Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 115/6/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 822 539 043**	**389 786 861,00**	**459 005 203**	**327 273 696**	**177 391 519**	**109 708 942**	**47 384 644**	**35 846 638**	**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**	**943 393 446**
					śr. BM	934 467 028	121 181 163,00	191 775 194	157 614 768	108 482 565	67 661 093	47 384 644	35 846 638	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	861 497 561	258 623 652,00	260 505 536	167 948 223	63 822 151	41 946 157													
					śr. BP i inne	9 973 716	2 365 296,00	1 879 099	839 005	4 639 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	16 600 738	7 616 750,00	4 845 374	871 700	447 700	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**237 271 807**	**43 298 168,00**	**42 729 656**	**29 172 897**	**22 372 155**	**17 626 624**	**17 021 000**	**6 296 000**											**42 711 479**
					śr. BM	185 572 129	24 351 124,00	27 001 554	20 851 793	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000											
					śr. UE	44 299 633	16 784 513,00	13 765 237	6 754 277	3 353 153	33 935													
					śr. BP i inne	3 145 221	984 306,00	848 093	695 127	379 103	3 992													
					śr. poza um. o dof.	4 254 824	1 178 225,00	1 114 772	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 585 267 236**	**346 488 693,00**	**416 275 547**	**298 100 799**	**155 019 364**	**92 082 318**	**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**	**900 681 967**
					śr. BM	749 253 299	97 188 439,00	164 773 640	136 762 975	90 290 366	50 170 096	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	817 197 928	241 839 139,00	246 740 299	161 193 946	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	6 470 095	1 022 590,00	1 031 006	143 878	4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	12 345 914	6 438 525,00	3 730 602																
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 :*				∑	**1 209 417 055**	**326 650 533,00**	**365 082 614**	**259 732 265**	**116 709 875**	**59 736 298**													**728 019 028**
					śr. BM	*326 083 440*	*58 523 235,00*	*97 852 605*	*90 073 337*	*52 060 921*	*17 688 449*													
					śr. UE	*861 497 561*	*258 623 652,00*	*260 505 536*	*167 948 223*	*63 822 151*	*41 946 157*													
					śr. BP i inne	*5 235 316*	*1 886 896,00*	*1 879 099*	*839 005*	*379 103*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*16 600 738*	*7 616 750,00*	*4 845 374*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**53 426 737**	**19 588 905,00**	**16 386 374**	**8 536 509**	**4 246 155**	**137 624**													**20 090 270**
					śr. BM	*1 727 059*	*641 861,00*	*658 272*	*215 405*	*66 199*	*1 997*													
					śr. UE	*44 299 633*	*16 784 513,00*	*13 765 237*	*6 754 277*	*3 353 153*	*33 935*													
					śr. BP i inne	*3 145 221*	*984 306,00*	*848 093*	*695 127*	*379 103*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*4 254 824*	*1 178 225,00*	*1 114 772*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**45 000**	**34 175,00**																	**34 175**
	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	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**34 175,00**																	34 175
					śr. UE	*45 000*	*34 175,00*																	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 781 433**	**2 199 661,00**	**2 318 466**	**575 730**	**42 401**														**43 400**
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**242 446,00**	**253 883**	**100 150**															
					śr. BM	*94 821*	*36 367,00*	*38 082*	*15 022*															
					śr. UE	*537 321*	*206 079,00*	*215 801*	*85 128*															
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**203 274,00**	**78 565**																
					śr. BM	*75 722*	*30 491,00*	*11 206*																
					śr. UE	*429 090*	*172 783,00*	*67 359*																
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**219 126**	**145 978,00**	**28 146**																
					śr. BM	*32 869*	*21 895,00*	*4 222*																
					śr. UE	*186 257*	*124 083,00*	*23 924*																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**215 628,00**	**244 160**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 650*	*32 344,00*	*36 624*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 351*	*183 284,00*	*207 536*	*11 118*	*36 041*														
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**1 549 820**	**646 063,00**	**902 276**																28 400
					śr. BM	*69 151*	*18 283,00*	*50 635*																
					śr. UE	*1 452 269*	*627 780,00*	*823 241*																
					śr. poza um. o dof.	*28 400*		*28 400*																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 244 532**	**746 272,00**	**811 436**	**462 500**															15 000
					śr. BM	*87 034*	*2 400,00*	*30 636*	*5 775*															
					śr. UE	*268 027*	*13 600,00*	*142 128*	*32 725*															
					śr. poza um. o dof.	*1 889 471*	*730 272,00*	*638 672*	*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*					**20 411 048**	**11 569 908,00**	**5 271 538**	**473 789**															**2 326 929**
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**	**265 558,00**	**126 215**																
					śr. UE	*706 568*	*247 299,00*	*117 536*																
					śr. BP	*52 169*	*18 259,00*	*8 679*																
	Programujemy swoją przyszłość	*SP nr 40*	2017	2019	801/80101	**1 756 892**	**835 135,00**	**355 596**																
					śr. UE	*1 587 980*	*744 618,00*	*331 633*																
					śr. BP	*168 912*	*90 517,00*	*23 963*																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**25 198,00**	**32 528**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*25 198,00*	*32 528*	*2 140*															
	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**	**158 698,00**	**320 413**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*149 881,00*	*302 612*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*8 817,00*	*17 801*	*8 333*															
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	*IX LO*	2017	2019	801/80120	**86 047**	**59 061,00**	**16 112**																
					śr. UE	*86 047*	*59 061,00*	*16 112*																
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**	**421 032,00**	**220 143**																
					śr. UE	*839 118*	*377 936,00*	*196 106*																
					śr. BP	*98 720*	*43 096,00*	*24 037*																
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**225 178**	**115 717,00**	**106 163**																
					śr. UE	*225 178*	*115 717,00*	*106 163*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZSTK*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**15 390,00**	**24 477**																
					śr. UE	*44 785*	*15 390,00*	*24 477*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**21 750,00**	**16 963**																
					śr. UE	*44 785*	*21 750,00*	*16 963*																
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	*LCKZiU*	2017	2019	801/80140	**58 050**	**32 033,00**	**16 762**																
					śr. UE	*58 050*	*32 033,00*	*16 762*																

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			2018	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	25
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**46 071,00**	**42 435**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*46 071,00*	*42 435*	*28 530*															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	*CKU nr 2*	2018	2019	801/80140	**800 796**	**334 892,00**	**465 904**																
					śr. UE	*800 796*	*334 892,00*	*465 904*																
	Lublin stawia na zawodowców	*UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZiU/ SOSWNS*	2018	2020	801/80195	**2 326 929**	**1 101 443,00**	**932 369**	**293 117**															2 326 929
					śr. UE	*2 197 656*	*1 040 252,00*	*880 571*	*276 833*															
					śr. BP	*129 273*	*61 191,00*	*51 798*	*16 284*															
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEl/ ZSEn/ ZSChiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**	**6 787 129,00**	**2 462 200**																
					śr. UE	*10 309 481*	*6 410 067,00*	*2 325 411*																
					śr. BP	*606 440*	*377 062,00*	*136 789*																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	*UM-OW/ ZSChiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1*	2017	2019	801/80195	**1 632 506**	**1 350 801,00**	**133 258**																
					śr. UE	*1 566 100*	*1 295 813,00*	*127 857*																
					śr. BP	*66 153*	*54 735,00*	*5 401*																
					śr. poza um. o dof.	*253*	*253,00*																	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 315 310**	**1 813 760,00**	**1 716 729**	**619 163**	**563 384**	**97 700**													**3 874 542**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*430 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*70 000*	*40 000,00*																	
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**														600 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*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**	**47 500**													237 500
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*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**	**50 200**													251 000
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*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**	**419 928,00**	**257 910**	**142 672**	**115 684**														
					śr. BM	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. UE	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. poza um. o dof.	*500*																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 986 042**	**946 132,00**	**1 011 119**	**28 791**															1 986 042
					śr. BM	*198 605*	*94 614,00*	*101 112*	*2 879*															
					śr. UE	*1 787 437*	*851 518,00*	*910 007*	*25 912*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															**0**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															
					śr. BM	*37 483*	*6 825,00*	*28 858*	*1 800*															
					śr. UE	*212 402*	*38 675,00*	*163 527*	*10 200*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**20 820 307**	**3 651 242,00**	**6 564 689**	**6 670 607**	**3 640 370**	**39 924**													**13 811 224**
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 364 075,00**	**1 096 617**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*87 842,00*	*54 831*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*1 141 892,00*	*932 124*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*134 341,00*	*109 662*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-LCAO*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 460 464**	**710 612,00**	**710 612**	**39 240**															143 251
					śr. BM	*177 070*	*54 685,00*	*96 685*	*25 700*															
					śr. UE	*1 241 394*	*613 927,00*	*613 927*	*13 540*															
					śr. BP	*42 000*	*42 000,00*																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW*	2018	2021	852/85295	**12 744 363**	**1 132 164,00**	**3 243 437**	**4 768 316**	**3 600 446**														12 744 363
					śr. UE	*11 416 464*	*1 014 166,00*	*2 905 485*	*4 271 478*	*3 225 335*														
					śr. BP	*1 327 899*	*117 998,00*	*337 952*	*496 838*	*375 111*														
	Otwórzmy przed nimi życie	*UM-ON*	2017	2019	853/85311	**29 076**	**11 582,00**	**17 494**																26
					śr. BM	*26*	*26,00*																	
					śr. UE	*29 050*	*11 556,00*	*17 494*																
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**18 063,00**	**11 376**																
					śr. UE	*65 710*	*17 032,00*	*10 726*																
					śr. BP	*3 980*	*1 031,00*	*650*																
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 891 698**	**328 477,00**	**906 433**	**656 788**															0
					śr. BM	*2 565*			*2 565*															
					śr. UE	*1 735 960*	*301 844,00*	*832 938*	*601 178*															
					śr. BP	*153 173*	*26 633,00*	*73 495*	*53 045*															
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**333 375**	**6 094,00**	**189 826**	**137 455**															333 375
					śr. BM	*16 683*		*8 342*	*8 341*															
					śr. UE	*283 369*	*5 485,00*	*162 514*	*115 370*															
					śr. BP	*33 323*	*609,00*	*18 970*	*13 744*															
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	*MOPR*	2018	2020	855/85595	**590 209**	**40 251,00**	**348 970**	**200 988**															590 209
					śr. BM	*29 501*	*2 951,00*	*17 700*	*8 850*															
					śr. UE	*501 677*	*33 275,00*	*296 366*	*172 036*															
					śr. BP	*59 031*	*4 025,00*	*34 904*	*20 102*															

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			2018	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	25
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
					śr. BM	*120 542*	*41 177,00*	*48 387*	*27 783*															
					śr. UE	*683 212*	*233 482,00*	*274 180*	*157 437*															
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 155 990 318**	**307 061 628,00**	**348 696 240**	**251 195 756**	**112 463 720**	**59 598 674**													**707 928 758**
					śr. BM	*324 356 381*	*57 881 374,00*	*97 194 333*	*89 857 932*	*51 994 722*	*17 686 452*													
					śr. UE	*817 197 928*	*241 839 139,00*	*246 740 299*	*161 193 946*	*60 468 998*	*41 912 222*													
					śr. BP i inne	*2 090 095*	*902 590,00*	*1 031 006*	*143 878*															
					śr. poza um. o dof.	*12 345 914*	*6 438 525,00*	*3 730 602*																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 043 561 764**	**280 207 730,00**	**283 630 586**	**236 066 720**	**109 308 255**	**59 598 674**													**607 462 291**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**180 030 979**	**58 168 881,00**	**36 707 732**	**47 572 000**	**35 397 540**														118 490 886
					śr. BM	51 224 725	8 591 226,00	4 165 574	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	127 682 658	48 455 885,00	32 542 158	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00																	
		ZDM			*śr. BM*	*690 152*	*175 255,00*	*9 256*																
					śr. UE	*44 335 728*	*29 582 646,00*	*13 583 467*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 826*	*1 000 000,00*																	
		ZTM			*śr. BM*	*46 078 102*	*3 959 500,00*	*4 156 318*	*8 895 577*	*28 558 963*														
					śr. UE	*81 688 908*	*17 215 217,00*	*18 958 691*	*38 676 423*	*6 838 577*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*4 456 471*	*4 456 471,00*																	
					śr. UE	*1 658 022*	*1 658 022,00*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**49 643 739**	**2 810 140,00**	**7 654 004**	**22 540 980**	**16 601 715**														47 124 699
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	5 631 080	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140																	
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*228 000,00*	*1 715 424*	*6 963 880*	*5 150 478*														
					śr. UE	*31 426 917*	*510 000,00*	*3 888 580*	*15 577 100*	*11 451 237*														
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*																		
					śr. poza um. o dof.	*22 140*	*22 140,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*	*307 500,00*	*307 500*																
					śr. UE	*3 485 000*	*1 742 500,00*	*1 742 500*																
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**24 157 881**	**3 500 000,00**	**8 000 000**	**12 621 350**															773 495
					śr. BM	*3 618 203*	*525 000,00*	*1 200 000*	*1 893 203*															
					śr. UE	*20 503 147*	*2 975 000,00*	*6 800 000*	*10 728 147*															
					śr. poza um. o dof.	*36 531*																		
	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)	∑	2015	2019	600/60015	**115 349 948**	**45 646 934,00**	**2 100 000**																27 763 344
					śr. BM	31 277 862	26 693 477,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
		ZDM			*śr. BM*	*19 290 671*	*17 137 958,00*																	
					śr. UE	*70 549 415*	*14 646 547,00*																	
					śr. poza um. o dof.	*5 409 862*	*3 306 910,00*	*2 100 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*100 000*	*100 000,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*9 455 519,00*																	
					śr. UE	*8 112 809*	*1 000 000,00*																	
	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	∑	2015	2019	600/60015	**167 092 721**	**63 500 000,00**	**102 306 755**																19 513 033
					śr. BM	53 713 100	3 969 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	58 530 149,00	53 001 472																
					śr. poza um. o dof.	1 848 000	1 000 000,00	848 000																
		ZDM			*śr. BM*	*47 254 374*	*1 312 266,00*	*44 656 142*																
					śr. UE	*98 781 621*	*49 530 149,00*	*49 251 472*																
					śr. poza um. o dof.	*1 848 000*	*1 000 000,00*	*848 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*4 208 726*	*1 657 585,00*	*2 551 141*																
		UM-GD			*śr. BM*	*2 250 000*	*1 000 000,00*	*1 250 000*																
					śr. UE	*12 750 000*	*9 000 000,00*	*3 750 000*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 866 608**	**84 844 075,00**	**61 175 083**	**58 392 488**															100 334 451
					śr. BM	43 298 536	6 393 264,00	3 106 542	32 972 794															
					śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	57 290 939	25 419 694															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZDM			*śr. BM*	*31 074 001*	*1 374 065,00*	*106 528*	*28 793 194*															
					śr. UE	*109 471 773*	*57 337 863,00*	*44 335 704*	*7 399 694*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*897 602,00*	*777 602*																
		ZTM			*śr. BM*	*11 877 465*	*4 707 129,00*	*3 000 014*	*4 144 600*															
					śr. UE	*49 641 986*	*18 554 916,00*	*12 955 235*	*18 020 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*			*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*312 070*	*312 070,00*																	
					śr. UE	*1 687 930*	*1 660 430,00*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	∑	2013	2020	600/60015	**108 559 709**	**13 049 200,00**	**57 732 007**	**37 630 902**															107 535 734
					śr. BM	25 895 952	1 057 697,00	8 366 029	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276															
		ZDM			*śr. BM*	*12 524 463*	*821 505,00*	*30 000*	*11 525 358*															
					śr. UE	*54 390 159*	*11 178 495,00*	*28 617 907*	*14 593 757*															
		ZTM			*śr. BM*	*12 729 966*	*236 192,00*	*7 734 506*	*4 759 268*															
					śr. UE	*26 875 121*	*813 008,00*	*19 349 594*	*6 712 519*															
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*			*40 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*		*601 523*																
					śr. UE	*1 398 477*		*1 398 477*																

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			2018	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	25
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2016	2022	600/60095	**190 860 179**	**8 688 500,00**	**7 955 005**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													185 926 649
		Σ			śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*323 000,00*	*643 530*	*12 460 360*	*12 460 360*	*13 399 032*													
					śr. UE	*62 758 897*	*722 500,00*	*1 439 475*	*19 754 000*	*19 754 000*	*21 088 922*													
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*90 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*													
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*510 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*													
		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*	*1 845 000*	*1 054 200,00*	*790 800*																
					śr. UE	*10 455 000*	*5 973 800,00*	*4 481 200*																
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**	**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**	**3 602 091**															5 418 347
					śr. BM	*815 336*		*272 439*	*540 314*															
					śr. UE	*4 620 231*		*1 543 817*	*3 061 777*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**12 930 631**	**2 431 831,00**	**10 268 850**	**150 000**															**12 850 681**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**12 930 631**	**2 431 831,00**	**10 268 850**	**150 000**															12 850 681
					śr. BM	*1 992 793*	*364 775,00*	*1 540 328*	*22 500*															
					śr. UE	*10 923 078*	*2 067 056,00*	*8 728 522*	*127 500*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 171 923**	**7 264 036,00**	**21 626 137**																**28 834 273**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF		2016	2019	900/90004	**29 138 323**	**7 230 436,00**	**21 626 137**																28 834 273
		Σ			śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	12 137 905																
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	9 351 439																
					śr. BP	214 007	79 040,00	131 793																
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																
		UM-IR			*śr. BM*	*13 692 286*	*1 513 041,00*	*12 130 919*																
					śr. UE	*15 152 489*	*5 608 355,00*	*9 318 884*																
					śr. BP	*213 548*	*79 040,00*	*131 334*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*30 000,00*	*5 000*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 986*		*6 986*																
					śr. UE	*32 555*		*32 555*																
					śr. BP	*459*		*459*																
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2018	900/90095	**33 600**	**33 600,00**																	
					śr. BM	*5 040*	*5 040,00*																	
					śr. UE	*28 560*	*28 560,00*																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**286 144**	**286 144,00**																	**286 144**
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2018	921/92195	**286 144**	**286 144,00**																	286 144
					śr. BM	*28 614*	*28 614,00*																	
					śr. UE	*257 530*	*257 530,00*																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**38 166 714**	**5 825 450,00**	**18 520 147**	**9 351 509**	**3 155 465**														**27 250 994**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2020	801/80130	**8 223 993**	**0,00**	**2 832 230**	**5 211 691**															8 022 396
					śr. BM	*4 449 782*	*0,00*	*1 519 210*	*2 750 500*															
					śr. UE	*3 774 211*	*0,00*	*1 313 020*	*2 461 191*															
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie		2015	2019	801/80130	**4 721 967**	**1 883 400,00**	**2 704 497**																24 175
		Σ			śr. BM	1 811 531	659 208,00	1 018 253																
					śr. UE	2 910 436	1 224 192,00	1 686 244																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 805 250*	*659 208,00*	*1 011 972*																
					śr. UE	*2 898 767*	*1 224 192,00*	*1 674 575*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 281*		*6 281*																
					śr. UE	*11 669*		*11 669*																
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie		2017	2019	801/80132	**2 293 860**	**1 153 248,00**	**1 100 000**																1 100 000
		Σ			śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																
					śr. UE	760 162		760 162																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 193 860*	*1 153 248,00*																	
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*																
					śr. UE	*760 162*		*760 162*																
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 887 685**	**2 788 802,00**	**1 751 703**																712 674
					śr. BM	*2 318 714*	*1 166 660,00*	*804 874*																
					śr. UE	*2 568 971*	*1 622 142,00*	*946 829*																
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 039 209**		**10 131 717**	**4 139 818**	**3 155 465**														17 391 749
					śr. BM	*9 594 806*		*5 353 675*	*2 089 791*	*1 539 131*														
					śr. UE	*8 444 403*		*4 778 042*	*2 050 027*	*1 616 334*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**26 437 575**	**11 046 437,00**	**12 834 264**	**2 025 436**															**25 826 028**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**3 320 641**	**1 457 107,00**	**1 781 247**																3 228 514
					śr. BM	*292 251*	*72 856,00*	*137 108*																
					śr. UE	*2 709 612*	*1 238 540,00*	*1 471 072*																
					śr. BP	*318 778*	*145 711,00*	*173 067*																
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**7 890 228**	**2 954 956,00**	**4 744 806**																7 691 598
					śr. BM	*5 327 634*	*1 978 609,00*	*3 183 098*																
					śr. UE	*2 083 600*	*799 271,00*	*1 284 329*																
					śr. BP	*450 000*	*172 621,00*	*277 379*																
					śr. poza um. o dof.	*28 994*	*4 455,00*																	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2020	852/85203	**14 470 541**	**5 967 954,00**	**6 308 211**	**2 025 436**															14 239 496
					śr. BM	*4 576 318*	*1 703 858,00*	*2 044 923*	*658 597*															
					śr. UE	*8 802 935*	*3 765 453,00*	*3 814 521*	*1 222 961*															
					śr. BP	*1 035 640*	*442 995,00*	*448 767*	*143 878*															
					śr. poza um. o dof.	*55 648*	*55 648,00*																	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2018	852/85203	**179 545**	**89 800,00**																	89 800
					śr. UE	*160 646*	*80 348,00*																	
					śr. BP	*18 899*	*9 452,00*																	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	*DPSM*	2018	2018	852/85295	**260 000**	**260 000,00**																	260 000
					śr. UE	*232 901*	*232 901,00*																	
					śr. BP	*27 099*	*27 099,00*																	
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2018	855/85505	**316 620**	**316 620,00**																	316 620
					śr. UE	*290 948*	*290 948,00*																	
					śr. BP	*25 672*	*25 672,00*																	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**613 121 988**	**63 136 328,00**	**93 922 589**	**67 541 431**	**60 681 644**	**49 972 644**	**47 384 644**	**35 846 638**	**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**	**215 374 418**
					śr. BM	*608 383 588*	*62 657 928,00*	*93 922 589*	*67 541 431*	*56 421 644*	*49 972 644*	*47 384 644*	*35 846 638*	*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	*4 738 400*	*478 400,00*			*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**183 845 070**	**23 709 263,00**	**26 343 282**	**20 636 388**	**18 126 000**	**17 489 000**	**17 021 000**	**6 296 000**											**22 621 209**
					śr. BM	*183 486 670*	*23 350 863,00*	*26 343 282*	*20 636 388*	*18 126 000*	*17 489 000*	*17 021 000*	*6 296 000*											
					śr. BP i inne	*358 400*	*358 400,00*																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**180 000**	**60 000,00**	**60 000**	**60 000**															**180 000**
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**247 696**	**46 870,00**	**51 889**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 565 000**	**18 940 000,00**	**19 070 000**	**16 670 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 898 030**
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	*UM-ST*	2018	2020	630/63003	70 000	20 000,00	40 000	10 000															70 000
	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	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 660 000,00	2 770 000	400 000															4 828 030
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 090 500**	**1 300 000,00**	**1 200 000**	**1 000 000**															**1 568 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															1 568 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 528 000**	**60 000,00**	**759 000**	**1 722 000**	**1 701 000**	**1 229 000**	**761 000**	**296 000**											**6 528 000**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											6 528 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 630 174**	**1 382 393,00**	**1 557 393**	**1 137 393**	**165 000**														**3 882 179**
	Pogramy polityki zdrowotnej	*UM-ZSS*	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000															2 468 000
					śr. BM	*2 109 600*	*537 600,00*	*906 000*	*666 000*															
					śr. inne	*358 400*	*358 400,00*																	
	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	165 000,00	330 000	330 000	165 000														990 000
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393	141 393															424 179
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*MOPR*	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**2 354 000**	**920 000,00**	**1 434 000**																**2 354 000**
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	∑	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000
		UM-PL			*śr. BM*	*1 500 000*	*600 000,00*	*900 000*																
		UM-BR			*śr. BM*	*154 000*	*70 000,00*	*84 000*																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	*UM-PL*	2018	2019	710/71095	700 000	250 000,00	450 000																700 000

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			2018	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	25
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**3 249 700**	**1 000 000,00**	**2 211 000**																**3 211 000**
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	∑	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*																		
		UM-IR			*śr. BM*	*3 211 000*	*1 000 000,00*	*2 211 000*																
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**429 276 918**	**39 427 065,00**	**67 579 307**	**46 905 043**	**42 555 644**	**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**	**192 753 209**
					śr. BM	*424 896 918*	*39 307 065,00*	*67 579 307*	*46 905 043*	*38 295 644*	*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*	*120 000,00*			*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**313 576 000**	**31 120 000,00**	**44 201 844**	**33 362 000**	**25 481 000**	**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**	**80 118 827**
	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	13 833 904		5 870 000	7 835 000															13 700 080
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	*ZDM*	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																1 650 000
	przebudowa ul. Balladyny	*ZDM*	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																6 765 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000															3 000 000
					śr. BM	*2 880 000*		*1 000 000*	*1 880 000*															
					śr. inne	*120 000*	*120 000,00*																	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000
		UM-IR			*śr. BM*	*813 500*	*13 500,00*	*800 000*																
		UM-GD			*śr. BM*	*886 500*	*886 500,00*																	
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*		*1 000 000*																
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	*ZDM*	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																8 400 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	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	35 083 000
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**	**577 827,00**	**4 000 000**	**1 482 330**															**5 541 101**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**78 921 474**	**1 074 083,00**	**1 919 251**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**78 139 743**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173
	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											68 298 570
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	*UM-IR*	2018	2019	801/80103	1 320 000	480 000,00	840 000																1 320 000
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	*UM-IR*	2018	2019	801/80103	1 480 000	480 000,00	1 000 000																1 480 000
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 157 598**	**6 655 155,00**	**17 458 212**	**5 000 000**															**28 953 538**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*110 122,00*	*8 000 000*	*1 500 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*	*500 000,00*																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000															5 946 000
	Zbiornik Zemborzycki	*UM-IR*	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	7 012 212																13 012 212

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia