

मिरा भाईदर महानगरपालिका
सन 2023-24 सुधारित व सन 2024-25 मुळ अंदाजपत्रक
उद्यान विभाग

जमा बाजू (रु. लाखात)

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा संकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज			सन- 2024-25	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वृक्षकर	1991	317.22	288.65	321.75	417.50	212.12	78.61	290.73	330.00
2	बाधीत वृक्षतोड फी	1529	0.00	0.00	7.80	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00
3	रोपे विक्री / खत विक्री	1690	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00
4	वृक्षनिधी	4740	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00	300.00	100.00
5	फॉर्म फी/इतर जमा	1140	0.42	0.26	1.83	5.00	7.19	2.81	10.00	10.00
6	अमृत योजना हरीत पट्टे अनुदान		176.08	0.00	15.00	100.00		10.00	10.00	100.00
7	माझी वसुंधरा रक्कम		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	300.00	300.00
8	झाडांच्या फांद्यां (रॉयल्टी)		0.00	0.00	0.00	0.00				200.00
एकुण उद्यान विभाग जमा			493.72	288.91	346.38	637.50	319.31	601.42	920.73	1055.00

मिरा भाईदर महानगरपालिका
सन 2023-24 सुधारित व सन 2024-25 मुळ अंदाजपत्रक
उद्यान विभाग

खर्च बाजू (रु. लाखात)

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा संकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन- 2024-25
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उद्यान विभाग (महसुली)									
1	स्थायी आस्थापना	2110	96.81	155.33	190.62	388.80	145.08	243.72	388.80	422.24
2	उद्याने अस्थायी आस्थापना		590.99	962.45	721.31	500.00	297.75	202.25	500.00	24.00
3	लालमाती/शेणखत/सफेद रेती पुरवठा करणे	2520	89.87	120.78	58.16	100.00	24.06	25.94	50.00	300.00
4	खते/किटकनाशके व बुरशीनाशके	2520	0.00	1.51	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
5	मजुर पुरवठा/ उद्याने दुभाजक मैदाने इत्यादी देखभाल दुरुस्ती	2120	1058.85	1188.47	1698.64	2400.00	968.85	1131.15	2100.00	3475.00
6	उद्याने वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती	4160	27.98	88.83	172.45	200.00	80.01	44.99	125.00	200.00
7	इलेक्ट्रिक खेळणी/जुनी खेळणी/बॅचेस दुरुस्ती	4140	17.61	49.28	48.97	25.00	16.91	8.09	25.00	25.00
8	टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे		98.16	148.63	114.53	180.00	83.79	66.21	150.00	150.00
9	उद्यानातील विद्युत दुरुस्ती/प्लंबिंगची कामे/ स्थापत्य दुरुस्तीची कामे/तलावांचे सुशोभिकरण		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00
10	बाधित वृक्षतोडणी/किरकोळ/आकस्मित खर्च	2219	0.76	2.97	6.40	15.00	3.39	6.61	10.00	15.00
11	उद्यान कार्यालय फर्निचर / तांत्रिक सल्लागार फी व महापुरुषांचे पुतळे सुशोभिकरण करणे		0.00	0.00	0.00	50.00	4.17	10.83	15.00	15.00

खर्च बाजू (रु. लाखात)

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा संकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज				सन- 2024-25
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	वृक्षारोपण/सामाजिक वनीकरण/निसर्ग उद्यान/पुर्न:रोपण करणे	2120	37.05	67.08	99.64	100.00	6.13	68.87	75.00	25.00
13	वृक्षगणना जिओ टॅगिंग	2120	0.00	0.00	1.89	100.00		100.00	100.00	100.00
14	संरक्षण पिंजरे दुरुस्ती व खरेदी/झाडांच्या संरक्षणाथे विटेचे कठडे बांधणे	2490	7.88	29.27	61.20	50.00	1.30	8.70	10.00	10.00
15	अवजारे/साहित्य खरेदी		2.00	9.59	9.54	15.00	2.98	7.02	10.00	10.00
16	फळे/फुले प्रदर्शन, ग्रीन हाऊस बांधणे/नसरी तयार करणे	2570	0.00	0.00		25.00		5.00	5.00	10.00
17	झाडांच्या बुंध्याभोवती रोगप्रतिबंधकासाठी बोडो पेस्ट लावणे		19.71	32.48	40.19	50.00	5.00	20.00	25.00	50.00
18	तिवराची लागवड (Mangroves plantaion)		0.00	11.05		25.00		5.00	5.00	15.00
19	अभ्यास/प्रशिक्षण दौरा	2142	0.00	0.00		20.00		5.00	5.00	10.00
20	झाडांच्या फांद्यांपासुन ठोकळे बनविणे		0.00	0.00	19.75	25.00		5.00	5.00	50.00
21	अमृत योजना हरीत पट्टे खर्च (अनुदान)		47.76	5.78	104.28	100.00		25.00	25.00	25.00
22	अमृत योजना हरीत पट्टे खर्च (स्वानिधी)		0.00	47.47	0.00	25.00		5.00	5.00	10.00
23	माझी वसुंधरा अभियान (स्वानिधी)		0.00	0.00	24.70	10.00		10.00	10.00	10.00
24	माझी वसुंधरा अभियान (अनुदान)							300.00	300.00	300.00
	एकुण महसुली खर्च		2095.43	2920.97	3372.27	4613.80	1639.42	2409.38	4048.80	5361.24

खर्च बाजू (रु. लाखात)

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	लेखा संकेतांक	2020-21	2021-22	2022-23	सन-2023-24 चे सुधारित अंदाज			सन- 2024-25	
						2023-24 चे मूळ अंदाज	1/4/2023 TO 30-11-2023	1/12/2023 TO 31-03-2024	2023-24 एकुण	मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांचे मूळ अंदाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भांडवली									
1	नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान विकसित करणे		10.03	26.30	69.30	25.00	5.52	14.48	20.00	25.00
2	नवीन खेळणी/बॅचेस/व्यायामाचे साहित्य बसविणे		152.65	279.87	479.03	400.00	40.89	359.11	400.00	200.00
3	ठिबक/तुषारसंच बसविणे		0.00	0.00		25.00		5.00	5.00	10.00
4	जैव विविधता उद्यान		0.00	0.00		25.00		5.00	5.00	10.00
5	आरक्षण क्र.221 मा. बाळासाहेब ठाकरे मैदान विकसित करणे.		0.00	0.00	9.84	25.00		10.00	10.00	10.00
6	उद्यानात शिल्पकला पुतळे बसविणे		0.00	0.00	9.94	50.00		10.00	10.00	10.00
7	सेद्रिय (कंपोस्ट)/ गांडूळ खत तयार करणे		0.00	0.00		25.00		5.00	5.00	10.00
8	उद्यानाची कुंपणे/दुरुस्ती/रंगरंगोटी करणे		9.19	198.90	287.20	200.00	29.63	170.37	200.00	150.00
9	उद्याने/ दुभाजक सुशोभिकरण/विकसित करणे	2520	99.65	224.80	391.70	300.00	15.53	284.47	300.00	150.00
10	आरजी क्षेत्र उद्याने/नर्सरी विकसित	2490	0.06	1.93	9.97	25.00		5.00	5.00	5.00
11	नवीन वाहन खरेदी करणे		0.00	24.92	18.40	50.00		10.00	10.00	10.00
	एकुण भांडवली खर्च		271.58	756.72	1275.38	1150.00	91.57	878.43	970.00	590.00
	एकुण उद्यान विभाग खर्च		2367.01	3677.69	4647.65	5763.80	1730.99	3287.81	5018.80	5951.24