

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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					464 685 901,00	302 290 207,00	134 221 502,00	28 174 192,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					446 326 901,00	285 531 207,00	134 221 502,00	26 574 192,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					192 221 851,00	167 771 851,00		24 450 000,00
600		Transport i łączność					52 818 171,00	32 818 171,00		20 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000 000,00	10 000 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 707 569		7 000 000,00	7 000 000,00		
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	wykup gruntów	2015-2025	42 717 455	8 437 455	3 000 000,00	3 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					34 168 171,00	14 168 171,00		20 000 000,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej - rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	32 069 453	389 453	16 655 000,00	1 655 000,00		15 000 000,00
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie	budowa ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, droga KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego	2013-2022	5 419 864	69 864	5 350 000,00	350 000,00		5 000 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	rozpoczęcie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2022-2023	2 214 909		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	4 234 880	68 880	1 500 000,00	1 500 000,00		
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej	2017-2022	940 773	190 773	750 000,00	750 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	10 573 769		8 000 000,00	8 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	6 404 018	5 490 847	913 171,00	913 171,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					200 000,00	200 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe, zakup i instalacja monitoringu serwerowni w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych, budynku Ratusza, ul. Wieniawskiej, ul. Podwale	2022	200 000		200 000,00	200 000,00		
	60095	Pozostała działalność					8 450 000,00	8 450 000,00		
		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. Jantarowej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej, aktualizacja dokumentacji budowy ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześciowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węglarza	2020-2022	1 900 000		1 900 000,00	1 900 000,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2022	50 000		50 000,00	50 000,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	rozbudowa infrastruktury serwerowej	2022	500 000		500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					8 000 000,00	8 000 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					8 000 000,00	8 000 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Krolowej Bony, ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2022	8 000 000		8 000 000,00	8 000 000,00		
710		Działalność usługowa					2 450 000,00	2 450 000,00		
	71035	Cmentarze					2 450 000,00	2 450 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (budowa alejek), budowa kolumbarium (dokumentacja oraz realizacja)	2022	650 000		650 000,00	650 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza przy ul. Zelwerowicza, wykup gruntów	2022	1 800 000		1 800 000,00	1 800 000,00		
750		Administracja publiczna					18 919 200,00	18 919 200,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 793 739,00	17 793 739,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, rozpoczęcie robót	2019-2023	88 779 579	101 229	17 793 739,00	17 793 739,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					25 461,00	25 461,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby "Sztukmistrz z Lublina"	2021-2022	25 461		25 461,00	25 461,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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
	75095	Pozostała działalność					1 100 000,00	1 100 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2022-2023	2 640 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					45 000,00	45 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					45 000,00	45 000,00		
		inwestycje	montaż instalacji fotowoltaicznej	2022	45 000		45 000,00	45 000,00		
758		Różne rozliczenia					25 767 000,00	25 767 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					25 767 000,00	25 767 000,00		
		rezerwa ogólna		2022			6 097 000,00	6 097 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2022			3 500 000,00	3 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2022			5 670 000,00	5 670 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2022			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2022			8 500 000,00	8 500 000,00		
801		Oświata i wychowanie					65 766 734,00	61 316 734,00		4 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					37 929 779,00	37 929 779,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	dokumentacja projektowa	2020-2023	3 079 659	1 131 600	48 059,00	48 059,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	17 074 644	17 074 644,00	17 074 644,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 20	budowa kanalizacji deszczowej	2022	130 000		130 000,00	130 000,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	realizacja robót, zakup wyposażenia	2018-2022	21 144 476	467 400	20 677 076,00	20 677 076,00		
	80104	Przedszkola					18 504 185,00	18 504 185,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2018-2022	14 786 314	3 257 129	11 529 185,00	11 529 185,00		
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	realizacja robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na parterze budynku VII LO przy ul. Farbiarskiej 8 pod funkcję Przedszkola nr 4 i nr 14 (zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły), nadzory autorskie	2021-2022	6 831 610	131 610,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	2018-2022	292 835	17 835	275 000,00	275 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika					1 080 000,00	1 080 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	budowa windy	2021-2022	668 124	68 124	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	wykonanie oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Budowlanych wraz z monitoringiem	2021-2022	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych	2022	130 000		130 000,00	130 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					7 417 470,00	2 967 470,00		4 450 000,00
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2016-2022	14 152 976	6 735 506	7 417 470,00	2 967 470,00		4 450 000,00
	80195	Pozostała działalność					835 300,00	835 300,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 5, Przedszkola nr 75 i Przedszkola nr 34, aktualizacja koncepcji wraz z kalkulacją kosztów inwestycji budowy szkoły przy ul. Majerankowej	2022	835 300		835 300,00	835 300,00		
851		Ochrona zdrowia					929 000,00	929 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					929 000,00	929 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31	2019-2022	633 408	54 408	579 000,00	579 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m ² i wykończenie płyty poliuretanem	2020-2022	358 964	8 964	350 000,00	350 000,00		
852		Pomoc społeczna					1 305 339,00	1 305 339,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					405 339,00	405 339,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020-2022	367 640	282 301	85 339,00	85 339,00		
		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)	2021-2022	326 150	6 150	320 000,00	320 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					900 000,00	900 000,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zbożowej 22A, przebudowa łazienki oraz 2 toalet przy ul. Zbożowej 22A w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	900 000		900 000,00	900 000,00		
855		Rodzina					190 000,00	190 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					190 000,00	190 000,00		
		modernizacje budynków	przebudowa wymiennikowni (c.o. i c.w.) w Żłobku nr 7	2022	190 000		190 000,00	190 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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					7 757 407,00	7 757 407,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					756 526,00	756 526,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	zakończenie robót, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych	2021-2022	1 885 000	1 278 474	606 526,00	606 526,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					930 963,00	930 963,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zieleń	2016-2022	352 033	11 070	340 963,00	340 963,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta	2021-2022	577 675	27 675	550 000,00	550 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ułanów	nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	2020-2022	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	2022	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					150 000,00	150 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III)	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					2 891 100,00	2 891 100,00		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie dokumentacji, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2016-2024	10 206 847	37 847	2 805 000,00	2 805 000,00		
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację II niecki składowiska	2022	86 100		86 100,00	86 100,00		
	90095	Pozostała działalność					2 028 818,00	2 028 818,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, kontynuacja budowy chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41, budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego, budowa chodnika w rejonie ul. Żeglarskiej, opłaty przyłączeniowe	2020-2022	792 349	32 349,00	760 000,00	760 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej	2018-2022	289 640	31 822	257 818,00	257 818,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza	2019-2022	205 000		205 000,00	205 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bałkowy plac zabaw na Ponikwodzie	wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej	2021-2022	325 512	19 512	306 000,00	306 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2022	500 000		500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 090 000,00	1 090 000,00		
	92106	Teatry					100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. CH. H. Andersena	zakup projektora	2022	100 000		100 000,00	100 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					990 000,00	990 000,00		
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury	2020-2022	841 992	61 992	780 000,00	780 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	modernizacja systemu przeciwpożarowego	2022	60 000		60 000,00	60 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
926		Kultura fizyczna					7 184 000,00	7 184 000,00		
	92601	Obiekty sportowe					7 184 000,00	7 184 000,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2023	8 233 700	233 700	1 800 000,00	1 800 000,00		
		inwestycje w obiektach sportowych	modernizacja boiska treningowego z trawy syntetycznej na stadione Arena Lublin, system szlabanów; modernizacja Wodnego Placu Zabaw na Słonecznym Wrotkowie; pokrycie dachowe, wykonanie systemu SSP i DSO na lodowisku Icemania; wymiana uszkodzonych urządzeń w Aqua Lublin; modernizacja nawierzchni i wymiana przeszkód w Skate Parku przy ul. Herbowej	2022	3 500 000		3 500 000,00	3 500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyczej 3	2022-2023	1 680 000		814 000,00	814 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego boisk	2020-2022	2 046 445	976 445	1 070 000,00	1 070 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					252 245 050,00	117 759 356,00	134 221 502,00	264 192,00
600		Transport i łączność					246 754 758,00	114 813 714,00	131 941 044,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					24 812 616,00	12 862 343,00	11 950 273,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	przebudowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich oraz sprawowanie nadzorów autorskich, budowa chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, budowa oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowa oświetlenia jezdni ul. Franczaka "Lalka" od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony, P+R Grenadierów, roboty towarzyszące; wykup gruntów	2016-2022	86 662 978	61 868 812	24 794 166,00	12 856 643,00	11 937 523,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	zakup liczarki monet	2015-2023	195 082 764	184 737 561	18 450,00	5 700,00	12 750,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					43 476 378,00	24 585 877,00	18 890 501,00	
		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	2015-2022	160 418 831	159 608 831	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	2015-2022	107 935 350	104 935 350	3 000 000,00	3 000 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zakup 5 szt autobusów elektrycznych	2013-2023	142 820 412	106 614 131	13 407 000,00	4 142 000,00	9 265 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zakup 5 szt trolejbusów, przebudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do systemu zarządzania ruchem	2013-2022	212 559 417	186 300 039	26 259 378,00	16 633 877,00	9 625 501,00	
	60095	Pozostała działalność					178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	
		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; realizacja budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów	2016-2023	325 576 672	105 175 309	178 465 764,00	77 365 494,00	101 100 270,00	
801		Oświata i wychowanie					886 010,00	885 180,00	830,00	
	80195	Pozostała działalność					886 010,00	885 180,00	830,00	
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	12 140 715	11 254 705	886 010,00	885 180,00	830,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					533 910,00	533 910,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					533 910,00	533 910,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego	2021-2023	440 000	106	373 910,00	373 910,00		
		Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie	aktualizacja dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Bronowickiego	2022	150 000		150 000,00	150 000,00		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	2016-2025	15 092 336	82 336	10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2022 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2022 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 070 372,00	1 526 552,00	2 279 628,00	264 192,00
	92106	Teatry					50 000,00	50 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2022-2024	4 300 000		50 000,00	50 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki					3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2021-2022	3 320 372		3 320 372,00	776 552,00	2 279 628,00	264 192,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					700 000,00	700 000,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2022	700 000		700 000,00	700 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					1 860 000,00			1 860 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 860 000,00			1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 860 000,00			1 860 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	zakończenie prac związanych z modernizacją placu i obiektów wraz z rewitalizacją terenu	2019-2022	4 662 195	2 802 195	1 860 000,00			1 860 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 950 000,00	1 350 000,00		1 600 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1	2022	900 000		900 000,00	900 000,00		
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	2022-2023	1 050 000		50 000,00	50 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	2021-2024	15 000 000	100 000	2 000 000,00	400 000,00		1 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					15 409 000,00	15 409 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 409 000,00	15 409 000,00		
600		Transport i łączność					15 409 000,00	15 409 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					15 409 000,00	15 409 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 154 090 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	260 188 500	137 895 900	15 409 000,00	15 409 000,00		