

Plan Finansowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2025 rok

Rzeszów, 14.01.2025

Plan dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2025 rok

Dz./ rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM	1 920 580
	Zadania własne Gminy	1 920 580
Dz. 710	Działalność usługowa	1 800 000
Rozdz. 71035	Cmentarze	1 800 000
	Dochody bieżące	1 800 000
§ 0830	Wpływy z usług	1 800 000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 580
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700
	Dochody bieżące	700
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	119 880
	Dochody bieżące	119 880
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub § innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 880

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Mitek
mgr Edyta Mitek

14.01.2025

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
	WYDATKI OGÓLEM	43 414 939
	Wydatki bieżące, z tego:	28 744 453
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 299
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 482 975
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	449 179
	Wydatki majątkowe	14 670 486
	Zadania własne gminy	43 414 939
Dz. 710	Działalność usługowa	3 051 043
Rozdz. 71035	Cmentarze	3 051 043
	Wydatki bieżące	2 981 043
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 781 043
	Wydatki inwestycyjne	70 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 862 896
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 170 000
	Wydatki bieżące	3 170 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 836 045
	Wydatki bieżące	16 496 559
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
§ 4260	Zakup energii	430 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	470 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 891 980
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	11 164 025
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 025
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000
	Wydatki z udziałem UE	
	Wydatki bieżące z udziałem środków europejskich	449 179
	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich	2 175 461
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 386
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 075
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 256 571
	Wydatki bieżące	3 256 571
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 268
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 993
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	56 838
§ 4140	Wpłaty na PFRON	25 487
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200

**Plan wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
na 2025 rok**

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
§ 4260	Zakup energii	69 300
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 100
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 185
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 499 280
	Wydatki bieżące	2 499 280
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 499 280
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	101 000
	Wydatki bieżące	101 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 000
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 501 000
	Wydatki bieżące	240 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	240 000
	Wydatki inwestycyjne	11 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich	1 250 000
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek

14.01.2025

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

ZARZĄD ZIELONI MIEJSKIEJ
w RZESZOWIE

Plac Ofiar Getta 6

35-002 RZESZÓW Wykaz zadań remontowych planowanych na 2025 rok

§ 4270

Dział / rozdział	Nazwa zadania remontowego	Plan na 2025 r.
1	2	3
	RAZEM	930 000
710/71035	Cmentarze	200 000
	Remont cmentarzy komunalnych	100 000
	Remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	100 000
900/90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000
	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	70 000
	Drobne remonty i naprawy fontann	250 000
	Remonty placów zabaw	50 000
	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	10 000
	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	20 000
	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	70 000
900/90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000
	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	20 000
921/92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000
	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000
	Remont ogrodzenia na cmentarzu Pobitno przy ul. Lwowskiej	100 000
	Roboty restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych kapliczek	90 000

Podpis i pieczęć głównego księgowego

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek 14.01.2025

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

**Wykaz zadań inwestycyjnych
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
planowanych na 2025 rok**

Dział / rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Uwagi
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	14 670 486	
Dz. 710	Działalność usługowa	70 000	
Rozdz. 71035	Cmentarze	70 000	
6050	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	70 000	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 339 486	
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 339 486	
6370	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	8 000 000	
6050		1 000	
6050	Budowa integracyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kotuli	10 000	
6050	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	1 000	
6050	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	200 000	
6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ceramicznej na osiedlu Przybyszówka, Dworzysko	400 000	RBO
6050	Budowa placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	10 000	
6050	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	1 000	
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jarowej	40 000	
6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych	30 000	
6050	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	400 000	RBO
6050	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	591 025	
6050	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	40 000	
6050	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	400 000	RBO
6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej	300 000	RBO
6050	Sad Owocowy na Baranówce - budowa paleniska, alejki wiśniowej i monitoringu	250 000	RBO
6050	Stworzenie strefy relaksu - os. Mieszka I	400 000	RBO
6050	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	40 000	
6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Grabskiego	50 000	
6057	Utworzenie parku kieszonkowego	566 303	UE
6059		107 868	
6057	Utworzenie ogrodów deszczowych	1 261 083	UE
6059		240 207	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 000	
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 261 000	
6050	Rewitalizacja Cmentarza Starego przy ul. Targowej	10 000	
6050	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	1 000	
6058	Rewitalizacja parku na os. Słocina	1 125 000	UE
6059		125 000	

Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Podpis i pieczęćka kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Miłek
mgr Edyta Miłek

14.01.2025

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Tab. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków UE

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	limit wydatków*			Nr umowy/ wniosku	
			od	do			2026	2027	2028		
		Ogółem			5 524 813	1 321 312	3 874 640	328 861	0	0	
		w tym: środki UE			4 635 644	990 767	3 348 905	295 972	0	0	
		środki własne			889 169	330 545	525 735	32 889	0	0	
		Nazwa projektu: Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie	2024	2025	2 575 837	1 237 765	1 338 072	0	0	0	PLUA.01.03-IP.01-0012/23
		-WYDATKI BIEŻĄCE			105 382	17 310	88 072				
		Nazwa zadania: Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie	2024	2025	105 382	17 310	88 072				
	900										
	90004										
		w tym: środki UE			94 840	15 577	79 263				
		środki własne			10 542	1 733	8 809				
	§ 4018				55 775	11 155	44 620				
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 198	1 240	4 958				
	§ 4118				9 739	1 948	7 791				
	§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 083	217	866				
	§ 4128				1 368	274	1 094				
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			153	31	122				
	§ 4218				10 158	2 032	8 126				
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 129	226	903				
	§ 4308				1 620	0	1 620				
	§ 4309	Zakup usług pozostałych			180	0	180				

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	2025	limit wydatków*			Nr umowy/wniosku
			od	do				2026	2027	2028	
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 184	0	5 184				
	§ 4389				576	0	576				
	§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne			10 158	0	10 158				
	§ 4429				1 129	0	1 129				
	§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			838	168	670				
	§ 4719				94	19	75				
		-WYDATKI MAJĄTKOWE			2 470 455	1 220 455	1 250 000				
	921	Nazwa zadania:									
	92120	Rewitalizacja parku na osiedlu Ślęcina	2024	2025	2 470 455	1 220 455	1 250 000				
	§ 6058	w tym: środki UE			2 025 000	900 000	1 125 000				
	§ 6059	środki własne			445 455	320 455	125 000				
		Nazwa projektu:									
		Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	2024	2026	644 549	83 547	232 141	328 861			PLUA.01.03-IP.01-0033/23-00
		-WYDATKI BIEŻĄCE			644 549	83 547	232 141	328 861			
		Nazwa zadania									
	900	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	2024	2026	644 549	83 547	232 141	328 861			
	90004	w tym: środki UE			580 087	75 190	208 925	295 972			
		środki własne			64 462	8 357	23 216	32 889			
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 375	2 625	10 500	5 250			
	§ 4019				2 043	292	1 167	584			
	§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 210	459	1 834	917			
	§ 4119				357	51	204	102			
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			452	65	258	129			
	§ 4129				52	8	29	15			

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	2025	limit wydatków*			Nr umowy/wniosku
			od	do			2026	2027	2028	
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0	9 774	1 674			
	§ 4219				0	1 086	186			
	§ 4278	Remont istniejącej ścieżki edukacyjnej oraz ogrodzenia skarpy w rezerwacie przyrody Lisia Góra			0	0	101 522			
	§ 4279				0	0	11 281			
	§ 4308	Zakup usług pozostałych			72 001	184 727	184 727			
	§ 4309				8 001	20 526	20 526			
	§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne			0	1 674	1 674			
	§ 4429				0	186	186			
	§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			40	158	79			
	§ 4719				5	18	9			
		Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	2024	2025	0	2 304 427				FENX.01.05- IW.01-0004/23
		-WYDATKI BIEŻĄCE			0	128 966				
		Nazwa zadania: Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	2024	2025	0	128 966				
	§ 4017	w tym: środki UE			0	108 331				
	§ 4019		środki własne			0	20 635			
	§ 4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 336				
	§ 4119					12 255				
	§ 4127	Składki na ubezpieczenie społeczne				11 243				
	§ 4129					2 142				
		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 581				
						303				

Nr ¹⁾	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Wydatki planowane do 31.12.2024 r.	2025	limit wydatków*			Nr umowy/ wniosku
			od	do			2026	2027	2028	
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia				30 205				
	§ 4219					5 752				
	§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				966				
	§ 4719					183				
		-WYDATKI MAJĄTKOWE				2 175 461				
	900	Nazwa zadania:								
	90004	Utworzenie parku kieszonkowego	2024	2025		674 171				
	§ 6057	w tym: środki UE				0				
	§ 6059	środki własne				107 868				
	900	Nazwa zadania:								
	90004	Utworzenie ogrodów deszczowych	2024	2025		1 501 290				
	§ 6057	w tym: środki UE				0				
	§ 6059	środki własne				1 261 083				
						240 207				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Mitek
mgr Edyta Mitek

..... 14.01.2025

Główny księgowy

DYREKTOR

Zarządu Zielonej Miejskiej

w Rzeszowie

Aleksandra Węszycz-Bach
mgr inż. Aleksandra Węszycz-Bach

.....
Kierownik jednostki