

**Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów**

**ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE
PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK**

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 783 190,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	3 783 190,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	3 783 190,00
Razem zadanie: Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z JST (GZP)			3 783 190,00
Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	218 004 298,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	200 266 774,00
600	60004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
600	60004	4260 Zakup energii	650 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	350 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	300 000,00
600	60004	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Remont samochodów ZTM	10 000,00
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	116 373 640,00
		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	114 373 640,00
600	60004	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
600	60004	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600	60004	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
600	60004	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
600	60004	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
600	60004	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
600	60004	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600	60004	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 500,00
600	60004	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa linii tramwajowej w Rzeszowie	50 000,00
600	60004	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 859 544,00
		Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	1 254 396,00
		Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	3 600 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Przystanki: zespoły przystankowe III	292 200,00
		Przystanki: zespoły przystankowe IV	4 551 545,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	12 891 037,00
		Zakup ekologicznego taboru autobusowego	38 270 366,00
600	60004	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 841 590,00
		Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	288 511,00
		Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	3 820 000,00
		Przystanki: zespoły przystankowe III	67 207,00
		Przystanki: zespoły przystankowe IV	1 083 756,00
		Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	6 444 702,00
		Zakup ekologicznego taboru autobusowego	10 137 414,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00
600	60020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60020	4260 Zakup energii	1 000 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	600 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	400 000,00
600	60020	4270 Zakup usług remontowych	220 000,00
		Remont wiat przystankowych	220 000,00
600	60020	4300 Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
600	60020	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		Różne opłaty i składki	15 000,00
600	60020	4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
		Podatek od nieruchomości	10 000,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	692 000,00
600	60021	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60021	4260 Zakup energii	360 000,00
		Woda	10 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	200 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	150 000,00
600	60021	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Remont dworca lokalnego	30 000,00
600	60021	4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00
		Wywóz nieczystości	270 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00
600	60021	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00
600	60021	4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00
		Podatek od nieruchomości	4 000,00
600	60021	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
600	60022	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 300 001,00
600	60022	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	60022	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 261,00
		Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	1 016 261,00
600	60022	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 740,00
		Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	233 740,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	13 395 523,00
600	60053	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
600	60053	4260 Zakup energii	650 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	350 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	300 000,00
600	60053	4270 Zakup usług remontowych	220 833,00
		Naprawy monitoringu w autobusach	40 000,00
		Remont biletomatów	35 000,00
		Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	26 833,00
		Remont samochodów ZTM	9 000,00
		Remont urządzeń przystankowych	110 000,00
600	60053	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Zakup usług pozostałych	90 000,00
600	60053	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
600	60053	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
600	60053	4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
		Różne opłaty i składki	60 000,00
600	60053	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
600	60053	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 300,00
		Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	1 158 300,00
600	60053	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 390,00
		ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	10 837 981,00
		Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	266 409,00
750		750 Administracja publiczna	8 867 975,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 975,00
750	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171 208,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	80 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 408,00
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	130 000,00
750	75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
750	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00
750	75023	4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Zakup środków żywności	2 000,00
750	75023	4260 Zakup energii	470 000,00
		Energia ciepła	60 000,00
		Woda	6 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	224 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	180 000,00
750	75023	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000,00
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	396 525,00
		Zakup usług pozostałych	386 525,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00

Wydatki - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
750	75023	4307 Zakup usług pozostałych	13 485,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	13 485,00
750	75023	4309 Zakup usług pozostałych	6 197,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	6 197,00
750	75023	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
750	75023	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
750	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
750	75023	4430 Różne oplaty i składki	6 000,00
		Różne oplaty i składki	6 000,00
750	75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 899,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 899,00
750	75023	4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
		Podatek od nieruchomości	8 000,00
750	75023	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
750	75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750	75023	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
750	75023	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 360,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	180 360,00
750	75023	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 501,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	637 501,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			226 872 273,00
Wydatki ogółem			230 655 463,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
600		600 Transport i łączność	58 987 096,00
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	57 587 096,00
600	60004	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00
600	60004	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz oplaty ewidencyjne, w tym oplaty za częstotliwości W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz oplaty ewidencyjne, w tym oplaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budże	12 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz oplaty ewidencyjne, w tym oplaty za częstotliwości	12 000,00
600	60004	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	30 000,00
600	60004	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
600	60004	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 791 905,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	13 791 905,00
600	60004	0830 Wpływy z usług	42 747 191,00
		Wpływy z usług	747 191,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Wpływy z usług - dochody ze sprzedaży biletów	42 000 000,00
600	60004	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600	60004	0879 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
600	60004	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
600	60004	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
600	60004	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
600	60004	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600	60004	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
600	60020	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000,00
600	60020	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
600	60020	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	0,00
600	60020	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
600	60020	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
600	60021	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00
600	60021	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
600	60021	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego...	0,00
600	60021	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
600	60021	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
600	60053	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00
600	60053	0830 Wpływy z usług	0,00
		Wpływy z usług	0,00
600	60053	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
600	60053	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
750		750 Administracja publiczna	1 000,00
750	75023	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
750	75023	0830 Wpływy z usług	0,00
		Wpływy z usług	0,00
750	75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758		758 Różne rozliczenia	6 000 000,00
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00

Dochody - Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	6 000 000,00
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
900	90017	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
900	90017	0830 Wpływy z usług	0,00
		Wpływy z usług	0,00
900	90017	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			64 988 096,00
Dochody ogółem			64 988 096,00

Rodzaj planu:

Budżet

Integracja różnych form publ. transp.

zbiorowego

Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku

ZTM

Rozbudowa systemu transportu publicznego