Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 140/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań[1)]
			od	do			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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 790 331 022**	**318 741 909,00**	**371 146 063**	**127 854 049**	**30 217 800**	**11 879 200**	**10 053 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**307 902 742**
					śr. BM	1 038 036 485	190 432 141,00	248 267 674	64 877 101	26 674 200	10 435 600	10 053 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	621 005 715	123 908 709,00	59 961 006	6 083 348	2 100 000										
					śr. BP i inne	118 619 170	3 681 999,00	57 350 478	52 943 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	12 669 652	719 060,00	5 566 905	3 950 000											
1.a	- wydatki bieżące				∑	**216 593 721**	**32 635 045,00**	**39 115 896**	**12 869 498**	**3 213 600**	**3 213 600**	**1 770 000**								**29 399 092**
					śr. BM	192 248 255	23 546 293,00	29 785 481	10 942 550	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
					śr. UE	14 373 549	7 093 259,00	6 051 623	483 348											
					śr. BP i inne	9 965 384	1 992 493,00	3 275 792	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
					śr. poza um. o dof.	6 533	3 000,00	3 000												
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 573 737 301**	**286 106 864,00**	**332 030 167**	**114 984 551**	**27 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**278 503 650**
					śr. BM	845 788 230	166 885 848,00	218 482 193	53 934 551	24 904 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	606 632 166	116 815 450,00	53 909 383	5 600 000	2 100 000										
					śr. BP i inne	108 653 786	1 689 506,00	54 074 686	51 500 000											
					śr. poza um. o dof.	12 663 119	716 060,00	5 563 905	3 950 000											
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. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**923 536 602**	**221 609 678,00**	**115 980 266**	**12 433 348**	**3 000 000**										**64 331 910**
					śr. BM	*287 724 434*	*96 632 199,00*	*50 061 157*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*621 005 715*	*123 908 709,00*	*59 961 006*	*6 083 348*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*2 136 801*	*349 710,00*	*391 198*												
					śr. poza um. o dof.	*12 669 652*	*719 060,00*	*5 566 905*	*3 950 000*											
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**16 112 330**	**8 046 095,00**	**6 812 344**	**483 348**											**634 640**
					śr. BM	*1 249 233*	*689 632,00*	*541 209*												
					śr. UE	*14 373 549*	*7 093 259,00*	*6 051 623*	*483 348*											
					śr. BP i inne	*483 015*	*260 204,00*	*216 512*												
					śr. poza um. o dof.	*6 533*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 250 637**	**1 469 639,00**	**355 162**	**211 121**											**184 402**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	*ZTM*	2015	2022	600/60004	**123 000**	**63 402,00**													63 402
					śr. BM	*38 000*	*26 856,00*													
					śr. UE	*85 000*	*36 546,00*													
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	*UM-FE*	2013	2022	600/60015	**40 000**	**40 000,00**													40 000
					śr. BM	*40 000*	*40 000,00*													
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	*UM-FE*	2023	2023	600/60015 śr. BM	**1 000**		1 000												1 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2023	600/60095	**80 000**	**0,00**	**80 000,00**												80 000
					śr. BM	*24 716*	*0,00*	*24 716,00*												
					śr. UE	*55 284*	*0,00*	*55 284,00*												
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2024	600/60095	**2 006 637**	**1 366 237,00**	**274 162**	**211 121**											
					śr. BM	141 855	134 607,00													
					śr. UE	1 864 782	1 231 630,00	274 162	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*308 020,00*	*129 750*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*134 607,00*													
					śr. UE	*1 264 025*	*923 610,00*	*144 412*	*119 282*											
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 496 850**	**2 389 269,00**	**2 467 585**	**208 082**											**202 111**
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**76 612,00**	**56 670**	**10 280**											
					śr. UE	*187 837*	*76 612,00*	*56 670*	*10 280*											
	Making-City	*UM-WSP*	2019	2023	750/75095	**1 215 840**	**399 699,00**	**428 502**												
					śr. UE	*1 215 840*	*399 699,00*	*428 502*												
	Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19	*UM-WSP*	2022	2023	750/75095	**77 143**	**44 040,00**	**33 103**												77 143
					śr. UE	*77 143*	*44 040,00*	*33 103*												
	Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET- IDEA	*UM-PS*	2022	2024	750/75095	**124 968**	**5 122,00**	**119 846**												124 968
					śr. UE	*124 968*	*5 122,00*	*119 846*												
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	∑	2022	2024	750/75095 śr. UE	**3 891 062**	**1 863 796,00**	**1 829 464**	**197 802**											
		UM-WM			*śr. UE*	*3 022 668*	*1 382 678,00*	*1 453 632*	*186 358*											
		UM-PS			*śr. UE*	*868 394*	*481 118,00*	*375 832*	*11 444*											
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**1 458 276**	**834 908,00**	**496 064**	**64 145**											**248 127**
	My school is cool	*SP nr 38*	2020	2023	801/80101	**121 847**	**55 040,00**	**43 718**												
					śr. UE	*121 847*	*55 040,00*	*43 718*												
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	*SP nr 38*	2022	2024	801/80101	**105 393**	**14 500,00**	**46 000**	**44 893**											105 393
					śr. UE	*105 393*	*14 500,00*	*46 000*	*44 893*											
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*SP nr 51*	2022	2024	801/80101	**70 583**	**28 418,00**	**33 953**	**8 212**											70 583
					śr. UE	*70 583*	*28 418,00*	*33 953*	*8 212*											
	Let's Go Green	*III LO*	2022	2023	801/80120	**143 892**	**90 436,00**	**53 456**												
					śr. UE	*143 892*	*90 436,00*	*53 456*												

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			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
	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	*UM-OW/ SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych*	2021	2023	801/80195	**944 410**	**620 110,00**	**284 230**												
					śr. UE	*795 949*	*522 629,00*	*239 549*												
					śr. BP	*148 461*	*97 481,00*	*44 681*												
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*ZP nr 2*	2022	2024	854/85406	**72 151**	**26 404,00**	**34 707**	**11 040**											72 151
					śr. UE	*72 151*	*26 404,00*	*34 707*	*11 040*											
1.1.1.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**6 691 080**	**3 254 460,00**	**3 436 620**												
	Kompleksowa opieka domowa	*MOPR*	2021	2023	852/85295	**6 691 080**	**3 254 460,00**	**3 436 620**												
					śr. BM	*1 003 662*	*488 169,00*	*515 493*												
					śr. UE	*5 352 864*	*2 603 568,00*	*2 749 296*												
					śr. BP	*334 554*	*162 723,00*	*171 831*												
1.1.1.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**215 487**	**97 819,00**	**56 913**												
	Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	*UM-MKZ*	2020	2023	921/92195	**215 487**	**97 819,00**	**56 913**												
					śr. UE	*208 954*	*94 819,00*	*53 913*												
					śr. poza um. o dof.	*6 533*	*3 000,00*	*3 000*												
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**907 424 272**	**213 563 583,00**	**109 167 922**	**11 950 000**	**3 000 000**										**63 697 270**
					śr. BM	*286 475 201*	*95 942 567,00*	*49 519 948*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*606 632 166*	*116 815 450,00*	*53 909 383*	*5 600 000*	*2 100 000*										
					śr. BP i inne	*1 653 786*	*89 506,00*	*174 686*												
					śr. poza um. o dof.	*12 663 119*	*716 060,00*	*5 563 905*	*3 950 000*											
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**880 529 077**	**210 747 165,00**	**98 171 587**	**1 950 000**											**36 884 517**
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie)	*ZDM*	2023	2023	600/60004 śr. poza um. o dof.	**300 000**		300 000												300 000
	dokumentacja przyszłościowa (Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie)	*ZDM*	2023	2024	600/60004 śr. poza um. o dof.	**2 010 000**		60 000	1 950 000											2 010 000
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2023	600/60004	**195 092 604**	**18 450,00**	**10 326 753**												10 345 203
					śr. BM	55 649 664	18 450,00	3 356 753												
					śr. UE	139 297 188		6 970 000												
					śr. poza um. o dof.	145 752														
		ZDM			*śr. BM*	*1 448 799*														
					śr. UE	*31 609 479*														
					śr. poza um. o dof.	*6 153*														
		ZTM			*śr. BM*	*47 199 498*	*18 450,00*	*3 356 753*												
					śr. UE	*105 987 709*		*6 970 000*												
					śr. poza um. o dof.	*139 599*														
		UM-GD			*śr. BM*	*7 001 367*														
					śr. UE	*1 700 000*														
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie [2)]	∑	2013	2023	600/60015	**212 567 834**	**18 775 951,00**	**7 491 846,00**												7 497 996
					śr. BM	45 079 133	15 512 367,00	1 123 777												
					śr. UE	163 990 780	3 257 434,00	6 368 069												
					śr. poza um. o dof.	2 108 327	6 150,00													
					śr. BP	1 389 594														
		ZDM			*śr. BM*	*6 267 426*		*1 123 777*												
					śr. UE	*136 635 146*		*6 368 069*												
					śr. poza um. o dof.	*2 102 177*														
					śr. BP	*1 389 594*														
		ZTM			*śr. BM*	*37 669 727*	*15 512 367,00*													
					śr. UE	*27 230 815*	*3 257 434,00*													
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*6 150*	*6 150,00*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 141 980*														
					śr. UE	*124 819*														
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	∑	2013	2023	600/60015	**144 832 967**	**13 407 000,00**	**27 723 281**												4 924 000
					śr. BM	32 547 804	4 142 000,00	17 222 131												
					śr. UE	112 119 854	9 265 000,00	10 501 150												
					śr. poza um. o dof.	165 309														
		ZDM			*śr. BM*	*8 735 325*		*738 991*												
					śr. UE	*87 469 668*		*4 185 009*												
					śr. poza um. o dof.	*165 309*														
		ZTM			*śr. BM*	*22 869 184*	*4 142 000,00*	*16 483 140*												
					śr. UE	*24 650 186*	*9 265 000,00*	*6 316 141*												
		UM-GD			*śr. BM*	*943 295*														

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			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
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	*ZDM*	2023	2023	600/60015 śr. BM	**149 000**		149 000												149 000
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2023	600/60095	**325 576 672**	**178 545 764,00**	**52 120 707**												11 658 318
					śr. BM	143 948 225	74 749 071,00	23 469 927												
					śr. UE	178 444 716	103 520 693,00	25 762 859												
					śr. poza um. o dof.	3 183 731	276 000,00	2 887 921												
		UM-IR			*śr. BM*	*100 979 241*	*62 536 457,00*	*21 421 920*												
					śr. UE	*121 058 421*	*71 775 200,00*	*22 116 871*												
					śr. poza um. o dof.	*2 310 438*	*269 695,00*	*2 022 921*												
		ZDM			*śr. BM*	*28 156 049*	*9 353 528,00*	*618 245*												
					śr. UE	*37 973 254*	*24 473 622,00*	*3 390 988*												
					śr. poza um. o dof.	*8 988*	*2 000,00*	*5 000*												
		ZTM			*śr. BM*	*1 503 122*	*1 368 914,00*	*114 000*												
					śr. UE	*3 362 243*	*3 062 043,00*	*255 000*												
					śr. poza um. o dof.	*860 000*		*860 000*												
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*4 305*	*4 305,00*													
		UM-GD			*śr. BM*	*13 309 813*	*1 490 172,00*	*1 315 762*												
					śr. UE	*16 050 798*	*4 209 828,00*													
1.1.2.2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**15 532 336**	**383 910,00**	**4 065 984**	**8 000 000**	**3 000 000**										**15 449 894**
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2021	2023	900/90004 *śr. poza um. o dof.*	440 000	373 910,00	65 984												439 894
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2025	900/90004	**15 092 336**	**10 000,00**	**4 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**										15 010 000
					śr. BM	*4 582 336*		*1 200 000*	*2 400 000*	*900 000*										
					śr. UE	*10 500 000*		*2 800 000*	*5 600 000*	*2 100 000*										
					śr. poza um. o dof.	*10 000*	*10 000,00*													
1.1.2.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**11 362 859**	**2 432 508,00**	**6 930 351**	**2 000 000**											**11 362 859**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2022	2024	921/92106 *śr. poza um. o dof.*	4 300 000	50 000,00	2 250 000	2 000 000											4 300 000
	Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2023	921/92113	**7 062 859**	**2 382 508,00**	**4 680 351**												7 062 859
					śr. BM	*4 519 039*	*1 520 679,00*	*2 998 360*												
					śr. UE	*2 279 628*	*772 323,00*	*1 507 305*												
					śr. BP	*264 192*	*89 506,00*	*174 686*												
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego:*				∑	**866 794 420**	**97 132 231,00**	**255 165 797**	**115 420 701**	**27 217 800**	**11 879 200**	**10 053 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**243 570 832**
					śr. BM	*750 312 051*	*93 799 942,00*	*198 206 517*	*62 477 101*	*25 774 200*	*10 435 600*	*10 053 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*116 482 369*	*3 332 289,00*	*56 959 280*	*52 943 600*	*1 443 600*	*1 443 600*									
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**200 481 391**	**24 588 950,00**	**32 303 552**	**12 386 150**	**3 213 600**	**3 213 600**	**1 770 000**								**28 764 452**
					śr. BM	*190 999 022*	*22 856 661,00*	*29 244 272*	*10 942 550*	*1 770 000*	*1 770 000*	*1 770 000*								
					śr. BP i inne	*9 482 369*	*1 732 289,00*	*3 059 280*	*1 443 600*	*1 443 600*	*1 443 600*									
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**12 365 940**		**5 190 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**								**12 270 000**
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2023	600/60095	1 695 940		1 600 000												1 600 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	*UM-ZR*	2023	2027	600/60095	10 670 000		3 590 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								10 670 000
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**2 662 480**		**2 662 480**												**2 662 480**
	remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin - remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (dotacja dla ZNK)	*UM-GM/ZNK*	2023	2023	700/70001	2 200 000		2 200 000												2 200 000
					śr. BM	*440 000*		*440 000*												
					śr. inne	*1 760 000*		*1 760 000*												
	wydatki związane z gospodarowaniem zasobem	*UM-GD*	2022	2023	710/71012	462 480		462 480												462 480
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**1 134 742**	**309 000,00**	**599 742**	**176 000**											**984 742**
	promocja miasta	*UM-KP*	2022	2024	750/75075	244 742	39 000,00	179 742	26 000											244 742
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2021	2023	750/75095	150 000	50 000,00	50 000												
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	*UM-PS*	2022	2024	750/75095	740 000	220 000,00	370 000	150 000											740 000
1.2.1.4	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych*					**3 985 799**	**1 200 000,00**	**760 000**	**330 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	3 985 799	1 200 000,00	760 000	330 000											
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 931 980**	**1 301 900,00**	**1 299 280**	**1 443 600**	**1 443 600**	**1 443 600**									**6 931 980**
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	*SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych/ BS nr 3*	2022	2026	801/80195 śr. BP	6 931 980	1 301 900,00	1 299 280	1 443 600	1 443 600	1 443 600									6 931 980

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			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
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 008 250**	**1 685 250,00**	**1 699 250**	**383 750**											**948 250**
	programy polityki zdrowotnej	*UM-WZP*	2021	2024	851/85149	3 928 250	1 325 250,00	1 339 250	203 750											948 250
					śr. BM	*3 137 861*	*894 861,00*	*1 339 250*	*203 750*											
					śr. inne	*790 389*	*430 389,00*													
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-WZP*	2021	2024	851/85154	1 080 000	360 000,00	360 000	180 000											
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 496 000**	**850 000,00**	**850 000**	**300 000**											**867 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2021	2024	921/92105	2 496 000	850 000,00	850 000	300 000											867 000
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**165 896 200**	**19 242 800,00**	**19 242 800**	**7 982 800**											**4 100 000**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	161 796 200	17 542 800,00	17 542 800	7 282 800											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2022	2024	926/92605	4 100 000	1 700 000,00	1 700 000	700 000											4 100 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**666 313 029**	**72 543 281,00**	**222 862 245**	**103 034 551**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**214 806 380**
					śr. BM	*559 313 029*	*70 943 281,00*	*168 962 245*	*51 534 551*	*24 004 200*	*8 665 600*	*8 283 200*	*7 956 600*	*7 617 300*	*7 284 400*	*6 951 500*	*6 621 300*	*6 285 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*107 000 000*	*1 600 000,00*	*53 900 000*	*51 500 000*											
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**465 111 217**	**28 987 839,00**	**108 375 592**	**78 553 854**	**24 004 200**	**8 665 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**166 233 923**
	wykup gruntów (wypłata odszkodowania)	*UM-GD*	2022	2023	600/60015 600/60016	10 562 677	5 281 339,00	5 281 338												
	budowa przedłużenia ul. Węglarza	∑	2015	2025	600/60015	42 717 455	3 000 000,00	5 640 000	10 640 000	15 000 000										34 280 000
		ZDM			*śr. BM*	*31 661 300*		*5 640 000*	*10 640 000*	*15 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*11 056 155*	*3 000 000,00*													
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	∑	2019	2024	600/60015	**95 580 270**	**392 500,00**	**43 725 345**	**38 761 854**											82 879 699
					śr. BM	30 580 270	392 500,00	11 225 345	6 261 854											
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000											
		ZDM			*śr. BM*	*13 697 490*	*300 000,00*	*6 517 574*	*6 261 854*											
					śr. BP	*64 955 720*		*32 500 000*	*32 455 720*											
		ZTM			*śr. BP*	*44 280*			*44 280*											
		UM-GD			*śr. BM*	*16 882 780*	*92 500,00*	*4 707 771,00*												
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	*ZDM*	2018	2023	600/60016	4 547 180	1 500 000,00	2 966 000												4 390
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	*ZDM*	2017	2023	600/60016	8 580 773	750 000,00	7 640 000												8 390 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	*ZDM*	2022	2023	600/60016	1 914 909	1 000 000,00	914 909												34 274
	przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	*ZDM*	2018	2024	600/60016	41 019 453	1 655 000,00	24 020 000	15 005 000											40 645 560
					śr. BM	*11 019 453*	*1 655 000,00*	*9 020 000*	*5 000*											
					śr. BP	*30 000 000*		*15 000 000*	*15 000 000*											
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	260 188 500	15 409 000,00	18 188 000	14 147 000	9 004 200	8 665 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**16 544 000**	**2 370 000,00**	**9 074 000**	**5 000 000**											**16 444 000**
	budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK (zagospodarowanie terenu, dokumentacja)	*UM-GM/ZNK*	2022	2023	700/70001	1 050 000	50 000,00	1 000 000												1 050 000
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2024	700/70001	15 000 000	2 000 000,00	7 900 000	5 000 000											14 900 000
					śr. BM	*3 000 000*	*400 000,00*	*1 500 000*	*1 000 000*											
					śr. BP	*12 000 000*	*1 600 000,00*	*6 400 000*	*4 000 000*											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa kolumbarium)	*UM-GK*	2022	2023	710/71035	494 000	320 000,00	174 000												494 000
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**90 969 579**	**18 443 739,00**	**72 424 611**												**8 190 000**
	modernizacja infrastruktury informatycznej	*UM-IT*	2022	2023	750/75095	2 190 000	650 000,00	1 540 000												2 190 000
	budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2019	2023	750/75023	88 779 579	17 793 739,00	70 884 611												6 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**71 613 569**	**17 122 703,00**	**19 209 984**	**17 074 638**											**2 135 340**
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	∑	2020	2023	801/80101	3 079 659	48 059,00	1 900 000												1 900 000
		UM-IR			*śr. BM*	*1 964 945*	*48 059,00*	*1 900 000*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 114 714*														

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			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
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 644	17 074 638											
	portal oświatowy	*UM-IT*	2023	2023	801/80195	235 340		235 340												235 340
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**84 117**		**42 058**	**42 059**											**84 117**
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2024	852/85203	84 117		42 058	42 059											84 117
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**11 006 847**	**3 005 000,00**	**5 600 000**	**2 364 000**											**10 969 000**
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	*UM-IR*	2022	2023	900/90004	800 000	200 000,00	600 000												800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2024	900/90026	10 206 847	2 805 000,00	5 000 000	2 364 000											10 169 000
		UM-IR			*śr. BM*	*9 401 847*	*2 000 000,00*	*5 000 000*	*2 364 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*805 000*	*805 000,00*													
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**10 983 700**	**2 614 000,00**	**8 136 000**												**10 750 000**
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2023	926/92601	8 233 700	1 800 000,00	6 200 000												8 000 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	*UM-IR*	2022	2023	926/92601	2 750 000	814 000,00	1 936 000												2 750 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 212.600.567 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 32.733 zł, które stanowiły wydatki w latach 2020-2021.