

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
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora przesyłowego ścieków z Chełmży do oczyszczalni w Toruniu	2008	2009	8.000.000	-	-	3.200.000	4.800.000	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Zagospodarowanie Bulwaru 1000-lecia w Chełmży od ul.Łaziennej do ul.Toruńskiej	2008	2010	5.000.000	-	-	1.000.000	2.600.000	1.400.000	-
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	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa ul.Kościuszki w Chełmży, w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na cele gospodarcze	2007	2008	800.000	-	-	800.000	-	-	-

6	Burmistrz Miasta Chełmży	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Chełmży	2008	2011	4.500.000	-	-	675.000	1.350.000	1.350.000	1.125.000
7	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa obwodnicy dla miasta Chełmża	2008	2010	25.000.000	-	-	5.000.000	11.250.000	8.750.000	-
8	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi w Chełmży	2008	2009	1.200.000	-	-	420.000	780.000	-	-
9	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża	2008	2011	45.600.000	-	-	6.840.000	15.960.000	13.680.000	9.120.000
Razem					90.285.000	-	-	18.060.000	36.800.000	25.180.000	10.245.000

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	210.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000
Ogółem				210.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	62.600
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	137.300
Ogółem				210.000

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 – 210.000,00

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

PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 210.000,00

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 3.500,00

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 sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania 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 – 53.100,00

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

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 137.300,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ODJ 3-go Maja – II etap zadanie nr 2

Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 53.100,00 w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Kwota
I		Budżet	49.600
851		Ochrona zdrowia	20.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20.000
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych: - Klub Sportowy „Pogoń” - Klub Sportowy „Legia” - Klub Sportowo - Turystyczny „Włókniarz” - CHTW 1927	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.600
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	29.600
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.500
900		Gospodarka komunalna	3.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.500
		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	
Razem			53.100

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	312.250
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000
Ogółem				357.250

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	312.250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
Ogółem				357.250

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