

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.80.2022
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy Granowo zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Granowo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy w Granowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Granowo

inż. Zbigniew Kaczmarek

**Uchwała nr
Rady Gminy Granowo
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 28 790 193,00 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 790 193,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 524 834,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 30 384 054,11 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 626 554,11 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 757 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 524 834,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 593 861,11 zł. zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 250 000,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 343 861,11 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 750 000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 156 138,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań w wysokości 2 500 000,00 zł z tego:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104 000,00 zł., oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 45 000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których, wynikające płatności wykraczają poza rok 2023,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Ustala się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	86 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 367,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 099 111,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 553 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 684 311,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 223 739,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 572,00
758		Różne rozliczenia	8 279 955,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 359 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 359 500,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 455,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	418 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80104	Przedszkola	39 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 000,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
852		Pomoc społeczna	175 093,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 184,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 507,00
855			Rodzina	2 467 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 169,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				28 790 193,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
020			Leśnictwo	30,00
	02001		Gospodarka leśna	30,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
600			Transport i łączność	2 770 432,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 565 211,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 344,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 744,11
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	179 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 936 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 547 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80104		Przedszkola	1 592 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80195		Pozostała działalność	274 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	459 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
852		Pomoc społeczna	1 640 446,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 402,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 184,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	145 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	2 619 094,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 324,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 116 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 262,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
85504		Wspieranie rodziny	95 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	187 200,00
	92601		Obiekty sportowe	102 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
Razem:				30 384 054,11

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
600			Transport i łączność	2 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo	100 000,00
			Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia	250 000,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup i montaż serwera	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie	5 000 000,00
Razem				7 757 500,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
855			Rodzina	2 456 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
Razem:				2 524 834,00

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
855			Rodzina	2 456 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 762,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				2 524 834,00

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przeznaczone na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	Budowa ścieżek pieszo- rowerowych (Bielawy- Zemsko, Strzępiń- Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy	2 000 000,00	
600	60016	6370			2 000 000,00
851	85195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia - "Rosnąca Odporność"		250 000,00
900	90001	6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie	5 000 000,00	
					5 000 000,00
Razem:				7 000 000,00	7 250 000,00

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2023**

L.p.	Sołectwo	600-Transport	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Razem	
		60016-drogi publiczne gminne	90095 - Pozostała działalność	92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 - Pozostała działalność		
1	2	3	4	6	7	8	9
x	x	\$ 4300	\$ 4300	\$ 4260	\$ 4210	\$ 4210	x
1	Bielawy	2 000,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	3 500,00
2	Dalekie	2 000,00	500,00	0,00	300,00	1 000,00	3 800,00
3	Drużyn	2 000,00	500,00	4 000,00	500,00	1 000,00	8 000,00
4	Granowo	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
5	Granówko	2 000,00	500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	6 500,00
6	Januszewice	2 000,00	500,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	10 000,00
7	Kąkolewo	2 000,00	500,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	7 500,00
8	Kotowo	2 000,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 500,00
9	Kubaczyn	2 000,00	1 000,00	4 500,00	1 200,00	1 000,00	9 700,00
10	Niemierzyce	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	7 500,00
11	Separowo	2 000,00	500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	6 500,00
12	Strzępiń	2 000,00	500,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00
13	Zemsko	2 000,00	500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	6 000,00
	Razem	27 000,00	7 500,00	30 000,00	11 500,00	14 000,00	90 000,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 750 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	250 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem** :			1 156 138,89
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 056 138,89

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych*					
600	60001	2710	Województwo Wielkopolskie		268 432,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Granowie	380 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	330 000,00	
Razem:				710 000,00	268 432,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna		10 000,00
010	01044	6230	Gospodarstwa domowe		24 000,00
754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	1 020 000,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	400 000,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	292 000,00	
926	92605	2820	UKS Orzeł Orzeł		25 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe Orzeł		60 000,00
Razem:				1 712 000,00	129 000,00
Ogółem dotacje:				2 422 000,00	397 432,00

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	270 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00
			Przychody	3 307 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 856 250,00
	40002		Dostarczanie wody	1 856 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
			Koszty	3 267 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 150,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 040 055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 600,00
	40002		Dostarczanie wody	577 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 795,00

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej Gminy Granowo na 2023 rok

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	10 000,00
Razem			10 000,00
Wydatki			
900	90004	4210	8 000,00
900	90026	4300	2000,00
Razem			10 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

1. Zgodnie z postanowieniami art. 233. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Wójt przedkłada Radzie Gminy Granowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 7 plan wydatków jednostek pomocniczych w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 8 – planowane przychody i rozchody budżetu,
 - Załącznik nr 9 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
 - Załącznik nr 10 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
 - Załącznik nr 11 – planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 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) wzięto pod uwagę na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
 - wzrost PKB 1,7 %,
 - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%,

- nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 9,6 %,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 w wysokości 3 490,00 zł, stawka godzinowa 22,80 zł, oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2023 w wysokości 3 600,00zł, stawka godzinowa 23,50 zł.
3. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki podatkowe, obowiązujące w roku 2023 w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, zatem prognozowane dochody z tytułu podatków lokalnych wyliczone zostały na podstawie następujących uchwał:
 - Uchwała nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwała nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz analizy wykonania za rok 2021 i za III kwartały roku 2022.
 4. Wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2023 rok, która wynosi 74,05zł za 1 dt.
 5. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, zostały skalkulowane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 323,18 zł za 1m³.
 6. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie uchwały nr XI/73/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia stawek opłaty targowej.
 7. Pozostałe opłaty i wpływy podatkowe otrzymywane od urzędów skarbowych zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania w roku 2021 oraz III kwartałów roku 2022.
 8. Ponadto do opracowania projektu dochodów budżetu na rok 2022 przyjęto:
 - na podstawie pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. kwoty subwencji ogólnej – części wyrównawczej i części oświatowej oraz kwoty udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. kwoty dotacji na zadania zlecone w działach 750 – *Administracja publiczna*, 852 – *Pomoc społeczna*, 855 – *Rodzina* oraz prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 – *Rodzina*,
 - na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ- 3113-1.2022 z dnia 20 października 2022 r. kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 9. W projekcie budżetu gminy Granowo na rok 2023 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 (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), 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.

10. W projekcie budżetu gminy Granowo na rok 2023 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 – t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1693), ponieważ gmina Granowo nie posiada własnych urządzeń rejestrujących.
11. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Granowo w 2022 roku do zaciągania zobowiązań, z których Wójt skorzystał, a które obciążają budżet w 2023 roku:
 - 1) Umowa opieki autorskiej na oprogramowania.
 - 2) Umowa w sprawie utrzymania serwisu internetowego.
 - 3) Umowy abonencka na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 - 4) Umowa najmu pomieszczeń na piętrze budynku w Granowie przy ul. Sportowej.
 - 5) Umowy dotyczące zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 - 6) Umowa o dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
 - 7) Umowa najmu urządzeń biurowych.
12. W budżecie na rok 2023 nie zaplanowano środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie Uchwały nr XXXIII/247/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego, w której Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Granowo.
13. Po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2022 do budżetu na rok 2023 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji budżetowej niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.
14. Dotacje celowe z budżetu zostały zaplanowane na podstawie podjętych następujących uchwał:
 - 1) 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 niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
 - 2) 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.
 - 3) 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
 - 4) Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Granowo.

- 5) Uchwała nr XVIII/135/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz jej z dnia 29 sierpnia 2022 r. Uchwała nr XXXVII/275/2022 Rady Gminy Granowo.

Szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kwot dochodów i wydatków

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Objaśnienia	Plan na 2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 200,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4 200,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki przyjęte na podstawie promesy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		0550	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11 000,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy i czynszów opłacanych przez najemców od nieruchomości stanowiących własność gminy (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą oraz dzierżawa gruntów rolnych)	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00
		0750	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców nieruchomości stanowiących własność gminy – najem mieszkań	120 000,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy lub najmu	1 000,00
750			Administracja publiczna	86 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		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 – 42 540,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 24 827,00zł.	67 367,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0640	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za zaległości podatkowe	5 000,00
		0830	Wpływy stanowiące zwrot za usługę obsługi prawnej instytucji kultury	14 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie	1 001,00

			i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 099 111,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe, plan ustalono analizując wykonanie za 2021 rok oraz za III kwartały roku 2022.	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 553 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan ustalono na podstawie uchwały nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania za 2021 r i III kwartały roku 2022, ujmując ewentualne zwiększenia przypisów w ciągu roku mające wpływ na wysokości dochodów.	1 990 000,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt oraz po dokonaniu analizy wykonania w roku 2021 oraz za III kwartały 2022 roku.	355 000,00
		0330	Podatek leśny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego – 323,18 za 1m ³ oraz po dokonaniu analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych – plan ustalono na podstawie uchwały nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały roku 2022, ujmując ewentualne zwiększenia przypisów w ciągu roku mające wpływ na wysokość dochodów.	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan ustalono na podstawie wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2023 rok (Uchwała nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości) oraz analizy wykonania za 2021 r i III kwartały roku 2022.	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa	790 000,00

		Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt oraz po dokonaniu analizy wykonania w roku 2021 oraz za III kwartały 2022 roku.	
	0330	Podatek leśny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego – 323,18 za 1m ³ oraz po dokonaniu analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	300,00
	0340	Podatek od środków transportowych - plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku (Uchwała nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych) oraz analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały roku 2022.	150 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn – plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie analizy wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek opłat oraz na podstawie analizy wykonania za 2022 r.	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2021 r. oraz analizy wykonania za III kwartały 2022 roku.	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2021 r. oraz za III kwartały 2022 roku.	15 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	286 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan dochodów ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2022.	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2021 oraz za III kwartały 2022 roku.	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan ustalono na podstawie wykonania za rok 2021	7 500,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan ustalono na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2022 roku.	104 000,00
	0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego – 50 000,00 - opłata administracyjna - 10 000,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku , są to przede wszystkim opłaty pobierane za udzielenie ślubu przez Urzędnika poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.	40 000,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 684 311,00
	0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	4 223 739,00
	0020	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów.	460 572,00

758			Różne rozliczenia	8 279 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 359 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	7 359 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza, kwota przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.	840 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2022.	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	418 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		0830	Zwrot kosztów za media podczas wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w szkole podstawowej.	14 000,00
	80104		Przedszkola	39 000,00
		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.	14 000,00
		0830	Zaplanowano środki otrzymywane od innych gmin, stanowiące zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli dzieci z tych gmin.	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne zaplanowano na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2022 roku.	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00
		0670	Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu zaplanowano na podstawie liczby oddziałów przedszkolnych.	250 000,00
		0690	Dochody z tytułu odpłatności za obiady szkolne zaplanowano na podstawie średniej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		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 2022 roku.	32 000,00
852			Pomoc społeczna	175 093,00
	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	11 402,00
		2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały.	11 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 184,00

		0970	Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych prowadzonego przez stowarzyszenie	12 000,00
		2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.	10 184,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 507,00
		2030	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	27 507,00
855			Rodzina	2 467 466,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 432 169,00
		0920	Zaplanowano odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	1 000,00
		0940	Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 421 169,00
	85502		Karta Dużej Rodziny	297,00
		2010	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania wydawania Karty Dużej Rodziny	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		6370	Środki przyjęte na podstawie promesy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”	5 000 000,00
	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 2022 roku.	10 000,00
			Razem:	28 790 193,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Zaplanowano dotację dla spółki wodnej na zadania związane z konserwacją gminnych urządzeń melioracyjnych.	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego obliczone na podstawie obowiązujących stawek podatku rolnego w 2023 roku.	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 385,00
		6230	Zaplanowano dotację dla gospodarstw domowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr IX/74/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 9 września 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Granowo.	24 000,00
020			Leśnictwo	30,00
	02001		Gospodarka leśna	30,00
		4500	Zaplanowano wydatek związany z zapłatą podatku leśnego od lasów gminnych.	30,00
600			Transport i łączność	2 770 432,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00
		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)”.	268 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.	12 000,00
		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.	150 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia OC dróg i ulic oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	60 000,00
		6050	Środki przeznaczone na inwestycje: - modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie – 120 000,00 zł - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo, udział własny – 100 000,00 zł.	220 000,00
		6370	Wydatki zaplanowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo”.	2 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	148 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług geodezyjnych	60 000,00
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań związane z przejęciem gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 420,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy	3 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii związanej z utrzymaniem mieszkań socjalnych	20 000,00
		4300	Środki przeznaczone na utrzymanie zasobu komunalnego gminy	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości od mieszkań socjalnych będących własnością Gminy.	420,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 565 408,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	55 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	10 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	1 627,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych.	160 000,00
		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.	1 000,00
		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.	9 000,00
		4400	Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy za salę sesyjną.	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 641,11
		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	2 000,00

			roboczej.	
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W planie na 2023 r. zostały ujęte również wypłaty nagród jubileuszowych oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych	2 129 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Urzędu	300 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	40 112,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	8 000,00
		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	79 041,11
		4220	Wydatki na zakup art. spożywczych do sekretariatu Urzędu	5 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, dot. budynku Urzędu Gminy	80 000,00
		4270	Wydatki przeznaczone na remont pomieszczeń biurowych w urzędzie	30 000,00
		4280	Wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników Urzędu	18 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - aktualizacje oprogramowania, - opieka autorska programów komputerowych	150 000,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	20 000,00
		4430	Ubezpieczenia majątku gminy	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników Urzędu	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocyjnych	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakupy usług związanych z promocją gminy, wydruk plakatów, informatorów,	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 000,00
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet i ryczałtów dla sołtysów	80 000,00
		4100	Środki przeznaczone na wypłatę inkasa w związku z poborem podatków	8 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów związanych z działalnością administracyjną i świadczonymi usługami	15 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług: - usługi pocztowe	50 000,00

			- usługi bankowe - konserwacja centrali telefonicznej - dzierżawa ksero	
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie składek do: - Związku Międzygminnego SELEKT - WOKISS - Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER - Związek Gmin Wiejskich RP	25 000,00
		4610	Opłaty i koszty sądowe związane z windykacją zaległości na rzecz Gminy	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 100,00
		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	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne kierowców OSP	3 000,00
		4170	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz umowa na organizację OSP w Gminie Granowo.	23 000,00
		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	25 000,00
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe kierowców OSP	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSP, przeglądy samochodów, sprzętu strażackiego,	15 000,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne	500,00
		4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	75412		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na serwis i konserwację systemu łączności radiowej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji	450 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 200 000,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00	300 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 936 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 547 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w Bielawach	1 020 000,00
		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.	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz nagrody pracowników administracji	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych szkoły podstawowej	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły podstawowej	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły podstawowej	70 000,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	70 000,00
		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	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby uczniów szkoły podstawowej.	2 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody	200 000,00
		4270	Zaplanowano środki z przeznaczeniem na remont toalet szkolnych	50 000,00
		4280	Badania lekarskie pracowników szkoły podstawowej	15 000,00
		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	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet dotyczące szkoły podstawowej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkoły podstawowej	1 500,00
		4430	Ubezpieczenia majątku szkoły podstawowej	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły podstawowej	152 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług	800,00
		4700	Szkolenia pracowników administracyjnych	8 000,00

		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na PPK	9 500,00
		4790	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z dodatkami, godzinami ponadwymiarowymi. W paragrafie zostały zaplanowane również nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne oraz fundusz nagród.	3 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach	400 000,00
	80104		Przedszkola	1 592 400,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentów	40 000,00
		4010	Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami obsługi. W paragrafie zaplanowano również fundusz nagród oraz odprawy emerytalne	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi przedszkola	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola	20 000,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	60 000,00
		4210	Zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby przedszkola	2 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody– dot. budynków przedszkola	100 000,00
		4270	Malowanie sal lekcyjnych	15 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników przedszkola	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - zajęcia rytmiki - przeglądy - dowóz obiadów - koncerty i spektakle - naprawy - wywóz odpadów komunalnych	50 000,00
		4330	Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu gminy w innych gminach.	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej dotyczące przedszkola	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników przedszkola	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkola	46 000,00
		4710	Środki na wpłaty na PPK	2 200,00
		4790	Środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkami oraz godzinami ponadwymiarowymi	680 000,00
		4800	Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli przedszkola	58 000,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	536 200,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników obsługi dowozów szkolnych	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z dowozem uczniów do szkoły	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dowozy szkolne	3 000,00
		4170	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	40 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa oraz części do autobusów	90 000,00
		4280	Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników obsługi dowozów szkolnych	900,00
		4300	Środki przeznaczone na wynajem autobusu, bieżące usługi związane z funkcjonowaniem dowozów, transport dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	500,00
		4430	Ubezpieczenia autobusu	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących dowozy szkolne	1 700,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 200,00
		4300	Zakup usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	17 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	522 700,00
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie oraz za odzież	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe kucharek, intendentki oraz pomocy. Liczba etatów - 4 w tym administracja 1, obsługa 3.	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w kuchni i stołówce szkolnej	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników stołówki	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz pracy potrącane od wynagrodzeń pracowników stołówki	2 400,00
		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	250 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników stołówki	1 000,00
		4300	Koszty napraw urządzeń kuchennych	3 000,00
		4360	Opłaty za rozmowy telefoniczne	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00

			pracowników kuchni i stołówki	
	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>	314 600,00
		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.	15 000,00
		4110		35 000,00
		4120		5 800,00
		4210		1 000,00
		4240		2 000,00
		4260		6 000,00
		4280		400,00
		4300		20 000,00
		4440		13 400,00
		4790		200 000,00
		4800		16 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	714 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową, przekazana na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy	292 000,00
		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	21 000,00
		4110		59 000,00
		4120		8 000,00
		4210		10 000,00
		4240		2 000,00
		4260		16 000,00
		4280		1 000,00
		4300		15 000,00
		4360		1 800,00
		4440		13 400,00
		4790		250 000,00
		4800		25 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	274 000,00
		4370	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z pomocą dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkoły podstawowej	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	94 000,00
		4740	Wynagrodzenia pracowników administracji związanych z pomocą dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkoły podstawowej	55 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzącymi zajęcia dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkoły podstawowej	70 000,00

		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świadczących pracę związaną z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
		4860	Wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	459 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - profilaktyka przeciwko narkomanii	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 000,00
		4610	Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi	2 000,00
		4700	Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów związanych z ochroną zdrowia	30 000,00
		4260	Zakup energii w budynku ośrodka zdrowia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne przez	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 640 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00
		4330	Środki na opłacenie pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym	130 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		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	2 000,00
	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	13 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych	13 402,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 184,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych	142 184,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 200,00

		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych lub rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	145 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 010,00
		3020	Środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz jej pranie dla pracowników socjalnych i asystenta	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Uwzględniono wynagrodzenia dla 6 pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	545 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	14 000,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi (sprzątanie biur, doręczenie decyzji)	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (środki czystości, materiały biurowe, tonery)	40 000,00
		4260	Zakup energii dotyczy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	18 000,00
		4270	Środki z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych	15 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe, licencje, konserwacje sprzętu biurowego, usługi transportowe, obsługę informatyczną i prawną	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet Ośrodka Pomocy Społecznej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00
		4430	Ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	10 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej	4 000,00
		6050	Wydatki przeznaczone na zakup i montaż serwera	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od umów zleceń	30 650,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą świadczącą usługi opiekuńcze	178 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
		3110	Wydatki związane z realizacją rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przeznaczona na zakup obiadów w szkole oraz wypłatę zasiłków celowych	48 000,00
		4300	Kwota zaplanowana na dowóz obiadów	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkania Bożonarodzeniowego podopiecznych OPS oraz osób samotnych.	2 000,00
		4300		8 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 000,00</i>
		3240	Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	2 618 797,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>2 443 324,00</i>
		2910	Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych OPS	6 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	2 116 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	65 262,89
		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.	245 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych.	1 757,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ds. świadczeń rodzinnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 473,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika OPS pełniącego funkcję asystenta rodziny	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	13140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe asystenta rodziny	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Wydatki na szkolenia pracownika pełniącego funkcję asystenta rodziny	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	45 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	<i>35 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 250 000,00
		6050	Środki przeznaczone na inwestycje „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie” – udział własny	250 000,00

		6370	Środki przeznaczone na inwestycje „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie” – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w parkach, na placach i zielenicach, zakup krzewów i drzew, nawozów.	52 000,00
		4260	Zakup energii niezbędnej do oświetlenia gminnych parków	20 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w parkach, na placach i zielenicach na terenie gminy	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		4210	Zakup materiałów związanych z oświetleniem ulicznym	20 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego	300 000,00
		4300	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4260	Zakup energii na nieczynnym wysypisku odpadów komunalnych	2 000,00
		4300	Wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się utrzymaniem czystości na targowisku gminnym oraz z osobom zajmującą się wylapywaniem bezdomnych zwierząt	20 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do konserwacji placów zabaw	20 000,00
		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.	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie	380 000,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się działalnością kulturalną w świetlicach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	20 000,00
		4260	Zakup energii na świetlicach wiejskich	40 000,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty świetlic wiejskich	12 000,00
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich	20 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Granowo	330 000,00

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich	15 000,00
		4300	Zakup usług związanych z pozostałą działalnością kulturalną przy świetlicach wiejskich	15 000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>187 200,00</i>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>102 200,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych	20 000,00
		4260	Zakup energii w budynku na boisku sportowym w Granowie	17 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem sztucznych nawierzchni boisk, koszeniem trawy na boiskach oraz bieżącym utrzymaniem czystości na gminnych boiskach sportowych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>85 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji	85 000,00
			Razem:	30 384 054,11

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Wartość	Dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku lub podpisanej umowy
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Środki własne	24 000,00	0,00
2.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzępiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Środki własne	2 100 000,00	2 000 000,00
3.	Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie	Środki własne	120 000,00	0,00
4.	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia	Środki własne „Rosnąca odporność”	250 000,00	250 000,00
5.	Zakup i montaż serwera	Środki własne	13 500,00	0,00
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Środki własne	5 250 000,00	5 000 000,00
Razem wartość inwestycji			7 757 500,00	7 250 000,00

III. Przychody i rozchody

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano następujące przychody:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki przyznane w ramach nagrody „Rosnąca odporność”, które nie zostały wykorzystane w roku 2022 w wysokości 250 000,00 zł.
- Wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano według harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie 1 156 138,89 zł.

IV. Przychody i koszty zakładu budżetowego

I. Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00 zł.
II. Przychody	
1. Przychody z tytułu produkcji i rozprowadzania wody	1 856 250,00 zł.
2. Przychody z tytułu utylizacji ścieków	1 101 500,00 zł.
3. Pozostała działalność	350 000,00 zł.
Razem przychody	3 307 750,00 zł.
II. Koszty	
1. Koszty z tytułu produkcji i rozprowadzania wody	577 600,00 zł.
2. Koszty związane z utylizacją ścieków	532 795,00 zł.
3. Koszty związane z prowadzeniem pozostałej działalności	117 300,00 zł.
4. Koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu	2 040 055,00 zł.
Razem koszty	3 267 750,00 zł.
III Planowany stan środków na koniec roku	270 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Gminy Granowo w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

- 1) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanych kwot:
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część oświatowa w wysokości 7 359 500,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część wyrównawcza w wysokości 840 455,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75807/2920,
 - dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 4 223 739,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010,
 - dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 460 572,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0020.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.7.2022.2 w sprawie planowanych kwot dotacji:
 - na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 67 367,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 42 540,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 24 827,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 750 /75011/2010,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11 402,00zł. klasyfikacja budżetowa – 852/85213/2030
 - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 10 184,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85214/2030,
 - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 114 000,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85216/2030,

- na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 27 507,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85219/2030.
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 421 169,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 855/85502/2010,
 - na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 297,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 855/85503/201
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 35 000,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 855/85513/2010.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.6.2021.2 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 45 000,00 zł, klasyfikacja budżetowa 855/85502/2350.
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-1.2022 w sprawie prognozowanej kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1001,00 zł., klasyfikacja budżetowa 751/75101/2010.
- 5) Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/5451/PolskiŁad, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Granowie” do kwoty 5 000 000,00 zł.
- 6) Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/2561/PolskiŁad, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Bielawy-Zemsko, Strzepiń-Niemierzyce oraz Kąkolewo) na terenie gminy Granowo” do kwoty 2 000 000,00 zł.