Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/11/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 listopada 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 501 115 922**	**268 427 761,00**	**407 576 957**	**228 875 265**	**119 035 867**	**47 799 644**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**628 571 602**
					śr. BM	831 740 031	87 628 874,00	192 463 612	133 220 203	70 943 792	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	650 992 418	174 966 015,00	212 663 311	90 561 652	47 990 383													
					śr. BP i inne	9 013 184	2 120 190,00	1 348 780	4 645 710	3 992													
					śr. poza um. o dof.	9 370 289	3 712 682,00	1 101 254	447 700	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**225 491 387**	**40 139 349,00**	**37 760 082**	**23 993 649**	**18 162 324**	**17 436 000**	**6 457 800**											**14 011 904**
					śr. BM	185 951 411	25 247 897,00	25 832 933	19 749 343	18 026 697	17 436 000	6 457 800											
					śr. UE	32 937 161	13 044 762,00	10 119 387	3 410 896	33 935													
					śr. BP i inne	2 738 038	943 212,00	936 062	385 710	3 992													
					śr. poza um. o dof.	3 864 777	903 478,00	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 275 624 535**	**228 288 412,00**	**369 816 875**	**204 881 616**	**100 873 543**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**614 559 698**
					śr. BM	646 407 020	62 740 977,00	166 630 679	113 470 860	52 917 095	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	618 055 257	161 921 253,00	202 543 924	87 150 756	47 956 448													
					śr. BP i inne	5 656 746	816 978,00	412 718	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	5 505 512	2 809 204,00	229 554															
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego :*				∑	**913 065 045**	**213 312 144,00**	**328 194 893**	**147 448 472**	**68 527 523**													**559 083 131**
					śr. BM	*248 687 554*	*32 873 257,00*	*113 081 548*	*56 053 410*	*20 435 448*													
					śr. UE	*650 992 418*	*174 966 015,00*	*212 663 311*	*90 561 652*	*47 990 383*													
					śr. BP i inne	*4 014 784*	*1 760 190,00*	*1 348 780*	*385 710*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*9 370 289*	*3 712 682,00*	*1 101 254*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**41 356 042**	**15 659 954,00**	**12 330 194**	**4 310 949**	**137 624**													**1 752 024**
					śr. BM	*1 816 066*	*768 502,00*	*403 045*	*66 643*	*1 997*													
					śr. UE	*32 937 161*	*13 044 762,00*	*10 119 387*	*3 410 896*	*33 935*													
					śr. BP i inne	*2 738 038*	*943 212,00*	*936 062*	*385 710*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*3 864 777*	*903 478,00*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**3 057 014**	**1 112 316,00**	**576 376**	**42 401**														
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**253 883,00**	**100 150**															
					śr. BM	*94 821*	*38 083,00*	*15 021*															
					śr. UE	*537 321*	*215 800,00*	*85 129*															
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**244 160,00**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 651*	*36 625,00*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 350*	*207 535,00*	*11 118*	*36 041*														
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**1 793 871**	**614 273,00**	**463 146**															
					śr. BM	*95 393*	*35 311,00*	*7 617*															
					śr. UE	*230 401*	*123 184,00*	*31 529*															
					śr. poza um. o dof.	*1 468 077*	*455 778,00*	*424 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**5 619 401**	**2 738 979,00**	**1 337 333**															**257 674**
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**130 166**	**62 221,00**	**60 245**															
					śr. UE	*130 166*	*62 221,00*	*60 245*															
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**126 000**	**75 600,00**	**50 400**															126 000
					śr. UE	*126 000*	*75 600,00*	*50 400*															
	Opowiadanie historii	*SP nr 16*	2018	2020	801/80101	**131 674**	**68 105,00**	**63 569**															131 674
					śr. UE	*131 674*	*68 105,00*	*63 569*															
	Zaloguj się w naturę	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**139 500**	**104 360,00**	**15 195**															
					śr. UE	*139 500*	*104 360,00*	*15 195*															
	Kreacja i Motywacja	*SP nr 28*	2018	2020	801/80101	**138 100**	**93 675,00**	**32 425**															
					śr. UE	*138 100*	*93 675,00*	*32 425*															
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**32 528,00**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*32 528,00*	*2 140*															
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	*SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych*	2018	2020	801/80102	**138 845**	**79 362,00**	**42 301**															
					śr. UE	*138 845*	*79 362,00*	*42 301*															
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**132 608**	**54 908,00**	**66 303**															
					śr. UE	*132 608*	*54 908,00*	*66 303*															
	Praktyka Młodego Europejczyka	*ZS nr 5*	2018	2020	801/80115	**568 106**	**304 752,00**	**254 638**															
					śr. UE	*568 106*	*304 752,00*	*254 638*															
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	*UM-OW ZSS*	2018	2020	801/80115	**629 113**	**320 413,00**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*302 612,00*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*17 801,00*	*8 333*															
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	*ZSEk*	2018	2020	801/80115	**641 405**	**385 405,00**	**200 000**															
					śr. UE	*641 405*	*385 405,00*	*200 000*															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	*III LO*	2018	2020	801/80120	**138 788**	**58 020,00**	**47 668**															
					śr. UE	*138 788*	*58 020,00*	*47 668*															
	Include me	*XXX LO*	2018	2020	801/80120	**102 082**	**57 212,00**	**25 800**															
					śr. UE	*102 082*	*57 212,00*	*25 800*															
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**42 435,00**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*42 435,00*	*28 530*															
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**932 369,00**	**293 117**															
					śr. UE	*2 197 656*	*880 571,00*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*51 798,00*	*16 284*															
	W drodze do rozwoju	*Zespół Poradni nr 3*	2018	2020	854/85406	**82 614**	**67 614,00**	**5 000**															
					śr. UE	*82 614*	*67 614,00*	*5 000*															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 950 016**	**1 759 474,00**	**1 126 376**	**562 700**	**97 700**													**1 440 800**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**														300 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*390 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*110 000*	*40 000,00*																
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**														450 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*														
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**													190 000
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													200 800
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**993 068**	**278 910,00**	**180 792**	**115 000**														
					śr. BM	*496 284*	*139 455,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. UE	*496 284*	*139 455,00*	*90 396*	*57 500*														
					śr. poza um. o dof.	*500*																	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 620 748**	**1 032 864,00**	**497 884**															
					śr. BM	*162 078*	*103 289,00*	*49 789*															
					śr. UE	*1 458 670*	*929 575,00*	*448 095*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 885**	**192 385,00**	**14 767**															
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 885**	**192 385,00**	**14 767**															
					śr. BM	*37 483*	*28 858,00*	*2 215*															
					śr. UE	*212 402*	*163 527,00*	*12 552*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 664 759**	**9 479 628,00**	**9 078 819**	**3 705 848**	**39 924**													**53 550**
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku [2]	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 096 617,00**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*54 831,00*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*932 124,00*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*109 662,00*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-LCAO*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**48 884,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*10 303*	*2 445,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*168 461*	*41 551,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*20 856*	*4 888,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	*UM-LCAO*	2019	2021	852/85295	**38 700**	**12 900,00**	**12 900**	**12 900**														38 700
					śr. BM	*1 614*	*538,00*	*538,00*	*538,00*														
					śr. UE	*32 895*	*10 965,00*	*10 965,00*	*10 965,00*														
					śr. BP	*4 191*	*1 397,00*	*1 397,00*	*1 397,00*														
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	*UM-LCAO*	2019	2021	852/85295	**14 850**	**4 950,00**	**4 950**	**4 950**														14 850
					śr. BM	*744*	*248,00*	*248,00*	*248,00*														
					śr. UE	*12 621*	*4 207,00*	*4 207,00*	*4 207,00*														
					śr. BP	*1 485*	*495,00*	*495,00*	*495,00*														
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**710 612,00**	**39 240**															
					śr. BM	*177 070*	*96 684,00*	*25 701*															
					śr. UE	*1 241 394*	*613 928,00*	*13 539*															
					śr. BP	*42 000*																	
	Bank usług środowiskowych	*MOPR*	2018	2020	852/85295	**5 811 267**	**2 905 633,00**	**2 423 354**															
					śr. BM	*290 563*	*149 517,00*	*116 932*															
					śr. UE	*4 939 577*	*2 465 553,00*	*2 064 086*															
					śr. BP	*581 127*	*290 563,00*	*242 336*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	**12 804 364**	**3 254 803,00**	**4 735 324**	**3 648 074**														
					śr. UE	*11 416 465*	*2 915 564,00*	*4 241 779*	*3 268 248*														
					śr. BP	*1 327 899*	*339 239,00*	*493 545*	*379 826*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*																	
		UM-PN			*śr. UE*	*3 399 180*	*979 161,00*	*922 818*	*839 216*														
					śr. BP	*395 119*	*113 932,00*	*107 373*	*97 256*														
		DPSA			*śr. UE*	*501 130*	*138 074,00*	*137 480*	*95 430*														
					śr. BP	*58 308*	*16 066,00*	*15 995*	*11 105*														
		DPSB			*śr. UE*	*248 067*	*61 486,00*	*61 486*	*41 384*														
					śr. BP	*28 864*	*7 154,00*	*7 154*	*4 816*														
					śr. poza um. o dof.	*60 000*																	
		DPSK			*śr. UE*	*207 347*	*46 499,00*	*46 498*	*31 776*														
					śr. BP	*24 069*	*5 410,00*	*5 411*	*3 641*														
		DPSM			*śr. UE*	*164 713*	*64 283,00*	*40 990*	*27 909*														
					śr. BP	*19 162*	*7 478,00*	*4 770*	*3 245*														
		DPSN			*śr. UE*	*169 284*	*61 486,00*	*61 486*	*41 385*														
					śr. BP	*19 696*	*7 154,00*	*7 154*	*4 815*														
		DPST			*śr. UE*	*1 980 393*	*355 297,00*	*933 108*	*691 988*														
					śr. BP	*230 426*	*41 341,00*	*108 570*	*80 515*														
		ŚDS Kalina			*śr. UE*	*4 598 787*	*1 160 090,00*	*1 988 725*	*1 449 972*														
					śr. BP	*535 083*	*134 980,00*	*231 394*	*168 709*														
		ZOW			*śr. UE*	*147 564*	*49 188,00*	*49 188*	*49 188*														
					śr. BP	*17 172*	*5 724,00*	*5 724*	*5 724*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Żłobek bez barier [3]	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 910 098**	**906 433,00**	**656 788**															
					śr. BM	*2 565*		*2 565*															
					śr. UE	*1 752 868*	*832 938,00*	*601 178*															
					śr. BP	*154 665*	*73 495,00*	*53 045*															
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**333 375**	**189 826,00**	**137 455**															
					śr. BM	*16 683*	*8 342,00*	*8 341*															
					śr. UE	*283 369*	*162 514,00*	*115 370*															
					śr. BP	*33 323*	*18 970,00*	*13 744*															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**590 209**	**348 970,00**	**200 988**															
					śr. BM	*29 501*	*17 700,00*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*296 366,00*	*172 036*															
					śr. BP	*59 031*	*34 904,00*	*20 102*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**814 967**	**377 172,00**	**196 523**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. [4]	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**814 967**	**377 172,00**	**196 523**															
					śr. BM	*122 245*	*56 576,00*	*29 478*															
					śr. UE	*692 722*	*320 596,00*	*167 045*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**871 709 003**	**197 652 190,00**	**315 864 699**	**143 137 523**	**68 389 899**													**557 331 107**
					śr. BM	*246 871 488*	*32 104 755,00*	*112 678 503*	*55 986 767*	*20 433 451*													
					śr. UE	*618 055 257*	*161 921 253,00*	*202 543 924*	*87 150 756*	*47 956 448*													
					śr. BP i inne	*1 276 746*	*816 978,00*	*412 718*															
					śr. poza um. o dof.	*5 505 512*	*2 809 204,00*	*229 554*															
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**776 624 432**	**167 851 906,00**	**258 317 210**	**139 748 161**	**68 389 899**													**478 471 344**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**182 456 479**	**37 748 623,00**	**71 315 400**	**27 706 011**														112 254 623
					śr. BM	53 650 226	4 267 867,00	18 047 472	19 321 879														
					śr. UE	127 682 657	32 481 756,00	53 267 928	8 384 132														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	999 000,00																
		ZDM			*śr. BM*	*2 688 812*	*2 009 256,00*																
					śr. UE	*37 181 357*	*22 661 712,00*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 826*	*999 000,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*44 121 421*	*2 258 611,00*	*18 047 472*	*19 321 879*														
					śr. UE	*88 801 300*	*9 820 044,00*	*53 267 928*	*8 384 132*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*6 839 993*																	
					śr. UE	*1 700 000*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**63 407 070**	**10 342 593,00**	**30 217 279**	**22 188 158**														60 888 030
					śr. BM	28 436 113	5 617 411,00	12 920 591	9 678 751														
					śr. UE	34 911 917	4 725 182,00	17 296 688	12 509 407														
					śr. poza um. o dof.	59 040																	
		ZDM			*śr. BM*	*17 786 600*	*4 066 539,00*	*8 195 882*	*5 524 179*														
					śr. UE	*23 393 928*	*3 050 538,00*	*12 264 181*	*8 079 209*														
		ZTM			*śr. BM*	*9 910 894*	*1 039 033,00*	*4 724 709*	*4 147 152*														
					śr. UE	*10 236 313*	*786 483,00*	*5 032 507*	*4 417 323*														
					śr. poza um. o dof.	*59 040*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*731 199*	*511 839,00*																
					śr. UE	*1 268 801*	*888 161,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*7 420*			*7 420*														
					śr. UE	*12 875*			*12 875*														
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**23 384 387**	**8 000 000,00**	**11 847 856**															0
					śr. BM	*3 557 429*	*1 200 000,00*	*1 832 429*															
					śr. UE	*19 790 427*	*6 800 000,00*	*10 015 427*															
					śr. poza um. o dof.	*36 531*																	
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 866 608**	**62 072 685,00**	**58 392 488**															33 510 408
					śr. BM	43 298 536	3 106 542,00	32 972 794															
					śr. UE	160 801 689	57 290 939,00	25 419 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																
		ZDM			*śr. BM*	*31 074 001*	*106 528,00*	*28 793 194*															
					śr. UE	*109 471 773*	*44 335 704,00*	*7 399 694*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*1 675 204,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*11 877 465*	*3 000 014,00*	*4 144 600*															
					śr. UE	*49 641 986*	*12 955 235,00*	*18 020 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*		*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*312 070*																	
					śr. UE	*1 687 930*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	∑	2013	2022	600/60015	**108 559 709**	**37 000 000,00**	**29 235 187**	**32 544 992**	**8 791 225**													85 801 634
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 082 480	8 352 679	4 658 037													
					śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	24 152 707	24 192 313	4 133 188													
		ZDM			*śr. BM*	*17 142 481*	*1 839 885,00*	*3 727 305*	*6 018 149*	*4 618 037*													
					śr. UE	*49 722 911*	*10 426 015,00*	*21 121 395*	*14 042 313*	*4 133 188*													
		ZTM			*śr. BM*	*8 111 948*	*4 373 043,00*	*1 355 175*	*2 334 530*														
					śr. UE	*31 542 369*	*18 361 057,00*	*3 031 312*	*10 150 000*														
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*				*40 000*													
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*	*601 523,00*																
					śr. UE	*1 398 477*	*1 398 477,00*																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2016	2022	600/60095	**190 950 179**	**12 688 005,00**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													186 016 649
		Σ			śr. BM	54 172 532	2 220 780,00	16 746 150	16 746 150	15 775 414													
					śr. UE	136 687 647	10 377 225,00	40 562 850	40 562 850	43 823 260													
					śr. poza um. o dof.	90 000	90 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*38 097 744*	*643 530,00*	*12 460 360*	*12 460 360*	*11 487 994*													
					śr. UE	*63 947 435*	*1 439 475,00*	*19 754 000*	*19 754 000*	*22 999 960*													
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*182 250,00*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*													
					śr. UE	*56 588 750*	*1 032 750,00*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*													
					śr. poza um. o dof.	*90 000*	*90 000,00*																
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*		*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*													
					śr. UE	*6 800 000*		*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*													
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*		*3 750*	*3 750*	*7 500*													
					śr. UE	*85 000*		*21 250*	*21 250*	*42 500*													
		UM-GD			*śr. BM*	*3 033 538*	*1 395 000,00*																
					śr. UE	*9 266 462*	*7 905 000,00*																
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**5 435 567**	**1 816 256,00**	**3 602 091**															**5 418 347**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**5 435 567**	**1 816 256,00**	**3 602 091**															5 418 347
					śr. BM	*815 336*	*272 439,00*	*540 314*															
					śr. UE	*4 620 231*	*1 543 817,00*	*3 061 777*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**13 805 850**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															**12 094 183**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**13 805 850**	**2 394 195,00**	**9 863 200**															12 094 183
					śr. BM	*2 830 386*	*465 823,00*	*1 919 017*															
					śr. UE	*10 960 704*	*1 928 372,00*	*7 944 183*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 138 323**	**7 395 788,00**	**21 430 785**															**28 809 273**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF		2016	2020	900/90004	**29 138 323**	**7 395 788,00**	**21 430 785**															28 809 273
		Σ			śr. BM	13 699 272	1 729 166,00	11 921 780															
					śr. UE	15 185 044	5 605 840,00	9 353 954															
					śr. BP	214 007	55 782,00	155 051															
					śr. poza um. o dof.	40 000	5 000,00																
		UM-IR			*śr. BM*	*13 681 473*	*1 729 166,00*	*11 903 981*															
					śr. UE	*15 163 151*	*5 605 840,00*	*9 332 061*															
					śr. BP	*213 699*	*55 782,00*	*154 743*															
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*5 000,00*																
		UM-FE			*śr. BM*	*17 799*		*17 799*															
					śr. UE	*21 893*		*21 893*															
					śr. BP	*308*		*308*															
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															**651 438**
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**651 438**	**386 224,00**	**265 214**															651 438
					śr. BM	*65 141*	*38 620,00*	*26 521*															
					śr. UE	*586 297*	*347 604,00*	*238 693*															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**31 053 295**	**7 714 136,00**	**18 289 726**	**3 389 362**														**29 336 448**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	801/80130	**8 254 743**	**1 416 730,00**	**6 627 191**															8 022 396
					śr. BM	*4 480 532*	*759 697,00*	*3 510 013*															
					śr. UE	*3 774 211*	*657 033,00*	*3 117 178*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie		2015	2020	801/80130	**4 759 343**	**1 225 805,00**	**2 696 498,00**															3 922 303
		Σ			śr. BM	1 798 906	428 154,00	1 008 610,00															
					śr. UE	2 910 437	797 651,00	1 687 888,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000																	
		UM-IR			*śr. BM*	*1 792 636*	*428 154,00*	*1 002 340*															
					śr. UE	*2 898 757*	*797 651,00*	*1 676 208*															
					śr. poza um. o dof.	*50 000*																	
		UM-FE			*śr. BM*	*6 270*		*6 270*															
					śr. UE	*11 680*		*11 680*															
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, ZS nr 4, BS nr 7)	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 039 209**	**5 071 601,00**	**8 966 037**	**3 389 362**														17 391 749
					śr. BM	*9 594 806*	*2 364 035,00*	*4 731 254*	*1 887 308*														
					śr. UE	*8 444 403*	*2 707 566,00*	*4 234 783*	*1 502 054*														
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**15 000 098**	**10 093 685,00**	**4 096 473**															**2 550 074**
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**14 700 098**	**9 793 685,00**	**4 096 473**															2 250 074
					śr. BM	*4 576 321*	*2 819 770,00*	*1 419 078*															
					śr. UE	*8 802 935*	*6 239 818,00*	*2 190 174*															
					śr. BP	*1 035 640*	*734 097,00*	*257 667*															
					śr. poza um. o dof.	*285 202*		*229 554*															
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM*	2018	2019	852/85295	**300 000**	**300 000,00**																300 000
					śr. UE	*232 901*	*232 901,00*																
					śr. BP	*27 099*	*27 099,00*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*40 000,00*																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),**				∑	**588 050 877**	**55 115 617,00**	**79 382 064**	**81 426 793**	**50 508 344**	**47 799 644**	**36 008 438**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**69 488 471**
	z tego :				*śr. BM*	*583 052 477*	*54 755 617,00*	*79 382 064*	*77 166 793*	*50 508 344*	*47 799 644*	*36 008 438*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*4 998 400*	*360 000,00*		*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**184 135 345**	**24 479 395,00**	**25 429 888**	**19 682 700**	**18 024 700**	**17 436 000**	**6 457 800**											**12 259 880**
					śr. BM	*183 516 945*	*24 119 395,00*	*25 429 888*	*19 682 700*	*18 024 700*	*17 436 000*	*6 457 800*											
					śr. BP i inne	*618 400*	*360 000,00*																
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**135 000**	**50 000,00**	**60 000**															
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000															
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**241 540**	**48 223,00**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 503 850**	**19 000 000,00**	**19 020 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 766 880**
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	*UM-ST*	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000															
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															4 766 880
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 575 500**	**1 500 000,00**	**1 500 000**	**1 000 000**														**2 472 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**8 403 230**	**700 000,00**	**2 026 500**	**2 257 700**	**1 764 700**	**1 176 000**	**457 800**											
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	2 026 500	2 257 700	1 764 700	1 176 000	457 800											
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**7 276 225**	**3 181 172,00**	**2 776 393**	**165 000**														**5 021 000**
	Pogramy polityki zdrowotnej	*UM-ZSS*	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 305 000															5 021 000
					śr. BM	*5 048 600*	*2 356 000,00*	*2 305 000*															
					śr. inne	*618 400*	*360 000,00*																
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZSS*	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000														
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393															
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**403 915 532**	**30 636 222,00**	**53 952 176**	**61 744 093**	**32 483 644**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**57 228 591**
					śr. BM	*399 535 532*	*30 636 222,00*	*53 952 176*	*57 484 093*	*32 483 644*	*30 363 644*	*29 550 638*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*4 380 000*			*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**303 826 751**	**28 104 222,00**	**39 056 000**	**33 632 910**	**15 409 000**	**13 289 000**	**12 476 000**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**28 895 452**
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2021	600/60004	8 733 000			8 733 000														8 733 000
					śr. BM	*4 473 000*			*4 473 000*														
					śr. inne	*4 260 000*			*4 260 000*														
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000															
	budowa ul. Bliskiej	*ZDM*	2018	2021	600/60017	15 645 747	3 084 222,00	4 266 000	8 151 910														15 482 452
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	1 880 000															2 880 000
					śr. BM	*2 880 000*	*1 000 000,00*	*1 880 000*															
					śr. inne	*120 000*																	
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	*ZDM*	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															1 800 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 621 846**	**2 000 000,00**	**3 482 330**															**5 481 100**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	3 482 330															5 481 100
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**76 321 549**	**350 000,00**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**7 410 713**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	8 022 979	350 000,00	7 060 713															7 410 713
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 145 386**	**182 000,00**	**4 353 133**	**11 036 539**														**15 441 326**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*111 000,00*	*1 889 000*	*7 607 539*														
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 179.545 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.