

**Uchwała Nr XI/ /11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież uchwalonej w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież zmienionej Uchwałą Nr I/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 roku; Uchwałą Nr III/20/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku, Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr VIII/54/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr IX/59/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 września 2011 roku, Uchwałą Nr X/70/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 września 2011 roku:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XI/ /11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 roku**

- 1) Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały Nr XV/86/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
  - wprowadzone zmiany wartości dochodów w roku 2011 o wielkość środków o charakterze jednorazowym, rocznym, wpływy których wartości w kolejnych latach przyjęto na stałym poziomie - nie mają wpływu na przedstawioną ich prognozę w kolejnych latach;
  - w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2011 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale zmieniającej budżet;
    - w kolejnych latach wydatki bieżące (*bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek*) wzrastają o 2%; do wzrostu wydatków bieżących w roku 2012 nie uwzględniono zwiększeń środków z 2011 r. gdyż dot. one wydatków o charakterze jednorazowym, środków dotacyjnych;
    - wzrost wynagrodzeń w roku 2011 nie ma wpływu na kolejne lata gdyż zwiększenie dotyczy przede wszystkim wypłat jednorazowych (*wynagrodzenia bezosobowe*);
    - wydatki majątkowe w kolejnych latach tj. w roku 2012 zostały zwiększone o nowo wprowadzone zadanie pn.: „Rataje – Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym” w kwocie: 600.000 zł oraz umniejszone o zadanie przesunięte do realizacji na rok 2014, tj. „Rataje budowa kanalizacji deszczowej” o kwotę 180.000 zł (*zadanie dot. os. Dębowego*).
- 2) W roku 2012 zostały wprowadzone przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 600.000 zł na realizację zadań majątkowych;
- 3) Zwiększone w roku 2012 przychody z tytułu kredytów o kwotę: 600.000 zł spowodowały wzrost rozchodów w latach 2013 – 2015 oraz wydatków na obsługę długu w latach 2012 - 2015.



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	0,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	0,00	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	-35 860,00	24 000,00	30 500,00	16 100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 440,00	600 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	-600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	-72 000,00	24 000,00	28 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	-72 000,00	24 000,00	28 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: .....								

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	0,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	0,00	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	-35 860,00	24 000,00	30 500,00	16 100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 440,00	600 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	-600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	-72 000,00	24 000,00	28 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	-72 000,00	24 000,00	28 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: .....								

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

## **O B J A Ś N I E N I A** **przyjętych wartości**

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, bieżące dane związane z realizacją budżetu, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### **Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:**

Prognozując dochody na kolejne lata dokonano ich podziału na grupy, tj.

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
– dochody te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 2.122.355 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/10 z dnia 5 października 2010 roku w kwocie: 910 zł. Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmienionym poziomie - środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
– dochody te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 171.198 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik zmniejszenia otrzymywanych dotacji o 10% do roku 2015 włącznie, natomiast od roku 2016 przyjęto stałą wysokość dotacji. Takie założenie związane jest z malejącym dofinansowaniem zadań własnych z budżetu państwa. Środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2011 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w kwocie: 1.990.418 zł, tj. 37,12% udziału a więc o 0,18 punktu procentowego więcej niż w 2010 roku. Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto założenie mniej optymistyczne niż wynikające z założeń makroekonomicznych przyjętych do WPF, tj. wzrost tych wielkości o stopień inflacji (2012 – 2,5%; 2013 – 2,5%; 2014 – 2,5%; 2016 – 2,7%; 2018 – 2,5%);
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.524.237 zł
- część wyrównawcza	1.393.182 zł
➤ kwota podstawowa	508.654 zł
➤ kwota uzupełniająca	884.528 zł
- część równoważąca	9.568 zł

Subwencja oświatowa została umniejszona w związku z mniejszą liczbą uczniów roku 2010 w stosunku do stanu na wrzesień 2009 r. o kwotę: 133.674 zł. W związku z

przewidywanym wzrostem liczby uczniów w kolejnych latach nie dokonano korekty prognozowanych dochodów.

W związku z przewidywanym wzrostem liczby uczniów uczących się w gminie subwencja oświatowa wykazuje tendencję wzrostową – poza wzrostem liczby uczniów przyjęto wzrost kwoty subwencji na jednego ucznia o 3%. Od roku 2016 kwota subwencji pozostaje na niezmiennym poziomie, gdyż trudno jest przewidzieć sytuację gminy na tak odległy okres.

Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2011 oraz równoważącej w stosunku do roku 2010 spadła odpowiednio o ok. 12% i 30% stąd prognozowany jest spadek wielkości subwencji na kolejne lata o 10% a od 2016 roku przyjmuje się stałą kwotę subwencji;

5) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na kształtowanie się tych wielkości stąd przyjęto plan na kolejne lata na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i utrzymano te wielkości na stałym poziomie;

6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz rekompensata utraconych dochodów – prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Podatki z roku na rok wykazywały tendencję wzrostową co wynikało z podwyżki stawek oraz w przypadku podatku od nieruchomości wzrostu podstawy opodatkowania (m.in. obiekty związane z przesyłem energii elektrycznej i obiektów związanych z działalnością gospodarczą).

W przypadku podatku od środków transportowych mogliśmy w roku 2010 zaobserwować tendencję spadkową, wynikająca ze złej koniunktury w dziedzinie transportu – podatnicy sprzedają lub czasowo wyrejestrowują pojazdy będące podstawą opodatkowania.

Wysokość stawki podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. W roku 2009 Rada Gminy w Chodzieży podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny 1q co spowodowało spadek wielkości planowanych wpływów. Na rok 2011 cena 1q nie została obniżona.

Dochody z podatku leśnego zależą głównie od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS.

7) dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży terenem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinna i wielorodzinna zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina posiada grunty położone w obrębie wsi Rataje, które obecnie (do 2011 roku) są przedmiotem dzierżawy na cele rolne. W roku 2011 planuje się uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania terenu i wyposażenie tego terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Tak przygotowane działki budowlane będą udostępnione potencjalnym nabywcom w latach 2012-2014.

#### ROK 2012

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2012 roku, 15 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> po 60 zł/1 m<sup>2</sup> – pod zabudowę jednorodzinna (900.000 zł) oraz pozostałych nieruchomości tj. działka o powierzchni 707 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem gospodarczym w Kamionce (3.000 zł), działka o powierzchni 1824 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem gospodarczym w Milczu (5.000 zł).

Dodatkowo w roku 2012 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 7.330 zł.



Działka zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Stróżewie (40.000 zł) została wycofana ze sprzedaży.

#### ROK 2013

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2013 roku, 10 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m<sup>2</sup> po 70 zł/1 m<sup>2</sup> – pod zabudowę jednorodziną (700.000 zł).

Dodatkowo podobnie jak w roku 2012 gmina uzyska wpływ z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 4.150 zł.

#### ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2014 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodziną (teren o powierzchni 10.000 m<sup>2</sup> po 40 zł/1 m<sup>2</sup> – 400.000 zł.

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości kształtują się w wysokości: 3.150 zł

#### ROK 2015

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2015 wynoszą: 2.790 zł.

Na lata następne nie zostały zaplanowane dochody majątkowe gdyż trudno jest przewidzieć zdarzenia gospodarcze w tak odległym okresie.

9) wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2011 przyjęto w kwocie: 44.154 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (*stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji*);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu o stopień inflacji.

10) planowane wpływy z opłat rodziców za przedszkole – 7.500 zł (*na podstawie Uchwały Nr III/23/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie odpłatności za przedszkola gminne*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 58.000 zł (*na podstawie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora ZSP w Stróżewie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej w Stróżewie*), z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 63.000 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr L/351/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach oraz porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*) – na lata kolejne zostały zwiększone o stopień inflacji.

11) na niezmienionym poziomie w latach 2011 do 2018 pozostawione zostały wpływy z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010);
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – zgodnie z podpisanymi umowami;
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych zgodnie z zawartymi z przewoźnikami umowami (1.400 zł);
- wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*). Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie roku 2010, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 41/2004 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.
- wpływów z usług (ksero, usług pocztowych, najmu sali w placówkach oświatowych itp.), prognoza na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010;
- wpływów z opłat od posiadania psów;
- z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- odsetek od nie terminowych wpłat podatków i opłat – plan utrzymany na poziomie roku 2010;
- odsetek od środków na rachunku bankowym;
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (350 zł);
- wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł)
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- wpływów za usługi opiekuńcze;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- wpływów z opłaty produktowej;
- wpływów z tytułu najmu sali oraz zwrotów za media w GOK w Ratajach.

Dochody bieżące i majątkowe w roku 2011 wzrosły w związku z przyznanymi dotacjami oraz dochodami o charakterze jednorocznym (jednorazowym) w związku z powyższym nie mają one wpływu na przedstawiane wielkości prognoz w kolejnych latach.

#### **Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:**

Planowane wydatki na rok 2011 są zgodne z wielkościami przedstawionymi w uchwale budżetowej.

W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 2%, z tym że w roku 2014 doliczona została dodatkowo kwota realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce (w roku 2012 nie uwzględniono zwiększeń środków z 2011 r. dot. wydatków o charakterze jednorazowym i środków dotacyjnych), w tym:

- 1) wydatków związanych funkcjonowaniem organów JST o stopień inflacji, tj. w roku 2012 – 2,5%; w roku 2013 – 2,5%; w roku 2014 – 2,5%; w roku 2015 – 2,6%; w roku 2016 – 2,7%; w roku 2017 – 2,6%; w roku 2018 o 2,5%;
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o ok. 3,5% (*w tym zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 roku*).

Zwiększenie w tym punkcie środków w roku 2011 dotyczy zwiększenia kwoty planowanego limitu na wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi. Do wzrostu wynagrodzeń od roku 2012 nie uwzględniono środków z 2011 z tytułu umów zleceń (*charakter jednoroczny*) oraz w przypadku finansowania tych wydatków ze środków przyznanych dotacji.

### **Wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp dotyczą:**

#### **WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

- zgodnie z zawartą umową z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Gmina Chodzież zobowiązała się do ponoszenia kosztów opieki autorskiej nad programem „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – umowa została zawarta w celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej bazy przepisów prawnych; płatności zostały zaplanowane w równych kwotach na rok 2011, 2012, 2013 w wysokości: 9.873 zł (łącznie: 29.619 zł);
- zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Kamionce, Gmina Chodzież została zobowiązana w określony technicznie sposób do zamknięcia składowiska zgodnie z załączonym harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska, czyli przywróceniem wartości przyrodniczych terenu. Do wykonania zadania pozostał III etap związany z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchowiny składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

Do wydatków objętych limitem w roku 2011 doliczono dodatkowe środki na wydatki związane z rekultywacją składowiska w związku z koniecznością likwidacji obsunięć ziemi na skarpach składowiska, które powstały w skutek nasilonych opadów (7.000 zł). Ponownie zwiększono limit wydatków o kwotę: 2.701 zł w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel.

#### **WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na kolejne lata zostały przewidziane zadania pn.:

- „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Milcz. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby wiejskiego klubu kultury. Maksymalny poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych – wnioskowana kwota pomocy to 496.038 zł. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 800.000 zł oraz w roku 2012 w wysokości 550.000 zł. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.
- **„Rataje – Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym” planowanego do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Rataje. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby wiejskiego klubu kultury. Przewiduje się limity wydatków w roku 2011 w kwocie: 28.500 zł, w roku 2012 w kwocie: 600.000 zł oraz w roku 2013 w wysokości 700.000 zł. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.**

- „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn” zadanie jest realizowane przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu, gdzie gmina jest jednym z udziałowców – zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 roku, w latach 2011 i 2012 zostaną przekazane środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w łącznej kwocie: 161.000 zł. Nastąpiła zmiana terminu przekazania środków na rok 2012 w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”.

- „Rataje - budowa kanalizacji deszczowej” – celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych na drodze osiedlowej /os. Dębowe/ poprzez eliminację kałuż i podtopień drogi wodami opadowymi – w ramach zadania planuje się wykonać kanał deszczowy o długości ok. 275m. Inwestycja przewidziana do dalszej realizacji w roku 2012, **przesunięto realizację inwestycji na kolejne lata tj. 2014..**

- „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” – w roku 2009 została przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego o długości ok. 1 km i szerokości 2,5m z kostki betonowej, kontynuacja zadania przewidziana jest na rok 2013. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Podanin poprzez odciążenie drogi od ruchu pieszo-rowerowego, który ma się odbywać na planowanej do wykonania ścieżce.

- „Budowa drogi gminnej Zacharzyn-Konstantynowo” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu – w ramach zaplanowanych nakładów zostanie wykonana dokumentacja oraz opłacone koszty budowy drogi o długości ok. 1,714 km (*chodnik, zjazdy do posesji i na drogi przyległe, parking oraz rondo*).

Wydatki majątkowe poza limitem planuje się do wysokości środków pozostających do dyspozycji na zadania inwestycyjne. Nie zostały one dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

W roku 2011 gmina planuje zaciągnąć kredyt na realizację zaplanowanych inwestycji. W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych zadania nie zostaną zrealizowane i tym samym kwota planowanego deficytu ulegnie zmniejszeniu.

Przychody w roku 2011 zostały również zwiększone o kwotę wolnych środków oraz częściowo nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.200.000 zł, zaplanowaną w roku 2010 jako rozchód – przelewy na rachunki lokat.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach oraz przewidywaną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**W roku 2012 wprowadzono dodatkowe przychody z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie: 600.000 zł na realizację zadań majątkowych. Jednocześnie zwiększyły się środki w rozchodach oraz wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2012-2015.**

Prognozę kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2011 i lata kolejne przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaplanowane przyjmując następujące założenia dotyczące wysokości naliczanych odsetek:

- przyjęte oprocentowanie kredytów - 6% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 3,5% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1,3% rocznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została zaprojektowana na lata 2011 – 2018 w związku z wydłużoną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

Planowane wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy na poziomie roku 2011.



II.3.5.	<b>Budowa drogi gminnej Zacharzyn - Konstantynowo</b> <b>Cel: poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu.</b> - budowa drogi Wydatki majątkowe Dz. 600 R. 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok <sup>2)</sup>, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	<b>Umowa na udostępnienie aktualnej bazy przepisów prawnych</b> - koszty opieki autorskiej nad programem "LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line" (abonament) Wydatki bieżące R. 75023 § 4300.	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące									
IV.1.	<b>Umowa 1 ogółem</b>									
	- wyszczególnienie wydatków									

<sup>1)</sup> Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 ufp). Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała umniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

<sup>2)</sup> W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub kordynującej wykonywane przedsięwzięcia. Z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który definiuje odrębnie możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć. Umów na czas nieokreślony lub takich, co do których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej) nie wykazuje się, podobnie jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.





**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY W CHODZIEŻY**

**Projekt**

z dnia                    2011 r.

**w sprawie stawek podatku od nieruchomości**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 z 2011r. Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 215, poz. 1674, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ),

**Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:**

**§ 1.** Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  
**0,81 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
**4,31 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
**0,36 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych

**0,66 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

**19,28 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

**4,32 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

**2,05 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

**5,55 zł** od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

3) od budowli

**2 %** ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież

**§ 3.** Z dniem 31.12.2011r. traci moc uchwała Nr VII/46/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012 .

**Uzasadnienie do uchwały Nr  
Rady Gminy w Chodzieży z dnia 2011r.  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości**

Zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991r. Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości w tym, że nie mogą one przekroczyć górnych granic stawek ogłoszonych w formie obwieszczenia przez Ministra Finansów.

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do roku poprzedniego.

W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia .... Nr.....poz.....

Wobec powyższego ustalono stawki podatku od nieruchomości.



**Uchwała Nr XI/ /11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież zmienionym Uchwałą Nr I/2/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 r.; Uchwałą Nr III/21/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r.; Uchwałą Nr IV/28/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 kwietnia 2011 r.; Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 r.; Uchwałą Nr VII/50/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 r.; Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 września 2011 r., Uchwałą Nr X/71/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 94/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 46.000 zł;**

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości: 16.977.111 zł,*
  - *dochody bieżące w kwocie: 13.115.205 zł*
  - *dochody majątkowe w wysokości: 3.861.906 zł*
2. *Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.*

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 46.000 zł**

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości: 19.290.502 zł,*  
*z tego:*
  - a) *wydatki bieżące w wysokości: 11.492.957 zł*
  - b) *wydatki majątkowe w wysokości: 7.797.545 zł*
2. *Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.*
3. *Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.*

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

*Tworzy się rezerwy:*

- 1) *ogólna w wysokości: 148.126 zł*
- 2) *celowe w wysokości: 24.200 zł*
  - *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 27.200 zł*

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/87/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XI/ /11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2011.**

W uchwale zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę: 46.000 zł.

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 756** – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6.000 zł tytułu wpływów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
- **w dziale 758** – *Różne rozliczenia* – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 40.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

- **w dziale 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000 zł, zmiana dotyczy wielkości środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań z prawa wodnego – konserwacja rowów melioracyjnych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na ten cel;
- **w dziale 600** – *Transport i łączność* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 24.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na wydatki majątkowe tj. koszty przygotowania dokumentacji - wprowadza się dwa nowe zadania pn.: „Budowa sceny letniej w Milczu” w kwocie: 2.000 zł oraz „Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego)” w kwocie: 22.000 zł;
- **w dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 77.715 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na remont obiektów komunalnych (mieszkanie w Stróżewicach, dach w Kamionce) w kwocie: 3.484 zł, przeprowadzenie przeglądów kominiarskich przed okresem grzewczym – 1.231 zł, przeprowadzenie ekspertyzy technicznej budynku w Kamionce – 3.000 zł oraz nabycie przez Gminę Chodzież nieruchomości położonych w obrębach wsi: Studzieniec – pod poszerzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego, Podanin – pod drogę gminną i urządzenie zjazdu na drogę krajową nr 1, Milcz – nabycie gruntu pod częścią budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy;
- **w dziale 750** – *Administracja publiczna* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia: tj. zakup komputerów oraz materiałów biurowych;
- **w dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.000 zł, zwiększenie dotyczy opłacenia kosztów zabezpieczenia budynku mieszkalnego po wybuchu gazu w Ratajach (*uruchomienie środków rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego*);

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – uruchamia się środki rezerwy ogólnej o kwotę: 28.155 zł oraz środki z rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie: 3.000 zł;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 935 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla miasta Chodzież na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego – wzrost dotyczy kosztów ponoszonych w roku szkolnym 2011/2012 (do grudnia 2011 r.);
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 67.000 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków na dopłaty do wody i ścieków do Spółki MWiK – 10.000 zł, umniejszenia środków na usuwanie azbestu – 4.500 zł, na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000 zł oraz zadań majątkowych pn. „Milcz – adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne” – 28.500 zł i pn. „Podanin – mieszkanie na cele socjalne” – 20.000 zł, zwiększenie planu dotyczy kosztów wykonania ekspertyzy – 500 zł, wykonania placu zieleni przy budynku Urzędu Gminy – 4.000 zł, zakup usług remontowych dotyczących wymiany lamp oświetlenia drogowego – 5.000 zł (przesunięcie z § 4210) oraz wprowadzenia nowego zadania pn. „Nietuszkowo – budowa wieży widokowej” – 7.500 zł;
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.505 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup opału do świetlic – 3.705 zł, zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem przeglądów kominiarskich oraz opłacenia kosztów wywozu nieczystości: 2.500 zł, zwiększa się również środki na zadania majątkowe tj. „Modernizacja sali wiejskiej w Strzelcach” – 9.800 zł oraz „Rataje – Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym” – 28.500 zł; zmniejszeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł (nie przewiduje się tego wydatku do końca roku) oraz w kwocie: 5.000 zł w związku z wycofaniem dofinansowania do przeprowadzanych prac remontowych kościoła w Stróżewie (brak wpisu do rejestru zabytków);
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna** – nastąpiły przesunięcia między §§ wydatków w ramach posiadanych środków.



**Plan dochodów budżetu gminy Chodzież  
na rok 2011**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XI//11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 402,00</b>	<b>229 402,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 802,00	228 802,00	0,00
		0750	Dochody 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	4 811,00	4 811,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 991,00	204 991,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 173 386,00</b>	<b>3 173 386,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 173 386,00	3 173 386,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	3 276,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 945,00	7 945,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 250,00	56 250,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 115,00	636 115,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 561,00</b>	<b>137 561,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 561,00	137 561,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 198,00	2 198,00	0,00
		0750	Dochody 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	44 154,00	44 154,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 730,00	85 730,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,00	2 979,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 665,00</b>	<b>92 665,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	50 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:17-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00	50 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 165,00	24 165,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 144,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 234,00	39 234,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 234,00	39 234,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 900,00	6 900,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 084 991,00</b>	<b>6 090 991,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 553 100,00	1 553 100,00	0,00
		0320	Podatek rolny	184 000,00	184 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	241 000,00	241 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	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	1 944 778,00	1 944 778,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 269 943,00	1 269 943,00	0,00
		0320	Podatek rolny	261 000,00	261 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 300,00	102 300,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 700,00	4 700,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 735,00	161 735,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 995,00	82 995,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	56 175,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 820,00	12 820,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 039 418,00	2 045 418,00	6 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 990 418,00	1 990 418,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 000,00	55 000,00	6 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 964 377,00</b>	<b>4 004 377,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 563,00	2 390 563,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 563,00	2 390 563,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 182,00	1 393 182,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 182,00	1 393 182,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 064,00	211 064,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	89 500,00	129 500,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 585,00	37 585,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 741,00	19 741,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 238,00	24 238,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 568,00	9 568,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 568,00	9 568,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 520,00</b>	<b>157 520,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 020,00	26 020,00	0,00
		0750	Dochody 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	20 520,00	20 520,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00	66 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	63 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340 077,00</b>	<b>2 340 077,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 694,00	2 076 694,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	223,00	223,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508,00	2 508,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:17-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 503,00	2 066 503,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 960,00	2 960,00	0,00
		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.	15 179,00	15 179,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 910,00	7 910,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 269,00	7 269,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 712,00	44 712,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 712,00	44 712,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	79 376,00	79 376,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	1 776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 617,00	50 617,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 617,00	50 617,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	71 699,00	71 699,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 699,00	71 699,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 099,00</b>	<b>48 099,00</b>	<b>0,00</b>
		85395	Pozostała działalność	48 099,00	48 099,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 680,00	45 680,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 419,00	2 419,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 963,00</b>	<b>46 963,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 963,00	46 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 963,00	46 963,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 922,00</b>	<b>85 922,00</b>	<b>0,00</b>
		90013	Schroniska dla zwierząt	368,00	368,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	368,00	368,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	76 054,00	76 054,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 054,00	76 054,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 804,00</b>	<b>509 804,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 130,00	6 130,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 430,00	1 430,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 096,00	455 096,00	0,00
		0750	Dochody 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	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 196,00	450 196,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 578,00	48 578,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 578,00	48 578,00	0,00

**Razem 16 931 111,00 16 977 111,00 46 000,00**

**Plan wydatków budżetu gminy Chodzież  
na rok 2011**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XI//11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 161,00</b>	<b>274 161,00</b>	<b>-1 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 969,00	55 969,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969,00	5 969,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 992,00	204 992,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 972,00	200 972,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 982 919,00</b>	<b>6 006 919,00</b>	<b>24 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 932 919,00	5 956 919,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 938,00	279 938,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 181,00	5 349 181,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 619,00</b>	<b>184 334,00</b>	<b>77 715,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 619,00	184 334,00	77 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 516,00	45 000,00	3 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 269,00	26 500,00	1 231,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	84,00	84,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 900,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 900,00	5 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 238,00	55 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	41 538,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	6 763,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	101 400,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 958,00	1 852 958,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 660,00	1 155 660,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00	68 430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 689,00	177 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 855,00	28 855,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	74 000,00	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	90 800,00	-2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 032,00	29 032,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 992,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 100,00	21 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 165,00	24 165,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 860,00	19 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 139,00	23 139,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 180,00	18 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00	4 959,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 144,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 234,00	39 234,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 680,00	21 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	703,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 612,00	5 612,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00	8 951,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	1 273,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 410,00</b>	<b>127 410,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 600,00	10 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 310,00	100 310,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:17-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	4 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 140,00</b>	<b>42 140,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000,00	163 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 481,00</b>	<b>172 326,00</b>	<b>-31 155,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 481,00	172 326,00	-31 155,00
		4810	Rezerwy	203 481,00	172 326,00	-31 155,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 042 454,00</b>	<b>4 043 389,00</b>	<b>935,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 826 749,00	2 827 061,00	312,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458,00	770,00	312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 433,00	118 433,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 371,00	1 768 371,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	136 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 149,00	304 149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 573,00	48 573,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 300,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 280,00	119 280,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	28 640,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 000,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 404,00	136 404,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 741,00	82 741,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 850,00	280 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	13 689,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 781,00	176 781,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 283,00	30 283,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,00	12 907,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
	80104		Przedszkola	378 886,00	378 886,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 619,00	11 619,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 794,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 438,00	219 438,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 393,00	38 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 185,00	6 185,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 750,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 957,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 420,00	10 043,00	623,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458,00	1 081,00	623,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 962,00	8 962,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 657,00	372 657,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 296,00	63 296,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	10 557,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	2 104,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	88 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	155 400,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 849,00	17 849,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 268,00	7 268,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 043,00	155 043,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 375,00	56 375,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 422,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 126,00	2 126,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 542,00</b>	<b>97 542,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 152,00	92 152,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	54 430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	13 022,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 890,00	2 890,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 951 460,00</b>	<b>2 951 460,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00	16 835,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 835,00	16 835,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 237,00	2 070 237,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	2 508,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 508,00	1 970 508,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	38 776,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 672,00	40 672,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 121,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 910,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	226,00	226,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00
	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.	16 996,00	16 996,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 996,00	16 996,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 247,00	128 247,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 047,00	128 047,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 776,00	98 776,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 776,00	1 776,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 450,00	323 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 345,00	232 345,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 116,00	14 116,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	39 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	6 018,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 215,00	5 215,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 220,00	6 220,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 699,00	123 699,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 699,00	123 699,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 746,00</b>	<b>53 746,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	53 746,00	53 746,00	0,00
		3119	Swiadczenia społeczne	5 643,00	5 643,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 513,00	14 513,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	769,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	6 477,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 204,00	22 204,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 176,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 123,00</b>	<b>68 123,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 123,00	68 123,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 798,00	52 798,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 325,00	10 325,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>921 152,00</b>	<b>854 152,00</b>	<b>-67 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	100 000,00	-10 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	100 000,00	-10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	35 500,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 500,00	-4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 452,00	93 952,00	-14 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,00	35 467,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 784,00	7 784,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 701,00	14 701,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	11 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	23 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 200,00	20 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	212 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	410 500,00	369 500,00	-41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:17-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	369 000,00	-41 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 061,00</b>	<b>1 595 566,00</b>	<b>37 505,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	96 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 421,00	1 304 926,00	42 505,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	33 000,00	3 705,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 522,00	26 522,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	838 300,00	38 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 604,00	237 604,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 140,00	30 140,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 140,00	30 140,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
	92195		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	48 578,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	47 422,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>428 190,00</b>	<b>428 190,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	368 490,00	368 490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	20 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 921,00	28 921,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69,00	69,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 600,00	311 600,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>19 244 502,00</b>	<b>19 290 502,00</b>	<b>46 000,00</b>



**Plan wydatków na zadania inwestycyjne  
gminy na rok 2011**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI/ /11  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 17 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 969,00</b>	<b>55 969,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 969,00	55 969,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			MWiK - wniesienie wkładu do spółki	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969,00	5 969,00	0,00
			Rataje - przyłącze wodociągowe przy rondzie	5 969,00	5 969,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 485 831,00</b>	<b>5 509 831,00</b>	<b>24 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485 831,00	5 509 831,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 181,00	5 349 181,00	24 000,00
			Budowa drogi gminnej - Zacharzyn, Konstantynowo	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			Budowa sceny letniej w Milczu	0,00	2 000,00	2 000,00
			Milcz - odwodnienie i przeprofilowanie drogi w Kamionce	19 719,00	19 719,00	0,00
			Nietuszkowo - ogrodzenie stawu i położenie chodnika	16 000,00	16 000,00	0,00
			Pietronki - budowa małej infrastruktury	20 000,00	20 000,00	0,00
			Rataje - chodnik od ul. Margonińskiej do świetlicy wiejskiej	35 231,00	35 231,00	0,00
			Rataje, Studzieniec Łęg - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	172 000,00	172 000,00	0,00
			Rataje, ul. Skryta - budowa drogi	20 000,00	20 000,00	0,00
			Strzelce - budowa chodnika od drogi 191 do osiedla	22 231,00	22 231,00	0,00
			Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego)	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 650,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	10 650,00	10 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa ronda - Rataje	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	85 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	70 000,00
			Zakup gruntów	15 000,00	85 000,00	70 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu kompresora dla KPPSP w Chodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00
			Budowa remizy OSP w Stróżewie	41 000,00	41 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 241,00</b>	<b>99 241,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 741,00	82 741,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:17-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 741,00	82 741,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00
			Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy	2 741,00	2 741,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Zakup pieca C.O. - instalacja pieca	12 000,00	12 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	4 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			Zakup okapu do kuchni w przedszkolu w Stróżewie	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>-41 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zacharzyn - zakup ciągnika ogrodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Oleśnica - oświetlenie placu zabaw i chodnika	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00	369 000,00	-41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	369 000,00	-41 000,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	100 000,00	71 500,00	-28 500,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	0,00	7 500,00	7 500,00
			Podanin - mieszkanie na cele socjalne	70 000,00	50 000,00	-20 000,00
			Stróżewo - adaptacja świetlicy na mieszkanie socjalne	70 000,00	70 000,00	0,00
			Strzelce - adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 604,00</b>	<b>1 300 904,00</b>	<b>38 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 104,00	1 186 404,00	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	838 300,00	38 300,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu	800 000,00	800 000,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Strzelcach	0,00	9 800,00	9 800,00
			Rataje - Wiejski Ośrodek Kultury z centrum konferencyjnym	0,00	28 500,00	28 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 604,00	237 604,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	237 604,00	237 604,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 500,00	0,00
			Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie	99 500,00	99 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			GOK Rataje - zakup klimatyzatorów	11 000,00	11 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 500,00	114 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
			Wykonanie podłogi drewnianej	18 500,00	18 500,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	48 578,00	0,00
			Nietuszkowo - plac zabaw	48 578,00	48 578,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 422,00	47 422,00	0,00
			Nietuszkowo - plac zabaw	47 422,00	47 422,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>311 600,00</b>	<b>311 600,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	311 600,00	311 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:17-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 600,00	311 600,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej w Zacharzynie	1 000,00	1 000,00	0,00
			Remont sali gimnastycznej z modernizacją zaplecza sali wiejskiej	240 600,00	240 600,00	0,00
			Stróżewo - modernizacja stadionu (trybuny)	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>7 706 245,00</b>	<b>7 797 545,00</b>	<b>91 300,00</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**

**a. dotacje przedmiotowe**

**b. dotacje podmiotowe**

**c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę ronda - Rataje</i>	150 000,00			150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 497,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 432,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	458,00	312,00	0,00	770,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	458,00	312,00		770,00
	80104		Przedszkola	11 619,00	0,00	0,00	11 619,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy w Pile w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i> <i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	11 619,00	0,00	0,00	11 619,00
				3 619,00			3 619,00
				8 000,00			8 000,00
	80110		Gimnazja	9 420,00	623,00	0,00	10 043,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	458,00	623,00		1 081,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	8 962,00	0,00		8 962,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,00</b>
	85158		Łzby wytrzeźwień	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla gminy Piła z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile dla osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Gminy Chodzież.</i>	2 890,00	0,00		2 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 835,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	16 835,00	0,00	0,00	16 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.</i>	16 835,00			16 835,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>	5 000,00			5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 640,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla gminy Margonin z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej we wsi Pietronki</i>	8 500,00			8 500,00
	92116		Biblioteki	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	30 140,00			30 140,00
			<b>Razem</b>	<b>234 862,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 797,00</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
			<i>OSP Milcz</i>	7 000,00			7 000,00
			<i>OSP Stróżewo</i>	8 000,00			8 000,00
			<i>OSP Zacharzyn</i>	6 000,00			6 000,00
<b>900</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	90003		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00			45 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/</i>	40 000,00			40 000,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stróżewie /remont zawieszania dzwonnicy/</i>	5 000,00		5 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej</i>				
			<i>Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym</i>	40 000,00	0,00		40 000,00
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>124 000,00</b>