

## WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2007 – 2012

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:					2011/2012
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		Wykonanie do 2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego	2005	2010	6.100.000	5.340	-	1.860.000	1.880.000	2.354.660	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	2005	2009	1.030.000	4.223	60.000	454.000	511.777	-	-
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ulicy Piastowskiej	2008	2008	65.000	-	-	65.000	-	-	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej (na odcinku od ulicy Polnej do granicy miasta)	2008	2009	120.000	-	-	60.000	60.000	-	-
<b>Razem</b>					<b>7.315.000</b>	<b>9.563</b>	<b>60.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.451.777</b>	<b>2.354.660</b>	<b>-</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

### Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000
<b>Ogółem</b>				<b>75.000</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12.300
<b>Ogółem</b>				<b>75.000</b>

## **DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2007 ROKU**

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

##### **§0690 – Wpływy z różnych opłat**

Dochody GFOŚiGW – 75.000,00

## **WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2007 ROKU**

### **PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 75.000,00**

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

##### **§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 3.100,00**

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Społeczna Straż Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

##### **§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 6.600,00**

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnia Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

##### **§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 9.500,00**

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

##### **§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 43.500,00**

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą.

##### **§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 12.300,00**

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży.

## **PRELIMINARZ**

### **WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU**

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.000,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

## Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 45.100,00 w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Kwota
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>42.000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych: - Klub Sportowy „Pogoń” - Klub Sportowy „Legia” - Klub Sportowo - Turystyczny „Włóknierz” - CHTW 1927	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.000</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22.000
<b>II</b>		<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3.100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3.100</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.100
		Społeczna Straż Ochrony Przyrody Świecie - Grupa Terenowa w Chełmży - na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	
<b>Razem</b>			<b>45.100</b>



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/21/06  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 28 grudnia 2006r.

### Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.06r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty:	4.965.414	6.947.440	5.961.806	4.832.422	3.726.998	2.744.110	1.778.710	1.158.010	830.810	516.904	-
	- długoterminowe	4.965.414	6.947.440	5.961.806	4.832.422	3.726.998	2.744.110	1.778.710	1.158.010	830.810	516.904	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki:	1.165.990,29	1.327.870,29	1.045.978,29	749.978,29	453.978,29	157.118,29	70.000	-	-	-	-
	- długoterminowe	1.165.990,29	1.327.870,29	1.045.978,29	749.978,29	453.978,29	157.118,29	70.000	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), Wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>6.131.404,29</b>	<b>8.275.310,29</b>	<b>7.007.784,29</b>	<b>5.582.400,29</b>	<b>4.180.976,29</b>	<b>2.901.228,29</b>	<b>1.848.710</b>	<b>1.158.010</b>	<b>830.810</b>	<b>516.904</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>29.364.011</b>	<b>30.782.672</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.920.000</b>	<b>32.200.000</b>	<b>32.450.000</b>	<b>32.680.000</b>	<b>32.990.000</b>	<b>33.100.000</b>	<b>33.800.000</b>	<b>-</b>





## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357.250
	85401		Świetlice szkolne	357.250
		0830	Wpływy z usług	327.250
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000
<b>Ogółem</b>				<b>357.250</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357.250
	85401		Świetlice szkolne	357.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4220	Zakup środków żywności	327.250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
<b>Ogółem</b>				<b>357.250</b>

## *Plan finansowy dochodów własnych świetlic na rok 2007*

### *Plan dochodów:*

§0830 – Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne.

Dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, opieki społecznej i sponsorów.

Średnio korzysta osób – 595.

#### I

Stawka dzienna od I do XII/2007 wynosi 2,50

Świetlica 1/120 osób x 2,50 x 22 dni x 10 m-cy = 66.000,00

Świetlica 2/215 osób x 2,50 x 22 dni x 10 m-cy = 118.250,00

Świetlica 3/150 osób x 2,50 x 22 dni x 10 m-cy = 82.500,00

Świetlica 5/110 osób x 2,50 x 22 dni x 10 m-cy = 60.500,00

327.250,00

#### II

Wpłaty od sponsorów i dodatkowe środki z opieki społecznej, odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej przez nauczycieli (dopłata do każdego posiłku od I do XII – 0,50 x 73 x 22 dni x 10 m-cy = 8.030,00)

**Razem dochody: 335.280,00**

### *Plan wydatków:*

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości dla stołówek – 8.030,00

§4220 – Zakup środków żywności – 327.250,00

**Razem wydatki: 335.280,00**

## *Zbiorczy plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2007*

### *Plan dochodów:*

Fundusz obrotowy

§0830 – Wpływy z usług – 327.250,00

§0920 – Pozostałe odsetki – 2.000,00

§0970 - Wpływy z różnych dochodów – 28.000,00

**Razem dochody: 357.250,00**

### *Plan wydatków:*

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00

§4220 – Zakup środków żywności – 327.250,00

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00

§4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00

**Razem wydatki: 357.250,00**

Pozostałe dochody własne w kwocie 19.970,00 to – wpływy z następujących źródeł:

- z prowizji PZU
- wpływy za wynajem kotłowni c.o. w SP2
- z organizacji zajęć sportowych w placówkach
- z organizacji kursów językowych
- dodatkowych wpływów od sponsorów

SP2 – 8.000,00

SP3 – 2.000,00

SP5 – 2.000,00

Gimnazjum – 7.970,00

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówek takie jak:

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości
- artykułów związanych z wyposażeniem
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, książek do bibliotek, mikroskopów, komputerów
- zakup sprzętu muzycznego
- drobne naprawy wyposażenia