadania własne gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te mają być wnoszone do Związku Międzygminnego Selekt i w związku z tym nie zaplanowano tego rodzaju dochodów w budżecie gminy Granowo.
8. W projekcie budżetu gminy Granowo na rok 2020 nie zaplanowano dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących (na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2018 r, poz.2068 ze zm.), ponieważ gmina Granowo nie posiada własnych urzędzeń rejestrujących.

9. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Granowo w 2019 roku do zaciągania zobowiązań, z których Wójt skorzystał, a które obciążają budżet w 2020 roku:
 - 1) Umowa o świadczenie usługi kompleksowej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy Granowo.
 - 2) Umowa opieki autorskiej na oprogramowania.
 - 3) Umowa w sprawie utrzymania serwisu internetowego.
 - 4) Umowy abonencka na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 - 5) Umowa najmu pomieszczeń na piętrze budynku w Granowie przy ul. Sportowej.
10. W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki stanowiące fundusz sołecki na podstawie Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2019 do budżetu na rok 2020 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji budżetowej niewykorzystane w roku 2019 środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.
12. Dotacje celowe z budżetu zostały zaplanowane na podstawie podjętych następujących uchwał:
 - 1) Uchwała nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania
 - 2) Uchwała nr XXXIII/228/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 - 3) Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
 - 4) Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Granowo.

Szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kwot dochodów i wydatków

I. Dochody

Dzi ał	Rozdział	§	Objaśnienia	Plan na 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00
600			Transport i łączność	1 463 111,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 463 111,00</i>
		6257	Pomoc ze środków „EFRROW” przyznana w formie refundacji na realizację operacji „Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie – ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00174-65151-UM1500363/19 z dnia 7 października 2019 r.	1 463 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>231 500,00</i>
		0550	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	19 000,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy i czynszów opłacanych przez najemców od nieruchomości stanowiących własność gminy (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 22 000 zł, czynsze za mieszkania komunalne 88 000 zł.).	110 000,00
		0770	Sprzedaż mienia: zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Bielawy i Strzępiń.	100 000,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy lub najmu.	2 500,00
750			Administracja publiczna	53 373,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 373,00</i>
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 28 722,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 18 651,00 zł.	47 373,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 000,00</i>
		0640	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za zaległości podatkowe	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 005,00</i>
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	1 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 479,00
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe, plan ustalono analizując wykonanie za 2018 rok oraz za III kwartały roku 2019.	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 920 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na rok 2020 oraz analizy wykonania za 2018 r i III kwartały roku 2019.	1 530 000,00
	0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 za 1dt.	300 000,00
	0330	Podatek leśny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego – 194,24 zł za 1m ³ oraz po dokonaniu analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	3 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku oraz analizy wykonania za 2018 r. oraz za II kwartały roku 2019	81 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan ustalono na podstawie wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	1 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 150,00
	0310	Podatek od nieruchomości – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2020 rok oraz analizy wykonania za 2018 r i III kwartały roku 2019	840 800,00
	0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020– 58,46 za 1dt.	610 000,00
	0330	Podatek leśny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego – 194,24 zł za 1m ³ oraz po dokonaniu analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	350,00
	0340	Podatek od środków transportowych - plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku oraz analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały roku 2019.	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn – plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek opłat oraz na podstawie analizy wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	11 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2018 r. oraz	120 000,00

		analizy wykonania za III kwartały 2019 roku.	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2018 r. oraz za III kwartały 2019 roku.	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2018 oraz za III kwartały 2019 roku.	20 000,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan ustalono na podstawie Uchwały nr X/83/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz wykonania za 10 miesięcy 2019 roku.	106 000,00
	0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego – 40 000,00 - opłata administracyjna - 10 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku , są to przede wszystkim opłaty pobierane za udzielenie ślubu przez Urzędnika poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 383 829,00
	0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	4 683 829,00
	0020	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach 2017 – 2019.	700 000,00
758		Różne rozliczenia	6 543 035,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	5 862 237,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	640 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	640 798,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2019 oraz za lata poprzednie.	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	504 290,00
80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
	0830	Zwrot kosztów za media podczas wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w szkole podstawowej.	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne	50 295,00
	2030	Zaplanowano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjmując liczbę uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na dzień 30 września 2019 r. – 35 oraz kwotę rocznej dotacji określonej w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) w wysokości 1 437 zł.	50 295,00
80104		Przedszkola	221 995,00

	0660	Wpłaty rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin. Plan ustalono na podstawie liczby oddziałów oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin.	18 000,00
	2030	Zaplanowano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjmując liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola na dzień 30 września 2019 r. – 135 oraz kwotę rocznej dotacji określonej w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) w wysokości 1 437 zł.	193 995,00
	2310	Zaplanowano środki otrzymywane od innych gmin, stanowiące zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli dzieci z tych gmin.	10 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 000,00
	0830	Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne zaplanowano na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2019 roku.	15 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 000,00
	2020	Zaplanowano dotację na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania związanego z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego	36 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	172 000,00
	0670	Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu zaplanowano na podstawie liczby oddziałów przedszkolnych.	90 000,00
	0690	Dochody z tytułu odpłatności za obiady szkolne zaplanowano na podstawie średniej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2019 r.	82 000,00
851		Ochrona zdrowia	27000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00
	0750	Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Granowie – plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek za dzierżawę oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.	27 000,00
852		Pomoc społeczna	204 871,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 169,00
	2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały.	12 169,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 680,00
	2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.	10 680,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	111 865,00
	2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.	111 865,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 247,00

		2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	34 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 910,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	35 910,00
855			Rodzina	8 421 002,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 079 370,00
		0920	Zaplanowano odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	1 000,00
		0940	Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.	5 500,00
		2060	Dotacje celowa otrzymana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 072 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 874,00
		0920	Zaplanowano odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 000,00
		0940	Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00
		2010	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą zadania.	2 309 874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 758,00
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	25 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – plan ustalono na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2019 roku.	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 646,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 646,00
		6257	Dochody zaplanowano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00052-65170-UM1510051/18 z dnia 11 czerwca 2019 r. na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzępinie wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania”	605 646,00
			Razem:	27 299 812,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>10 000,00</i>
		2830	Zaplanowano dotację dla spółki wodnej na zadania związane z konserwacją gminnych urządzeń melioracyjnych	10 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>20 000,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego obliczone na podstawie obowiązujących stawek podatku rolnego w 2020 roku	20 000,00
020			Leśnictwo	30,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>30,00</i>
		4500	Zaplanowano wydatek związany z zapłatą podatku leśnego od lasów gminnych	30,00
600			Transport i łączność	4 647 467,00
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>165 356,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	165 356,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 482 111,00</i>
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.	20 000,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty bieżące dróg i ulic,	60 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie dróg i chodników, drobne usługi, równanie dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołectkiego: - równanie dróg– 17 500,00 zł, - wykonanie kanalizacji deszczowej – 10 000,00 zł.	100 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia OC dróg i ulic	15 000,00
		6050	Środki przeznaczone na inwestycje: - budowa chodnika w m. Granówko – 17 000,00 zł. - budowa chodnika przy ulicy Kolejowej – 50 000,00 zł. - budowa drogi gminnej w Januszewicach – 95 000,00 zł. - budowa drogi w Kubaczynie – 90 000,00 zł. - budowa drogi w Drużyniu – 11 100,00 zł. - Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Granowie – 1 724 600,00 zł.	1 987 700,00
		6057	Środki przeznaczone na inwestycję przebudowy dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie – ul.	1 463 111,00
		6059	Lipowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej.	836 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>215 400,00</i>
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w obiektach mieszkaniowych Gminy	5 000,00

		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z zasobem komunalnym gminy oraz usług geodezyjnych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości od mieszkań socjalnych będących własnością Gminy	400,00
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi i ścieżki rowerowe	30 000,00
		6060	Zakup gruntu w celu powiększenia i uregulowania granic parku w Granowie	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 674 013,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 150,00
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych	119 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy Granowo	4 500,00
		4220	Wydatki przeznaczone na zakup art. spożywczych na potrzeby biura Rady Gminy	1 050,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Granowo – oprawa aktów prawnych, szkolenia, ogłoszenia prasowe, licencje	7 000,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	8 600,00
		4400	Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy za salę sesyjną	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 490,41
		3020	Wypłata ekwiwalentu za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej.	8 000,00
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W planie na 2020 r. zostały ujęte również wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	109 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Urzędu	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	40 000,00
	4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	5 000,00
	4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów biurowych - zakup komputerów - zakup mebli - zakup papieru do ksero i drukarek, - zakup druków, - zakup środków czystości, - zakup akcesoriów komputerowych - zakup czasopism fachowych	85 490,41
	4220	Wydatki na zakup art. spożywczych do sekretariatu Urzędu	3 000,00
	4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, dot. budynku Urzędu Gminy	40 000,00
	4270	Wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie	20 000,00
	4280	Wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników Urzędu	2 000,00
	4300	Środki przeznaczone na: - opłaty za przesyłki listowe, - serwis telefonów, - opłaty za ksero - prowizje bankowe, - aktualizacje oprogramowania, - opieka autorska programów komputerowych	100 000,00
	4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci PLUS, T-mobile, Inea oraz za dostęp do sieci Internet	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	1 000,00
	4430	Ubezpieczenia majątku gminy	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	28 000,00
	4530	Zaplanowano środki na opłacenie podatku od towarów i usług	5 000,00
	4610	Opłaty i koszty sądowe związane z windykacją zaległości na rzecz Gminy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników Urzędu	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Środki na opłacenie umów zleceń związanych z promocją Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów do celów promocyjnych	10 000,00
	4300	Środki przeznaczone na wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakupy usług związanych z promocją gminy, wydruk plakatów, informatorów, wykonanie gadżetów reklamowych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	97 000,00

		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet i ryczałtów dla sołtysów	67 000,00
		4300	Środki przeznaczone zakup usług w tym szkolenia sołtysów	5 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie składek do: - Związku Międzygminnego SELEKT - WOKISS - Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER - Związek Gmin Wiejskich RP	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców	841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 400,00
		2830	Udzielenie dotacji jednostką OSP na zakup sprzętu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	10 000,00
		3030	Diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne kierowców OSP	1 500,00
		4170	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz umowa na organizację OSP w Gminie Granowo.	18 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP, zakup paliwa, ubrań bojowych, węży strażackich,	30 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu w budynkach OSP	15 000,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe kierowców OSP	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSP, przeglądy samochodów, sprzętu strażackiego,	15 000,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci T-mobil, Inea, usługa dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	250 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 150 000,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 514 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 708 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w Bielawach	805 000,00

		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli stanowiące 0,3 % planowanego funduszu wynagrodzeń, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za odzież roboczą.	189 700,00
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Liczba etatów pracowników pedagogicznych 35,78, liczba etatów pracowników administracji 9.	3 213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły podstawowej	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły podstawowej	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły podstawowej	62 200,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	110 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - artykułów biurowych, - środków czystości, - części i sprzętu komputerowego - prenumeratę prasy - artykułów gospodarczych - zaopatrzenie apteczek szkolnych - meble i wyposażenie do klas	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej	2 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody	150 000,00
		4270	Malowanie i remonty klas	65 000,00
		4280	Badania lekarskie pracowników szkoły podstawowej	7 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - nadzór nad sprzętem komputerowym, - aktualizacja oprogramowania, - naprawa i konserwacja ksero, - opłaty licencyjne, - usługi elektryczne - koncerty szkolne - opłaty bankowe, pocztowe -obsługa prawna	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet dotyczące szkoły podstawowej	15 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkoły podstawowej	7 000,00
		4430	Ubezpieczenia majątku szkoły podstawowej	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły podstawowej	131 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Opłaty za wywóz nieczystości komunalnych	11 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników administracyjnych	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne:	3 802 000,00

			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Granowo	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach	309 500,00
	80104		Przedszkola	1 235 000,00
		2310	Dotacja przekazywana do innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Granowo	20 000,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentów	38 200,00
		4010	Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe. Liczba etatów pracowników pedagogicznych 9,20, liczba etatów pracowników obsługi 5.	760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola	11 500,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	42 000,00
		4210	Zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby przedszkola	1 500,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody– dot. budynków przedszkola	78 000,00
		4270	Malowanie sal lekcyjnych, remont placu zabaw	10 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników przedszkola	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - zajęcia rytmiki - przeglądy -dowóz obiadów -koncerty i spektakle -naprawy	45 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej dotyczące przedszkola	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników przedszkola	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkola	36 000,00
		4520	Opłaty za wywóz nieczystości	6 800,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	383 700,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników obsługi dowozów szkolnych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – kierowcy autobusów oraz opieka w czasie dowozów (2 etaty)	106 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dowozy szkolne	3 700,00

	4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	38 200,00
	4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa oraz części do autobusów	76 300,00
	4280	Badania okresowe pracowników obsługujących dowozy szkolne	1 500,00
	4300	Środki przeznaczone na wynajem autobusu, bieżące usługi związane z funkcjonowaniem dowozów, transport dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	16 500,00
	4430	Ubezpieczenia autobusu	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących dowozy szkolne	2 600,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	62 450,00
	4010	Wynagrodzenie doradcy metodycznego zatrudnionego w ZSP w Granowie. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne potrącone z wynagrodzenia doradcy	600,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	100,00
	4300	Zakup usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	14 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	426 400,00
	3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie oraz za odzież	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe kucharek, intendentki oraz pomocy. Liczba etatów pracowników administracyjnych 4 w tym administracja 1, obsługa 3.	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w kuchni i stołówce szkolnej	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników stołówki	30 900,00
	4120	Składki na Fundusz pracy potrącone od wynagrodzeń pracowników stołówki	4 500,00
	4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	1 000,00
	4210	Zakup przyborów kuchennych, wyposażenia, zakup środków czystości	8 000,00
	4220	Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	200 000,00
	4280	Badania okresowe pracowników stołówki	500,00
	4300	Koszty napraw urządzeń kuchennych	2 500,00
	4360	Opłaty za rozmowy telefoniczne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników kuchni i stołówki	5 100,00

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	257 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach przekazana na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy	60 000,00
		3020	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu ustalony na podstawie średniej liczby dzieci objętych nauczaniem specjalnym oraz ustalonej proporcji podziału kosztów ogólnych.	7 600,00
		4010		128 100,00
		4040		10 200,00
		4110		20 500,00
		4120		3 000,00
		4210		1 000,00
		4240		1 000,00
		4260		2 300,00
		4300		17 300,00
		4440		6 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 075 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową, przekazana na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy	300 000,00
		3020	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej ustalony na podstawie średniej liczby dzieci objętych nauczaniem specjalnym oraz ustalonej proporcji podziału kosztów ogólnych oraz wysokości środków przewidzianych na ten cel w subwencji oświatowej	22 600,00
		4010		545 100,00
		4040		43 300,00
		4110		99 300,00
		4120		14 100,00
		4210		7 900,00
		4240		1 000,00
		4260		14 400,00
		4300		8 800,00
		4360		1 300,00
		4440	18 100,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	55 200,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	54 700,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	149 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - profilaktyka narkomanii	6 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	55 000,00

		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	18 000,00
		4610	Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup szczepionek na podstawie Uchwały nr III/13/2018 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Granowo na lata 2019-2021”	20 000,00
		4260	Zakup energii w budynku ośrodka zdrowia	10 000,00
		4270	Środki przeznaczone na usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Granowie	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi związane z technicznym utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Granowie	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 235 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Środki na opłacenie pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4700	Szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych lub rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Uwzględniono wynagrodzenia dla 6 pracowników wynikające z zawartych umów oraz nagrodę jubileuszową	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	71 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	10 200,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi (sprzątanie biur, doręczenie decyzji)	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (środki czystości, materiały biurowe, tonery)	25 000,00
		4260	Zakup energii dotyczy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00
		4270	Drobne remonty biur Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe, licencje, konserwacje sprzętu biurowego, usługi transportowe, obsługę informatyczną i prawną	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00
		4430	Ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	7 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Wywóz odpadów komunalnych	1 640,00
		4700	Szkolenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od umów zleceń	15 500,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą świadczącą usługi opiekuńcze	90 000,00
		4300	Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	35 910,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Wydatki związane z realizacją rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przeznaczona na zakup obiadów w szkole oraz wypłatę zasiłków celowych	43 000,00
		4300	Kwota zaplanowana na dowóz obiadów	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkania	2 000,00
		4300	Bożonarodzeniowego podopiecznych OPS oraz osób samotnych.	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3240	Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	8 530 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 079 370,00
		2910	Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych OPS	5 500,00
		3110	Wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 011 145,00
		4010	Wynagrodzenie pracownika na stanowisku ds. świadczenia	47 000,00

			wychowawczego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracownika na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownika na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika ds. świadczenia wychowawczego	954,00
		4560	Zwrot odsetek od dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych OPS	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego	500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 326 374,00
		2910	Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych OPS	5 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	2 098 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, w tym środki własne w wysokości 8 500,00 zł.	55 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. W tym środki własne w wysokości 1 500,00 zł.	155 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych. W tym środki własne w wysokości 500,00 zł.	1 064,00
		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją zadań zleconych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ds. świadczeń rodzinnych	2 543,00
		4560	Zwrot odsetek od dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych OPS	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	500,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	79 130,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	57 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika OPS pełniącego funkcję asystenta rodziny	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	1 530,00

		4410	Podróże służbowe krajowe asystenta rodziny	1 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Wydatki na szkolenia pracownika pełniącego funkcję asystenta rodziny	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
		4520	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		4170	Umowy zlecenia na utrzymanie zieleni w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w parkach, na placach i zieleńcach, zakup krzewów i drzew, nawozów. Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołectkiego 6 545,24 zł.	80 000,00
		4260	Zakup energii niezbędnej do oświetlenia gminnych parków	15 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w parkach, na placach i zieleńcach na terenie gminy Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołectkiego – 3 600,00 zł.	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 500,00
		4210	Zakup słupów oświetleniowych w ramach funduszu sołectkiego	6 500,00
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego	200 000,00
		4300	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego	190 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 000,00
		4260	Zakup energii na nieczynnym wysypisku odpadów komunalnych	2 000,00
		4300	Wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych	5 000,00
		6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych – nasadzenia, tworzenie parkanów i ścieżek	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 300,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się targowiskiem gminnym oraz z osobom zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt	15 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do konserwacji placów zabaw	15 000,00

		4220	Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	2 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na targowisku gminnym, konserwacja placów zabaw, opłata za umieszczenie w schronisku bezdomnych psów, wydatki ramach funduszu sołeckiego 14 266,35,00 zł.	40 000,00
		6060	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie miejsc rekreacji w miejscowości Dalekie i Kąkolewo. Doposażenie placu zabaw w Granowie	50 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie	280 000,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się działalnością kulturalną na świetlicy w Drużyniu– zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich Doposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego – 25 466,46zł.	30 000,00
		4260	Zakup energii na świetlicach wiejskich	35 000,00
		4270	Zaplanowano środki na pokrycie remontu w świetlicy w Kotowie i Niemierzycach	12 000,00
		4300	Zakup usług związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich, środki w ramach funduszu sołeckiego 3 200,00 zł.	10 000,00
		6057	Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzępiniu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich stopnia wykorzystania	605 646,00
		6059		509 754,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Granowo	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00
		2460	Zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie gminy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich	21 000,00
		4300	Zakup usług związanych z pozostałą działalności kulturalną przy świetlicach wiejskich	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	181 000,00
	92601		Obiekty sportowe	101 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych w Granowie	25 000,00
		4260	Zakup energii w budynku na boisku sportowym w Granowie	15 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem sztucznych nawierzchni boisk, koszeniem trawy na boiskach,	15 000,00

			rekultywacja boiska w Granówku	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji	80 000,00
			Razem:	34 530 357,41

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wartość	Dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy
1.	Budowa chodnika - Granówko	Środki własne Fundusz sołecki	17 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej	Środki własne Fundusz sołecki	50 000,00	0,00
3.	Budowa drogi gminnej w Januszewicach	Środki własne Fundusz sołecki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	95 000,00	28 125,00
4.	Budowa drogi gminnej w Kubaczynie	Środki własne Fundusz sołecki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	90 000,00	28 125,00
5.	Budowa drogi w Drużyniu	Środki własne Fundusz sołecki	11 100,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Granowie	Środki własne Fundusz Dróg Samorządowych	1 724 600,00	862 279,00
7.	Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie – ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa	Środki własne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 299 411,00	1 463 111,00
8.	Zakup gruntu	Środki własne	100 000,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Granowo	Środki własne	3 802 000,00	0,00
10.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	Środki własne	100 000,00	0,00
11.	Doposażenie placów zabaw – Granowo	Środki własne	20 000,00	0,00
12.	Zakup urządzeń placu zabaw – Dalekie	Fundusz sołecki	10 300,00	0,00
13.	Zakup urządzeń placu zabaw – Kąkolewo	Środki własne Fundusz sołecki	20 000,00	0,00
14.	Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic w Zemsku i w Strzępinu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania	Środki własne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 115 400,00	605 646,00
Razem wartość inwestycji			9 454 811,00	2 987 286,00

III. Przychody i rozchody oraz stan zadłużenia

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, w tym:

- 3 192 000,00 pożyczka JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Granowo,
- 4 408 000,00 kredyt komercyjny na pokrycie udziału własnego realizowanych projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz na pokrycie deficytu.

Rozchody zaplanowano według harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 369 454,59 zł.

Stan zadłużenia gminy Granowo na dzień 31 grudnia 2019 roku planuje się w wysokości 7 062 928,09 zł.

IV. Przychody i koszty zakładu budżetowego

I. Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00 zł.
II. Przychody	
1. Przychody z tytułu produkcji i rozprowadzania wody	1 554 200,00 zł.
2. Przychody z tytułu utylizacji ścieków	921 500,00 zł.
3. Pozostała działalność	370 000,00 zł.
Razem przychody	2 845 700,00 zł.
II. Koszty	
1. Koszty z tytułu produkcji i rozprowadzania wody	1 238 964,00 zł.
2. Koszty związane z utylizacją ścieków	1 051 236,00 zł.
3. Koszty związane z prowadzeniem pozostałej działalności	515 500,00 zł.
Razem koszty	2 805 700,00 zł.
III Planowany stan środków na koniec 2018 roku	190 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Gminy Granowo w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

- 1) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 w sprawie planowanych kwot:
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część oświatowa w wysokości 5 862 237,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część wyrównawcza w wysokości 640 798,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok w wysokości 4 683 829,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.4.2019.2 w sprawie planowanych kwot dotacji:

- na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 373,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 28 722,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 18 651,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 750 /75011/2010,
- na realizację zadań bieżących w drodze porozumienia dotyczących zatrudnienia doradcy metodycznego – 36 000,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 801/80146/2020,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 169,00 zł. klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030
- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 10 680,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85214/2030,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 111 865,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85216/2030,
- na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 34 247,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85219/2030.
- na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 35 910,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85228/2010,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 6 072 870,00 zł klasyfikacja budżetowa 855/85501/2060,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 309 874,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 855/85502/2010,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 25 758,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 855/85513/2010.

- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.12.2018.8 w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 47 154,00 zł, klasyfikacja budżetowa 855/85502/2350 oraz z wpływu z tytułu odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokość 4 858,00 zł klasyfikacja budżetowa 852/85228/2350.
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-1/19 w sprawie prognozowanej kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 005,00 zł., klasyfikacja budżetowa 751/75101/2010.