

## WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2006 – 2011

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:					2010/2011
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		Wykonanie do 2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	II etap zadanie nr 2 Kanalizacja 3-go Maja	11/2004	2007	1.520.000	1.014.250	250.000	255.750	-	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora sanitarnego „A” i kolektora deszczowego „D” od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego	2005	2009	6.100.000	5.340	500.000	1.860.000	1.860.000	1.874.660	-
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budownictwo mieszkaniowe – TBS organizacja infrastruktury	2006	2007	150.000	-	20.000	130.000	-	-	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego wraz z odwodnieniem	2005	2009	1.030.000	4.223	50.000	330.000	330.000	315.777	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego	2006/2007	2007	180.000	-	KFM 50.000	130.000	-	-	-
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego	2006	2007	90.000	-	75.000	15.000	-	-	-

7	Burmistrz Miasta Chełmży	Kanalizacja sanitarno- deszczowa piętrowa w ulicy Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy	2006	2007	255.000	-	214.000	41.000	-	-	-
8	Burmistrz Miasta Chełmży	Kanalizacja sanitarno- deszczowa w ulicy Piastowskiej	2006	2007	95.500	-	80.000	15.500	-	-	-
<b>Razem</b>					<b>9.420.500</b>	<b>1.023.813</b>	<b>1.239.000</b>	<b>2.777.250</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.437</b>	<b>0</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006

### Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.800
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.800
		0690	Wpływy z różnych opłat	72.800
<b>Ogółem</b>				<b>72.800</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.800
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	51.800
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	11.500
<b>Ogółem</b>				<b>72.800</b>

## **DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2006 ROKU**

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

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

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

Dochody GFOŚiGW – 72.800,00

## **WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2006 ROKU**

### **PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 72.800,00**

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

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

##### **§ 2820 - Dofinansowanie Ligi Ochrony Przyrody Świecie – Grupa Terenowa w Chełmży – 3.000,00**

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Liga 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 – 6.500,00**

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 – 9.300,00**

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

##### **§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 42.500,00**

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

##### **§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 11.500,00**

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja 3-go Maja”.

## PRELIMINARZ

### WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2006 ROKU

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.000,00**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.600
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600
§ 4260	Zakup energii	6.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43.100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
§ 4430	Różne opłaty i składki	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900

## Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 49.600,00 w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Kwota
<b>I</b>		<b>Budżet</b>	<b>46.600</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.600</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.600
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych: - Klub Sportowy „Pogoń” - Klub Sportowy „Legia” - Klub Sportowo - Turystyczny „Włókniarz” - 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>3.000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3.000</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.000
		Liga 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>49.600</b>



### Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.05r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty:	3.661.272	6.268.467	5.504.683	4.453.075	3.614.291	2.800.467	2.109.179	1.435.379	906.779	477.779	-
	- długoterminowe	3.661.272	6.268.467	5.504.683	4.453.075	3.614.291	2.800.467	2.109.179	1.435.379	906.779	477.779	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki:	1.399.474	1.526.004	1.226.420	922.128	623.728	325.328	109.000	54.000	-	-	-
	- długoterminowe	1.399.474	1.526.004	1.226.420	922.128	623.728	325.328	109.000	54.000	-	-	-
	- 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>5.060.746</b>	<b>7.794.471</b>	<b>6.731.103</b>	<b>5.375.203</b>	<b>4.238.019</b>	<b>3.125.795</b>	<b>2.218.179</b>	<b>1.489.379</b>	<b>906.779</b>	<b>477.779</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>28.216.664</b>	<b>28.267.103</b>	<b>28.500.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>29.100.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>29.850.000</b>	<b>30.150.000</b>	<b>30.350.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>30.800.000</b>



## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321.560
	85401		Świetlice szkolne	321.560
		0830	Wpływy z usług	296.560
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000
<b>Ogółem</b>				<b>321.560</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321.560
	85401		Świetlice szkolne	321.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4220	Zakup środków żywności	296.560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
<b>Ogółem</b>				<b>321.560</b>

## *Plan finansowy dochodów własnych świetlic na rok 2006*

### *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 – 674.

#### I

Stawka dzienna od I do XII/2006 wynosi 2,00

Świetlica 1/131 osób x 2,00 x 22 dni x 10 m-cy = 57.640,00

Świetlica 2/217 osób x 2,00 x 22 dni x 10 m-cy = 95.480,00

Świetlica 3/180 osób x 2,00 x 22 dni x 10 m-cy = 79.200,00

Świetlica 5/146 osób x 2,00 x 22 dni x 10 m-cy = 64.240,00

296.560,00

#### 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: 304.590,00**

### *Plan wydatków:*

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

§4220 – Zakup środków żywności – 296.560,00

**Razem wydatki: 304.590,00**

## ***Plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2006***

### ***Plan dochodów:***

Fundusz obrotowy

§0830 – Wpływy z usług – 15.000,00

§0920 – Pozostałe odsetki – 2.000,00

**17.000,00**

Dochody własne – wpływy z następujących źródeł dochodów:

- z prowizji za PZU,
- wpływy ze sprzedaży usług,
- dodatkowych wpływów z budżetu i sponsorów, tj. Kuratora Sądowego, opieki społecznej, zakładów pracy.

SP 2 - 4.000,00

SP 3 - 3.000,00

SP 5 - 4.000,00

Gimnazjum - 4.000,00

15.000,00

Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby placówek takie jak:

- zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do drobnych napraw sprzętu,
- zakup materiałów dla uczestników białych wakacji i obozów wędrownych,
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, książek do bibliotek, materiałów do prowadzenia doświadczeń na lekcjach chemii, biologii, plastyki itd.,
- zakup sprzętu muzycznego,
- drobne remonty obiektów oraz urządzeń znajdujących się w klasopracowniach.

### ***Plan wydatków:***

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00

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

§4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00

**Razem wydatki: 17.000,00**