

Załącznik Nr 1
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 r	Zmiany	Plan po zmianach na 2009 r
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		Stan środków obrotowych na początek roku	7 100 805		7 100 805
		środki pieniężne	6 083 158		6 083 158
		należności	1 021 694		1 021 694
		zobowiązania	4 047		4 047
		Przychody ogółem	14 923 000	140 000	15 063 000
		<u>Przychody własne</u>	14 723 000	140 000	14 863 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 893 000		10 893 000
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	10 893 000		10 893 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 500 000	140 000	3 640 000
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawyPrawo ochrony środowiska	3 500 000	140 000	3 640 000
	0920	Odsetki bankowe	300 000		300 000
	1080	Różne, w tym określone ustawowo dochody funduszy celowych	30 000		30 000
		wpływy z opłat za usuwanie odpadów przez gminę za właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują tego obowiązku	30 000		30 000
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>			
		<u>Inne zwiększenia</u>	200 000		200 000
		wpływy opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczenia upływa w 2009 r	200 000		200 000
		Wydatki ogółem	18 038 000	140 000	18 178 000
		<u>Wydatki</u>	9 188 000	140 000	9 328 000
		Wydział Edukacji			
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000
		- prace pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto		140 000	140 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	33 304	55 304
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	22 000		22 000
		Schronisko dla Zwierząt			
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt		33 304	33 304
	4230	Zakup leków i środków medycznych		7 696	7 696
		Schronisko dla Zwierząt			
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt		7 696	7 696
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000
		- utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową	80 000		80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	-41 000	77 000
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	38 000		38 000
		- wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	30 000		30 000
		Schronisko dla Zwierząt			
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	50 000	-41 000	9 000
	4309	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	200 000		200 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000		210 000
		Ogród Botaniczny			

- materiały do utrzymania i pielęgnacji kolekcji roślinnych, w tym uzupełnianie nasadzeń, powiększanie kolekcji roślin trwale rosnących	70 000	70 000
- doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury	20 000	20 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź		
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	5 000	5 000
- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	30 000	30 000
- dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych	10 000	10 000
- utrzymanie dróg i ścieżek leśnych	15 000	15 000
Delegatura Łódź - Bałuty		
- doposażenie parków i placów zabaw	60 000	60 000
4220 Zakup środków żywności	150 000	150 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem	150 000	150 000
4230 Zakup leków i środków medycznych	30 000	30 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem	30 000	30 000
4270 Zakup usług remontowych	1 005 000	1 005 000
- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach	670 000	670 000
w tym: Delegatura Łódź - Bałuty	250 000	250 000
Delegatura Łódź - Górna	70 000	70 000
Delegatura Łódź - Polesie	90 000	90 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	170 000	170 000
Delegatura Łódź - Widzew	90 000	90 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź		
- utrzymanie dróg i ścieżek leśnych	35 000	35 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
- remonty ogrodzeń i tarasu widokowego lwów morskich	300 000	300 000
4300 Zakup usług pozostałych	4 413 000	4 413 000
- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	3 353 000	3 353 000
w tym: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	100 000	100 000
Delegatura Łódź - Bałuty	900 000	900 000
Delegatura Łódź - Górna	450 000	450 000
Delegatura Łódź - Polesie	590 000	590 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	433 000	433 000
Delegatura Łódź - Widzew	880 000	880 000
- program ochrony kasztanowców	140 000	140 000
- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	100 000	100 000
Uniwersytet Łódzki - Katedra Geologii		
- dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych"	7 000	7 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź		
- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000	20 000
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	50 000	50 000
- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych	18 000	18 000
- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	50 000	50 000
- dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych	260 000	260 000
Ogród Botaniczny		
- leczenie i pielęgnacja starodrzewia	50 000	50 000
- dofinansowanie wystaw i działalności edukacyjnej, w tym konkursów przyrodniczych	65 000	65 000
- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	65 000	65 000
- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	15 000	15 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
- prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich	35 000	35 000
- materiały popularyzujące Ogród	35 000	35 000
- opracowanie koncepcji modernizacji, rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	150 000	150 000
Wydział Gospodarki Komunalnej		

<i>6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
- program małej retencji miasta zadanie 1 i 2	500 000	500 000
- poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	50 000	50 000
<i>6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
- przebudowa alejek w Parku Źródlika II	300 000	300 000
- budowa Parku Ocalałych, II etap	600 000	600 000
- przebudowa zieleńca Tymienieckiego/Piotrkowska	150 000	150 000
- modernizacja Parku Staromiejskiego, etap I	300 000	300 000
Delegatura Łódź - Polesie		
- doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Piłsudskiego	50 000	50 000
Delegatura Łódź-Śródmieście		
- urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w Parku im. H. Sienkiewicza	280 000	280 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź		
- budowa ścieżek rowerowych w lasach komunalnych na Lublinku	270 000	270 000
Ogród Botaniczny		
- termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	20 000	20 000
- wykonanie nawadniania rabaty bylinowej	15 000	15 000
- zaplecze magazynowo-sprzętowe: zagospodarowanie terenu	100 000	100 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
- kompleks klatek dla małych i średnich kotów	145 000	145 000
- mała architektura, doposażenie placu zabaw	60 000	60 000
- system nawadniania roślin	10 000	10 000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
<i>6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Ogród Botaniczny		
- doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury oraz sprzęt do działalności edukacyjnej	90 000	90 000
- utrzymanie zieleni Ogrodu Botanicznego: zakup sprzętu	20 000	20 000
<u>Odpisy amortyzacji</u>		
<u>Inne zmniejszenia</u>	8 850 000	8 850 000
- odroczenia terminu wniesienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	8 850 000	8 850 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	3 985 805	3 985 805
środki pieniężne	100 000	100 000
należności	3 885 805	3 885 805
zobowiązania		