

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 20/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 listopada 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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					419 275 245,00	229 253 679,00	179 898 266,00	10 123 300,00
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>383 427 587,00</i>	<i>195 506 021,00</i>	<i>179 898 266,00</i>	<i>8 023 300,00</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					133 972 852,00	125 949 552,00		8 023 300,00
600		Transport i łączność					35 711 974,00	35 711 974,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					30 000,00	30 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2017	30 000		30 000,00	30 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					16 265 230,00	16 265 230,00		
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	kontynuacja robót budowlanych (wykonanie poszerzenia ul. Droga Męczenników Majdanka od strony ul. Wrońskiej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej)	2015-2017	6 957 990	2 492 760	4 465 230,00	4 465 230,00		
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino	roboty budowlane w zakresie przebudowy odcinka drogi wraz z kładką, nadzór autorski	2015-2017	13 802 766	202 766	6 800 000,00	6 800 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					9 616 744,00	9 616 744,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	zakończenie budowy ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czartoryskiej, budowy chodnika w ul. Pliszczyńskiej oraz rozpoczęcie budowy ul. Poziomkowej	2015-2018	4 838 635	1 278 386	2 789 181,00	2 789 181,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2018	4 093 904	128 904	1 000 000,00	1 000 000,00		
		przebudowa ul. Północnej	przebudowa ulicy, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127	2017-2018	500 000		300 000,00	300 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węgliem Północnym	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem i ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	2015-2017	601 363	73 800	527 563,00	527 563,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					1 500 000,00	1 500 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozpoczęcie wymiany i zakupu urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy oraz podłączenie stadionu lekkoatletycznego do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej	2016-2018	4 608 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
	60095	Pozostała działalność					8 300 000,00	8 300 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Taminowej, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remont na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, 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), wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów	2016-2017	3 200 000		3 200 000,00	3 200 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	100 000		100 000,00	100 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					4 467 728,00	4 467 728,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 467 728,00	4 467 728,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13, wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2017	4 467 728		4 467 728,00	4 467 728,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
710		Działalność usługowa					1 562 000,00	1 562 000,00		
	71035	Cmentarze					1 500 000,00	1 500 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	kontynuacja robót związanych z rozbudową budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią, oświetlenie zewnętrzne, alejki	2016-2019	8 412 000	912 000	1 500 000,00	1 500 000,00		
	71095	Pozostała działalność					62 000,00	62 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup modułów informatycznych w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej	2017	62 000		62 000,00	62 000,00		
750		Administracja publiczna					2 681 350,00	2 677 850,00		3 500,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					47 000,00	47 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 10 Rad Dzielnic	2017	47 000		47 000,00	47 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 634 350,00	2 630 850,00		3 500,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2013-2018	3 572 430	78 990	1 634 350,00	1 630 850,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej	2017	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					770 000,00	770 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					700 000,00	700 000,00		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dokumentacja budowy I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 oraz VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b	2016-2017	700 000		700 000,00	700 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000,00	70 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania kwatermistrzowsko-finansowego	2017	70 000		70 000,00	70 000,00		
758		Różne rozliczenia					26 400 081,00	26 400 081,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					26 400 081,00	26 400 081,00		
		rezerwa budżetowa		2017			5 800 081,00	5 800 081,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2017			500 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2017			3 500 000,00	3 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2017			4 600 000,00	4 600 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2017			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego III		2017			10 000 000,00	10 000 000,00		
801		Oświata i wychowanie					17 073 159,00	14 474 859,00		2 598 300,00
	80101	Szkoły podstawowe					6 611 159,00	5 051 159,00		1 560 000,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	rozpoczęcie robót (stanu surowego)	2016-2019	50 000 000	388 680	3 000 000,00	3 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25	2013-2018	1 867 947	86 187	1 183 540,00	623 540,00		560 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7	2013-2018	2 873 554	82 394	1 877 195,00	877 195,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem	2016-2017	560 387	9 963	550 424,00	550 424,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					2 500 000,00	2 500 000,00		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4	kontynuacja prac budowlano-adaptacyjnych budynku przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia	2015-2017	3 635 300	1 135 300	2 500 000,00	2 500 000,00		
	80110	Gimnazja					4 080 000,00	3 056 700,00		1 023 300,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	kontynuacja robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażenie	2013-2017	5 159 850	1 079 850	4 080 000,00	3 056 700,00		1 023 300,00
	80130	Szkoły zawodowe					1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych	2013-2018	2 800 791	92 041	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00
	80132	Szkoły artystyczne					2 000 000,00	2 000 000,00		
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	kontynuacja robót - aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego	2013-2017	4 525 105	2 525 105	2 000 000,00	2 000 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2017	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					300 000,00	300 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 52	2017	300 000		300 000,00	300 000,00		
851		Ochrona zdrowia					150 000,00	150 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					150 000,00	150 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 10	2017	150 000		150 000,00	150 000,00		
852		Pomoc społeczna					129 000,00	129 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					93 500,00	93 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II i DPS im. W. Michelisowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2017	93 500		93 500,00	93 500,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
	85203	Ośrodki wsparcia					15 500,00	15 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca do wypalania gliny dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" oraz zakup podnośnika do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej	2017	15 500		15 500,00	15 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (2 przełączniki sieciowe)	2017	20 000		20 000,00	20 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 132 098,00	710 598,00		421 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					82 000,00	82 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, zakup sprzętu rehabilitacyjno - sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	2017	82 000		82 000,00	82 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					5 000,00	5 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup drukarki do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją"	2017	5 000		5 000,00	5 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					1 040 098,00	618 598,00		421 500,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1	2013-2018	1 419 480	90 872	1 040 098,00	618 598,00		421 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					5 000,00	5 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup dziennika elektronicznego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2017	5 000		5 000,00	5 000,00		
855		Rodzina					105 500,00	105 500,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					9 500,00	9 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Żłobku nr 7	2017	9 500		9 500,00	9 500,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					87 000,00	87 000,00		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	modernizacja działu III wychowanków na parterze budynku	2017	87 000		87 000,00	87 000,00		
	85595	Pozostała działalność					9 000,00	9 000,00		
		modernizacja mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej	2017	9 000		9 000,00	9 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 614 386,00	8 614 386,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 500 000,00	1 500 000,00		
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	budowa kolektora	2017	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
		90002 Gospodarka odpadami					645 386,00	645 386,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska	2016-2019	10 145 386		145 386,00	145 386,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa linii średniego napięcia	2015-2017	514 696	14 696	500 000,00	500 000,00		
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					804 000,00	804 000,00		
		budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na budowę Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	2016-2019	6 000 000		54 000,00	54 000,00		
		budowa skwerów	realizacja 5 skwerów: przy ul. Lipowej 12-14, ul. Lipowej (przy cmentarzu), ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej); utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej	2016-2017	845 470	95 470	750 000,00	750 000,00		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					350 000,00	350 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2017	350 000		350 000,00	350 000,00		
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					600 000,00	600 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6; budowa oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Kameralnej	2015-2018	1 293 625	353 625	600 000,00	600 000,00		
		90095 Pozostała działalność					4 715 000,00	4 715 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	2016-2017	456 023	1 023	455 000,00	455 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie	2016-2017	632 807	22 807	610 000,00	610 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery	2016-2017	164 145	14 145	150 000,00	150 000,00		
		Zbiornik Zemborzycy	prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowa energetycznej linii zasilającej, rozpoczęcie budowy przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej	2017-2019	10 684 299		3 500 000,00	3 500 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					550 500,00	550 500,00		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					320 000,00	320 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	modernizacja dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany)	2016-2017	328 000	28 000	300 000,00	300 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	2017	20 000		20 000,00	20 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
	92116	Biblioteki					230 500,00	230 500,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	wyposażenie nowej filii w Dzielnicy Szerokie - ul. Sławin 20	2017	230 500		230 500,00	230 500,00		
926		Kultura fizyczna					34 625 076,00	29 625 076,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe					34 625 076,00	29 625 076,00		5 000 000,00
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej	2016-2017	11 990		11 990,00	11 990,00		
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przyłączy, roboty w zakresie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz w zakresie budowy budynku zaplecza szatniowego, a także wymiany ogrodzenia wokół terenu	2014-2017	1 890 000	41 008	1 848 992,00	1 398 992,00		450 000,00
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	zakończenie prac budowlanych związanych z przebudową stadionu, budynków technicznych, zbiorniki retencyjne wód deszczowych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne, wyposażenie, zieleń	2013-2017	40 234 385	10 520 291	29 714 094,00	25 164 094,00		4 550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami	2016-2017	1 345 756	45 756	1 300 000,00	1 300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki	2016-2017	1 401 845	1 845	1 400 000,00	1 400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	2016-2017	363 899	13 899	350 000,00	350 000,00		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					237 784 837,00	57 886 571,00	179 898 266,00	
600		Transport i łączność					196 012 173,00	44 303 693,00	151 708 480,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					4 103 000,00	1 638 000,00	2 465 000,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/przebudowy pętli komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych oraz projektu budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej	2016-2021	49 641 599	36 900	120 000,00	35 000,00	85 000,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dróg; przebudowa skrzyżowania Elsnera/Kompozytorów Polskich; projekt przyłączy do biletomatów; wykup gruntów	2015-2021	174 792 890		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	2017-2020	24 121 350		800 000,00	120 000,00	680 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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					191 144 173,00	42 423 443,00	148 720 730,00	
		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	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	2015-2019	165 244 721		2 269 965,00	2 269 965,00		
		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)	budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykup gruntów	2015-2018	191 451 582	1 250 000	124 540 732,00	23 942 018,00	100 598 714,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	budowa skrzyżowania dwupoziomowego, budowa obiektów, elementy inżynieryjne, ekrany akustyczne, roboty bitumiczne, elementy ochrony środowiska (separatory)	2015-2017	69 997 813	44 740 001	25 257 812,00	7 863 572,00	17 394 240,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, studium wykonalności oraz projekt przyłączy infrastruktury przystankowej	2013-2020	104 998 859		711 555,00	711 555,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	dokumentacja przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Rondo Lubelski Lipiec' 80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką oraz brakującego odcinka traktacji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej, a także rozbudowy infrastruktury przystankowej; rozpoczęcie realizacji budowy i przebudowy wiaduktów oraz rozbudowy ul. Grygowej; wykup gruntów	2013-2020	203 135 220	796 278	18 123 000,00	4 108 965,00	14 014 035,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakończenie budowy/rozbudowy ul. Muzycznej wraz z traktacją trolejbusową, rozpoczęcie budowy brakujących odcinków traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej, budowa podstacji z wyposażeniem, zasilenia wiat przystankowych, przyłącza do systemu informacji pasażerskiej oraz wiaty przystankowe	2011-2018	92 101 406	35 329 297	20 241 109,00	3 527 368,00	16 713 741,00	
	60095	Pozostała działalność					765 000,00	242 250,00	522 750,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	opracowanie koncepcji dworca wraz z układem komunikacyjnym oraz dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80	2016-2022	190 860 179		765 000,00	242 250,00	522 750,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
855		Rodzina					2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	wykonanie stanu surowego	2015-2018	13 474 660	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	rozpoczęcie robót (m.in. wycinka drzew, roboty ziemne) oraz w zakresie budowy alejek	2016-2018	10 180 000	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	2016-2019	19 729 013	49 200	227 550,00	34 132,00	193 418,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					34 936 050,00	10 248 773,00	24 687 277,00	
	92106	Teatry					193 725,00	193 725,00		
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	2015-2020	21 060 885	125 460	193 725,00	193 725,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	zakończenie robót w zakresie przebudowy Placu Litewskiego (m.in. roboty kamieniarskie i wykończeniowe, drogowe, wyposażenie, zieleń, montaż urządzeń technologicznych fontann, iluminacja, rozbudowa monitoringu, budowa szaletu miejskiego)	2013-2018	63 018 108	20 573 783	34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 075 328,00	1 075 328,00		
600		Transport i łączność					1 075 328,00	1 075 328,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 075 328,00	1 075 328,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	wykonanie ogrodzenia, monitoring, nadzór autorski, opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wod.-kan., c.o., NN kablowych i teletechnicznych	2015-2017	1 125 143	49 815	1 075 328,00	1 075 328,00		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					10 594 570,00	10 594 570,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 594 570,00	10 594 570,00		
	90002	Gospodarka odpadami					10 594 570,00	10 594 570,00		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2018	16 144 000	5 549 430	5 594 570,00	5 594 570,00		
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	2016-2017	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	2014-2017	16 220 000	8 922 342	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					28 550 000,00	28 550 000,00		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					28 550 000,00	28 550 000,00		
600		Transport i łączność					20 000 000,00	20 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					20 000 000,00	20 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 200 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2030	228 300 300	41 000 300	20 000 000,00	20 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					8 550 000,00	8 550 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 800 000,00	2 800 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 28 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	2 800 000		2 800 000,00	2 800 000,00		
	92695	Pozostała działalność					5 750 000,00	5 750 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 6 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 27 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	2 750 000		2 750 000,00	2 750 000,00		