

UCHWAŁA NR L/356/2023
RADY GMINY GRANOWO

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Granowo 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 2023 r. poz. 40 ze zmianami) 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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103) , Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/302/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie „ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 32 274 534,76 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 668 146,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 606 388,00 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 **4 266 312,07 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 2) dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 046 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały,
 - 3) środki otrzymane z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 524 849,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
 - 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 803 966,00 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 34 292 224,07 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 575 287,07 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 716 937,00 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 **4 266 312,07 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - 2) wydatki realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 296 920,00 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,
 - 4) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **632 445,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
 - 5) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
 - 6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 593 892,00 zł. ”

3. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 8. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 9. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 10. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 11. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 039,58	19 394,39	118 433,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 039,58	19 394,39	91 433,97
		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	70 320,00	19 139,00	89 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,58	255,39	1 974,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 579,00	720,00	49 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 313,00	720,00	48 033,00
		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	47 313,00	720,00	48 033,00
758			Różne rozliczenia	10 668 927,42	159 998,95	10 828 926,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 853 372,00	109 021,95	1 962 393,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 853 372,00	109 021,95	1 962 393,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 227,42	50 977,00	686 204,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 227,42	25 977,00	446 204,42
801			Oświata i wychowanie	866 359,34	0,00	866 359,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 471,95	0,05	59 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 471,95	0,05	59 472,00
	80104		Przedszkola	333 444,05	-0,05	333 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 998,05	-0,05	261 998,00
852			Pomoc społeczna	398 363,03	21 964,00	420 327,03

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 252,00	6 700,00	43 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	6 700,00	32 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 517,68	6 412,00	38 929,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 507,00	6 412,00	33 919,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 649,64	12,00	26 661,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	12,00	80,00
85295		Pozostała działalność	72 280,00	8 840,00	81 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 680,00	8 840,00	50 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 580,00	-13 260,00	326 320,00
	85395	Pozostała działalność	339 580,00	-13 260,00	326 320,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 580,00	-13 260,00	16 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 522,00	72 500,00	1 284 022,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 150,00	12 500,00	47 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 150,00	12 500,00	47 650,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00
Razem:			32 013 217,42	261 317,34	32 274 534,76

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 171 377,00	67 350,00	5 238 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 009 800,00	67 350,00	4 077 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	32 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 650,00	25 350,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 420,00	7 000,00	157 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	3 936 055,13	15 394,39	3 951 449,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 158,58	19 394,39	94 552,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 595,00	14 000,00	67 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 098,00	4 832,00	14 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	307,00	1 934,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,40	156,92	1 227,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	649,18	98,47	747,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 554,55	-4 000,00	3 377 554,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 420,00	5 000,00	2 145 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 237,00	875,00	376 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 379,00	125,00	40 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 579,00	720,00	49 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 313,00	720,00	48 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	720,00	25 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 055,63	-440,63	12 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,36	-75,16	2 368,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,43	515,79	1 980,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,40	0,00	409,40
801			Oświata i wychowanie	12 373 175,72	224 998,95	12 598 174,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 738,23	88 227,10	7 285 965,33

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 227,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	10 000,00	750 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 945,23	54 000,00	3 195 945,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 000,00	16 000,00	559 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	16 000,00	559 000,00
80104		Przedszkola	1 733 106,00	75 794,85	1 808 900,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 096,00	3 919,85	197 015,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 125,00	16 875,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 507,00	35 000,00	615 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	35 000,00	370 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 290,00	-16 000,00	723 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	-16 000,00	269 000,00
80195		Pozostała działalność	460 835,23	25 977,00	486 812,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 048,00	5 977,00	115 025,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 683,00	20 000,00	172 683,00
852		Pomoc społeczna	1 907 596,03	15 252,00	1 922 848,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 038,68	6 412,00	966 450,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	9 212,00	588 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-2 800,00	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 075,00	-600,00	14 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	100,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 792,00	-4 000,00	202 792,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 542,00	-4 000,00	156 542,00
85295		Pozostała działalność	82 280,00	8 840,00	91 120,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 960,00	8 680,00	49 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,65	133,70	735,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,35	26,30	144,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 480,00	-13 260,00	471 220,00
	85395	Pozostała działalność	484 480,00	-13 260,00	471 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	-13 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	-199,59	150,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,27	-34,37	25,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,73	-6,04	3,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 160,00	-20,00	370 140,00
855		Rodzina	3 203 647,00	6 712,00	3 210 359,00
	85504	Wspieranie rodziny	95 473,00	-1 500,00	93 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	1 700,00	72 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	-4 200,00	974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	51 200,00	8 212,00	59 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	8 212,00	59 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 619,54	-98 350,00	1 853 269,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 000,00	10 000,00	332 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 892,00	6 500,00	11 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,22	6 500,00	9 725,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 400,00	-45 200,00	744 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 400,00	-45 200,00	424 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 955,54	-69 650,00	112 305,54
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 955,54	-70 650,00	98 305,54
926		Kultura fizyczna	516 900,00	35 500,00	552 400,00
	92601	Obiekty sportowe	431 900,00	35 500,00	467 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	50,00	8 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-3 600,00	4 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	3 050,00	23 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 700,00	35 500,00	380 200,00
Razem:			34 030 906,73	261 317,34	34 292 224,07

Załącznik nr 3 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 291 015,00	25 350,00	4 316 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 517 700,00	25 350,00	3 543 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 650,00	25 350,00	950 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Drużyniu	102 400,00	1 600,00	104 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kąkolewie	72 000,00	23 000,00	95 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Strzępiniu	110 650,00	1 850,00	112 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w Zemsku	18 000,00	500,00	18 500,00
			Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie	38 600,00	- 1 600,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	344 700,00	35 500,00	380 200,00
	92601		Obiekty sportowe	344 700,00	35 500,00	380 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 700,00	35 500,00	380 200,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie istniejącego kompleksu sportowego	344 700,00	35 500,00	380 200,00
Razem				5 611 087,00	105 850,00	5 716 937,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 320,00	19 139,00	89 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 320,00	19 139,00	89 459,00
		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	70 320,00	19 139,00	89 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 579,00	720,00	49 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 313,00	720,00	48 033,00
		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	47 313,00	720,00	48 033,00
Razem:				4 246 453,07	19 859,00	4 266 312,07

Załącznik nr 5 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 320,00	19 139,00	89 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 320,00	19 139,00	89 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 595,00	14 000,00	67 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 098,00	4 832,00	14 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	307,00	1 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 169,60	1 129,40	49 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 903,60	1 129,40	48 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	720,00	25 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 055,63	-440,63	12 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,36	-75,16	2 368,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,43	515,79	1 980,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,40	409,40
			Razem:	4 246 043,67	20 268,40	4 266 312,07

Załącznik nr 6 do Uchwały nr L/365/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

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
852	85295	2180	Dopłata do paliw gazowych	30 600,00	
852	85295	3110			30 000,00
852	85295	4210			600,00
853	85395	2180	Dodatek energetyczny	7 140,00	0,00
853	85395	3110			7 000,00
853	85395	4210			140,00
853	85395	2180	Dodatek węglowy	9 180,00	
853	85395	3110			9 000,00
853	85395	4010			150,41
853	85395	4110			25,90
853	85395	4120			3,69
Razem:				2 046 920,00	2 296 920,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr L/365/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

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
600	60014	6300	Powiat Grodziski		648 315,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.		35 000,00
900	90026	2320	Powiat Grodziski		10 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Granowie	430 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	370 000,00	
Razem:				800 000,00	961 747,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna		12 000,00
010	01044	6230	Gospodarstwa domowe		24 000,00
754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	1 375 000,00	
801	80101	2820	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"		24 227,10
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	559 000,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	20 000,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	269 000,00	
801	80153	2820	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"		11 733,74
921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego		30 000,00

926	92605	2820	UKS Orzeł Orzeł		25 000,00	
926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe Orzeł		60 000,00	
				Razem:	2 223 000,00	196 960,84
				Ogółem dotacje:	3 023 000,00	1 158 707,84

Załącznik nr 8 do Uchwały nr L/365/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.
Przychody dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków
Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Klasyfikacja			606	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy	107 596,23	0,00	107 596,23
			Edukacja dzieci	107 596,23	0,00	107 596,23
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1 719,58	255,39	1 974,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 719,58	255,39	1 974,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,58	255,39	1 974,97
			Nadanie nr PESEL	609,34	98,47	707,81
			Wykonanie zdjęć	1 070,40	156,92	1 227,32
			Profil zaufany	39,84	0,00	39,84
758			Różne rozliczenia	420 227,42	25 977,00	446 204,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 227,42	25 977,00	446 204,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 227,42	25 977,00	446 204,42
			Zakwaterowanie	162 977,50	0,00	162 977,50
			Podręczniki	3 210,92	0,00	3 210,92
			Edukacja dzieci	249 039,00	25 977,00	275 016,00
			Stypendia	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	67 829,64	8 840,00	76 669,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	0,00	26 149,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 149,64	0,00	26 149,64
			Świadczenie 300 zł.	4 590,00	0,00	4 590,00
			Świadczenia rodzinne	19 013,64	0,00	19 013,64
			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 546,00	0,00	2 546,00
	85295		Pozostała działalność	41 680,00	8 840,00	50 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 680,00	8 840,00	50 520,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	41 680,00	8 840,00	50 520,00
Razem:				489 776,64	35 072,39	524 849,03
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 719,58	255,39	1 974,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 719,58	255,39	1 974,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,40	156,92	1 227,32
			Wykonanie zdjęć	1 070,40	156,92	1 227,32

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	649,18	98,47	747,65
			Nadanie nr PESEL	609,34	98,47	707,81
			Profil zaufany	39,84	0,00	39,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 977,50	0,00	162 977,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 977,50	0,00	162 977,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakwaterowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 977,50	0,00	132 977,50
			Zakwaterowanie	132 977,50	0,00	132 977,50
801			Oświata i wychowanie	359 846,15	25 977,00	385 823,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 210,92	0,00	3 210,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,15	0,00	3 179,15
			Podręczniki	3 179,15	0,00	3 179,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,77	0,00	31,77
			Podręczniki	31,77	0,00	31,77
	80195		Pozostała działalność	356 635,23	25 977,00	382 612,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 329,00	0,00	8 329,00
			Edukacja dzieci	8 329,00	0,00	8 329,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 048,00	5 977,00	115 025,00
			Edukacja dzieci	109 048,00	5 977,00	115 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 683,00	20 000,00	172 683,00
			Edukacja dzieci	152 683,00	20 000,00	172 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 689,23	0,00	54 689,23
			Edukacja dzieci	54 689,23	0,00	54 689,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,00	0,00	31 886,00
			Edukacja dzieci	31 886,00	0,00	31 886,00
852			Pomoc społeczna	67 829,64	8 840,00	76 669,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	0,00	26 149,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 985,00	0,00	25 985,00
			Świadczenie 300 zł.	4 500,00	0,00	4 500,00
			Świadczenia rodzinne	18 939,00	0,00	18 939,00

			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 546,00	0,00	2 546,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,62	0,00	155,62
			Świadczenie 300 zł.	80,98	0,00	80,98
			Świadczenia rodzinne	74,64	0,00	74,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,02	0,00	9,02
			Świadczenie 300 zł.	9,02	0,00	9,02
	85295		Pozostała działalność	41 680,00	8 840,00	50 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 960,00	8 680,00	49 640,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	40 960,00	8 680,00	49 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,65	133,70	735,35
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	601,65	133,70	735,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,35	26,30	144,65
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	118,35	26,30	144,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
			Stypendia	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem:	597 372,87	35 072,39	632 445,26

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik nr 9 do Uchwały nr L /356/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:											
					6	7		9	z tego:						16	z tego:			
									10	11	12	13	14	15		17	18		
																		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,
600			Transport i łączność	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę:

- 1) 13 807,00 zł. w rozdz. 75011, przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) 6 412,00 zł. w rozdz. 85219, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy socjalną w środowisku w roku 2023,
- 3) 4 094,00 zł w rozdz. 75011 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 4) 1 238,00 zł w rozdz. 75011 z przeznaczeniem na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) 720,00 zł w rozdz. 75108 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych,
- 6) 109 021,95 zł, w rozdz. 75802 ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 7) 35 072,39 zł w rozdz. 75814 oraz 85295 stanowiącą środki z Funduszy Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 5) 91 712,00 zł, w celu dostosowania planu dochodów bieżących do wykonania,
- 6) 12 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizacją zadania prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze ”

2. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 13 260,00 zł, wynikającą z tytułu zakończenia realizacji zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice”, zabezpieczając środki w wysokości 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Dokonuje się korekty planu finansowego zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 w celu prawidłowego zrealizowania inwestycji.

5. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się korekty planu finansowanego wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

6.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski