

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

**Plan dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2023 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	2 105 593
	<i>Zadania własne Gminy</i>	2 105 593
Dz.	710 Działalność usługowa	2 021 000
Rozdz.	71035 Cmentarze	2 021 000
	<i>Dochody bieżące</i>	2 021 000
§	0830 Wpływy z usług	2 021 000
Dz.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 593
Rozdz.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	400
	<i>Dochody bieżące</i>	400
§	0970 Wpływy z różnych dochodów	400
Rozdz.	90095 Pozostała działalność	84 193
	<i>Dochody bieżące</i>	84 193
§	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	84 193

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr **Edyta Milek** 3.01.2023

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

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

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2023 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	29 685 031
	Wydatki bieżące, z tego:	22 955 990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 819
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 916 671
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0
	Wydatki majątkowe	6 729 041
	Zadania własne gminy	29 685 031
Dz.	710 Działalność usługowa	2 555 677
Rozdz.	71035 Cmentarze	2 555 677
	Wydatki bieżące	2 555 677
§	4270 Zakup usług remontowych	100 000
§	4300 Zakup usług pozostałych	2 455 677
Dz.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 435 446
Rozdz.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 700 000
	Wydatki bieżące	2 700 000
§	4300 Zakup usług pozostałych	2 700 000
Rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 790 349
	Wydatki bieżące	13 005 216
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
§	4260 Zakup energii	600 000
§	4270 Zakup usług remontowych	311 000
§	4300 Zakup usług pozostałych	12 005 186
§	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 030
	Wydatki inwestycyjne	5 785 133
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 633
§	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 500
Rozdz.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 331 617
	Wydatki bieżące	2 331 617
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 346
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 025
§	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	285 602
§	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	38 846
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
§	4260 Zakup energii	30 200
§	4270 Zakup usług remontowych	10 000
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500
§	4300 Zakup usług pozostałych	109 800
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
§	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500
§	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000
§	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§	4430 Różne opłaty i składki	12 000
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298
§	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
§	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2023 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 238 480
	Wydatki bieżące	2 238 480
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 238 480
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	375 000
	Wydatki bieżące	75 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	Wydatki inwestycyjne	300 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 908
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 908
	Wydatki bieżące	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000
	Wydatki inwestycyjne	643 908
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 908

Podpis i pieczęć głównego księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Miłek
mgr Edyta Miłek

3.01.2023

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Wykaz zadań remontowych planowanych na 2023 rok
§ 4270

Dział / rozdział	Nazwa zadania remontowego	Plan na 2023 r.
1	2	3
	RAZEM	471 000
71035	Cmentarze	100 000
	Remont cmentarzy komunalnych	100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000
	Drobne remonty i naprawy fontann	231 000
	Remonty placów zabaw	80 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000
	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	10 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek

3.01.2023

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 2023 rok**

Dział / rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	6 729 041	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 085 133	
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 785 133	
6050	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	5 000	
6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	5 000	
6050	Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej	400 000	
6050	Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenach zieleni miejskiej	50 000	
6050	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	200 000	
6050	Mini park rodzinny na działce miejskiej 653 przy ul. Dębickiej na osiedlu Przybyszówka	373 920	RBO
6050	Park dla seniorów przy ul. Staszica	550 000	
6050	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 000 000	
6050	Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie góry saneczkowej na os. Baranówka ul. Starzyńskiego	400 000	RBO
6050	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	400 000	RBO
6050	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	6 713	
6050	Zielona strefa wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Króla St. Augusta	400 000	RBO
6060	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	1 994 500	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	300 000	
6050	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	300 000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 908	
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 908	
6050	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	643 908	

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Mitek
mgr Edyta Mitek

3.01.2023

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch