



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7180

UCHWAŁA NR LVIII/370/23 RADY GMINY GODZIANÓW

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Godzianów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Godzianów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Godzianów na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16.634.335 zł, **zgodnie z tabelą nr 1** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.133.335 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.501.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.194.262 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.842.665 zł, **zgodnie z tabelą nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.128.265 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.714.400 zł
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia **tabela nr 3a**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.194.262 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.208.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.208.330 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.746.066 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 537.736 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) Spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 580.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 215.000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 339.366 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 50.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 13.400 zł **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 292.830 zł. W tym ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.) na kwotę 292.830 zł **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 15. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 16. Wydatki budżetu obejmują „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok ” **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w granicach działu;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Karalus

Tabela nr 1 Dochody budżetu gminy Godzianów na 2024 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 502 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 261 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 261 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 100,00
	40002		Dostarczanie wody	602 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 400,00
		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	91 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00
		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	62 000,00

750			Administracja publiczna	86 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 364,00
		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	86 364,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		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	530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 640 701,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	851 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 406 151,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 475,00
758			Różne rozliczenia	7 500 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 661 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 462,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 086,00
801			Oświata i wychowanie	174 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	105 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 500,00
851			Ochrona zdrowia	29 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 700,00
852			Pomoc społeczna	126 915,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 332,00
	85216		Zasiłki stałe	8 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 628,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 409,00
		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	23 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 574,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 237 947,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055 071,00
		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	1 052 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00

		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	209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 067,00
		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	27 067,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 600,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem:				16 634 335,00
Dochody bieżące				14.133.335
Dochody majątkowe				2.501.000

Tabela Nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Godzianów w 2024 r

Dział/paragraf	Źródło dochodów	Wartość
750	Administracja publiczna	86 364,00
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	86 364,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00
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	530,00
852	Pomoc społeczna	28 021,00
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	28 021,00
855	Rodzina	1 079 347,00
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	1 079 347,00
Razem:		1 194 262,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 900,00	412 900,00	92 830,00	0,00	92 830,00	320 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 830,00	92 830,00	92 830,00	0,00	92 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 830,00	92 830,00	92 830,00	0,00	92 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	320 070,00	320 070,00	0,00	0,00	320 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	320 070,00	320 070,00	0,00	0,00	320 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	445 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	395 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			18 842 665,00	14 128 265,00	11 877 322,00	8 086 253,00	3 791 069,00	389 366,00	1 506 577,00	0,00	0,00	355 000,00	4 714 400,00	4 714 400,00	1 310 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 a
Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	2024 r.	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lnisno	570.000	545.000	Środki własne-545.000 zł
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie	1.630.000	1.600.000	Środki własne-1.600.000 zł
3.	600 010	60016 01043	Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej, odcinka ulicy Południowej oraz budowa sieci wodociągowej - projekt	01043= 46.000 60016=30.000	76.000	Środki własne-76.000 zł
4.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kawęczyn	360.000	340.000	Środki własne-340.000 zł
5.	700	70005	Utwardzenie terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Godzianowie	78.000	78.000	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Godzianów-78.000 zł
6.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole w Lniśnie	44.000	44.000	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Lnisno-44.000 zł
7.	700	70005	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	71.400	71.400	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn-30.000, środki własne -41.400 zł
8.	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach	300.000	300.000	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Byczki -48.000 zł, środki własne 252.000 zł
9.	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Lniśnie	370.000	350.000	Środki w własne -350.000 zł

10.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów	1.560.000	1.080.000	Środki własne 202.000 zł Środki z PROW 878.000 zł
11.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów	1.600.000	230.000	Środki własne 43.000 zł Środki z PROW 187.000 zł
Ogółem					4.714.400	

Tabela nr 4
Wydatki budżetu gminy Godzianów związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego				
			Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750							
	75011	86.364	86.364	67.000	6.000	0.00	0,00
751							
	75101	530	530	490	40	0.00	0,00
852							
	85219	23.609	23.609	0,00	0,00	23.609	0,00
	85295	4.412	4.412	0,00	0,00	0,00	0,00
855							
	85502	1.052.071	1.052.071	20.000	5.563	1.020.508	0,00
	85503	209	209	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	27.067	27.067	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.194.262	1.194.262	87.490	11.603	1.044.117	

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu Gminy Godzianów w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 746 066
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 746 066
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			537 736
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	537 736
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Tabela nr 6

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w rodzinie na 2024 rok.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	0480	29.700	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii	851	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.700
					W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.000
					W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31.700
Z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	15.000		851	85153-Zwalczanie narkomanii	3.000
					W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000
Ogółem			44.700		Ogółem		44.700

Tabela nr 7

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota złotych
1.	855	85502		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>13.400</u>
			2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.400 13.400
RAZEM:					13.400

Tabela nr 8

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Dochody				Wydatki			
	Dział	Paragraf	Plan	Związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	0690	1.000	Oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące	900	90003	1.000
Ogółem			1.000				1.000

Tabela nr 9

**Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Kawęczyn	Zakup mikrofonu na zebrania, zakup podgrzewacza wody	3 395,00	3 395,00	
700	70005	Kawęczyn	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	30 000,00		30 000,00
700	70005	Lnisno	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole w Lniśnie	44 000,00		44 000,00
921	92109	Zapady	Wymiana ogrodzenia, malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Zapadach	37 435,00	37 435,00	
700	70005	Godzianów	Utwardzenie terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie, wymiana ogrodzenia	78 000,00		78 000,00
921	92109	Byczki	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach	48 000,00		48 000,00

921	92109	Płyćwia	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Płyćwi	52 000,00	52 000,00	
			Razem	292 830,00	92 830,00	200 000,00

Tabela nr 10

Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
Oplata od zamieszkałych na terenie gminy osób za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Paragraf	Plan	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbieranie, transport, koszty użytkowania programu, koszty pocztowe, koszty egzekucji, materiały biurowe, koszty dodatku za prowadzenie spraw gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	553.500	Gospodarka odpadami- za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	538.500
				Gospodarka odpadami- koszty użytkowania programu materiały biurowe, koszty osobowe	900	90002	15.000
Ogółem			553.500				553.500

Tabela nr 11

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki (w zł)											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania					
	Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem						1.310.000	245.000			245.000	1.065.000				1.065.000		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Działanie : gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu:” : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godzianów	010.01043 010.01044		3.160.000	368.200	1421.800	1.310.000	245.000			245.000	1.065.000				1.065.000		
	Rok 2024					1.310.000	245.000				245.000	1.065.000				1.065.000		
2	Wydatki bieżące razem																	
Ogółem wydatki							1.310.000	245.000			245.000	1.065.000				1.065.000		

Załącznik do uchwały Nr LVIII/370/23
Rady Gminy Godzianów
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Dotacje dla podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	339.366		
600	60004	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Godzianów			14.400
854	85406	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego			4.896
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie	320.070		
		Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50.000		
926	92605	Dotacja przeznaczona na zadania w zakresie kultury fizycznej			50.000
Razem dotacje na 2024 rok			389.366		

Uzasadnienie

Budżet Gminy Godzianów na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartały 2023 roku oraz dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2023,
- uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 700 zł i pochodne,
- informację Wojewody Łódzkiego o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2024 rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2024 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- materiały planistyczne opracowane przez poszczególne stanowiska urzędu gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

DOCHODY BUDŻETU

Struktura dochodów:

Dochody bieżące- 14.133.335 zł, w tym:

- *dochody bieżące z dotacji na zadania zlecone- 1.194.262 zł,*
- *dochody bieżące z dotacji na zadania własne- 98.894 zł,*
- *subwencje-7.500.548 zł,*
- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.389.676 zł,*
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 16.475 zł,*
- *dochody własne pozostałe- 2.933.480 zł,*

Dochody majątkowe – 2.501.000 zł.

Uwzględniając przewidywane dochody własne budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych, zaplanowano dochody ogółem na 2024 rok w wysokości **16.634.335 zł.**

Źródłami dochodów w 2024 roku będą:

- dochody w programie PROW na zadanie „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Godzianów, dochody z udziałem środków unijnych- 2.501.000 zł (dochody w 2024 roku, zadanie wykonane w 2023 roku częściowo)
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy terenów łowieckich- 1.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 500 zł,
- dochody z opłat za koncesje i licencje- 500 zł,
- wpływy za pobór wody- 600.000 zł,
- koszty i odsetki z tytułu opłat za wodę – 2.100 zł,
- z tytułu wynajmu mieszkań będących mieniem komunalnym gminy- 91.400 zł,
- z tytułu wynajmu lokali na prowadzenie działalności gospodarczych – 62.000 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 86.364 zł,

- dotacja na zadania zlecone, aktualizacja rejestru pesel- 530 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych- 30 zł,
- dochody z działalności opłacanej w formie karty podatkowej- 2.000 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych: podatek od nieruchomości – 340.000 zł,
- podatek rolny- 1.200 zł,
- podatek leśny- 1.250 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.600 zł,
- odsetki- 100 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 1.000 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych : podatek od nieruchomości – 331.000 zł,
- podatek rolny- 373.000 zł, podatek leśny- 14.600 zł,
- podatek od środków transportowych – 75.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- 4.000 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych- 50.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- 800 zł,
- odsetki- 3.500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 7.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -15.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego- 12.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.389.676 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.475 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej- 4.661.462 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.839.086 zł,
- wpływy z tytułu opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu poza podstawą programową- 23.100 zł,
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu – 151.500 zł,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 29.700 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja – 1.560 zł,
- na zasiłki okresowe- 3.332 zł,
- za zasiłki stałe- 8.628 zł,
- za utrzymanie GOPS, dla pracowników socjalnych - 58.800 zł,
- na sprawowanie opieki, zlecone – 23.609 zł,
- na dożywianie – 26.574 zł,
- na program do obsługi świadczeń- 4.412 zł,
- dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do nich, zadania zlecone – 1.052.071 zł,
- dochody jednostki samorządu z tytułu wpłat za zaległości z funduszu alimentacyjnego- 3.000 zł,
- karta dużej rodziny- 209 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania zlecone- 27.067 zł,
- wpłaty z tytułu chesnego, dzieci w Godzianowskim Klubie Malucha ora za dożywianie – 155.600 zł,

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków- 24.000 zł,
- dochody z opłat za odpady komunalne- 553.500 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały na podstawie kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów, podobnie subwencja ogólna w części wyrównawczej i oświatowej.

Za odbiór odpadów komunalnych dochody skalkulowane zostały na podstawie stawki opłaty za odpady za tonę , zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy (opłata pobierana w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) oraz na podstawie ilości odebranych ton w roku 2022 i w 2023 roku .

Wpłaty na wynajem lokali skalkulowano na podstawie umów zawartych z wynajmującymi lokale.

Za zużytą wodę – zaplanowano wpływy z uwzględnieniem stawki obowiązującej w 2023 r.

Pozostałe dochody skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w wysokości 18.842.665 zł.

Ogólną kwotę wydatków w wysokości 18.842.665 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące 14.128.265 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.086.253 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.791.069 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 389.366 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.506.577 zł,

d) obsługę długu gminy – 355.000 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 4.714.400 zł, z tego:

a) budowa sieci wodociągowej we wsi Lnisno- 545.000 zł,

b) budowa sieci wodociągowej na ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie -1.600.000 zł,

c) przebudowa dróg w Godzianowie wraz z wodociągami, projekty- 76.000 zł,

d) rozbudowa drogi w Kawęczynie – 340.000 zł,

e) utwardzenie terenu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Godzianowie-78.000 zł,

f) wykonanie ogrodzenia boiska w Lniśnie- 44.000 zł,

g) utwardzenie terenu wokół świetlicy w Kawęczynie – 71.400 zł,

h) docieplenie świetlicy w Byczkach 300.000 zł,

i) modernizacja obiektu sportowego w Lniśnie- 350.000 zł,

j) poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów - 1.080.000 zł- wodociągi oraz 230.000 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo - 3.539.000 zł.

- na utrzymanie psów w schroniskach, opiekę weterynaryjną – 30.000 zł , na wpłaty 2% z tytułu podatku rolnego do izb rolniczych- 8.000 zł. Wydatek inwestycyjny: budowa sieci wodociągowych w Godzianowie i Lniśnie, projekt wodociągu na ulicy Brzozowej, łącznie 2.191.000 zł, zadanie inwestycyjne poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów (budowa wodociągów i przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.310.000 zł .

Dział 400- Zaopatrywanie w wodę- 500.000 zł.

Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energia SUW, opłaty do przedsiębiorstwa wody, nadzór nad urządzeniami w SUW, częściowa wymiana wodomierzy, usuwanie awarii.

Dział 600 – Transport i łączność- 516.900 zł.

Rodzaj wydatku:

- wynagrodzenia i składki- 6.000 zł,
- wydatki bieżące- zadania statutowe- 126.500 zł,

Wydatki na wynagrodzenia- umowy zlecenie na odśnieżanie dróg.

Wydatki bieżące – zadania statutowe:

- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, częsteczkowe naprawy dróg, załadunek kruszywa i transport, ubezpieczenie.

Dotacja na transport zbiorowy- na koszty kursowania autobusu PKS na trasie Godzianów- Skierniewice- Godzianów – 14.400 zł.

Wydatek majątkowy przebudowa drogi w Kawęczynie, projekt dróg w Godzianowie, łącznie 370.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 326.400 zł.

Zaplanowano wydatki związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 133.000 zł, tj. utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości, koszty ogrzewania).

Wydatki majątkowe utwardzenie terenu w Godzianowie i Kawęczynie, ogrodzenie terenu boiska, łącznie 193.400 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 15.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna- 2.464.164 zł.

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej- 86.364 zł.
- b) działalność Rady Gminy 76.000 zł,
- c) urząd gminy- wydatki 2.273.800 zł.

Kalkulacja wynagrodzeń

Kalkulacja dla 16 osób, w tym pracowników administracji, pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę, pracowników gospodarczych. Wydatki na wynagrodzenia obejmują wypłaty netto, oskładkowanie ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki bieżące – zadania statutowe, wydatki na utrzymanie stanowisk pracy: zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, tonery, dzienniki ustaw, zakup energii, konserwacja pieca i kserokopiarek, zakup usług zdrowotnych, prenumerata czasopism, konserwacja centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpis na ZFŚS, szkolenia, program lex, i inne - kwota ogólna- 404.300 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych-1.000 zł

- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł, na zakupy związane z promocją gminy.
- e) pozostała działalność – 23.000 zł, w tym składki członkowskie gminy (20.000 zł dla Stowarzyszenia LGD), oraz składka na Związek Gmin Wiejskich oraz składka na stowarzyszenie powiatów i gmin dorzecza Bzury .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 530 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 530 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 115.500 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godzianów w gotowości bojowej. Wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie samochodów, sprzętu, zakup paliwa, części, zakup umundurowania, ubezpieczenie mienia, szkolenia, badania lekarskie- ogólna kwota wydatków planowanych wynosi 83.500 zł,
- rezerwę celową w wysokości 32.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- 355.000 zł.

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 68.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz środki na zapłatę prowizji dla banków w wysokości 8.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie- 7.223.487 zł

Wydatki skalkulowano dla placówek biorąc pod uwagę następującą ilość etatów :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie – etaty nauczycieli 23,25, etaty obsługi 6,
- Szkoła Podstawowa w Lniźnie – etaty nauczycieli 16,42, etaty obsługi 1,75,
- Przedszkole w Godzianowie- etaty nauczycieli 8,41, etaty obsługi 3,5.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia- 3.753.120 zł.

Pozostałe wydatki bieżące- 696.400 zł.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 262.800 zł.

Pozostałe wydatki : opał, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne,, delegacje, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, energia, utrzymanie hali sportowej, odpis na ZFŚS.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia- 169.400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące- 63.100 zł.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 20.400 zł.

Pozostałe wydatki : materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS.

Przedszkola

Wynagrodzenia- 1.028.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące- 230.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 38.500 zł.

Pozostałe wydatki: opał, materiały biurowe, zakup materiałów dydaktycznych, na opłaty za dzieci będące w przedszkolach poza terenem gminy, odpis na ZFŚS, energia, rozmowy telefoniczne, delegacje.

Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia- 141.700 zł.

Pozostałe wydatki bieżące- 161 100 zł.

Świadczenia - 800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: energia do autobusu, ubezpieczenie, części, dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy, odpis na ZFŚS.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 32 527 zł, na dokształcanie w różnych formach dokształcania nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym- 85. 700 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej- 484.440 zł.

Pozostała działalność

- odpis na ZFŚS nauczycieli i prowizje bankowe - 54.700 zł .

Dział 851- Ochrona zdrowia- 44.700 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 44.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna- 419.841 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania własne – 1.560 zł,
- 2) zasiłki okresowe, oraz utrzymanie 1 podopiecznego w DPS – 73.332 zł,
- 3) zasiłki stałe- 8.628 zł,
- 4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 292.609 zł, w tym wynagrodzenia dla 3 etatów w kwocie 241.000 zł oraz 28.000 zł, to koszty bieżące utrzymania GOPS,
- 5) świadczenia opiekuńcze- 23.609 zł,
- 6) pomoc w zakresie dożywiania – 33.300 zł,
- 7) pozostała działalność : na utrzymanie opasek dla seniorów oraz program „Pomost” dla GOPS- 10.412 zł.

Dział 854-Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne- 4.896 zł.

Planowane wydatki w kwocie 4.896 zł. dotyczyły będą dotacji przekazywanej Powiatowi Skierniewickiemu za zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry, z których korzystają dzieci będące mieszkańcami gminy Godzianów.

Dział 855- Rodzina- 1.371.847 zł.

Zaplanowano tutaj wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, sprawowanie opieki oraz składki- 1.052.071 zł, zaplanowano wypłatę świadczeń oraz pół etatu obsługi w kwocie 25.563 zł,
- 2) karta dużej rodziny- 209 zł,
- 3) zwrot kosztów pobytu w placówce wychowawczej i rodzinie zastępczej- 40.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne- 27.067 zł,
- 4) system opieki nad dziećmi do lat 3- Godzianowski Klub Malucha – ujęto tutaj wydatki na funkcjonowanie klubu -252.500 zł. W ramach wynagrodzeń przewidziano wynagrodzenie dla 2 etatów opiekunki i 1/3 etatu dyrektora klubu.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 719.500 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z odbiorem ścieków i utrzymaniem zbiorczej oczyszczalni w centrum Godzianowa, opłaty do Wód Polskich - 24.000 zł,

- gospodarka odpadami – 553.500 zł, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, koszty biurowe. Wydatki wyliczono biorąc pod uwagę ilość odebranych ton odpadów w 2022 i w 2023 roku, cenę za 1 tonę jak również ilość zadeklarowanych mieszkańców i podmiotów w systemie gospodarki odpadami.
- koszty opłat środowiskowych- 1.000 zł,
- koszty utrzymania konserwatora oświetlenia ulicznego, za dzierżawę słupów oświetleniowych, wydatki na bieżące na naprawy – 104.000 zł,
- pozostała działalność 37.000 zł- zakupy służące utrzymaniu sprzętu gospodarczego (ciągnik, przyczepa, kosiarki).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 712.900 zł

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kawęczyn (częściowo), Zapady i Płyćwia – 92.830 zł,

Dotacja dla Gminnego Centrum kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie- 320.070 zł,

Wydatek majątkowy, docieplenie świetlicy w Byczkach- 300.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna- 445.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej-50.000 zł oraz 45.000 zł na bieżące utrzymanie obiektu „Orlik” i stadionu .

Wydatek majątkowy boisko w Lniźnie- 350.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2024 roku w kwocie 2.746.066 zł a przeznacza się je na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na 2024 rok oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.208.330 zł . Rozchody w kwocie 537.736 zł na zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich .