

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
Plac Ofiar Getta 6  
35-002 Rzeszów

**Plan dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2024 rok**

Dz./ rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 086 152</b>
	<b>Zadania własne Gminy</b>	<b>2 086 152</b>
Dz.	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 000 000</b>
Rozdz.	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000 000</b>
§	0830 Wpływy z usług	2 000 000
Dz.	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 152</b>
Rozdz.	<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>700</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>700</b>
§	0970 Wpływy z różnych dochodów	700
Rozdz.	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>85 452</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>85 452</b>
§	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	85 452

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Mitek*  
mgr Edyta Mitek

3.01.2024 mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie

*Aleksandra Wąsowicz-Duch*

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2024 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 009 876</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 971 576</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 918
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 688 658
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 038 300</b>
	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>44 009 876</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>		<b>2 811 301</b>
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>		<b>2 811 301</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 711 301</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych		120 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 591 301
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 158 575</b>
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 920 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 920 000</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 900 000
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>31 470 877</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 227 577</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
§ 4260 Zakup energii		460 000
§ 4270 Zakup usług remontowych		744 468
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 800 992
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83 117
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 060 000</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 061 000
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 999 000
	<b>Wydatki inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych</b>	<b>183 300</b>
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 970
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 330
<b>Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>2 618 218</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 618 218</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 746 099
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 572
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		296 992
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		42 255
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		48 000
§ 4260 Zakup energii		50 000
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych		128 800
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 000

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
na 2024 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
<b>Rozdz. 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 338 480</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 338 480</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 338 480
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 000</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>695 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Rozdz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 040 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000
	<b>Wydatki inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych</b>	<b>1 000 000</b>
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Milek*  
mgr Edyta Milek

3.01.2024

**DYREKTOR**  
**Zarządu Zieleni Miejskiej**  
**w Rzeszowie**

*Aleksandra Wąsowicz-Duch*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

**Wykaz zadań remontowych planowanych na 2024 rok**  
§ 4270

Dział / rozdział	Nazwa zadania remontowego	Plan na 2024 r.
1	2	3
	<b>RAZEM</b>	<b>914 468</b>
<b>710/71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>120 000</b>
	Remont cmentarzy komunalnych	120 000
<b>900/90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>744 468</b>
	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	54 468
	Drobne remonty i naprawy fontann	350 000
	Remonty placów zabaw	60 000
	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000
	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	50 000
	Remont Ślalom Parku	10 000
	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	20 000
	Remont pomnika Jana Kochanowskiego	150 000
<b>900/90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>10 000</b>
	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	10 000
<b>921/92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000</b>
	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	40 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Miłek*  
mgr Edyta Miłek

3.01.2024

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
**Zarządu Zieleni Miejskiej**  
**w Rzeszowie**

*Aleksandra Wąsowicz-Duch*  
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

**Wykaz zadań inwestycyjnych  
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie  
planowanych na 2024 rok**

Dział / rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Uwagi
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 038 300</b>	
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	
<b>Rozdz. 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000</b>	
6050	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	100 000	
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 938 300</b>	
<b>Rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 243 300</b>	
6370	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	8 000 000	Rządowy Fundusz Polski Ład
6050		1 000 000	
6370	Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście	1 999 000	Rządowy Fundusz Polski Ład
6050		61 000	
6050	ARKADIA - zielona strefa wypoczynku dla juniora i seniora przy ul. Jachowicza	400 000	
6050	Fun Park Baranówka – rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/ Brydaka i Osmeckiego	400 000	RBO
6050	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	400 000	RBO
6050	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	400 000	RBO
6050	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	345 000	
6050	Rewitalizacja parku Sybiraków	500 000	
6050	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	655 000	
6050	Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmita	400 000	RBO
6050	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 000 000	RBO
6050	Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok	500 000	
6058	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	92 970	UE
6059		10 330	
6058	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie – działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	72 000	UE
6059		8 000	
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>695 000</b>	
6050	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	295 000	
6050	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000	RBO
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Rozdz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	
6058	Rewitalizacja parku na os. Stocina	900 000	UE
6059		100 000	

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Edyta Milek*  
mgr Edyta Milek

3.01.2024

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie

mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch