

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2018 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					498 144 465,98	240 492 167,98	248 391 548,00	9 260 750,00	37 172 324,00	535 316 789,98	246 842 693,98	278 496 960,00	9 977 136,00
		z tego:													
		Investycje i zakupy inwestycyjne					464 394 465,98	206 742 167,98	248 391 548,00	9 260 750,00	34 327 880,00	498 722 345,98	210 248 249,98	278 496 960,00	9 977 136,00
		1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					106 671 390,98	98 734 332,98		7 937 058,00	9 768 430,00	116 439 820,98	108 180 823,98		8 258 997,00
600		Transport i łączność					52 282 465,00	46 196 465,00		6 086 000,00	8 327 127,00	60 609 592,00	54 523 592,00		6 086 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					9 867 000,00	6 867 000,00		3 000 000,00	1 287 000,00	11 154 000,00	8 154 000,00		3 000 000,00
		roboty elektryczne i drogowe związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z ul. Duleby i ul. Elektryczną		2017-2018	386 946	56 946					330 000,00	330 000,00	330 000,00		
		budowa sygnalizacji świetlanych													
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		2018	360 000						360 000,00	360 000,00	360 000,00		
		budowa chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej (ciąg pomiędzy kościołem a cmentarzem) - długość 200 m, dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej, budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja, budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego (w okolicach petli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego) wraz z doświetleniem													
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa		2018	297 000						297 000,00	297 000,00	297 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera		2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		wykonanie prawoskrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera													
	60016	Drogi publiczne gminne					24 542 418,00	21 456 418,00		3 086 000,00	4 740 127,00	29 282 545,00	26 196 545,00		3 086 000,00
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową		2017-2019	1 741 020	91 020					650 000,00	650 000,00	650 000,00		
		usunięcie kolizji, wykonanie kanalizacji deszczowej													
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową		2018	210 000						210 000,00	210 000,00	210 000,00		
		dokumentacja, roboty drogowe													
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		2018	650 000						650 000,00	650 000,00	650 000,00		
		budowa parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4), budowa zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Kasprowicza (przy SP nr 48), budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dunikowskiego przy bloku nr 17, budowa ekologicznego parkingu przy ul. Wspólnej, budowa miejsc parkingowych na siegaczach ulicy Ametystowej													
		przebudowa ul. Miodowej		2018	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie		2018	289 300						289 300,00	289 300,00	289 300,00		
		modernizacja chodników przy: ul. Puławskiej, ul. Poniatowskiego, ul. Junoszy, ul. Zuchów, ul. Popieluszki													
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej		2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		przebudowa ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Wyścigową (dokumentacja techniczna, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, chodniki z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych)													

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)	zaprojektowanie oraz wykonanie 90 miejsc parkingowych: 1) 15 miejsc parkingowych w okolicy Przedszkola nr 33 przy ul. Grażyny 10 oraz w okolicy budynków: Grażyny 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 2) 20 miejsc parkingowych w okolicach ulic: Zana (budynki Zana 8, 10, 12, 13), Krasińskiego 3 i Skierki (budynki 1, 7) oraz Domu Studenckiego UMCS „Zana”, NZOZ przy ul. Zana 14 i targu przy ul. Wileńskiej, 3) 24 miejsca parkingowe przy ul. Grażyny, między skrzyżowaniami z ul. Wallenroda i ul. Rymwida w okolicy budynków: Grażyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Wallenroda 2, 4) 10 miejsc parkingowych na os. im. M. Konopnickiej w sąsiedztwie parkingu strzeżonego i okolicy budynków Pana Balcera 1 i 6, Jana Sawy 8 i 10, 5) 21 miejsc parkingowych przy ul. Grażyny w okolicy budynków: Grażyny 20, 23, 25, 27, 29	2018	299 700						299 700,00	299 700,00	299 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	dokumentacja projektowa oraz wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej ul. Przytulnej łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem poprzez wymianę krawężników i wykonanie nowego dywanika asfaltowego oraz wymianę obrzeży chodnika i ułożenie kostki brukowej na chodniku	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka	przebudowa ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do ul. Romanowskiego	2018	149 927						149 927,00	149 927,00	149 927,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	dokumentacja projektowa oraz częściowa wymiana nawierzchni ul. Miodowej poprzez jej utwardzenie kostką brukową wraz z ułożeniem progów zwalniających (140 m)	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasińskiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	dokumentacja oraz kontynuacja modernizacji chodnika w ul. Krasińskiego od ul. Grochowskiego w stronę ul. Asnyka	2018	149 500						149 500,00	149 500,00	149 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	budowa i modernizacja ciągów pieszych (chodnik od ul. Przyjaźni 24 do ul. Przyjaźni 26 wraz z naprawą schodków, chodnik od świetlicy "Promyk" w kierunku ul. Kresowej) w dzielnicy Tatary oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw	2018	149 700						149 700,00	149 700,00	149 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	dokumentacja oraz modernizacja ul. Tatarakowej (wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej) i fragmentu ul. Kawalerskiej wraz z elementami jej zagospodarowania (nawierzchnia asfaltowa ulicy, parkingi i chodniki - wymiana płyt ażurowych oraz wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową)	2018	1 200 000						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	dokumentacja projektowa, budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego, wymiana chodników	2018	142 000						142 000,00	142 000,00	142 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					344 784,00	344 784,00			1 940 000,00	2 284 784,00	2 284 784,00		
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	kanalizacja deszczowa 300 mb, roboty drogowe (do warstwy wiążącej) 150 mb	2017-2019	9 862 824	56 654					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa sięgaczy ul. Trześniowskiej, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 i utworzenie 3 miejsc parkingowych, budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		budowa ul. Wapowskiego	dokumentacja, roboty drogowe na odcinku od ul. Domeyki do ul. Samsonowicza (160 mb)	2018	340 000						340 000,00	340 000,00	340 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	dokumentacja projektowa i budowa 30 miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Królowej Jadwigi od ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego przy ul. Witosa	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					4 628 801,00	4 628 801,00			175 000,00	4 803 801,00	4 803 801,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	montaż 6 kamer monitoringu miejskiego w Dzielnicy Bronowice (ul. Pogodna, ul. Zimowa, ul. Plagego i Łaskiewiczza)	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica – Stawinek	zakup i montaż kamery monitoringu w miejscu spotkań w okolicy ul. Baśniowej	2018	25 000						25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	60095	Pozostała działalność					12 892 462,00	12 892 462,00			185 000,00	13 077 462,00	13 077 462,00			
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszynskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszynskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Romera, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Stawinek, przedłużenie ul. Węglarza, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej), przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, budowę ul. Araszkiewicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20), budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), przebudowę ul. Zorza, parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów, przedłużenie ul. Sielankowej wraz z włączeniem do ul. Nałęczowskiej, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej) budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Skowronkowej, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z przebudową ul. Grenadierów i budową miejsc parkingowych w pasie drogowym, budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumińskiej	2017-2018	2 751 962		2 751 962,00	2 751 962,00					2 751 962,00	2 751 962,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	10 185 000		10 000 000,00	10 000 000,00			185 000,00	10 185 000,00	10 185 000,00			
630	Turystyka						484 473,00	484 473,00			120 000,00	604 473,00	604 473,00			
	63095	Pozostała działalność					484 473,00	484 473,00			120 000,00	604 473,00	604 473,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza (skrzyżowanie z ul. Antoniny Grygowej i ul. Metalurgiczną)	2018	120 000						120 000,00	120 000,00	120 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa						141 932,00	141 932,00			3 500 000,00	3 641 932,00	3 641 932,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					141 932,00	141 932,00			3 500 000,00	3 641 932,00	3 641 932,00			
		wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Filaretów oraz w pobliżu al. Witosa	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Filaretów oraz w pobliżu al. Witosa	2018	3 641 932		141 932,00	141 932,00			3 500 000,00	3 641 932,00	3 641 932,00			
	750	Administracja publiczna					6 014 020,00	5 955 219,00			58 801,00	6 014 270,00	5 955 469,00		58 801,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					5 869 520,00	5 810 719,00			58 801,00	5 869 770,00	5 810 969,00		58 801,00	
		modernizacja budynków	opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14	2018	50 000		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2013-2018	3 493 760	80 490	3 413 020,00	3 354 219,00		58 801,00	250,00	3 413 270,00	3 354 469,00		58 801,00
758	Różne rozliczenia						28 053 443,98	28 053 443,98			-13 436 312,00	14 617 131,98	14 617 131,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					28 053 443,98	28 053 443,98			-13 436 312,00	14 617 131,98	14 617 131,98		
		rezerwa ogólna		2018			8 883 443,98	8 883 443,98			-2 550 000,00	6 333 443,98	6 333 443,98		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2018			4 870 000,00	4 870 000,00			50 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2018			11 000 000,00	11 000 000,00			-10 936 312,00	63 688,00	63 688,00		
801	Oświata i wychowanie						5 818 669,00	4 713 892,00		1 104 777,00	1 347 642,00	7 166 311,00	6 021 295,00		1 145 016,00
	80101	Szkoły podstawowe					2 870 479,00	2 254 802,00		615 677,00	489 089,00	3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	opłata za odrolnienie gruntu, nadzór autorski, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe	2015-2020	7 822 904	568 857	114 083,00	114 083,00				114 083,00	114 083,00		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25	2013-2018	1 683 837	1 322 387	361 200,00	336 200,00		25 000,00	250,00	361 450,00	336 450,00		25 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7	2013-2018	2 229 465	1 001 780	1 187 196,00	1 074 519,00		112 677,00	40 489,00	1 227 685,00	1 074 769,00		152 916,00
		przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43	dokumentacja, roboty budowlane	2018	50 000						50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali sportowej typu lekkiego (o konstrukcji namiotowej lub lukowej)	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	dokumentacja projektowa, prace ogólnobudowlane, w tym tynkarsko-malarskie, położenie podłogi kwasoodpornej, montaż drzwi, roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej	2018	70 000						70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprzowicza	dokumentacja i budowa utwardzonego placu dla 7 pojazdów w pobliżu wjazdu na posesję SP nr 48	2018	28 350						28 350,00	28 350,00	28 350,00		
	80104	Przedszkola					150 000,00	150 000,00			299 203,00	449 203,00	449 203,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	dokumentacja, zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami	2018	299 203						299 203,00	299 203,00	299 203,00		
	80130	Szkoły zawodowe					930 190,00	844 090,00		86 100,00	209 350,00	1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych	2013-2018	2 339 890	1 200 350	930 190,00	844 090,00		86 100,00	209 350,00	1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00
	80195	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00			350 000,00	500 000,00	500 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, modernizacji basenu w Szkole Podstawowej nr 16	2017-2018	500 000		150 000,00	150 000,00			350 000,00	500 000,00	500 000,00		
852	Pomoc społeczna						20 000,00	20 000,00			20 000,00	40 000,00	40 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia									20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		budowa altanki	budowa altanki w Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej	2018	20 000						20 000,00	20 000,00	20 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						126 800,00	93 320,00		33 480,00	250,00	127 050,00	93 570,00		33 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne					126 800,00	93 320,00		33 480,00	250,00	127 050,00	93 570,00		33 480,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1	2013-2018	1 087 142	960 092	126 800,00	93 320,00		33 480,00	250,00	127 050,00	93 570,00		33 480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						6 197 178,00	6 197 178,00			9 403 973,00	15 601 151,00	15 601 151,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									600 000,00	600 000,00	600 000,00		
		odtworzenie ciekłu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	dokumentacja	2018	100 000						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego	dokumentacja, kanalizacja deszczowa, roboty drogowe	2018	500 000						500 000,00	500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 492 000,00	1 492 000,00			45 033,00	1 537 033,00	1 537 033,00		
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	dokumentacja wielobranżowa	2016-2020	6 000 000	8 967					45 033,00	45 033,00	45 033,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	budowa oświetlenia ul. Rąbłowskiej i ul. Wólczańskiej, kontynuacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary, oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w wąwozie na działce 34/47 (os. Łęgi)	2018	780 000						780 000,00	780 000,00	780 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku	zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy ul. Onyszkiewicza (od nr 1 do 28) w osiedlu Lipniak	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)	dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową, a także zabezpieczenie w zasilenie przyszłego oświetlenia parkowej alejki w parku Sławin oraz zabezpieczenie energii dla zasilenia monitoringu terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	dokończenie oświetlenia ul. Powojowej od działki nr 9 do działki nr 17 przy ul. Świętochowskiego	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	90095	Pozostała działalność					3 745 056,00	3 745 056,00			7 528 940,00	11 273 996,00	11 273 996,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej, odgródzenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w osiedlu Lipniak, budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK „Park Akademicki 03” przy ul. Głębokiej	2018	100 000		50 000,00	50 000,00			50 000,00	100 000,00	100 000,00		
		Zbiornik Zemborzycy	realizacja robót związana z budową dwóch przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej wraz z energetycznymi liniami zasilającymi	2018-2019	13 012 212		2 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	modernizacja skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera, budowa placu zabaw na działce nr 73/10 (ul. Sieciecha/Wojewodzińska), doposażenie placu zabaw przy ul. Glinianej 5 i przy ul. Skrzynickiej, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15	2018	510 000						510 000,00	510 000,00	510 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	dokumentacja projektowa, budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)	2018	150 000						150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	dokumentacja, budowa parku linowego (wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża, ustawienie stojaków rowerowych i ławek, instalacja urządzeń linowych) i skweru wypoczynkowego (wyrównanie podłoża, wykonanie alejek zwirowych, trawnika, nasadzenie krzewów, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci) w rejonie ul. Altanowej	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierki odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica – Sławinek	wykonanie infrastruktury miejsca spotkań – „grilla miejskiego” (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja boiska przy ul. Baśniowej	2018	275 000						275 000,00	275 000,00	275 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	dokumentacja projektowa i rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody	2018	142 940						142 940,00	142 940,00	142 940,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	dokumentacja, dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wąwoz z ul. Jana Pawła II i ul. Szafirową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci	2018	1 200 000						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV -Wokół Sygnału - od nowa	dokumentacja projektowa, budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek	2018	158 000						158 000,00	158 000,00	158 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym	utworzenie placu zabaw będącego atrakcją turystyczną i miejscem nauki poprzez zabawę, zwiedzanie, udział w warsztatach i pokazach eksperymentów, montaż urządzeń mobilnych	2018	293 000						293 000,00	293 000,00	293 000,00		
926	Kultura fizyczna						5 475 740,00	4 821 740,00		654 000,00	485 500,00	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe					5 475 740,00	4 821 740,00		654 000,00	485 500,00	5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
		przebudowa boiska przy ul. Altanowej, budowa piłkochwyłów na boisku trawiastym w dolinie rzeki Bystrzycy, dokończenie budowy piłkochwyłu na boisku piłkarskim na działce nr 37/34 (od strony ul. Kreżnickiej)		2018	350 000						350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnińska i Słowian (dokumentacja, budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian)	2018	135 500						135 500,00	135 500,00	135 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	2016-2018	1 872 911	43 911	1 829 000,00	1 529 000,00			300 000,00	1 829 000,00	1 247 300,00		581 700,00
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>					350 661 632,00	101 526 392,00	248 391 548,00	743 692,00	24 559 450,00	375 221 082,00	95 585 983,00	278 496 960,00	1 138 139,00
600	Transport i łączność						292 810 200,00	74 774 222,00	218 035 978,00		20 818 858,00	313 629 058,00	67 060 292,00	246 568 766,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					59 342 388,00	6 343 003,00	52 999 385,00			59 342 388,00	6 343 003,00	52 999 385,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich; przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego; zakup 8 sztuk autobusów maxi i 6 sztuk autobusów mega; wykup gruntów	2015-2021	175 916 486	3 184 826	53 054 388,00	5 282 503,00	47 771 885,00			53 054 388,00	5 282 503,00	47 771 885,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					224 779 312,00	66 961 769,00	157 817 543,00		20 818 858,00	245 598 170,00	59 247 839,00	186 350 331,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	zakończenie budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Należczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Należczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykup gruntów, nadzory; wykonanie 3 wiat przystankowych - fotowoltaicznych; opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej	2015-2019	115 906 283	67 603 014	46 203 269,00	30 411 577,00	15 791 692,00		0,00	46 203 269,00	30 556 722,00	15 646 547,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza; przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - Sulisławicka, rozpoczęcie prac związanych z: przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Melgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 9 autobusów mega; wykup gruntów	2013-2020	206 895 448	5 151 079	63 506 028,00	14 966 231,00	48 539 797,00		20 818 858,00	84 324 886,00	5 554 965,00	78 769 921,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakup 15 sztuk trolejbusów mega	2011-2018	88 320 280	54 243 130	34 077 150,00	17 888 253,00	16 188 897,00		0,00	34 077 150,00	19 440 444,00	14 636 706,00	
852		Pomoc społeczna					7 423 831,00	422 889,00	6 264 000,00	736 942,00	2 954 956,00	10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00
	85203	Ośrodki wsparcia					7 423 831,00	422 889,00	6 264 000,00	736 942,00	2 954 956,00	10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną	2015-2019	6 207 357	190 466					2 954 956,00	2 954 956,00	1 636 783,00	1 023 123,00	295 050,00
855		Rodzina					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00			12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00			12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	zakończenie realizacji robót budowlanych, nadzór, wyposażenie, wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Stacyzńskiego	2015-2018	16 338 354	3 364 590	12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00			12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 681 700,00	3 677 014,00	9 004 686,00		593 707,00	13 275 407,00	3 757 536,00	9 438 831,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					12 635 080,00	3 670 021,00	8 965 059,00		593 707,00	13 228 787,00	3 750 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	zakończenie robót w zakresie budowy alejek, nasadzenia, trawniki	2016-2018	8 017 968	1 989 617	5 434 644,00	2 148 969,00	3 285 675,00		593 707,00	6 028 351,00	2 237 502,00	3 790 849,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2019	19 684 453	276 750	7 200 436,00	1 521 052,00	5 679 384,00		0,00	7 200 436,00	1 513 041,00	5 608 355,00	79 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 836 144,00	6 771 350,00	8 058 044,00	6 750,00	191 929,00	15 028 073,00	6 827 566,00	8 173 400,00	27 107,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00			14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	przebudowa ciągu pieszego na ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z placem Władysława Łokietka, roboty dodatkowe	2013-2018	69 818 108	55 318 108	14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00			14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
	92195	Pozostała działalność					336 144,00	33 614,00	295 780,00	6 750,00	191 929,00	528 073,00	89 830,00	411 136,00	27 107,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	nasadzenia, ławki, kosze (uliczne) na śmieci, dokumentacja techniczna i projektowa dotycząca termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Probstowo 3	2017-2018	241 929		50 000,00	5 000,00	38 250,00		6 750,00	241 929,00	61 216,00	153 606,00	27 107,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					5 481 443,00	5 481 443,00				5 481 443,00	5 481 443,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					580 000,00					580 000,00			580 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					33 750 000,00	33 750 000,00			2 844 444,00	36 594 444,00	36 594 444,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					33 750 000,00	33 750 000,00			2 844 444,00	36 594 444,00	36 594 444,00		
600		Transport i łączność					24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 240 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	263 383 300	61 000 300	24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					9 750 000,00	9 750 000,00			2 844 444,00	12 594 444,00	12 594 444,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 000 000,00	5 000 000,00			2 844 444,00	7 844 444,00	7 844 444,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu: zakup bramek stacjonarnych i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie "piłkochwytu" od strony rzeki Czechówki, zakup uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy, zakup zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż trybuny "mobilnej" na 150 widzów, dokumentacja projektowa i wykonanie kompleksowej modernizacji boiska nr 1 poprzez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, nawieżenie dodatkowej warstwy podłoża, wyprofilowanie terenu, nawierzchnia trawiasta, monitoring terenu	2018	300 000						300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycy Atrakcyjny dla Aktywnych	objęcie 1 444 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie w otoczeniu Zalewu Zemborzycy oraz trasy wzdłuż rzeki Bystrzycy (na terenie dzielnicy Zemborzycy) 30 miejsc odpoczynku złożonych z ławki, śmietnika i stojaka rowerowego, ustawienie w otoczeniu Zalewu 30 stojaków rowerowych oraz zestawów narzędzi do naprawy rowerów, pompki rowerowych, wodopoju ulicznego, oznaczenie tras spacerowych i biegowych, ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras i ciekawostkami dotyczącymi okolicy	2018	144 444						144 444,00	144 444,00	144 444,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich	objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich, zmiana geometrii toru z ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy bezpieczeństwa, zakup i montaż 3000 sztuk plastikowych krzesełek na betonową trybunę, zakup maszyny startowej oraz tablicy LED (tablica wyników), zakup profesjonalnych maszyn do przygotowania nawierzchni toru, stworzenie bazy motocyklowej (garaże) dla szkółki żużlowej	2018	1 200 000						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego	objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, wymianę ogrodzenia terenu boisk sportowych „Lublinianki” wraz z uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów od strony ul. Czechowskiej oraz osiedla mieszkaniowego, modernizacja boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, przebudowa bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montaż stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwytu", uzupełnienie wyposażenia stadionu oraz monitoring terenu	2018	1 200 000						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		