

Załącznik Nr
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	§	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	4 168 060	2 932 745	7 100 805
		środki pieniężne	3 652 816	2 430 342	6 083 158
		należności	515 244	506 450	1 021 694
		zobowiązania		4 047	4 047
		Przychody ogółem	14 233 000	690 000	14 923 000
		<u>Przychody własne</u>	14 033 000	690 000	14 723 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 703 000	190 000	10 893 000
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	10 703 000	190 000	10 893 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000	500 000	3 500 000
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	3 000 000	500 000	3 500 000
	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	17 288 000	750 000	18 038 000
		<u>Wydatki</u>	8 438 000	750 000	9 188 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	22 000
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	10 000	12 000	22 000
	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	130 000	-12 000	118 000
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	50 000	-12 000	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		50 000
	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	150 000	60 000	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	455 000	550 000	1 005 000
- remonty infrastruktury technicznej, malej architektury w parkach i zieleńcach	420 000	250 000	670 000
w tym: Delegatura Łódź - Bałuty	100 000	150 000	250 000
Delegatura Łódź - Górna	70 000		70 000
Delegatura Łódź - Polesie	90 000		90 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	70 000	100 000	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	4 233 000	180 000	4 413 000
- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	3 213 000	140 000	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	500 000	90 000	590 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	533 000	-100 000	433 000
Delegatura Łódź - Widzew	730 000	150 000	880 000
- program ochrony kasztanowców	100 000	40 000	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			
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	550 000		550 000
- program malej retencji miasta zadanie 1 i 2	500 000		500 000
- poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	50 000		50 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 360 000	-60 000	2 300 000
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	200 000	100 000	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	330 000	-310 000	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			
6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	90 000	20 000	110 000
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>			
- odroczenia terminu wnieśnienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	8 850 000		8 850 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			
środki pieniężne	97 816	2 184	100 000
należności	1 015 244	2 870 561	3 885 805
zobowiązania			