

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Ogółem wydatki majątkowe					390 713 653,91	211 846 696,91	176 198 139,00	2 668 818,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					360 953 653,91	182 086 696,91	176 198 139,00	2 668 818,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					92 986 752,91	92 491 052,91		495 700,00
600		Transport i łączność					45 396 571,00	45 382 571,00		14 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 690 000,00	3 690 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a ul. Józefa Franczaka	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej; montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcovej	przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawalerskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcovej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					23 557 961,00	23 543 961,00		14 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	zakończenie budowy i przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	1 988 917	1 278 105	710 812,00	710 812,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	zakończenie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2019	2 703 206	1 105 952	1 597 254,00	1 597 254,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodników, ciągów pieszo-jezdných, schodów i parkingów	2019	500 000		500 000,00	500 000,00		
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	dokumentacja budowy ulic oraz łącznik wraz z odwodnieniem	2017-2019	1 207 919	741 020	466 899,00	466 899,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	dokumentacja, roboty drogowe	2018-2019	400 000		400 000,00	400 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	wykup gruntów, podział geodezyjny działek, realizacja drogi budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji energetycznych	2018-2019	2 700 000	13 500	2 686 500,00	2 686 500,00		
				2013-2019	392 804	23 180	369 624,00	369 624,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		przebudowa ul. Balladyny	zakończenie rozbudowy i przebudowy ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2017-2019	6 398 372	684 500	5 713 872,00	5 713 872,00		
		przebudowa ul. Boja Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2020	1 873 800	73 800	150 000,00	150 000,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2020	13 611 904	128 904	5 870 000,00	5 870 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej	budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymiana nawierzchni zatok postojowych z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej	2019	288 000		288 000,00	288 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, od pętli przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. Światowida do ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy ul. Rzeckiego	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	wykonanie drugostronnego zasilenia oświetlenia wybudowanego oświetlenia w ul. Milczan	2016-2019	1 890 801	1 850 801	40 000,00	40 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	dokumentacja, realizacja robót	2018-2019	420 000	5 000	415 000,00	401 000,00		14 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2020	3 000 000	120 000	1 000 000,00	1 000 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					11 115 222,00	11 115 222,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodników, ciągów pieszo-jezdných, schodów i parkingów	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		budowa ul. Bliskiej	rozpoczęcie realizacji budowy ul. Bliskiej i przebudowy/rozbudowy odcinka ul. Wojciechowskiej	2018-2021	15 645 747	143 615	3 084 222,00	3 084 222,00		
		budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	zakończenie realizacji robót	2017-2019	8 456 654	2 806 654	5 650 000,00	5 650 000,00		
		budowa ul. Kaskadowej	realizacja robót	2015-2019	1 845 387	45 387	1 800 000,00	1 800 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą	2019	106 000		106 000,00	106 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	budowa miejsc parkingowych w ul. Maszynowej	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					750 000,00	750 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu miejskiego o punkty kamerowe, rozbudowa systemu zapisu obrazu	2019	750 000		750 000,00	750 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60095	Pozostała działalność					6 283 388,00	6 283 388,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Sławinek, budowę ul. Główniej, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z przebudową ul. Grenadierów i budową miejsc parkingowych w pasie drogowym, 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 poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej), budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej, budowę ul. Narcyzowej i Majerankowej, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Araszkiewiczza, przebudowę mostu na rzece rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odc. od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, budowę zatok postojowych przy ul. Kosmonautów-Tetmajera, budowę ul. Wapowskiego, budowę ul. Głowackiego, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku pd.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - aktualizacja, rozbudowę ul. Dziubińskiej i Dojazdowej - aktualizacja	2017-2019	2 083 388		2 083 388,00	2 083 388,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2019	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup serwerów blade, półki dyskowej wraz z dyskami, modułu finansowo-księgowego do systemu rozliczającego należności SPP, programu do obsługi archiwum)	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
630		Turystyka					534 000,00	534 000,00		
	63095	Pozostała działalność					534 000,00	534 000,00		
		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, barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych	2018-2019	299 000		299 000,00	299 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin przyjazny rowerzystom	przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazylanówka i ul. Firlejowska	2019	235 000		235 000,00	235 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					240 000,00	240 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					240 000,00	240 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 27/1, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3	2019	240 000		240 000,00	240 000,00		
710		Działalność usługowa					2 640 000,00	2 640 000,00		
	71035	Cmentarze					2 090 000,00	2 090 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (sieci wodociągowe, oświetlenie, alejki)	2016-2020	7 621 846	2 139 516	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 pojazdów elektrycznych "Melex" do przewozu osób odwiedzających cmentarz	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
	71095	Pozostała działalność					550 000,00	550 000,00		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	budowa modelu 3D/4D	2019	550 000		550 000,00	550 000,00		
750		Administracja publiczna					1 280 000,00	1 280 000,00		
	75075	Promocja miasta					680 000,00	680 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup wewnętrznego systemu ekspozycyjnego oraz wodoszczelnej gabloty do ekspozycji zewnętrznej; elementy iluminacji świątecznej oraz dostawa i montaż choinki bożonarodzeniowej; projekt, wykonanie, dostawa i montaż obiektu Szopki Bożonarodzeniowej, zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim	2019	680 000		680 000,00	680 000,00		
	75095	Pozostała działalność					600 000,00	600 000,00		
		zakupy inwestycyjne	ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy - licencje zdalnego dostępu do systemów	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	55 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					55 000,00	55 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego, wyposażenie stacji diagnostycznej	2019	55 000		55 000,00	55 000,00		
758		Różne rozliczenia					14 867 586,91	14 867 586,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					14 867 586,91	14 867 586,91		
		rezerwa ogólna		2019			6 497 586,91	6 497 586,91		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2019			700 000,00	700 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2019			5 120 000,00	5 120 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2019			2 550 000,00	2 550 000,00		
801		Oświata i wychowanie					8 131 895,00	7 931 895,00		200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					4 534 995,00	4 334 995,00		200 000,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	opłata za odrolnienie gruntu, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe, stacja trafo	2015-2020	8 022 979	612 266	350 000,00	350 000,00		
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7	roboty przygotowawcze (ziemne, rozbiórkowe), wykonanie drenażu, boisko wielofunkcyjne i bieżnia (podbudowy, nawierzchnia), chodniki, ogrodzenie, wyposażenie, trybuny, roboty elektryczne i porządkowe w Szkole Podstawowej nr 5	2018-2019	2 079 250	326 450	1 752 800,00	1 552 800,00		200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej, budowa budynku z szatniami i zapleczem sanitarnym, piłkochwyty, zamontowanie oświetlenia, zakup wyposażenia	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	modernizacja boiska szkolnego	2019	112 985		112 985,00	112 985,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	budowa placu zabaw	2019	298 210		298 210,00	298 210,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na „piątkę”	budowa placu zabaw na terenie SP nr 5	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	przebudowa boiska	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynnie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw	wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie wraz z monitoringiem	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do gimnastyki korekcyjnej w SP nr 15	2019	46 000		46 000,00	46 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 950 000,00	1 950 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych	2018-2019	1 026 729	76 729	950 000,00	950 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych	2018-2019	1 047 623	47 623	1 000 000,00	1 000 000,00		
	80104	Przedszkola					191 000,00	191 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla przedszkoli	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie jego okolicy przy Przedszkolu nr 64	2019	91 000		91 000,00	91 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	80115	Technika					100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 155 900,00	1 155 900,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 oraz dobudowy segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	2019	1 155 900		1 155 900,00	1 155 900,00		
851		Ochrona zdrowia					77 200,00	77 200,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					77 200,00	77 200,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5	2019	77 200		77 200,00	77 200,00		
852		Pomoc społeczna					984 500,00	984 500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					259 500,00	259 500,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliowej	przebudowa instalacji hydrantowej	2019	160 000		160 000,00	160 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS im. W. Micheliowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2019	99 500		99 500,00	99 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					225 000,00	225 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowo-dostawczego oraz serwera	2019	75 000		75 000,00	75 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	integracja systemów dziedzicznych POMOST, NEMEZIS Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Rodzinne z systemem KSAT	2019	150 000		150 000,00	150 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					500 000,00	500 000,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne	2019	500 000		500 000,00	500 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					60 000,00	60 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					60 000,00	60 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 i nr 3 oraz przy Zespole Szkół Budowlanych	2019	60 000		60 000,00	60 000,00		
855		Rodzina					320 000,00	320 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					320 000,00	320 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	przebudowa zaplecza gospodarczego wraz ze śmietnikiem; modernizacja 4 łazienek w Rodzinie nr 1 i Rodzinie nr 2	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	przebudowa parteru budynku	2019	130 000		130 000,00	130 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego typu minivan na potrzeby CA im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz 4 Domów Rodzinnych	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 475 000,00	9 475 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000,00	500 000,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2019	500 000		500 000,00	500 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					411 000,00	411 000,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	kompletna dokumentacja projektowa na budowę III niecki składowiska	2016-2021	10 145 386	537 847	111 000,00	111 000,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	instalacja wagi samochodowej, system telewizji dozorowej na składowisku	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 107 000,00	1 107 000,00		
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	kompletna wielobranżowa dokumentacja	2016-2021	6 000 000	35 867	71 000,00	71 000,00		
		inwestycje - Ogród Saski	budowa nowej woliery dla pawia oraz altany, rozbudowa sieci NN	2018-2019	519 208	69 208	450 000,00	450 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. „Lasku na Porębie” poprzez wykonanie: ciągów pieszych, oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury; wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, obok pętli autobusowej na ul. Filaretów	2019	206 000		206 000,00	206 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	oczyszczenie terenu, budowa alejek, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych, nasadzenia	2018-2019	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9	2017-2019	236 150	6 150	230 000,00	230 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					450 000,00	450 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2019	450 000		450 000,00	450 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					684 000,00	684 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia ul. Wólczańskiej, rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Rąbłowskiej, budowa dodatkowego oświetlenia szczególnie istotnych przejść dla pieszych na terenie miasta, zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego oraz aktywnego oznakowania	2019	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej	budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej – II etap – odcinek od słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do ul. Odległej; montaż 12 słupów oświetlenia drogowego	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i lampami – 12 szt.	2019	159 000		159 000,00	159 000,00		
	90095	Pozostała działalność					6 323 000,00	6 323 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej, budowa chodników	2019	400 000		400 000,00	400 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	odtworzenie placu zabaw przy ul. Jana Sawy, doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wawozu z nowopowstałą kładką	2017-2019	1 525 830	25 830	1 500 000,00	1 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wawozu dla Czechowa	rewitalizacja wawozu 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	2018-2019	321 000	21 000	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wawozu	budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wawozu	2018-2019	162 363	12 363	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wawóz z ul. Jana Pawła II i ul. Szaflarową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci	2018-2019	1 238 990	38 990	1 200 000,00	1 200 000,00		
		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	2018-2019	330 750	30 750	300 000,00	300 000,00		
		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)	2018-2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zembrzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek	2018-2019	208 610	8 610	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę	budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąbłowskiej do ulicy Romera wraz z instalacją oświetlenia, stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WAWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	aktualizacja dokumentacji i wykonanie alejek	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	zagospodarowanie okolicy przy placu zabaw przy ul. Skrzywickiej	2019	38 000		38 000,00	38 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek	modernizacja chodnika przy boisku w kierunku ul. Nałęczowskiej; wykonanie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców	2019	160 000		160 000,00	160 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 260 000,00	1 260 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 090 000,00	1 090 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	wymiana bramy pożarowej w magazynie, modernizacja zapadni nr 3	2019	270 000		270 000,00	270 000,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej	wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi, nadzory	2017-2019	956 219	136 219	820 000,00	820 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					30 000,00	30 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	30 000		30 000,00	30 000,00		
	92116	Biblioteki					140 000,00	140 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup klimatyzacji do serwerowni	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów w Miejskiej Bibliotece Publicznej o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny	2019	40 000		40 000,00	40 000,00		
926		Kultura fizyczna					7 665 000,00	7 383 300,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe					7 665 000,00	7 383 300,00		281 700,00
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy zespołu boisk na terenach LKJ, budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Siemiradzkiego	2019	90 000		90 000,00	90 000,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemorzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	2016-2019	2 178 837	678 837	1 500 000,00	1 218 300,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusałka	2016-2019	2 549 096	49 096	2 500 000,00	2 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemorzyckiej 3	przebudowa budynku szatniowo-gospodarczego (termomodernizacja, modernizacja szatni oraz pomieszczeń na siłownię i salę fitness), wyposażenie, modernizacja schodów, wykonanie monitoringu	2017-2019	2 074 896	74 896	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnieńska i Słowian (budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian)	2018-2019	308 610	8 610	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	przebudowa nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	2019	175 000		175 000,00	175 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	2019	200 000		200 000,00	200 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					264 526 901,00	86 827 644,00	176 198 139,00	1 501 118,00
600		Transport i łączność					221 812 941,00	70 625 287,00	151 187 654,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					56 091 216,00	12 084 278,00	44 006 938,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej, przebudowy ul. Wygodnej; wykup gruntów	2016-2021	63 407 070	659 040	10 342 593,00	5 617 411,00	4 725 182,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	dokończenie przebudowy/rozbudowy ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowy 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; przebudowy skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowy/rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowy odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego	2015-2021	182 456 479	45 686 445	37 748 623,00	5 266 867,00	32 481 756,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	kontynuacja realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem	2017-2020	23 384 387	3 536 531	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					153 033 720,00	56 230 229,00	96 803 491,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	dokończenie rozbudowy ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, budowy skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą; wykonanie infrastruktury okołoprzystankowej; wykup gruntów; budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	2015-2019	164 545 095	114 784 060	49 761 035,00	40 434 032,00	9 327 003,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławlin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2019	108 085 551	103 885 551	4 200 000,00	4 200 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	rozpoczęcie: przebudowy/rozbudowy Al. Raclawickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infrastruktury rowerowej oraz przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowy trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowy/budowy chodników, przebudowy/budowy sygnalizacji świetlnych, budowy pasa do relacji skrętnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowy zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Poniatowskiego do przekroju obustronnymi buspasami, budowy/przebudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej; budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; wykup gruntów	2013-2022	108 559 709	988 305	37 000 000,00	6 814 451,00	30 185 549,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	kontynuacja przebudowy/rozbudowy ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; kontynuacja 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. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni	2013-2020	207 866 608	87 401 435	62 072 685,00	4 781 746,00	57 290 939,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60095	Pozostała działalność					12 688 005,00	2 310 780,00	10 377 225,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dokumentacja budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80 oraz dokumentacja na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym; rozpoczęcie realizacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80; wykup gruntów	2016-2022	190 950 179	4 045 500	12 688 005,00	2 310 780,00	10 377 225,00	
710		Działalność usługowa					1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
	71095	Pozostała działalność					1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami	2016-2020	5 435 567	17 220	1 816 256,00	272 439,00	1 543 817,00	
750		Administracja publiczna					2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00	
	75095	Pozostała działalność					2 453 235,00	478 509,00	1 974 726,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	zakup sprzętu aktywnego dla szkół	2016-2020	13 805 850	1 548 455	2 394 195,00	465 823,00	1 928 372,00	
		inwestycje w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	dostosowanie licencji na Internetową Platformę Informatyczną (IPIP)	2017-2019	59 040		59 040,00	12 686,00	46 354,00	
801		Oświata i wychowanie					8 973 839,00	4 179 602,00	4 794 237,00	
	80130	Szkoły zawodowe					2 642 535,00	1 187 851,00	1 454 684,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z przebudową szkoły	2015-2020	8 254 743	210 822	1 416 730,00	759 697,00	657 033,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	dokończenie stanu surowego zamkniętego budynku, instalacje elektryczne i sanitarne	2015-2020	4 759 343	837 040	1 225 805,00	428 154,00	797 651,00	
	80195	Pozostała działalność					6 331 304,00	2 991 751,00	3 339 553,00	
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, ZS nr 4, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2015-2021	18 039 209	612 209	5 071 601,00	2 364 035,00	2 707 566,00	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44	2014-2019	4 178 012	2 918 309	1 259 703,00	627 716,00	631 987,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
852		Pomoc społeczna					21 051 618,00	8 862 021,00	10 744 261,00	1 445 336,00
	85203	Ośrodki wsparcia					20 751 618,00	8 822 021,00	10 511 360,00	1 418 237,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie	2015-2019	8 925 228	1 068 393	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z budową ośrodka wsparcia, wyposażenie	2016-2019	3 528 236	427 138	3 101 098,00	391 295,00	2 424 560,00	285 243,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	kontynuacja realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina"	2016-2020	14 700 098	809 940	9 793 685,00	2 819 770,00	6 239 818,00	734 097,00
	85295	Pozostała działalność					300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	wymiana windy w budynku DPS im. W. Michelisowej	2018-2019	300 000		300 000,00	40 000,00	232 901,00	27 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2020	29 138 323	311 750	7 395 788,00	1 734 166,00	5 605 840,00	55 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 023 224,00	675 620,00	347 604,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					637 000,00	637 000,00		
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	monografia odkrytych zabytków, wykonanie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników badań, odtworzenie studni żeliwnej, nadzór, iluminacja	2013-2019	68 281 224	67 644 224	637 000,00	637 000,00		
	92195	Pozostała działalność					386 224,00	38 620,00	347 604,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego, wykonanie makiety	2018-2020	651 438		386 224,00	38 620,00	347 604,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					2 768 000,00	2 768 000,00		
600		Transport i łączność					2 768 000,00	2 768 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 768 000,00	2 768 000,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	przebudowa bocznycej kolejowej nr 243, przebudowa sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej	2015-2019	3 806 388	1 038 388	2 768 000,00	2 768 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					672 000,00			672 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					672 000,00			672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					672 000,00			672 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budową siłowni zewnętrznej	2019	672 000		672 000,00			672 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					600 000,00	600 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					600 000,00	600 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					600 000,00	600 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					600 000,00	600 000,00		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	docieplenie i zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Diamentowej 25a i ul. Zamojskiej 37	2019	600 000		600 000,00	600 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					29 160 000,00	29 160 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					29 160 000,00	29 160 000,00		
600		Transport i łączność					18 000 000,00	18 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					18 000 000,00	18 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 180 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	260 962 300	85 000 300	18 000 000,00	18 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					999 600,00	999 600,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					999 600,00	999 600,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 1 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	999 600		999 600,00	999 600,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 400,00	20 400,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					20 400,00	20 400,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	objęcie 34 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	20 400		20 400,00	20 400,00		
926		Kultura fizyczna					10 140 000,00	10 140 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 190 000,00	5 190 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 30 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich	objęcie 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem tymczasowych trybun z siedziskami dla kibiców	2019	290 000		290 000,00	290 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2019 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2019 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap	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 II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich (projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologiczny oraz drogowy ukształtowania terenu)	2019	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	objęcie 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont skate parku przy ul. Herbowej	2019	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy – boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa modernizacja boisk	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	2019	300 000		300 000,00	300 000,00		
		92695 Pozostała działalność					4 950 000,00	4 950 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 29 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2019	2 950 000		2 950 000,00	2 950 000,00		