

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.			środkami z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.	w zł.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Część gminna	235 774 443		82 796 281	35,12	61 552 946	21 801 944	83 354 890
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	83 507 040		8 548 900	10,24	33 768 590	0	33 768 590
600		Transport i łączność	9 954 000		4 054 000	40,73	5 900 000	0	5 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 954 000		4 054 000	40,73	5 900 000	0	5 900 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	4 254 000	2015-2021	3 954 000	92,95	300 000	0	300 000
		Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu	4 000 000	2020-2021	100 000	2,50	3 900 000	0	3 900 000
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	200 000	2021	0	0,00	200 000	0	200 000
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu -Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Przebudowa nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu, III etap- Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Wykonanie traktu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy osiedlowej od strony wschodniej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lwowskiej - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Przebudowa chodnika przy ulicy Żdanowskiej oraz budowa zatoki postojowej "Pocałuj i jedź" przy ulicy Żdanowskiej -Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna (od ulicy Związkowa do końca ulicy Podleśna - kontynuacja) - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Budowa ulicy Wincentego Pola - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan- Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.	w zł.	%	środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4, 6, Szwedzka 31,33 - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Budowa drogi, ulica Zimowa - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Przebudowa parkingów oraz rewitalizacja klombu w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Przebudowa parkingu osiedlowego przy blokach nr 42, 46, 48 na ulicy Peowiaków - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Wymiana nawierzchni istniejących alejek na Ogródku Jordanowskim z adaptacją na miasteczko ruchu - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 15 na osiedlu Zamoyskiego - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Chłodnej do ul. Krętej - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zamościu poprzez budowę zatoki postojowej przy ulicy Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa	400 000		0	0,00	400 000	0	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000		0	0,00	400 000	0	400 000
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	400 000	2021	0	0,00	400 000	0	400 000
758		Różne rozliczenia	3 469 390			0,00	3 469 390	0	3 469 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 469 390			0,00	3 469 390	0	3 469 390
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	3 469 390	2021		0,00	3 469 390	0	3 469 390
801		Oświata i wychowanie	3 215 000		0	0,00	3 215 000	0	3 215 000
	80101	Szkoły podstawowe	315 000		0	0,00	315 000	0	315 000
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu	315 000	2021	0	0,00	315 000	0	315 000
	80104	Przedszkola	2 900 000				2 900 000	0	2 900 000
		Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu	980 000	2021			980 000		980 000
		Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 14 w Zamościu	950 000	2021			950 000		950 000
		Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu	970 000	2021			970 000		970 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.	w zł.	%	Środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	40 000		0	0,00	40 000	0	40 000
	85232	Centra integracji społecznej	40 000		0	0,00	40 000	0	40 000
		Montaż systemu klimatyzacji w sali restauracyjnej i kuchni "Peronu kuchnia polska"	40 000	2021	0	0,00	40 000	0	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 051 650		2 421 650	16,09	6 930 000	0	6 930 000
	90002	Gospodarka odpadami	330 000		0	0,00	330 000	0	330 000
		Wykonanie podziemnych pojemników na odpady komunalne	330 000	2021	0	0,00	330 000	0	330 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	300 000	2021	0	0,00	300 000	0	300 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 721 650		2 421 650	88,98	300 000	0	300 000
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 721 650	2015-2021	2 421 650	88,98	300 000	0	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000		0	0,00	600 000	0	600 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	300 000	2021	0	0,00	300 000	0	300 000
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	200 000	2021	0	0,00	200 000	0	200 000
		Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Janowice - Budżet Obywatelski	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	11 100 000		0	0,00	5 400 000	0	5 400 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	300 000	2021	0	0,00	300 000	0	300 000
		Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej"	5 800 000	2021-2022	0		3 400 000		3 400 000
		Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego	5 000 000	2021-2022	0		1 700 000		1 700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 465 000		1 562 800	14,93	4 902 200	0	4 902 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 465 000		1 562 800	14,93	4 902 200	0	4 902 200
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość	10 000 000	2019-2022	1 560 000	15,60	4 440 000	0	4 440 000
		Budowa dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu	400 000	2020-2021	2 800	0,70	397 200	0	397 200

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.	w zł.	%	środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rewitalizacja elewacji kamienic mieszczańskich Bloku II przy ul. Ormiańskiej 9 i 11	65 000	2021	0	0,00	65 000	0	65 000
926		Kultura fizyczna	40 912 000		510 450	1,25	8 912 000	0	8 912 000
	92601	Obiekty sportowe	40 912 000		510 450	1,25	8 912 000	0	8 912 000
		Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w OSiR Zamość - Budżet Obywatelski	900 000	2 021	0	0,00	900 000	0	900 000
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	40 000 000	2019-2023	510 450	1,28	8 000 000	0	8 000 000
		Zakup hotelowego programu komputerowego	12 000	2021	0	0,00	12 000	0	12 000
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	152 267 403		74 247 381	48,76	27 784 356	21 801 944	49 586 300
750		Administracja publiczna	25 536		0	0,00	3 831	21 705	25 536
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 536		0	0,00	3 831	21 705	25 536
		Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa	25 536	2020-2022	0	0,00	3 831	21 705	25 536
801		Oświata i wychowanie	8 000 002		3 295 643	41,20	1 521 824	3 182 535	4 704 359
	80104	Przedszkola	8 000 002		3 295 643	41,20	1 521 824	3 182 535	4 704 359
		Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu	8 000 002	2018-2021	3 295 643	41,20	1 521 824	3 182 535	4 704 359
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 800		429 860	8,38	1 731 973	2 966 967	4 698 940
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 800		429 860	11,85	1 268 973	1 929 967	3 198 940
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w domkach jednorodzinnych w mieście Zamość	3 628 800	2016-2021	429 860	11,85	1 268 973	1 929 967	3 198 940
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		0	0,00	463 000	1 037 000	1 500 000
		Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość - etap II	1 500 000	2019-2021	0	0,00	463 000	1 037 000	1 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 633 760		25 599 068	29,55	19 801 123	12 679 934	32 481 057
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 633 760		25 599 068	29,55	19 801 123	12 679 934	32 481 057
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	22 000 000	2018-2022	6 817 517	30,99	3 320 503	4 856 955	8 177 458
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	55 633 760	2012-2022	10 181 550	18,30	16 250 600	7 653 000	23 903 600
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	9 000 000	2016-2021	8 600 001	95,56	230 020	169 979	399 999
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 727 583		37 441 445	94,25	1 020 459	1 385 592	2 406 051

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.	w zł.	%	Środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	39 727 583		37 441 445	94,25	1 020 459	1 385 592	2 406 051
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	39 727 583	2010-2021	37 441 445	94,25	1 020 459	1 385 592	2 406 051
	926	Kultura fizyczna	12 751 722		7 481 365	58,67	3 705 146	1 565 211	5 270 357
	92601	Obiekty sportowe	12 751 722		7 481 365	58,67	3 705 146	1 565 211	5 270 357
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu	201 722	2019-2021	18 450	9,15	56 863	126 409	183 272
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	12 550 000	2016-2021	7 462 915	59,47	3 648 283	1 438 802	5 087 085
		Część powiatowa	194 215 929		23 583 450	12,14	68 276 697	21 883 282	90 159 979
		Wydatki na zadania własne	89 973 590		19 073 108	21,20	62 760 174	0	62 760 174
600		Transport i łączność	74 915 060		7 044 578	9,40	59 730 174	0	59 730 174
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 915 060		7 044 578	9,40	59 730 174	0	59 730 174
		Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu	17 490 000	2019-2021	4 290 000	24,53	13 200 000	0	13 200 000
		Budowa ulicy Majdan w Zamościu	1 750 000	2020-2021	100 000	5,71	1 650 000	0	1 650 000
		Przebudowa ulicy Szczepkowskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu	17 075 060	2019-2022	154 578	0,91	8 780 174	0	8 780 174
		Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu	7 100 000	2020-2021	1 200 000	16,90	5 900 000	0	5 900 000
		Przebudowa placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego w Zamościu	12 500 000	2020-2021	1 300 000	10,40	11 200 000	0	11 200 000
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu	19 000 000	2020-2021	0	0,00	19 000 000	0	19 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000		0	0,00	200 000	0	200 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000		0	0,00	100 000	0	100 000
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000		0	0,00	100 000	0	100 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Zamościu	100 000	2021	0	0,00	100 000	0	100 000
801		Oświata i wychowanie	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2020r.		Plan na 2021r.		
				rozp.	w zł.	%	Środki z budżetu miasta	Środki Unii Europejskiej	Ogółem
			Ogółem	zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu	300 000	2021	0	0,00	300 000	0	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 558 530		12 028 530	82,62	2 530 000	0	2 530 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000		0	0,00	300 000	0	300 000
		Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	300 000	2020-2021	0	0,00	300 000	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 921 030		11 991 030	86,14	1 930 000	0	1 930 000
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	13 921 030	2017-2021	11 991 030	86,14	1 930 000	0	1 930 000
	92116	Biblioteki	337 500		37 500	11,11	300 000	0	300 000
		Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul. Prusa 2)	162 500	2020-2021	37 500	23,08	125 000	0	125 000
		Zakup wyposażenia do adaptowanej placówki Filii Bibliotecznej nr 6 (ul. Prusa 2)	175 000	2021	0	0,00	175 000	0	175 000
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	104 242 339		4 510 342	4,33	5 516 523	21 883 282	27 399 805
600		Transport i łączność	96 177 339		2 091 002	2,17	3 263 122	18 491 023	21 754 145
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 177 339		2 091 002	2,17	3 263 122	18 491 023	21 754 145
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczerzeskiej (granica miasta Zamość)	96 177 339	2016-2023	2 091 002	2,17	3 263 122	18 491 023	21 754 145
801		Oświata i wychowanie	8 065 000		2 419 340	0,00	2 253 401	3 392 259	5 645 660
	80195	Pozostała działalność	8 065 000		2 419 340	0,00	2 253 401	3 392 259	5 645 660
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu	8 065 000	2019-2021	2 419 340	0,00	2 253 401	3 392 259	5 645 660
		OGÓLEM	429 990 372		106 379 731	24,74	129 829 643	43 685 226	173 514 869