



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	3 613 171,00	3 789 171,00		3 789 171,00	219 762,40	5,80%			219 762,40	5,80%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 613 171,00</i>	<i>3 789 171,00</i>		<i>3 789 171,00</i>	<i>219 762,40</i>	<i>5,80%</i>			<i>219 762,40</i>	<i>5,80%</i>
600		Transport i łączność	3 413 171,00	3 589 171,00		3 589 171,00	219 762,40	6,12%			219 762,40	6,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 413 171,00	3 589 171,00		3 589 171,00	219 762,40	6,12%			219 762,40	6,12%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	913 171,00	1 089 171,00		1 089 171,00	211 130,51	19,38%			211 130,51	19,38%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	913 171,00	1 089 171,00		1 089 171,00	211 130,51	19,38%			211 130,51	19,38%
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą, wykonanie sięgacza ul. Wygon, połączenie z siecią uzbrojenia podziemnego z ul. Leszka</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono prace rozpoczęte w 2021 r. Wykonano chodniki o powierzchni 3359,5 m² i długości 2000 m oraz zjazdy - 1772 m². Ułożono warstwę ścieralną na całym zakresie. Wykonano progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych oraz ustawiono barierki i poręcze, wykonano roboty wykończeniowe i zieleńce. Zakres zadania obejmował budowę ul. Leszka (o długości 735 m) oraz budowę ulicy Ziemowita (o długości 194 m) zakończoną placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstało sześć tzw. sięgaczy, które umożliwią dojazd do pobliskich posesji. Przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne, wykonano oświetlenie uliczne, postawiono 61 aluminiowych anodowanych słupów oświetlenia. Pozostałe płatności, jak również wykonanie sięgacza ul. Wygon zaplanowano na II półrocze br.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	3 690,00	0,25%			3 690,00	0,25%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	3 690,00	0,25%			3 690,00	0,25%
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów dla budowy dróg 022D i 023D w rejonie ul. Hajdowskiej i ul. Turystycznej wraz z infrastrukturą. W maju podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 4.461.609,96 zł. z terminem wykonania do dnia 12.05.2023 r. Zakres zadania obejmuje: rozbiorke niezamieszkałych budynków mieszkalnych i gospodarczych, przebudowę ogrodzenia, budowę nowej nawierzchni dróg gminnych 022D i 023D, budowę chodników, budowę zjazdów indywidualnych, renowację rowu melioracyjnego, budowę przepustu, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic, ukształtowanie terenu i wykonanie trawników. Wykonawcy przekazano plac budowy, przygotowany jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót. Rozpoczęto roboty ziemne.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	4 941,89	0,49%			4 941,89	0,49%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	4 941,89	0,49%			4 941,89	0,49%
<i>planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego ul. Siewierzan. Ponadto zawarto umowę na budowę ul. Siewierzan wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia podziemnego, budowę chodnika, zjazdów oraz obustronne ustawienie krawężnika na sięgaczu ul. Siewierzan, budowę odcinków: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 996.310,00 zł z terminem wykonania do dnia 23.02.2023 r. Nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Wytoczony został pas drogowy, wykonano wycinkę drzew. Rozpoczęto roboty branży sanitarnej, wykonywana jest kanalizacja sanitarna. Rozpoczęto roboty ziemne pod konstrukcję drogi, trwają prace przy układaniu rur dla potrzeb oświetlenia.</i>												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji, alejki, oświetlenie, mała architektura, zieleń</i>												
<i>realizacja: W lipcu zawarto umowę na kwotę 29.520,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej, sanitarnej w zakresie wod.-kan., drogowej i "zieleni" z terminem realizacji do 28 października br. oraz pełnienie nadzorów autorskich.</i>												