

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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					577 106 083,00	328 701 893,00	243 985 412,00	4 418 778,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					554 980 283,00	306 576 093,00	243 985 412,00	4 418 778,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					155 763 834,00	153 160 834,00		2 603 000,00
600		Transport i łączność					32 385 900,00	32 385 900,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000 000,00	10 000 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	wykup gruntów	2015-2024	39 717 455	4 437 455	4 000 000,00	4 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					13 006 000,00	13 006 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	7 000 000		7 000 000,00	7 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2019-2021	727 820	41 820	686 000,00	686 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	6 670 847	170 847	5 320 000,00	5 320 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					1 050 000,00	1 050 000,00		
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	budowa drogi wraz z infrastrukturą	2021	1 050 000		1 050 000,00	1 050 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					340 000,00	340 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa infrastruktury światłowodowej, modernizacja sieci szkieletowej ITS, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe	2021	340 000		340 000,00	340 000,00		
	60095	Pozostała działalność					7 989 900,00	7 989 900,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej	2020-2021	1 861 900		1 861 900,00	1 861 900,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	licencje, macierze, serwery	2020-2021	636 767	136 767	500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2021	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	macierze, serwery, licencje	2021	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2021	28 000		28 000,00	28 000,00		
630		Turystyka					184 000,00	184 000,00		
	63095	Pozostała działalność					184 000,00	184 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej	2020-2021	193 594	9 594	184 000,00	184 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					10 030 000,00	10 030 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 030 000,00	10 030 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych: przy ul. Hetmańskiej, przy al. Witosa, przy al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, przy ul. Józefa Franczaka "Lalka", w pobliżu ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2021	10 030 000		10 030 000,00	10 030 000,00		
750		Administracja publiczna					24 835 000,00	24 835 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					24 350 000,00	24 350 000,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiorka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót	2019-2023	80 093 480	93 480	23 000 000,00	23 000 000,00		
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w budynkach: ul. Wieniawska 14, Plac Litewski 1, Trybunał Koronny, Centrum Zarządzania Kryzysowego	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa systemu backup, modernizacja środowiska Active Directory, rozszerzenie przestrzeni dyskowej, zakup systemu monitorowania zdalnych sesji, rozbudowa NAS Synology o półkę wraz z dyskami	2021-2022	1 840 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	monitoring video oraz warunków środowiskowych w węzłach przetwarzania danych	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		
	75075	Promocja miasta					186 000,00	186 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"	2021	186 000		186 000,00	186 000,00		
	75095	Pozostała działalność					299 000,00	299 000,00		
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych	2021	284 000		284 000,00	284 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					40 000,00	40 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
758		Różne rozliczenia					20 550 000,00	20 550 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					20 550 000,00	20 550 000,00		
		rezerwa ogólna		2021			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2021			2 500 000,00	2 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2021			6 000 000,00	6 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2021			2 050 000,00	2 050 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2021			8 000 000,00	8 000 000,00		
801		Oświata i wychowanie					47 901 644,00	45 381 644,00		2 520 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					31 074 644,00	31 074 644,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	roboty budowlane	2020-2021	3 300 000	1 300 000	2 000 000,00	2 000 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570		17 074 644,00	17 074 644,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	30 152 520	152 520	12 000 000,00	12 000 000,00		
	80104	Przedszkola					10 050 000,00	10 050 000,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji robót	2018-2022	15 151 511	151 511	10 000 000,00	10 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia: pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 5, tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 36	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne					15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup siedziska rehabilitacyjnego dla Przedszkola Specjalnego nr 11	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	80115	Technika					500 000,00	500 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	dokumentacja, budowa windy	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	rozpoczęcie realizacji robót m.in. roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej	2016-2022	13 649 590	203 590	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					12 000,00	12 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	12 000		12 000,00	12 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 250 000,00	1 250 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w wytypowanych jednostkach	2021	400 000		400 000,00	400 000,00		
		inwestycje	rozbudowa WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż., przebudowę pomieszczeń po ZSO nr 6 pod funkcje SPS 26, aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego budowy szkoły przy ul. Majerankowej	2021	800 000		800 000,00	800 000,00		
851		Ochrona zdrowia					519 000,00	519 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					519 000,00	519 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie	2019-2021	573 408	54 408	519 000,00	519 000,00		
852		Pomoc społeczna					1 350 000,00	1 267 000,00		83 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej					1 015 000,00	932 000,00		83 000,00
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020-2021	422 140	22 140	400 000,00	400 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeniesienie ze starej części obiektu do nowego budynku centrali sygnalizacji pożarowej, adaptacja pomieszczeń (gabinet doraźnej pomocy medycznej)	2021	200 000		200 000,00	200 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i pralnicy przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zakup pralnicy na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II, zakup kotła warzelnego gazowego oraz szatkownicy do warzyw na potrzeby DPS Betania, zakup pieca do kuchni w DPS im. W. Michelisowej	2021	365 000		365 000,00	282 000,00		83 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia					30 000,00	30 000,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A	2021	30 000		30 000,00	30 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					160 000,00	160 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	wdrożenie platformy internetowej e-usługi - pomoc społeczna	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	wykonanie wymiennikowni w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	2021	60 000		60 000,00	60 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					25 000,00	25 000,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego	2019-2021	777 522	752 522	25 000,00	25 000,00		
	85295	Pozostała działalność					120 000,00	120 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej	2020-2021	130 000	10 000	120 000,00	120 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 000,00	15 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					15 000,00	15 000,00		
		modernizacja budynku	modernizacja monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					610 000,00	610 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętarki powietrza do hydroforni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2021	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 000,00	45 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup testu ADOS - 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup regałów przesuwanych do składnicy akt na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3	2021	45 000		45 000,00	45 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 3 (pralniczo-suszarka) i nr 5 (zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania) oraz w Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (szafa chłodniczo-mroźnicza)	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					500 000,00	500 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2021	500 000		500 000,00	500 000,00		
855		Rodzina					160 000,00	160 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					40 000,00	40 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	modernizacja i przebudowa dwóch łazienek w suterenie	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					120 000,00	120 000,00		
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	kompensacja mocy biernej oraz wymiana tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8	2021	120 000		120 000,00	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 883 290,00	13 883 290,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					8 395 000,00	8 395 000,00		
		odtworzenie ciekłu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2019-2021	530 230	30 230	500 000,00	500 000,00		
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	roboty budowlane, odszkodowania i służebność	2020-2021	5 150 000		5 150 000,00	5 150 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	montaż dodatkowych krat ściekowych	2021	40 000		40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej	2020-2021	2 096 210	96 210	2 000 000,00	2 000 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie	2020-2021	167 000	12 000	155 000,00	155 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2020-2021	600 000	150 000	450 000,00	450 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 290 000,00	1 290 000,00		
		budowa i przebudowa skwerów	rewitalizacja skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego	2019-2021	528 598	28 598	500 000,00	500 000,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zielen	2016-2021	611 070	11 070	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2021	157 995	7 995	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	2020-2021	40 000		40 000,00	40 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 000 000,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2021	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					250 000,00	250 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatarskiej	2021	250 000		250 000,00	250 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					826 650,00	826 650,00		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie dokumentacji, wykup gruntów	2016-2024	10 037 847	37 847	636 000,00	636 000,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej; zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1	2021	190 650		190 650,00	190 650,00		
	90095	Pozostała działalność					2 121 640,00	2 121 640,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnyc, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksowa	2020-2021	372 500	22 500	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	2018-2021	251 822	31 822	220 000,00	220 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020-2021	2 074 782	523 142	1 551 640,00	1 551 640,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 050 000,00	2 050 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 950 000,00	1 950 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bronowickiego Centrum Kultury	2020-2021	1 018 402	18 402	1 000 000,00	1 000 000,00		
		obiekty kulturalne	dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, roboty budowlane	2020-2021	900 000		900 000,00	900 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	zadaszenie "przechodu", instalacje elektryczne dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego	2021	50 000		50 000,00	50 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000,00	100 000,00		
		maszty flagowe	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na umieszczenie 5 masztów flagowych na balkonie Ratusza, realizacja robót	2020-2021	111 685	11 685	100 000,00	100 000,00		
926		Kultura fizyczna					1 250 000,00	1 250 000,00		
	92601	Obiekty sportowe					1 250 000,00	1 250 000,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2022	2 233 700	233 700	200 000,00	200 000,00		
		nawodnienie płyty boiska stadionu Sygnał	wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska	2021	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	rozpoczęcie robót budowlanych	2020-2022	2 981 980	31 980	950 000,00	950 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					394 078 349,00	149 395 159,00	243 985 412,00	697 778,00
600		Transport i łączność					356 743 549,00	129 674 394,00	227 069 155,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					166 727 108,00	51 657 810,00	115 069 298,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; budowa 6 węzłów przesiadkowych: ul. Żeglarska, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa, ul. Franczaka "Lalka", ul. Osmolicka; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe; wykup gruntów	2016-2021	76 758 054	27 581 662	49 176 392,00	13 223 047,00	35 953 345,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	projekt przyłączy do biletomatów (9 szt.) na przystankach, zakup 10 trolejbusów i 20 autobusów elektrycznych, wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów	2015-2021	189 694 771	72 144 055	117 550 716,00	38 434 763,00	79 115 953,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					66 496 055,00	18 918 815,00	47 577 240,00	
		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	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2021	160 421 375	159 611 375	810 000,00	810 000,00		
		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)	wykup gruntów	2015-2021	106 206 722	104 406 722	1 800 000,00	1 800 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów	2019-2024	95 580 270	10 581 162	6 919 680,00	6 919 680,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej; przebudowa infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej w Al. Raclawickich i ul. Lipowej	2013-2023	140 898 781	48 885 406	56 966 375,00	9 389 135,00	47 577 240,00	
	60095	Pozostała działalność					123 520 386,00	59 097 769,00	64 422 617,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów	2016-2022	316 799 269	15 223 247	123 520 386,00	59 097 769,00	64 422 617,00	
710		Działalność usługowa					5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00	
	71095	Pozostała działalność					5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00	
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych, rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL	2016-2021	6 733 895	1 049 714	5 684 181,00	1 747 589,00	3 936 592,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00	697 778,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00	697 778,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 537 967	1 896 700	3 641 267,00	4 373,00	2 939 116,00	697 778,00
801		Oświata i wychowanie					25 922 876,00	17 451 419,00	8 471 457,00	
	80130	Szkoły zawodowe					8 085 323,00	6 328 899,00	1 756 424,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót	2015-2021	17 115 338	9 030 015	8 085 323,00	6 328 899,00	1 756 424,00	
	80195	Pozostała działalność					17 837 553,00	11 122 520,00	6 715 033,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, budowa wymiennikowni w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	12 142 535	3 965 038	7 291 487,00	3 668 569,00	3 622 918,00	
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	zakończenie robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), budowa wymiennikowni w Bursie Szkolnej nr 7	2015-2021	22 093 045	11 546 979	10 546 066,00	7 453 951,00	3 092 115,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					500 000,00	120 259,00	379 741,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					500 000,00	120 259,00	379 741,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	nasadzenia roślinne	2016-2021	9 164 746	8 664 746	500 000,00	120 259,00	379 741,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 586 476,00	397 125,00	1 189 351,00	
	92113	Centra kultury i sztuki					925 980,00	286 075,00	639 905,00	
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2021-2022	3 320 372		925 980,00	286 075,00	639 905,00	
	92195	Pozostała działalność					660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety	2018-2021	660 496		660 496,00	111 050,00	549 446,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					4 020 100,00	4 020 100,00		
600		Transport i łączność					4 020 100,00	4 020 100,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 020 100,00	4 020 100,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	zakończenie robót w zakresie przebudowy infrastruktury, przebudowa boisk, budowa parkingu, wiaty, oświetlenia i uzbrojenia	2015-2021	5 931 860	1 911 760	4 020 100,00	4 020 100,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					1 118 000,00			1 118 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 118 000,00			1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 118 000,00			1 118 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	roboty budowlane związane z modernizacją placu i obiektów oraz z rewitalizacją terenu	2019-2021	2 037 100	919 100	1 118 000,00			1 118 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					22 125 800,00	22 125 800,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					22 125 800,00	22 125 800,00		
600		Transport i łączność					16 748 000,00	16 748 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					16 748 000,00	16 748 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 167 480 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	255 462 900	121 147 900	16 748 000,00	16 748 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2021 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2021 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
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 302 800,00	2 302 800,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					2 302 800,00	2 302 800,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	2 302 800		2 302 800,00	2 302 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					75 000,00	75 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					75 000,00	75 000,00		
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	objęcie 125 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	75 000		75 000,00	75 000,00		
926		Kultura fizyczna					3 000 000,00	3 000 000,00		
	92695	Pozostała działalność					3 000 000,00	3 000 000,00		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2021	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		