

**Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w zł

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	
		Stan środków obrotowych na początek roku	4 168 060
		środki pieniężne	3 652 816
		należności	515 244
		zobowiązania	0
		Przychody ogółem	14 233 000
		<u>Przychody własne</u>	14 033 000
0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 703 000</i>
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	10 703 000
2960		<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>3 000 000</i>
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	3 000 000
0920		<i>Odsetki bankowe</i>	<i>300 000</i>
1080		<i>Różne, w tym określone ustawowo dochody funduszy celowych</i>	<i>30 000</i>
		wpływy z opłat za usuwanie odpadów przez gminę za właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują tego obowiązku	30 000
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>	0
		<u>Inne zwiększenia</u>	200 000
		wpływy opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczenia upływa w 2009 r	200 000
		Wydatki ogółem	17 288 000
		<u>Wydatki</u>	8 438 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000</i>
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	10 000
4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>80 000</i>
		- utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową	80 000
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>130 000</i>
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	50 000
		- wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	30 000
		Schronisko dla Zwierząt	
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	50 000
4309		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>200 000</i>
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	200 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>150 000</i>

Ogród Botaniczny

- materiały do utrzymania i pielęgnacji kolekcji roślinnych, w tym uzupełnianie nasadzeń, powiększanie kolekcji roślin trwale rosnących 70 000
- wyposażenie Ogrodu w elementy małej architektury 20 000

Leśnictwo Miejskie - Łódź

- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej 5 000
- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich) 30 000
- dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych 10 000
- utrzymanie dróg i ścieżek leśnych 15 000

4220 Zakup środków żywności 150 000

Miejski Ogród Zoologiczny

- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem 150 000

4230 Zakup leków i środków medycznych 30 000

Miejski Ogród Zoologiczny

- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem 30 000

4270 Zakup usług remontowych 455 000

- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach 420 000

w tym: Delegatura Łódź - Bałuty 100 000

Delegatura Łódź - Górna 70 000

Delegatura Łódź - Polesie 90 000

Delegatura Łódź - Śródmieście 70 000

Delegatura Łódź - Widzew 90 000

Leśnictwo Miejskie - Łódź

- utrzymanie dróg i ścieżek leśnych 35 000

4300 Zakup usług pozostałych 4 233 000

- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych 3 213 000

w tym: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 100 000

Delegatura Łódź - Bałuty 900 000

Delegatura Łódź - Górna 450 000

Delegatura Łódź - Polesie 500 000

Delegatura Łódź - Śródmieście 533 000

Delegatura Łódź - Widzew 730 000

- program ochrony kasztanowców 100 000

- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp. 100 000

Uniwersytet Łódzki - Katedra Geologii

- dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych" 7 000

Leśnictwo Miejskie - Łódź

- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych 20 000

- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej 50 000

- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych 18 000

- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich) 50 000

- dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych 260 000

Ogród Botaniczny

- leczenie i pielęgnacja starodrzewia 50 000

- dofinansowanie wystaw i działalności edukacyjnej, w tym konkursów przyrodniczych 65 000

~~materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną 65 000~~

- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	15 000
Miejski Ogród Zoologiczny	
- prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich	35 000
- materiały popularyzujące Ogród	35 000
- opracowanie koncepcji modernizacji, rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	150 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	
<i>6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>550 000</i>
- program małej retencji miasta zadanie 1 i 2	500 000
- poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	50 000
<i>6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>2 360 000</i>
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
- przebudowa alejek w Parku Źródliska II	300 000
- budowa Parku Ocalałych, II etap	600 000
- przebudowa zieleńca Tymienieckiego/Piotrkowska	150 000
- modernizacja Parku Staromiejskiego, etap I	200 000
Delegatura Łódź-Śródmieście	
- urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w Parku im. H. Sienkiewicza	280 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź	
- budowa ścieżek rowerowych w lasach komunalnych na Lublinku	270 000
Ogród Botaniczny	
- termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	330 000
- wykonanie nawadniania rabaty bylinowej	15 000
Miejski Ogród Zoologiczny	
- kompleks klatek dla małych i średnich kotów	145 000
- mała architektura, doposażenie placu zabaw	60 000
- system nawadniania roślin	10 000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
<i>6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>90 000</i>
Ogród Botaniczny	
- doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury oraz sprzęt do działalności edukacyjnej	90 000
<u>Odpisy amortyzacji</u>	0
<u>Inne zmniejszenia</u>	8 850 000
- odroczenia terminu wniesienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	8 850 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 113 060
środki pieniężne	97 816
należności	1 015 244
zobowiązania	0