

Uchwała nr III/29/06
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23 poz.220 , nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006r., nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337) w związku z art. 82, 165, 166, 168 ust. 2, 173, 184 i 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 169, poz. 1420, nr 249, poz. 2104, z 2006 r., nr 45, poz. 319, n 104, poz.708, nr 170, poz. 1217 i 1218 oraz nr 187, poz. 1381) oraz art. 400 ust.1 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902, z 2005 r., nr 113, poz.954, z 2006 r., nr 170, poz. 1217) oraz art. 79 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r., nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1090, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104 i z 2006 r., nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

- § 1 .1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok **2007** w wysokości **45.800.000 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 1. **2.** Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:
- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **7.032.658 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **260.000 zł.**
- § 2 .1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok **2007** w wysokości **51.249.735 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2.** Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę - **35.475.517 zł.** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **14.107.859 zł.,**
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych **2.503.194 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) dotacje dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy - **571.537 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 14,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - **7.032.658 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy - **576.000 zł.,**
 - 2) wydatki majątkowe kwotę - **15.774.218 zł.** w tym na wydatki inwestycyjne - **15.774.218 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3.** Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **260.000 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 3.** Planowany deficyt budżetowy sfinansowany będzie przychodami z kredytów lub pożyczek długoterminowych w wysokości **5.449.735 zł..**

- § 4. 1. Ustala się rozchody w wysokości **3.420.745 zł.** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych - zgodnie z załącznikiem nr **10. 2.** Przypadające do spłaty w **2007** roku raty pożyczek i kredytów sfinansowane zostaną z nowych kredytów i pożyczek w kwocie **3.209.045 zł** i wolnymi środkami w wysokości **211.700 zł.**
- § 5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego **2007** - zgodnie z załącznikiem nr **9.**
- § 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z z załącznikiem nr **6.**
- § 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr **12.**
- § 8. Zatwierdza się plany dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr **13.**
- § 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **400.000 zł..**
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie **9.234.780 zł** oraz z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **900.000 zł.**
- § 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki do:
- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **900.000 zł.,**
 - 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **3.000.000 zł.,**
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków bieżących między rozdziałami i między paragrafami w obrębie tego samego działu,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia **2007** r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego oraz:
- 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki,
 - 2) w lokalnej prasie.

PLAN
dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007
600			Transport i łączność	23.696
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	23.696
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.696
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.000.000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6.000.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	300.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.500.000
750			Administracja publiczna	178.446
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	178.446
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172.621
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.825
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.263
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	4.263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.263
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.847.364
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.207.000
		0310	Podatek od nieruchomości	3.050.000
		0320	Podatek rolny	1.000
		0330	Podatek leśny	25.000
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.759.675
		0310	Podatek od nieruchomości	2.250.675

		0320	Podatek rolny	200.000
		0330	Podatek leśny	13.000
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	180.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.650.689
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.300.689
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000
758			Różne rozliczenia	12.980.370
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9.568.176
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.568.176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.560.646
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.560.646
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	801.548
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801.548
851			Ochrona zdrowia	260.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000
852			Pomoc społeczna	7.503.561
	85203		Ośrodki wsparcia	325.316
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	325.316
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.877.601
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.877.601
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.594
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.594
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	729.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	587.963
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.907
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487.180
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487.180
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000
Razem dochody				45.800.000
Przychody				8.870.480
		9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	476.662
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.182.118
		9550	Przychody z innych rozliczeń krajowych	211.700
Ogółem				54.670.480

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2007 rok
Układ dział - rozdział

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2007	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
					Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	95.000	95.000	-	-	-	95.000	-
	01008	Melioracje wodne	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-
	01030	Izby rolnicze	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-
600		Transport i łączność	6.670.345	1.105.000	-	-	-	1.105.000	5.565.345
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370.000	370.000	-	-	-	370.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6.287.345	722.000	-	-	-	722.000	5.565.345
	60095	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	-	-	13.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.390.000	540.000	-	-	-	540.000	1.850.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320.000	320.000	-	-	-	320.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	220.000	-	-	-	220.000	-
	70095	Pozostała działalność	1.850.000	-	-	-	-	-	1.850.000
710		Działalność usługowa	25.000	25.000	-	-	-	25.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	-	-	-	25.000	-
750		Administracja publiczna	5.075.691	4.337.298	2.602.497	-	-	1.734.801	738.393
	75011	Urzędy Wojewódzkie	172.621	172.621	171.399	-	-	1.222	-
	75020	Starostwa Powiatowe	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	215.000	215.000	-	-	-	215.000	-
	75023	Urzędy Gmin	3.799.677	3.799.677	2.431.098	-	-	1.368.579	-

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000	-	-	-	120.000	
	75095	Pozostała działalność	768.393	30.000	-	-	-	30.000	738.393
751		Urzędy naczelnych organów władzy	4.263	4.263	-	-	-	4.263	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.263	4.263	-	-	-	4.263	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	769.630	509.630	187.647	-	-	321.983	260.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85.000	85.000	-	-	-	85.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680.000	420.000	187.647	-	-	232.353	260.000
	75414	Obrona cywilna	4.630	4.630	-	-	-	4.630	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.000	76.000				76.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	76.000	76.000				76.000	
757		Obsługa długu publicznego	576.000	576.000	-	-	576.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów kredytów naczelnych pożyczek	576.000	576.000			576.000		
758		Różne rozliczenia	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
	75818	Rezerwy	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
801		Oświata i wychowanie	18.985.745	14.125.265	9.544.032	2.159.731	-	2.421.502	4.860.480
	80101	Szkoły podstawowe	6.493.342	6.493.342	5.247.120	-	-	1.246.222	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pdstawowych	300.973	300.973	275.270	-	-	25.703	
	80104	Przedszkola	1.983.194	1.983.194	-	1.983.194	-	-	-
	80110	Gimnazjum	5.045.256	5.045.256	4.021.642	176.537	-	847.077	-
		W tym: -Gimnazjum Miejskie -Prywatne Gimnazjum Scholar	4.868.719 176.537	4.868.719	4.021.642	- 176.537	- -	- 847.077	- -

Załącznik nr 2 do uchwały nrIII/29 /06									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269.000	269.000	-	-	-	269.000	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-
	80146	Doskonalenie zawodowe	31.500	31.500	-	-	-	31.500	-
	80195	Pozostała działalność	4.860.480	-	-	-	-	-	4.860.480
851		Ochrona zdrowia	260.000	260.000	-	-	-	260.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000	260.000	-	-	-	260.000	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	10.394.061	10.394.061	1.188.794	-	-	9.205.267	-
	85203	Ośrodki wsparcia	325.316	325.316	251.794	-	-	73.522	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.930.601	5.930.601	140.100			5.790.501	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.594	63.594	-	-	-	63.594	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.109.870	1.109.870	-	-	-	1.109.870	-
		- środki własne	380.000	380.000	-	-	-	380.000	-
		- dotacje	729.870	729.870	-	-	-	729.870	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.084.680	1.084.680	796.900	-	-	287.780	-
		- środki własne	597.500	597.500	347.300	-	-	250.200	-
		- dotacje	487.180	487.180	449.600	-	-	37.580	-
	85228	Usługi opiekuńcze - zadania własne	130.000	130.000	-	-	-	130.000	-
	85295	Pozostała działalność	100.000	100.000	-	-	-	100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.574.000	1.374.000	205.000	-	-	1.169.000	2.200.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395.000	395.000	-	-	-	395.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni	29.000	29.000	-	-	-	29.000	-
	90015	Oświetlenie ulic	700.000	700.000	-	-	-	700.000	-
	90095	Pozostała działalność	2.420.000	220.000	205.000	-	-	15.000	2.200.000
		- Robotnicy komunalni	220.000	220.000	205.000	-	-	15.000	-
		- Inwestycje	2.200.000	-	-	-	-	-	2.200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	520.000	283.689	40.000	-	196.311	100.000

	92116	Biblioteki	404.173	405.000	283.689	-	-	120.484	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	-	-	-	-	-	100.000
	92195	Pozostała działalność	115.827	115.000	-	40.000	-	75.827	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.334.000	1.134.000	96.200	875.000	-	162.800	200.000
	92601	Obiekty sportowe	520.000	520.000	-	520.000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	199.000	199.000	96.200	-	-	102.800	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	415.000	415.000	-	355.000	-	60.000	-
	92695	Pozostała działalność	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Razem wydatki			51.249.735	35.475.517	14.107.859	3.074.731	576.000	17.716.927	15.774.218
Rozchody			3.420.745	3.420.745		-	3.420.745	-	-
Ogółem			54.670.480	38.896.262	14.107.859	3.074.731	3.996.745	17.716.927	15.774.218

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2007 rok
Układ dział - rozdział
ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2007	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
					Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	95.000	95.000	-	-	-	95.000	-
	01008	Melioracje wodne	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-
	01030	Izby rolnicze	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-
600		Transport i łączność	6.670.345	1.105.000	-	-	-	1.105.000	5.565.345
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370.000	370.000	-	-	-	370.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6.287.345	722.000	-	-	-	722.000	5.565.345
	60095	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	-	-	13.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.390.000	540.000	-	-	-	540.000	1.850.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320.000	320.000	-	-	-	320.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	220.000	-	-	-	220.000	-
	70095	Pozostała działalność	1.850.000	-	-	-	-	-	1.850.000
710		Działalność usługowa	25.000	25.000	-	-	-	25.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	-	-	-	25.000	-
750		Administracja publiczna	4.903.070	4.164.677	2.431.098	-	-	1.733.579	738.393
	75020	Starostwa Powiatowe	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	215.000	215.000	-	-	-	215.000	-
	75023	Urzędy Gmin	3.799.677	3.799.677	2.431.098	-	-	1.368.579	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000	-	-	-	120.000	

	75095	Pozostała działalność	768.393	30.000	-	-	-	30.000	738.393
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	768.330	508.330	187.647	-	.	320.683	260.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85.000	85.000	-	-	-	85.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680.000	420.000	187.647	-	-	232.353	260.000
	75414	Obrona cywilna	3.330	3.330	-	-	-	3.330	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.000	76.000				76.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	76.000	76.000				76.000	
757		Obsługa długu publicznego	576.000	576.000	-	-	576.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów kredytów naczelných pożyczek	576.000	576.000			576.000		-
758		Różne rozliczenia	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
	75818	Rezerwy	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
801		Oświata i wychowanie	18.985.745	14.125.265	9.544.032	2.159.731	-	2.421.502	4.860.480
	80101	Szkoły podstawowe	6.493.342	6.493.342	5.247.120	-	-	1.246.222	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pdstawowych	300.973	300.973	275.270	-	-	25.703	
	80104	Przedszkola	1.983.194	1.983.194	-	1.983.194	-	-	-
	80110	Gimnazjum	5.045.256	5.045.256	4.021.642	176.537	-	847.077	-
		W tym:							
		-Gimnazjum Miejskie							
		-Prywatne Gimnazjum Scholar	4.868.719	4.868.719	4.021.642	176.537	-	847.077	-
			176.537						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269.000	269.000	-	-	-	269.000	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-
	80146	Doskonalenie zawodowe	31.500	31.500	-	-	-	31.500	-
	80195	Pozostała działalność	4.860.480	-	-	-	-	-	4.860.480

851		Ochrona zdrowia	260.000	260.000	-	-	-	260.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000	260.000	-	-	-	260.000	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.539.587	3.539.587	838.400	-	-	2.701.187	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000	53.000	41.500			11.500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	521.907	521.907	-	-	-	521.907	-
		- środki własne	380.000	380.000	-	-	-	380.000	-
		- dotacja	141.907	141.907	-	-	-	141.907	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.084.680	1.084.680	796.900	-	-	287.780	-
		- środki własne	597.500	597.500	347.300	-	-	250.200	
		- dotacja	487.180	487.180	449.600	-	-	37.580	
	85228	Usługi opiekuńcze - zadania własne	130.000	130.000	-	-	-	130.000	-
	85295	Pozostała działalność	100.000	100.000	-	-	-	100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.574.000	1.374.000	205.000	-	-	1.169.000	2.200.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395.000	395.000	-	-	-	395.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni	29.000	29.000	-	-	-	29.000	-
	90015	Oświetlenie ulic	700.000	700.000	-	-	-	700.000	-
	90095	Pozostała działalność	2.420.000	220.000	205.000	-	-	15.000	2.200.000
		- Robotnicy komunalni	220.000	220.000	205.000	-	-	15.000	-
		- Inwestycje	2.200.000	-	-	-	-	-	2.200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	520.000	283.689	40.000	-	196.311	100.000
	92116	Biblioteki	404.173	405.000	283.689	-	-	120.484	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	-	-	-	-	-	100.000
	92195	Pozostała działalność	115.827	115.000	-	40.000	-	75.827	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.334.000	1.134.000	96.200	875.000	-	162.800	200.000

	92601	Obiekty sportowe	520.000	520.000	-	520.000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	199.000	199.000	96.200	-	-	102.800	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	415.000	415.000	-	355.000	-	60.000	-
	92695	Pozostała działalność	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Razem wydatki			44.217.077	28.442.859	13.586.066	3.074.731	576.000	11.206.062	15.774.218
Rozchody			3.420.745	3.420.745		-	3.420.745	-	-
Ogółem			47.637.822	31.863.604	13.586.066	3.074.731	3.996.745	11.206.062	15.774.218

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2007 rok
Układ dział - rozdział
ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2007	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
					Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
750		Administracja publiczna	172.621	172.621	171.399	-	-	1.222	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	172.621	172.621	171.399	-	-	1.222	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	4.263	4.263	-	-	-	4.263	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.263	4.263	-	-	-	4.263	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1.300	1.300	-	-	-	1.300	-
	75414	Obrona cywilna	1.300	1.300	-	-	-	1.300	-
852		Pomoc społeczna	6.854.474	6.854.474	350.394	-	-	6.504.080	-
	85203	Ośrodki wsparcia	325.316	325.316	251.794	-	-	73.522	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.877.601	5.877.601	98.600			5.779.001	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.594	63.594	-	-	-	63.594	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	587.963	587.963	-	-	-	587.963	-
Razem wydatki			7.032.658	7.032.658	521.793	-	-	6.510.865	
Rozchody			-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			7.032.658	7.032.658	521.793	-	-	6.510.865	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/29/06
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu Gminy
Aleksandrów na 2007 rok**

Treść	§	Kwota
<i>Przychody:</i>		8.870.480
- z otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9030	476.662
- z otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	8.182.118
- z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	211.700

Treść	§	Kwota
<i>Rozchody:</i>		3.420.745
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9630	595.485
-spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty 2.308.857 pożyczki 516.403	9520	2.825.260

Plan zadań zleconych w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	Bieżące	
					Płace i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	172.621	172.621	171.399	1.222
	75011	Urzędy Wojewódzkie	172.621	172.621	171.399	1.222
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.263	4.263		4.263
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.263	4.263		4.263
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300	1.300	-	1.300
	75414	Obrona cywilna	1.300	1.300	-	1.300
852		Pomoc społeczna	6.854.474	6.854.474	350.394	6.504.080
	85203	Ośrodki wsparcia	325.316	325.316	251.794	73.522
	85212	----- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.877.601	5.877.601	98.600	5.779.001
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63.594	63.594		63.594
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	587.963	587.963	-	587.963
Razem			7.032.658	7.032.658	521.793	6.510.865

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2007

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Nakłady do poniesienia w roku 2007 - Budżet gminy	Udział mieszkańców	GFOŚiGW	Środki własne
04	05	06	07	08	09	10
Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki	10.702.264	2.392.008	2.000.000			
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 71 i drogi powiatowej nr 1134E w Rąbieniu	276.400	26.400	250.000			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Daszyńskiego-Piotrkowska	30.000	3.000	27.000			
Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do terenu byłego lotniska (ul. Placydowska)	4.000.000	-	50.000			
Budowa drogi Adamów-Ciężków-Beldów	1.708.345	-	1.708.345	100.000		
Budowa ulicy Północnej w Aleksandrowie Łódzkim	861.984	11.984	850.000			
Budowa drogi w Woli Grzymkowej	650.000	-	650.000	48.750		
Budowa drogi we wsi Brużyczka Mała	960.000	-	30.000			
Przebudowa budynku przy ulicy Piotrkowskiej 10/12 na lokale mieszkalne	1.200.000	-	1.200.000			
Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim	900.000	400.000	500.000			
Przebudowa budynku przy ulicy Ściegiennego na lokale mieszkalne	400.000	250.000	150.000			

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzywcu	60.000	-	60.000			
Rozwój infrastruktury informatycznej gminy	765233	26.840	738.393			
Adaptacja strażnic OSP na cele kulturalne	510.000	310.000	200.000			
Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Prawęcicach	400.000		60.000			
Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim	2.600.000	100.000	1.300.000			
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	5.000.000	102.513	300.000			
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu	2.950.000	19.520	2.930.480			
Adaptacja parteru budynku C Miejskiego Zespołu Szkół i m. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim na siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 2	330.000	-	330.000			
Budowa uzbrojenia komunalnego dla potrzeb osiedla „Poniatowskiego” na terenie miasta Aleksandrów Łódzki	3.200.000	1.608.384	850.000	127.500		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla Antoniewa i Rąbienia	600.000	-	150.000			
Budowa kanalizacji w ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	1.100.000	-	1.100.000		50.000	
Budowa sieci wodociągowej we wsi Nakielnica	385.000	285.000	100.000			
Budowa skateparku w Aleksandrowie Łódzkim	200.000	-	200.000			
Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	40.000		40.000			
R A Z E M :	44.729.226	5.615.649	15.774.218	276.250	50.000	

OWA DO PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

bytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki

uje wykonanie kompleksowego uporządkowania centralnego placu miasta. Dotychczas wykonany został I etap rewitalizacji Placu Kościuszki obejmujący pzieleni w parku, budowę oświetlenia i alejek w parku wraz z elementami małej architektury. Ponadto wykonany został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pki. Wybudowanie tego odcinka kanalizacji sanitarnej pozwoliło na włączenie istniejącego od kilkunastu lat „martwego odcinka „ kanalizacji sanitarnej po zaiki. W 2007 roku planuje się wykonanie II etapu rewitalizacji Placu Kościuszki obejmującego przebudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznejudowę oświetlenia ulic wokół Placu Kościuszki i rozpoczęcie prac renowacyjnych budynku Ratusza.

skrzyżowania w Rąbieniu

uje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 71 i drogi powiatowej nr 1134 E w miejscowości Rąbień, gmina Aleksandrów Łódzki. Realizacja zadania powym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Gmina nasza opracowała w 2005r. dwuwariantową koncepcję przebudowy skrzyżo przebudowę skrzyżowania typu „Małe Rondo" lub przebudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Opracowana została na zlecenia GDDKi przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. Gmina zgodnie ze wstępnymi ustaleniami miałaby pokryć koszty wykupu gruntów, koszty przebudowy istnieją żenia chodników w pasie drogowym drogi powiatowej.

alizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska ■ Daszyńskiego/Piotrkowska

uje wykonanie do końca 2006r. koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 71 (ulica Warszawska) z drogą powiatową nr 5168 E (ul. Daszyńskiego koncepcja obejmować będzie przebudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej, na podstawie opracowanej przez Gminę koncepcji owie sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu.

natywnej drogi dojazdowej do terenu byłego lotniska

uje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Placydowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 72 do terenu byłego lotniska. Droga o długości 1 gorii ruchu KR4, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Placydowskiej. Wykonanie budowy nawierzchni ut jest konieczne ze względu na lepsze skomunikowanie terenu inwestycyjnego b. lotniska z drogą krajową nr 72.

Adamów - Ciężków - Bełdów

wę drogi o długości 3.000 m i szerokości 5m. Wybudowanie drogi gminnej pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową a dokumentacyjnie, posiadamy uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę dla przedmiotowej drogi.

ej w Aleksandrowie Łódzkim

wę nawierzchni utwardzonej ulicy Północnej na odcinku od ulicy Pabianickiej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową chodników i wjazdów z kostki bruku wpustów ulicznych. Inwestycja przygotowana dokumentacyjnie, posiadamy decyzję pozwolenia na budowę wydana przez Starostwo Powiatowe w Zgierz

W Woli Grzymkowej

nanie nawierzchni utwardzonej drogi przez wieś Wola Grzymkowa na odcinku 900m i 5 m szerokości dla kategorii ruchu KR1.
acowana zostanie dokumentacja projektowa dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej przedmiotowej drogi. Zakres robót obejmował
kolizyjnego odcinka sieci elektroenergetycznej.

utwardzonej drogi gminnej we wsi Brużyczka Mała

wano opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku o długości 1.600 mb i 5 m s

przy ulicy Piotrkowskiej 10/12 na lokale mieszkalne

ebudowę budynku biurowego byłej SANDRY na 20 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 25 do 38m². W skład jednego lokalu mieszkalnego będą wchod
kój. Łączna powierzchnia użytkowa lokali bez korytarzy komunikacyjnych będzie wynosiła 634,20 m²

munalnych przy ulicy Pabianickiej dz.nr 157.

y 2006 roku, zadanie obejmuje wykonanie budowy trzech domów w technologii norweskiej z instalacjami: gazowąc.o.,wod.-kan., telefoniczną i alarmową w
nitarnej, wodociągu , przyłącza gazowego i przyłącza elektrycznego.

przy ulicy Ściegiennego na lokale mieszkalne.

wykonanie przebudowy i modernizacji części budynku przedszkola przy ulicy Ściegiennego 4 w Aleksandrowie Łódzkim na 8 lokali mieszkalnych.
u 2006 roku i zostaną zakończone w grudniu. Na 2007 rok pozostanie do poniesienia część kosztów robót wykonanych w bieżącym roku.

iskiej w Krzywcu

będzie wykonanie wymiany istniejącego pokrycia dachu , wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, wymianę istniejącej podłogi i

informatycznej gminy

ernizację infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Łódzkim, utworzenie trzech punktów publicznego dostępu do
głych jednostek organizacyjnych,

P na cele kulturalne

żnic OSP na cele kulturalne w 2006 roku wykonano prace modernizacyjne w Strażnicy OSP Nakielnica, OSP Rąbień, OSP Jastrzębie Górne i OSP Beldów
prac termomodernizacyjnych w pozostałych strażnicach OSP, które wytypowane zostaną przez Gminny Zarząd OSP.

inicznego dla OSP Prawęcice

o zakupu nowego samochodu gaśniczego dla OSP Prawęcice. **Budowa boiska**

ortowych w Aleksandrowie Łódzkim

na został a dokumentacja projektowa dla wykonania budowy boiska sportowego z czterotorową bieżnią okrężną 300m, sześciotorową bieżnią na prostej dla al, rzutniami do oszczepu, dysku i kuli, trybunami przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim. W 2007 roku wykonana zostanie część robót boiska.

udynków placówek oświatowych

n termomodernizacji budynków placówek oświatowych wykonany zostanie remont dachów na budynkach Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła Waryńskiego 22/26 (200.000 zł) oraz rozpoczęte zostaną prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj obejmujące wymianę ku i docieplenie stropodachu (100.000).

ynku C Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim na siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 2

nanie dokumentacji projektowej i przebudowę parteru budynku C Miejskiego Zespołu Szkół przy ulicy Waryńskiej 22/26 na siedzibę Miejskiego Przedszkola

j przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu

nanie budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. go przyłącza gazu, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Rąbieniu na terenie gm. Aleksandrów Łódzki.

ktowany jako hala stalowa jednonawowa, parterowa bez podpiwniczenia i poddasza. Ramy nośne są rozpięte na siatce modularnej 16.25x(2x7.13+2x7.13) m. Konstrukcji 7.10 - 9,00 m. Obudowę ścian i dachu stanowią blachy stalowe, fałdowe, powlekane + ściana murowana z bloczków ceramicznych Porotherm. Ze sali gimnastycznej światłem dziennym stanowią wydzielone pola połaci dachowych pokrytych fałdowymi, przejrzystymi płytami p.c.v. i pasmo okien z blachą stalową, fałdową, powlekaną, rozpiętą tuż pod płaszczyzną sufitu. Obudowę ścian zewnętrznych stanowią ściany murowane z bloczków Porotherm plus izolacja termiczna ze styropianu samoprzylepnego. Budynek został zaprojektowany w oparciu o powtarzalne rozwiązania w systemie hal f-my „BORGA”. Konstrukcji budynku stalowa z ryglami i słupami ciętymi o stosunku U/R=117-300 spawanymi z blach ze stali St3SX i 18G2A.

iedla „Poniatowskiego”

ojenia osiedla Poniatowskiego wybudowana została kanalizacja sanitarna, odbudowany został kanał deszczowy w ulicy Poniatowskiego i wykonana została nawierzchnia ulicy Poniatowskiego wraz z budową wjazdów i chodników. W 2007 roku planuje się wykonanie budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Jasińskiego, części ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z budową wjazdów i chodników z kostki brukowej.

nitarniej w ulicy 11 Listopada

e się opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, który finansowych niezbędnych do realizacji samego przedsięwzięcia i przyjąć harmonogram prac na najbliższe lata.

Zestawienie planów Zakładów
budżetowych na 2007 rok

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM ŚRODKI	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne		Razem	Płace	Pozostałe
801	Przedszkole Nr 1	618.151	217.107	835.258	835.258	610.339	224.919
	Przedszkole Nr 2	720.334	190.618	910.952	910.952	691.040	219.912
	Przedszkole Nr 3	644.709	229.524	874.233	874.233	627.493	246.740
Razem przedszkola		1.983.194	637.249	2.620.443	2.620.443	1.928.872	691.571
926	Olimpijczyk Miejska Pływalnia	520.000	872.000	1.392.000	1.392.000	636.150	755.850
Razem zakłady budżetowe		2.503.194	1.509.249	4.012.443	4.012.443	2.565.022	1.447.421

Plany na 2007 rok

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

	<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	SP nr 4	<i>SP Bełdów</i>	<i>SP Rąbień</i>	<i>SP Ruda Bugaj</i>	<i>Ogółem</i>
Płace i pochodne	2.037.376	1.597.459	494.700	542.714	574.871	5.247.120
Wydatki rzeczowe	466.786	269.776	199.152	147.372	163.136	1.246.222
Ogółem	2.504.162	1.867.235	693.852	690.086	738.007	6.493.342

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	<i>Miejski Zespół Szkół</i>	SP nr 4	<i>SP Bełdów</i>	<i>SP Rąbień</i>	<i>SP Ruda Bugaj</i>	<i>Ogółem</i>
Płace i pochodne	88.145	87.339	36.080	37.681	26.025	275.270
Wydatki rzeczowe	4.118	4.116	5.205	5.487	6.777	25.703
Ogółem	92.263	91.455	41.285	43.168	32.802	300.973

Rozdział 80110 – Gimnazja

Miejski Zespół Szkół	
Płace i pochodne	4.021.642
Wydatki rzeczowe	847.077
Ogółem	4.868.719

Dział 852

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej	
Płace i pochodne	796.900
Wydatki rzeczowe	287.780
Ogółem	1.084.680

Dział 921

Rozdział 92116 - Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna	
Płace i pochodne	283.689
Wydatki rzeczowe	120.484
Ogółem	404.173

Dział 926

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	
Płace i pochodne	96.200
Wydatki rzeczowe	102.800
Ogółem	199.000

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plan Finansowy na rok 2007

Treść	Przewidywana kwota rocznie	Wykonanie
Zadanie 1 <i>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:</i>		
a) biegły sądowy - rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu oraz obdukcje lekarskie osób w trudnej sytuacji materialnej	11.000,-	
b) finansowanie programu „TAZA” - Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich — w ramach opieki poszpitalnej dla osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu podstawowym w Oddziale Odwykowym w Zgierzu i w Poradni Leczenia Uzależnień	2.400,- 8.500,- 4.000,-2.500,- 3.000,-2.000,-	
c) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji		
d) Ogólnopolskie Forum Trzeźwościowe - 4 wyjazdy		
e) organizacja imprezy trzeźwościowej		
f) obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i ich rodzin („Raj” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Trzeźwości)		
g) opłaty sądowe (wnioski do sądów)		
Razem	33.400,-	
Zadanie 2 <i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą:</i>		
a) prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych (Grupa Dalszego Rozwoju) w Poradni Leczenia Uzależnień	1.000,-	
- zajęcia pozastatutowe poradni	1.000,-	

b) prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu		
c) dyżury specjalisty w Punkcie ds. przeciwdziałania przemocy	1.500,-	
Razem	3.500,-	
Zadanie 3		
<i>Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>		
a) realizacja programu profilaktycznego „TAK czy NIE” - umowy zlecenia (nauczyciele szkół, lekarz psychiatra)	4.000,-	
b) programy profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów szkół (umowy jednorazowe z instytucjami kulturalno - oświatowymi)	3.500,-	
c) warsztaty i wykłady dotyczące narkomanii, AIDS, agresji, grup destrukcyjnych dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych	4.500,-	
d) dyżury specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym ds. Zapobiegania Narkomanii	4.000,-	
e) organizacja różnego rodzaju imprez dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji (Dzień Radości)	10.000,-	
f) półkolonie, kolonie, obozy, zimowiska	60.000,-	
g) dożywianie osób uzależnionych i rodzin dysfunkcyjnych	13.000,-	
Razem	99.000,-	
Zadanie 4		
<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:</i>		
a) dofinansowanie do telefonu i energii elektrycznej (RAJ; CST)	1.500,-	
b) utrzymanie bazy lokalowej (CST; RAJ) oraz woda, ogrzewanie, gaz (RAJ)	12.000,-	
c) doposażenie GKRPA, RAJ, CST	4.400,-	
d) edukacja publiczna mająca na celu informowanie o konsekwencjach nadużywania i używania środków uzależniających (książki, kasety, prenumerata czasopism dla szkół, Poradni	2.000,-	

Leczenia Uzależnień, RAJ, CST, GKRPA)		
e) szkolenia profesjonalistów w różnych sektorach, takich jak: zdrowie, oświata, pomoc społeczna czy liderów społeczności lokalnej	2.000,-	
f) koszty prowadzenia i utrzymania świetlic środowiskowych	95.000,-	
g) zatrudnienie gospodarza Klubu RAJ - umowa zlecenie	7.200,-	
Razem	124.100,-	
OGÓŁEM	260.000,-	

*Załącznik nr 9 do uchwały nr III/29/06
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2006 roku*

Prognoza długu publicznego gminy na 2007 rok

Wyszczególnienie zobowiązań wg. tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na 31.12.2006r.	Planowane spłaty w 2007 roku	Planowane do zaciągnięcia w 2007	Stan zobowiązań na 31.12.2007r.	Planowana spłata w latach		
					2008	2009	2010-201
Kredyty	8.678.267	2.308.857	7.658.780	14.028.190	3.700.000	3.800.000	6.528.190
Pożyczki (w tym prefinansowanie)	1.605.792	1.111.888	1.000.000	1.493.904	612.434	500.000	381.470
	(595.485)	(595.485)	(476.662)	(476.662)	(476.662)		
Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń							
Razem	10.284.059	3.420.745	8.658.780	15.522.094	4.312.434	4.300.000	6.909.66
Odsetki od pożyczek i kredytów	2.060.000	576.000	-	1.484.000	430.000	365.000	689.000
Ogółem	12.344.059	3.996.745	8.658.780	17.006.094	4.742.434	4.665.000	7.598.66

Dochody planowane w 2007 roku - 45.800.000
Zadłużenie na koniec 2007 roku stanowić będzie 33,9 % dochodów ,

Obciążenie budżetu obsługą długu 3.996.745
Stanowić to będzie 8,7 % planowanych w 2007 roku dochodów
bez środków w związku z prefinansowaniem 7,4 %.

Plan spłat kredytów i pożyczek w 2007 roku

Lp.	Nazwa wierzyciela -cel kredytu i pożyczki	Nr umowy	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.2006	Pozostało do spłaty	Plan spłat w 2007 roku	Przypada do spłaty w latach		
							2008	2009	2010-2017
KREDYTY									
BOS									
1.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych z 2003 roku	11/03/1	2.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000		
2.	Budowa infrastruktury na osiedlu „Poniatowskiego"	35/05/Wn5/OW	528.000	176.000	352.000	176.000	176.000		
BISE									
3.	Dodatki mieszkaniowe, płace nauczycieli i inne bieżące zobowiązania	052/2001	1.500.000	1.020.000	480.000	240.000	240.000		
4.	Budowa krytej pływalni	2902/2002	3.500.000	1.153.733	2.346.267	292.857	300.000	300.000	1.453.410
BS									
5.	Realizacja dwóch zadań inwestycyjnych z 2005 roku	231-30051-3312-105/11	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
6.	Realizacja pięciu zadań inwestycyjnych z 2006	231 -30051 -	3.000.000		3.000.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000

	roku	3312-106/13							
RAZEM KREDYTY			13.028.000	4.349.733	8.678.267	2.308.857	2.316.000	1.400.000	2.653.410
POŻYCZKI									
NFOSiGW									
7.	Budowa kolektora sanitarnego	314/2004	575.000	392.500	182.500	60.000	60.000	62.500	-
WFOSiGW									
8.	Budowa II etapu kolektora zachodniego	3/OW/P/2003	420.000	252.000	168.000	84.000	84.000	-	-
9.	III etap kolektora kanalizacji sanitarnej	16/0 W/ 2004	543.500	250.000	293.500	203.275	90.225	-	-
10.	Termomodernizacj a budynku MP Nr 3	69/OA/P/2005	108.400	17.618	90.782	35.228	36.584	18.970	-
11.	Budowa ks na os. Poniatowskiego	72/OW/ 2005	309.000	33.475	275.525	133.900	141.625	-	-
Razem WFOSiGW			1.380.900	553.093	827.807	456.403	352.434	18.970	-
BGK									
12.	Modernizacja pracowni RTG (prefinansowanie)	ZPORR 352.008582.10	595.485	-	595.485	595.485	-	-	-
Razem pożyczki			2.551.385	945.593	1.605.792	1.111.888	412.434	81.470	-
Ogółem zadłużenie			15.579.385	5.295.326	10.284.059	3.420.745	2.728.434	1.481.470	2.653.410

wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z rojektubudże tuUE	2007 r.											
							Wydatki Razem		w tym:									
								Środki z budżetu krajowego"					Środki z budżetu U E					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe:												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Program: ZPORR																	
1.1	Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego																	
	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Aleksandrów Łódzki		750-75095	765.233	268.077	497.156												
	z tego 2005			26.840	26.840		738.393	241.237			241.237	497.156	476.662	20.494				
	2006																	
	2007			738 3Q3	941 937	497 1fifi												
RAZEM		X		765.233	268.077	497.156	738.393	241.237			241.237	497.156	476.662	20.494				
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne																		

Plan finansowy na 2007 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50.000
Razem	50.000

Rozchody:

§ 6110 - budowa kanalizacji sanitarnej (budowa kanalizacji w ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim)	50.000
Razem	50.000

Załącznik nr 13 do uchwały nr III/29/06
Rady Miejskiej rachunków Aleksandrowie
Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Zestawienie rachunków dochodów własnych
przy jednostkach organizacyjnych gminy.**

Rok 2007

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody
750	75023	Urzędy gmin	20.000
801	80101	Szkoły podstawowe	327.580
801	80110	Gimnazja	313.000
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.100
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	83.300
921	92116	Biblioteki	6.000
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	90.000
<i>Ogółem</i>			<i>841.980</i>

*Plan finansowy na rok 2007 Rachunku
dochodów własnych przy Urzędzie Gminy
Aleksandrów Łódzki*

Dochody

<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		-
		20.000
<u>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</u>		<u>20.000</u>
- przychody	ze sprzedaży Biuletynu „Czterdzieści i cztery"	15.000
- przychody	z reklam w Biuletynie „Czterdzieści i cztery"	5.000

Wydatki

		2
0.000		
- koszty	druku Biuletynu „Czterdzieści i cztery"	20.000

PLAN 2007
dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy

Dział	Nazwa	Zadanie	Plan
801	Oświata i wychowanie	Zadania z zakresu realizacji obowiązku szkolnego dla młodzieży gimnazjalnej. Realizacja przez Prywatne Gimnazjum „Scholar”	176.537
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zadania w zakresie kultury realizowane na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	40.000
926	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	355.000
<i>Razem</i>			571.537