

Tabela nr 5



Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu 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	210 000,00	1 667 543,00	1 327 543,00	340 000,00	41 528,00	2,49%	41 528,00	3,13%		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 667 543,00</i>	<i>1 327 543,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>41 528,00</i>	<i>2,49%</i>	<i>41 528,00</i>	<i>3,13%</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	1 667 543,00	1 327 543,00	340 000,00	41 528,00	2,49%	41 528,00	3,13%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	1 667 543,00	1 327 543,00	340 000,00	41 528,00	2,49%	41 528,00	3,13%		
		zadania w ramach zielonego budżetu III - budowa skweru "Iasek Stawin"	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia i pielęgnacja</i>										
		<i>realizacja: Planowane jest nasadzenie krzewów liściastych - 164 szt., krzewów iglastych - 26 szt., bylin - 1 575 szt. Trwa procedura przetargowa.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	40 000,00	32 545,00	32 545,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	32 545,00	32 545,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie małej architektury</i>										
		<i>realizacja: Trwa przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego budowy skweru przy ul. Ulanów. Planowane są nasadzenia krzewów, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz ustawienie małej architektury ogrodowej.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe	30 000,00	39 500,00	19 500,00	20 000,00						
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	39 500,00	19 500,00	20 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki inwestycyjne): budowa ogrodów deszczowych przy ul. Ochotniczej</i>										
		<i>realizacja: Planowane jest wykonanie ok. 30 m² ogrodu deszczowego o pojemności retencyjnej 4 290 dm³ wraz z nasadzeniem roślin (traw i bylin) w ilości 135 szt. Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania zawarto umowę na kwotę 19.500,00 zł na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem, kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu zieleni. Koncepcja będzie zawierać propozycje zagospodarowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych, tj. placu zabaw, otoczenia naturalnego ogrodu deszczowego, miejsca do odpoczynku i piknikowego, doboru gatunkowego roślin, rozmieszczenia mebli parkowych.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją"		120 000,00		120 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		120 000,00		120 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa skweru przy ul. Grodzkiej</i>										
		<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 119.998,80 zł z terminem realizacji do września br. na budowę skweru przy Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" przy ul. Grodzkiej 11.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku



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	% 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 zielonego budżetu V - konceptje i konsultacje		40 000,00	40 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		40 000,00	40 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: sporządzenie koncepcji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów skwerów przy ul. Długiej ("Skwer Marzeń") i ul. Cyprysowej ("Gaj nad skarpią")</i>												
<i>realizacja: Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji oraz projektu wykonawczego na budowę parków kieszonek przy ul. Cyprysowej oraz ul. Długiej. Zadanie będzie polegało na stworzeniu mini parków przeznaczonych dla okolicznych mieszkańców. W procesie konsultacji społecznych zostanie wypracowana koncepcja zagospodarowania a następnie projekt. Opracowania zawierały będą propozycje uporządkowania terenu, wyznaczenia dla poszczególnych części obszaru funkcji użytkowania, wzbogacenia szaty roślinnej poprzez nowe nasadzenia, propozycję zainstalowania małej architektury ogrodowej.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - " Miejsce dla Ciebie " przy ul. Herbowej - " Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie "		158 943,00	158 943,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		158 943,00	158 943,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola</i>												
<i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Herbowej. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na opracowanie projektu wykonawczego oraz na realizację skweru. Koncepcja obejmuje wyodrębnienie osobnych stref przeznaczonych dla osób starszych oraz dzieci, układ ścieżek uwzględniający istniejące wydepty i trakty pieszce, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, antypoślizgowych, małą architekturę z elementów drewnianych, ławki z oparciami - 3 szt. Ponadto uwzględniono montaż stolika szachowego, dwóch urządzeń do ćwiczenia motoryki, 2 betonowych koszy na śmieci, tabliczki "nie wchodzić z psami". W części przeznaczonej dla dzieci planuje się nasadzenia z kwitnących krzewów ozdobnych takich jak: hortensje, róże, budleje oraz cieniulubne byliny (bodziszek, świecznica, ziarnopłon wiosenny).</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - " Miejsce dla Ciebie " przy ul. Krochmalnej - " Skate park "		123 000,00	123 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		123 000,00	123 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze</i>												
<i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu „Skate Parku” przy ul. Krochmalnej. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację skweru. Koncepcja obejmuje wykonanie zieleni izolacyjnej od strony ul. Krochmalnej, doposażenie w małą architekturę (kosze na śmieci, hamaki, leżaki, stół piknikowy) oraz nowe nasadzenia.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - " Miejsce dla Ciebie " przy ul. Sławin - " Green Point on Sławin "		44 200,00	44 200,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		44 200,00	44 200,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, trejaż, nasadzenia roślinne</i>												
<i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu w pobliżu kościoła przy ul. Sławin, która zakłada: stworzenie mikroprzestrzeni do odpoczynku i integracji mieszkańców wśród zieleni, wyposażenie miejsca w wygodne meble miejskie (dwie ławki i stół, altana, pergola), nasadzenia krzewów i bylin ozdobnych atrakcyjnych o każdej porze roku i łatwych w pielęgnacji, nawierzchnię utwardzoną wodoprzepuszczalną. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na projekt wykonawczy oraz wykonanie skweru.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - " Miejsce dla Ciebie " przy ul. Wyżynnej - " Roślinna Wyżynna "		129 100,00	129 100,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		129 100,00	129 100,00							



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	% 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
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie siedzisk na murku, ustawienie elementów małej architektury - domek dla owadów, gabłota, stojak na rowery, donice, wykonanie nasadzeń i oświetlenia drzewa</i></p> <p><i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przylegającego do budynku Domu Kultury przy ul. Wyżynnej. Zakłada ona zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie „zielonych wysp” wypełnionych głównie bylinami, które przyciągają owady oraz pozostawienie części trawnika bez nasadzeń jako miejsca do położenia koca do zabawy z dziećmi. Zaplanowano także doposażenie w następujące elementy małej architektury: stojaki na rowery, dwa kosze na śmieci, drewniane siedzisko na murku, donice z trejżem na pnącza, gabłota informacyjną. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację skweru.</i></p>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Judyma - "Ławeczka"		78 500,00	78 500,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		78 500,00	78 500,00							
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, trejż</i></p> <p><i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przylegającego do Dzielnicowego Domu Kultury Węglin, która zakłada: stworzenie strefy wypoczynkowej, składającej się z betonowej ławki z mozaiką oraz pokrytego pnączem trejża, budowę rabaty do uprawy ziół i roślin sezonowych, nawierzchnię z płyt betonowych; ustawienie betonowego kosza na śmieci od strony ul. Judyma w otoczeniu istniejących krzewów. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na projekt wykonawczy oraz realizację skweru.</i></p>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Szczytowej - "Zielony azyl na Szczytowej"		73 800,00	73 800,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		73 800,00	73 800,00							
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni, ustawienie małej architektury - ławki, kosz, donica, domki dla owadów, szafka bookcrossing, nasadzenia roślinne</i></p> <p><i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Szczytowej zlokalizowanego w pasie drogowym, która zakłada: stworzenie mikroprzestrzeni do odpoczynku i integracji mieszkańców wśród zieleni, ustawienie dwóch ławek, nasadzenie krzewów i bylin ozdobnych, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod ławkami z kostki brukowej, wyposażenie miejsca w donicę miejską do nasadzeń realizowanych przez mieszkańców. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację skweru.</i></p>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - nasadzenia roślinne		137 100,00	137 100,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		137 100,00	137 100,00							
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Tymiankowej, ul. Filaretów, skwerze przy ul. Jastrzębiej, ul. Szczecińskiej</i></p> <p><i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 137.100,00 zł na wykonanie nasadzeń 1801 szt. krzewów, 23 szt. drzew, z tego: przy ul. Skłodowskiej (krzewy - 818 szt.); ul. Tymiankowej (drzewa - 2 szt., krzewy - 172 szt.); ul. Filaretów (drzewa - 21 szt., krzewy - 281 szt.), skweru przy ul. Jastrzębiej (krzewy - 181 szt.) i ul. Szczecińskiej (krzewy - 349 szt.).</i></p>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - ochrona drzew przy ul. Chopina		131 900,00	131 900,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		131 900,00	131 900,00							
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: remont ciągów komunikacyjnych, utworzenie mis, wykonanie nasadzeń roślinnych</i></p> <p><i>realizacja: Wykonano koncepcję poprawienia warunków życiowych drzew przy ul. Chopina poprzez stworzenie nowej organizacji ruchu i parkowania na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej. Misy przy istniejących drzewach zostaną powiększone i połączone ze sobą w celu utworzenia pasów zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Powstałe rabaty w okresie jesiennym zostaną uzupełnione nasadzeniami drzew oraz krzewów, tworząc zielone aleje wzdłuż ulicy.</i></p>										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Park kieszonkowy Felin" przy ul. Królowej Bony		119 300,00	119 300,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		119 300,00	119 300,00							



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
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni oraz ścieżki z płyt, ustawienie wyposażenia skweru - ławki, kosze, hamaki, leżaki</i></p> <p><i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Królowej Bony, poprzez nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw oraz ustawienie mebli miejskich. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na projekt wykonawczy oraz realizację zadania.</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - pozostałe zadania		6 000,00	6 000,00		3 553,00	59,22%	3 553,00	59,22%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		6 000,00	6 000,00		3 553,00	59,22%	3 553,00	59,22%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wynagrodzenia dla ekspertów komisji w sprawie oceniania projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu V</i></p> <p><i>realizacja: Odbłyły się 3 spotkania Panelu Ekspertów (5 osób), podczas których wybrano wnioski do realizacji w ramach V edycji zielonego budżetu. Płatność końcowa w II półroczu br.</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego		200 000,00	200 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00	200 000,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa alejek, mała architektura, nasadzenia zieleni oraz roboty towarzyszące</i></p> <p><i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 199.992,00 zł z terminem realizacji do października br. na przebudowę skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego.</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta		110 700,00	110 700,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		110 700,00	110 700,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, tablica informacyjna</i></p> <p><i>realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania dwóch skwerów kieszonkowych na terenie dzielnicy Dziesiąta. Przewidziane są nasadzenia bylin, krzewów, traw oraz montaż małej architektury ogrodowej. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na projekt wykonawczy oraz realizację skweru.</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - wiszące ogrody "Pod Akacją"	40 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	0,00								
<p><i>Realizacja zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją"</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - wysiew łąk kwietnych	50 000,00	45 455,00	45 455,00		37 975,00	83,54%	37 975,00	83,54%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	45 455,00	45 455,00		37 975,00	83,54%	37 975,00	83,54%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wysiew łąk kwietnych wraz z pielęgnacją</i></p> <p><i>realizacja: W ramach zadania wysiano 2 992 m² łąk kwietnych przy ul. Wrotkowskiej, ul. Łęczyńskiej oraz w Parku Rury, które będą pielęgnowane do 31.10.2022 r.</i></p>												
		zadania w ramach zielonego budżetu V - zaprosimy ptaki na LSM		27 500,00	27 500,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		27 500,00	27 500,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew przy ul. Wileńskiej wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków</i></p> <p><i>realizacja: Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronach 19 szt. drzew rosnących przy ul. Wileńskiej oraz zlecono montaż 50 szt. budek lęgowych dla ptaków. Płatność nastąpi w II półroczu.</i></p>												