Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 108/12/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2023 - 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 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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**2 450 544 631**	**243 329 747,00**	**380 948 537**	**333 596 490**	**256 915 060**	**270 437 531**	**181 336 142**	**125 373 667**	**47 584 400**	**48 251 500**	**48 921 300**	**48 985 700**	**5 878 800**	**1 374 555 776**
					śr. BM	1 440 073 683	133 238 553,00	189 470 373	165 175 105	124 370 204	129 097 830	95 573 116	75 175 295	46 884 400	47 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	
					śr. UE	628 786 406	75 646 774,00	11 401 037	61 230 205	105 081 020	113 696 899	85 063 026	49 498 372						
					śr. BP i inne	288 716 096	28 425 935,00	110 419 523	97 134 100	24 541 836	26 892 802								
					śr. poza um. o dof.	92 968 446	6 018 485,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące				∑	**470 858 841**	**16 229 161,00**	**49 027 100**	**52 225 654**	**46 869 703**	**44 525 780**	**43 557 875**	**40 576 908**	**40 300 000**	**41 300 000**	**42 300 000**	**42 700 000**		**426 843 276**
					śr. BM	418 944 521	10 073 061,00	40 696 537	40 512 200	38 834 742	39 505 453	38 473 682	38 876 536	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		
					śr. UE	36 676 591	4 773 688,00	5 429 549	8 151 028	5 898 986	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP i inne	11 387 729	1 382 412,00	2 901 014	3 562 426	2 135 975	104 002								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 979 685 790**	**227 100 586,00**	**331 921 437**	**281 370 836**	**210 045 357**	**225 911 751**	**137 778 267**	**84 796 759**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**947 712 500**
					śr. BM	1 021 129 162	123 165 492,00	148 773 836	124 662 905	85 535 462	89 592 377	57 099 434	36 298 759	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	592 109 815	70 873 086,00	5 971 488	53 079 177	99 182 034	109 130 574	80 678 833	48 498 000						
					śr. BP i inne	277 328 367	27 043 523,00	107 518 509	93 571 674	22 405 861	26 788 800								
					śr. poza um. o dof.	89 118 446	6 018 485,00	69 657 604	10 057 080	2 922 000	400 000								
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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),** *z tego :*				∑	**1 137 858 592**	**126 966 519,00**	**85 127 256**	**111 944 482**	**173 621 860**	**190 098 331**	**135 679 542**	**79 056 367**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**711 189 442**
					śr. BM	*410 995 571*	*45 190 705,00*	*3 052 128*	*37 689 508*	*64 709 404*	*75 547 430*	*49 916 516*	*28 857 995*						
					śr. UE	*628 786 406*	*75 646 774,00*	*11 401 037*	*61 230 205*	*105 081 020*	*113 696 899*	*85 063 026*	*49 498 372*						
					śr. BP	*5 108 169*	*110 555,00*	*1 016 487*	*2 967 689*	*909 436*	*104 002*								
					śr. poza um. o dof.	*92 968 446*	*6 018 485,00*	*69 657 604*	*10 057 080*	*2 922 000*	*750 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**49 890 440**	**5 097 326,00**	**6 894 443**	**11 830 054**	**7 756 103**	**5 955 780**	**5 857 875**	**1 876 908**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**40 848 607**
					śr. BM	*5 383 707*	*240 506,00*	*483 087*	*1 560 200*	*1 164 742*	*935 453*	*773 682*	*176 536*						
					śr. UE	*36 676 591*	*4 773 688,00*	*5 429 549*	*8 151 028*	*5 898 986*	*4 566 325*	*4 384 193*	*1 000 372*						
					śr. BP	*3 980 142*	*83 132,00*	*981 807*	*2 118 826*	*692 375*	*104 002*								
					śr. poza um. o dof.	*3 850 000*					*350 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**2 119 799**	**1 081 003,00**	**211 121**											**0**
	Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	∑	2021	2024	600/60095	**2 006 637**	**967 841,00**	**211 121**											
					śr. BM	141 855	92 354,00												
					śr. UE	1 864 782	875 487,00	211 121											
		UM-WM			*śr. UE*	*600 757*	*222 351,00*	*91 839*											
		ZTM			*śr. BM*	*141 855*	*92 354,00*												
					śr. UE	*1 264 025*	*653 136,00*	*119 282*											
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2016	2024	600/60095	**113 162**	**113 162,00**												
					śr. BM	*62 805*	*62 805,00*												
					śr. UE	*50 357*	*50 357,00*												
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**10 221 124**	**124 000,00**	**1 574 687**	**6 095 154**	**2 081 503**	**345 780**								**10 119 624**
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	*UM-GD*	2023	2027	710/71012	**9 448 544**	**50 000,00**	**1 417 107**	**5 795 154**	**1 840 503**	**345 780**								9 404 854
					śr. BM	*1 226 488*	*8 517,00*	*183 950*	*752 254*	*238 911*	*42 856*								
					śr. UE	*5 399 211*	*27 241,00*	*809 782*	*3 311 542*	*1 051 724*	*198 922*								
					śr. BP	*2 822 845*	*14 242,00*	*423 375*	*1 731 358*	*549 868*	*104 002*								
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	∑	2023	2026	710/71095	**462 580**	**74 000,00**	**157 580**	**110 000**	**121 000**									404 770
					śr. BM	128 887	70 600,00	23 637	16 500	18 150									
					śr. UE	333 693	3 400,00	133 943	93 500	102 850									
		UM-FE			*śr. BM*	*2 250*	*600,00*			*1 650*									
					śr. UE	*12 750*	*3 400,00*			*9 350*									
		UM-IT			*śr. BM*	*126 637*	*70 000,00*	*23 637*	*16 500*	*16 500*									
					śr. UE	*320 943*		*133 943*	*93 500*	*93 500*									
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	*UM-IT*	2024	2026	710/71095	**310 000**			**190 000**	**120 000**									310 000
					śr. BM	*46 500*			*28 500*	*18 000*									
					śr. UE	*221 340*			*135 660*	*85 680*									
					śr. BP	*42 160*			*25 840*	*16 320*									
1.1.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**4 078 899**	**2 240 873,00**	**247 667**											
	CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	*UM-WSP*	2021	2024	750/75095	**187 837**	**76 612,00**	**49 865**											
					śr. UE	*187 837*	*76 612,00*	*49 865*											
	Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	∑	2022	2024	750/75095	**3 891 062**	**2 164 261,00**	**197 802**											
		UM-WM			*śr. UE*	*2 997 491*	*1 608 470,00*	*186 358*											
		UM-PS			*śr. UE*	*733 571*	*475 791,00*	*11 444*											
		jedn. oświatowe			*śr. UE*	*160 000*	*80 000,00*												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań[1)]
			od	do			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
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**22 726 418**	**1 526 850,00**	**1 750 968**	**3 559 900**	**4 350 000**	**5 100 000**	**5 157 875**	**1 176 908**						**19 984 783**
	Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	*SP nr 28*	2023	2024	801/80101	**267 449**	**72 940,00**	**194 509**											
					śr. UE	*267 449*	*72 940,00*	*194 509*											
	Otwarci mimo ograniczeń	*SP nr 30*	2022	2024	801/80101	**274 746**	**204 728,00**	**26 806**											
					śr. UE	*274 746*	*204 728,00*	*26 806*											
	Developing students' emotional intelligence - EQstudents (Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ)	*SP nr 38*	2022	2024	801/80101	**104 070**	**54 165,00**	**28 370**											
					śr. UE	*104 070*	*54 165,00*	*28 370*											
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*SP nr 51*	2022	2024	801/80101	**75 245**	**47 874,00**	**12 874**											
					śr. UE	*75 245*	*47 874,00*	*12 874*											
	Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	*ZSTK*	2022	2024	801/80115	**139 324**	**106 740,00**	**25 324**											
					śr. UE	*139 324*	*106 740,00*	*25 324*											
	Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	*ZSEk*	2023	2024	801/80115	**416 463**	**298 703,00**	**117 760**											
					śr. UE	*416 463*	*298 703,00*	*117 760*											
	Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	*ZSEI*	2023	2024	801/80115	**195 125**	**36 586,00**	**158 539**											0
					śr. UE	*195 125*	*36 586,00*	*158 539*											
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	*ZSTK*	2023	2024	801/80115	**364 405**	**349 315,00**	**15 090**											
					śr. UE	*364 405*	*349 315,00*	*15 090*											
	Lubelski Obszar Fachowców	*UM-OW*	2024	2028	801/80117	**14 457 875**		**800 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 457 875**							14 457 875
					śr. BM	*2 168 682*		*120 000*	*510 000*	*510 000*	*510 000*	*518 682*							
					śr. UE	*12 289 193*		*680 000*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 939 193*							
	Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	*VI LO*	2022	2024	801/80120	**102 010**	**62 088,00**	**37 509**											
					śr. UE	*102 010*	*62 088,00*	*37 509*											
	Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	*XXVII LO*	2023	2024	801/80120	**281 394**	**197 400,00**	**83 994**											
					śr. UE	*281 394*	*197 400,00*	*83 994*											
	Młodzi – zdolni – kreatywni	*UM-OW*	2026	2029	801/80195	**5 526 908**				**950 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 176 908**						5 526 908
					śr. BM	*829 036*				*142 500*	*255 000*	*255 000*	*176 536*						
					śr. UE	*4 697 872*				*807 500*	*1 445 000*	*1 445 000*	*1 000 372*						
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	∑	2023	2025	801/80195	**451 300**	**50 200,00**	**241 200**	**159 900**										
		UM-OW			*śr. BP*	*129 300*	*26 400,00*	*58 800*	*44 100*										
		PSBiG			*śr. BP*	*322 000*	*23 800,00*	*182 400*	*115 800*										
	ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	*ZP nr 2*	2022	2024	854/85406	**70 104**	**46 111,00**	**8 993**											
					śr. UE	*70 104*	*46 111,00*	*8 993*											
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**5 795 800**		**2 985 400**	**1 830 400**	**980 000**									**5 795 800**
	Polityka senioralna EFS+	∑	2024	2025	852/85295	**4 815 800**		**2 985 400**	**1 830 400**										4 815 800
					śr. BM	240 790		149 270	91 520										
					śr. UE	4 093 430		2 537 588	1 555 842										
					śr. BP	481 580		298 542	183 038										
		UM-FE			*śr. BM*	*24 079*		*14 927*	*9 152*										
					śr. UE	*17 631*		*10 927*	*6 704*										
					śr. BP	*2 070*		*1 286*	*784*										
		UM-IPS			*śr. BM*	*23 760*		*11 880*	*11 880*										
					śr. UE	*446 866*		*223 433*	*223 433*										
					śr. BP	*52 574*		*26 287*	*26 287*										
		UM-ON			*śr. BM*	*42 966*		*21 483*	*21 483*										
					śr. UE	*808 084*		*404 042*	*404 042*										
					śr. BP	*95 070*		*47 535*	*47 535*										
		MOPR			*śr. BM*	*121 275*		*86 625*	*34 650*										
					śr. UE	*2 280 885*		*1 629 204*	*651 681*										
					śr. BP	*268 340*		*191 671*	*76 669*										
		ZOW			*śr. BM*	*28 710*		*14 355*	*14 355*										
					śr. UE	*539 964*		*269 982*	*269 982*										
					śr. BP	*63 526*		*31 763*	*31 763*										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	*UM-IR*	2023	2026	855/85516	**980 000**				**980 000**									980 000
					śr. BM	*75 755*				*75 755*									
					śr. UE	*796 748*				*796 748*									
					śr. BP	*107 497*				*107 497*									
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**498 400**	**124 600,00**	**124 600**	**124 600**	**124 600**									**498 400**
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	∑	2023	2026	900/90026	**498 400**	**124 600,00**	**124 600**	**124 600**	**124 600**									498 400
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690	18 690									
		UM-FE			*śr. BM*	*4 448*	*1 112,00*	*1 112*	*1 112*	*1 112*									
					śr. UE	*71 200*	*17 800,00*	*17 800*	*17 800*	*17 800*									
					śr. BP	*13 348*	*3 337,00*	*3 337*	*3 337*	*3 337*									
		UM-OŚ			*śr. BM*	*20 472*	*5 118,00*	*5 118*	*5 118*	*5 118*									
					śr. UE	*327 520*	*81 880,00*	*81 880*	*81 880*	*81 880*									
					śr. BP	*61 412*	*15 353,00*	*15 353*	*15 353*	*15 353*									

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			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
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 450 000**			**220 000**	**220 000**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**4 450 000**
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120	**4 450 000**			**220 000**	**220 000**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			4 450 000
					śr. BM	437 989			155 196	155 196	127 597								
					śr. UE	162 011			64 804	64 804	32 403								
					śr. poza um. o dof.	3 850 000					350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			
		UM-FE			*śr. BM*	*300 000*			*120 000*	*120 000*	*60 000*								
		UM-KL/Teratr NN			*śr. BM*	*137 989*			*35 196*	*35 196*	*67 597*								
					śr. UE	*162 011*			*64 804*	*64 804*	*32 403*								
					śr. poza um. o dof.	*3 850 000*					*350 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*			
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 087 968 152**	**121 869 193,00**	**78 232 813**	**100 114 428**	**165 865 757**	**184 142 551**	**129 821 667**	**77 179 459**						**670 340 835**
					śr. BM	*405 611 864*	*44 950 199,00*	*2 569 041*	*36 129 308*	*63 544 662*	*74 611 977*	*49 142 834*	*28 681 459*						
					śr. UE	*592 109 815*	*70 873 086,00*	*5 971 488*	*53 079 177*	*99 182 034*	*109 130 574*	*80 678 833*	*48 498 000*						
					śr. BP	*1 128 027*	*27 423,00*	*34 680*	*848 863*	*217 061*									
					śr. poza um. o dof.	*89 118 446*	*6 018 485,00*	*69 657 604*	*10 057 080*	*2 922 000*	*400 000*								
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**853 873 379**	**119 349 156,00**	**66 090 000**	**14 700 000**	**85 496 194**	**135 568 271**	**125 085 945**	**77 179 459**						**442 043 976**
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	*ZTM*	2024	2027	600/60004	**20 250 000**		**250 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**								20 250 000
					śr. BM	*6 200 000*			*1 235 772*	*2 471 545*	*2 492 683*								
					śr. UE	*13 800 000*			*2 764 228*	*5 528 455*	*5 507 317*								
					śr. poza um. o dof.	*250 000*		*250 000*											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2028	600/60004	**67 117 674**	**50 000,00**	**1 100 000**	**2 450 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**19 517 674**							67 117 674
					śr. BM	24 850 186			385 000	8 470 000	8 470 000	7 525 186							
					śr. UE	39 667 488			615 000	13 530 000	13 530 000	11 992 488							
					śr. poza um. o dof.	2 600 000	50 000,00	1 100 000	1 450 000										
		ZDM			*śr. BM*	*24 232 301*			*385 000*	*8 284 635*	*8 284 635*	*7 278 031*							
					śr. UE	*38 285 373*			*615 000*	*13 115 365*	*13 115 365*	*11 439 643*							
					śr. poza um. o dof.	*2 400 000*	*50 000,00*	*1 000 000*	*1 350 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*617 885*				*185 365*	*185 365*	*247 155*							
					śr. UE	*1 382 115*				*414 635*	*414 635*	*552 845*							
					śr. poza um. o dof.	*200 000*		*100 000*	*100 000*										
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2023	2029	600/60004	**240 012 195**	**10 000,00**	**2 240 000**	**1 850 000**	**36 442 676**	**73 261 235**	**73 261 236**	**52 947 048**						237 676 302
					śr. BM	98 323 170				15 275 676	30 926 235	30 926 236	21 195 023						
					śr. UE	137 589 025				21 167 000	42 335 000	42 335 000	31 752 025						
					śr. poza um. o dof.	4 100 000	10 000,00	2 240 000	1 850 000										
		ZDM			*śr. BM*	*61 250 000*				*9 591 123*	*19 526 235*	*19 526 236*	*12 606 406*						
					śr. UE	*54 662 195*				*8 451 553*	*16 835 000*	*16 835 000*	*12 540 642*						
					śr. poza um. o dof.	*3 300 000*	*10 000,00*	*1 740 000*	*1 550 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*37 073 170*				*5 684 553*	*11 400 000*	*11 400 000*	*8 588 617*						
					śr. UE	*82 926 830*				*12 715 447*	*25 500 000*	*25 500 000*	*19 211 383*						
					śr. poza um. o dof.	*800 000*		*500 000*	*300 000*										
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2023	2029	600/60004	**110 900 000**	**200 000,00**	**2 200 000**	**3 500 000**	**16 153 518**	**32 307 036**	**32 307 035**	**24 232 411**						110 900 000
					śr. BM	32 439 025				4 990 518	9 981 036	9 981 035	7 486 436						
					śr. UE	72 560 975				11 163 000	22 326 000	22 326 000	16 745 975						
					śr. poza um. o dof.	5 900 000	200 000,00	2 200 000	3 500 000										
		UM-ZR			*śr. BM*	*4 634 147*				*617 886*	*1 544 715*	*1 544 715*	*926 831*						
					śr. UE	*10 365 853*				*1 382 114*	*3 455 285*	*3 455 285*	*2 073 169*						
					śr. poza um. o dof.	*900 000*		*400 000*	*500 000*										
		ZDM			*śr. BM*	*22 552 845*				*3 445 803*	*6 891 606*	*6 891 604*	*5 323 832*						
					śr. UE	*50 447 155*				*7 707 715*	*15 415 430*	*15 415 431*	*11 908 579*						
					śr. poza um. o dof.	*4 600 000*	*200 000,00*	*1 600 000*	*2 800 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*5 252 033*				*926 829*	*1 544 715*	*1 544 716*	*1 235 773*						
					śr. UE	*11 747 967*				*2 073 171*	*3 455 285*	*3 455 284*	*2 764 227*						
					śr. poza um. o dof.	*400 000*		*200 000*	*200 000*										
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	600/60015	**2 300 000**		**100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**									2 300 000
					śr. poza um. o dof.	*2 300 000*		*100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*									
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	600/60015	**3 800 000**		**200 000**	**1 800 000**	**1 800 000**									3 800 000
					śr. poza um. o dof.	*3 800 000*		*200 000*	*1 800 000*	*1 800 000*									

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			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
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2024	600/60095	**409 493 510**	**119 089 156,00**	**60 000 000**											0
					śr. BM	150 454 898	44 810 444,00												
					śr. UE	195 366 457	70 669 834,00												
					śr. poza um. o dof.	63 672 155	3 608 878,00	60 000 000											
		UM-IR			*śr. BM*	*110 236 720*	*43 278 367,00*												
					śr. UE	*138 062 667*	*65 836 857,00*												
					śr. poza um. o dof.	*53 773 206*	*2 239 621,00*	*51 481 228*											
		ZDM			*śr. BM*	*26 586 107*	*1 164 554,00*												
					śr. UE	*37 724 965*	*4 070 244,00*												
					śr. poza um. o dof.	*7 955 221*	*14 833,00*	*7 936 233*											
		ZTM			*śr. BM*	*1 762 718*	*185 003,00*												
					śr. UE	*3 152 066*	*386 771,00*												
					śr. poza um. o dof.	*1 842 539*	*1 260 000,00*	*582 539*											
		UM-FE			*śr. poza um. o dof.*	*12 765*	*6 000,00*												
		UM-GD			*śr. BM*	*11 869 353*	*182 520,00*												
					śr. UE	*16 426 759*	*375 962,00*												
					śr. poza um. o dof.	*88 424*	*88 424,00*												
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**18 496 256**		**735 000**	**8 151 256**	**9 610 000**									**18 496 256**
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	*UM-IT*	2023	2027	710/71012	**906 256**			**906 256**										906 256
					śr. BM	*117 639*			*117 639*										
					śr. UE	*517 864*			*517 864*										
					śr. BP	*270 753*			*270 753*										
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	*UM-IT*	2023	2026	710/71095	**16 900 000**		**480 000**	**6 900 000**	**9 520 000**									16 900 000
					śr. BM	*4 258 613*		*72 000*	*1 545 000*	*2 641 613*									
					śr. UE	*12 641 387*		*408 000*	*5 355 000*	*6 878 387*									
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	*UM-IT*	2024	2026	710/71095	**690 000**		**255 000**	**345 000**	**90 000**									690 000
					śr. BM	*103 500*		*38 250*	*51 750*	*13 500*									
					śr. UE	*492 660*		*182 070*	*246 330*	*64 260*									
					śr. BP	*93 840*		*34 680*	*46 920*	*12 240*									
1.1.2.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**13 985 295**		**250 000**	**5 000 000**	**7 235 295**	**1 500 000**								**13 985 295**
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	*UM-BM*	2024	2027	754/75495	**13 985 295**		**250 000**	**5 000 000**	**7 235 295**	**1 500 000**								13 985 295
					śr. BM	*2 060 295*			*750 000*	*1 085 295*	*225 000*								
					śr. UE	*11 675 000*			*4 250 000*	*6 150 000*	*1 275 000*								
					śr. poza um. o dof.	*250 000*		*250 000*											
1.1.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**29 374 337**	**50 430,00**	**460 209**	**10 933 492**	**6 438 890**	**6 500 000**	**4 735 722**							**28 904 046**
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34	*UM-IR*	2022	2026	801/80104	**4 647 352**	**25 215,00**	**29 972**	**4 110 046**	**384 949**									4 524 967
					śr. BM	*2 748 028*	*25 215,00*	*15 577*	*2 481 353*	*128 713*									
					śr. UE	*1 899 324*		*14 395*	*1 628 693*	*256 236*									
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75	*UM-IR*	2022	2026	801/80104	**7 991 263**	**25 215,00**	**230 237**	**6 523 446**	**1 053 941**									7 807 624
					śr. BM	*4 985 830*	*25 215,00*	*117 743*	*4 005 252*	*679 196*									
					śr. UE	*3 005 433*		*112 494*	*2 518 194*	*374 745*									
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	*UM-IR*	2024	2028	801/80115	**16 735 722**		**200 000**	**300 000**	**5 000 000**	**6 500 000**	**4 735 722**							16 571 455
					śr. BM	*2 435 377*				*750 000*	*975 000*	*710 377*							
					śr. UE	*13 800 345*				*4 250 000*	*5 525 000*	*4 025 345*							
					śr. poza um. o dof.	*500 000*		*200 000*	*300 000*										
1.1.2.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**6 959 848**	**250 000,00**		**4 842 600**	**1 867 248**									**6 959 848**
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	*UM-IR*	2023	2026	855/85516	**6 959 848**	**250 000,00**		**4 842 600**	**1 867 248**									6 959 848
					śr. BM	*538 002*	*19 325,00*		*374 337*	*144 340*									
					śr. UE	*5 658 412*	*203 252,00*		*3 937 073*	*1 518 087*									
					śr. BP	*763 434*	*27 423,00*		*531 190*	*204 821*									
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**23 530 823**	**128 487,00**	**6 868 000**	**13 430 000**	**3 022 000**									**23 075 870**
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2017	2026	900/90004	**15 412 336**	**10 000,00**	**4 298 000**	**8 000 000**	**3 022 000**									15 075 870
					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.	*330 000*	*10 000,00*	*298 000*		*22 000*									

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			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
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2023	2025	900/90004	**8 118 487**	**118 487,00**	**2 570 000**	**5 430 000**										8 000 000
					śr. BM	*2 400 000*		*770 000*	*1 630 000*										
					śr. UE	*5 600 000*		*1 800 000*	*3 800 000*										
					śr. poza um. o dof.	*118 487*	*118 487,00*												
1.1.2.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**141 748 214**	**2 091 120,00**	**3 829 604**	**43 057 080**	**52 196 130**	**40 574 280**								**136 875 544**
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	*UM-IR*	2023	2027	921/92106	**117 546 130**	**1 750 000,00**	**2 200 000**	**34 500 000**	**43 696 130**	**35 400 000**								113 447 634
					śr. BM	*59 589 130*			*18 161 619*	*23 002 680*	*18 424 831*								
					śr. UE	*53 607 000*			*16 338 381*	*20 693 450*	*16 575 169*								
					śr. poza um. o dof.	*4 350 000*	*1 750 000,00*	*2 200 000*			*400 000*								
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	*UM-IR*	2023	2032	921/92120	**23 254 280**	**70 000,00**	**1 010 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**5 174 280**								23 254 280
					śr. BM	*9 525 835*	*70 000,00*	*355 471*	*2 991 586*	*2 991 586*	3 117 192								
					śr. UE	*13 728 445*		*654 529*	*5 508 414*	*5 508 414*	2 057 088								
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2025	921/92120 *śr. poza um. o dof.*	627 804	251 120,00	319 604	57 080										
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2023	2024	921/92195 *śr. poza um. o dof.*	320 000	20 000,00	300 000											173 630
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**1 312 686 039**	**116 363 228,00**	**295 821 281**	**221 652 008**	**83 293 200**	**80 339 200**	**45 656 600**	**46 317 300**	**46 884 400**	**47 551 500**	**48 221 300**	**48 985 700**	**5 878 800**	**663 366 334**
					śr. BM	*1 029 078 112*	*88 047 848,00*	*186 418 245*	*127 485 597*	*59 660 800*	*53 550 400*	*45 656 600*	*46 317 300*	*46 884 400*	*47 551 500*	*48 221 300*	*48 985 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*283 607 927*	*28 315 380,00*	*109 403 036*	*94 166 411*	*23 632 400*	*26 788 800*								
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**420 968 401**	**11 131 835,00**	**42 132 657**	**40 395 600**	**39 113 600**	**38 570 000**	**37 700 000**	**38 700 000**	**39 600 000**	**40 600 000**	**41 600 000**	**42 700 000**		**385 994 669**
					śr. BM	*413 560 814*	*9 832 555,00*	*40 213 450*	*38 952 000*	*37 670 000*	*38 570 000*	*37 700 000*	*38 700 000*	*39 600 000*	*40 600 000*	*41 600 000*	*42 700 000*		
					śr. BP i inne	*7 407 587*	*1 299 280,00*	*1 919 207*	*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*					**13 975 940**	**3 000 000,00**	**5 570 000**	**1 770 000**	**1 770 000**	**1 770 000**								**3 800 000**
	przebudowa ul. Budowlanej w granicach istniejącego pasa drogowego	*ZDM*	2024	2024	600/60016	2 300 000		2 300 000											2 300 000
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	*UM-ZR*	2023	2027	600/60022	10 080 000	3 000 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000								
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	*UM-ZR*	2021	2024	600/60095	1 595 940		1 500 000											1 500 000
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 274 807**	**1 205 300,00**	**3 015 607**	**800 000**										**2 145 889**
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - rozbiórka budynku UML przy ul. Leszczyńskiego 20	*UM-IR*	2024	2024	750/75023	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	promocja miasta	*UM-KP*	2022	2024	750/75075	509 500	64 500,00	406 000											380 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	*UM-PS*	2022	2025	750/75095	3 189 700	1 140 800,00	1 034 000	800 000										190 282
	nieodpłatna pomoc prawna	*UM-OR*	2024	2024	755/75515 śr. BP	475 607		475 607											475 607
1.2.1.3	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań gminy zaliczanych do tytułów dłużnych*					**7 094 872**	**2 068 000,00**	**680 000**											
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	*UM-BK*	2018	2024	757/75702	7 094 872	2 068 000,00	680 000											
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 931 980**	**1 299 280,00**	**1 443 600**	**1 443 600**	**1 443 600**									
	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	1 299 280,00	1 443 600	1 443 600	1 443 600									
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**3 668 802**	**1 208 355,00**	**1 083 150**	**505 000**										**300 780**
	programy polityki zdrowotnej (Jedz z głową)	*UM-WZP*	2022	2024	851/85149	608 250	231 975,00	203 750											
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	*UM-WZP*	2023	2025	851/85149	1 520 000	510 000,00	505 000	505 000										
	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	180 000											
	lubelska opaska medyczna	*ZOW*	2022	2024	852/85295	460 552	106 380,00	194 400											300 780
1.2.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**341 200**	**200 900,00**	**140 300**											
	wsparcie rozwoju ROD	*UM-PS*	2023	2024	900/90095	341 200	200 900,00	140 300											

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			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
1.2.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**2 765 800**	**650 000,00**	**500 000**	**500 000**										**971 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2021	2025	921/92105	2 765 800	650 000,00	500 000	500 000										971 000
1.2.1.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**380 915 000**	**1 500 000,00**	**29 700 000**	**35 377 000**	**35 900 000**	**36 800 000**	**37 700 000**	**38 700 000**	**39 600 000**	**40 600 000**	**41 600 000**	**42 700 000**		**378 777 000**
	powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	*UM-ST*	2024	2033	926/92604	377 477 000		28 500 000	35 377 000	35 900 000	36 800 000	37 700 000	38 700 000	39 600 000	40 600 000	41 600 000	42 700 000		377 477 000
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2022	2024	926/92605	3 438 000	1 500 000,00	1 200 000											1 300 000
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**891 717 638**	**105 231 393,00**	**253 688 624**	**181 256 408**	**44 179 600**	**41 769 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**277 371 665**
					śr. BM	*615 517 298*	*78 215 293,00*	*146 204 795*	*88 533 597*	*21 990 800*	*14 980 400*	*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	*276 200 340*	*27 016 100,00*	*107 483 829*	*92 722 811*	*22 188 800*	*26 788 800*								
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**624 575 523**	**75 461 589,00**	**174 256 880**	**122 641 358**	**15 593 600**	**8 283 200**	**7 956 600**	**7 617 300**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**99 203 789**
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	∑	2016	2025	600/60015	69 381 094	18 006 764,00	28 000 000	16 000 000										5 511 898
		ZDM			*śr. BM*	*30 685 123*	*8 020 345,00*	*14 000 000*	*8 000 000*										
					śr. BP	*30 000 000*	*8 000 000,00*	*14 000 000*	*8 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*8 695 971*	*1 986 419,00*												
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	∑	2019	2025	600/60015	117 114 052	6 774 515,00	59 340 000	38 276 038										6 797 921
					śr. BM	52 114 052	6 774 515,00	26 840 000	5 776 038										
					śr. BP	65 000 000		32 500 000	32 500 000										
		ZDM			*śr. BM*	*34 831 677*	*5 220 000,00*	*24 340 000*	*4 649 925*										
					śr. BP	*64 955 720*		*32 500 000*	*32 455 720*										
		ZTM			*śr. BP*	*44 280*			*44 280*										
		UM-GD			*śr. BM*	*17 282 375*	*1 554 515,00*	*2 500 000*	*1 126 113*										
	przebudowa ul. Zorza	*ZDM*	2020	2025	600/60015	24 183 454		8 600 000	15 350 000										4 403 578
	przebudowa ul. Janowskiej	*ZDM*	2024	2026	600/60015	15 900 000		2 500 000	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów	*ZDM*	2020	2024	600/60015	4 222 890	1 208 500,00	2 961 500											4 170 000
					śr. BM	*3 064 390*	*50 000,00*	*2 961 500*											
					śr. BP	*1 158 500*	*1 158 500,00*												
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	∑	2019	2025	600/60016	36 042 450	500 000,00	18 508 500	16 769 500										35 778 000
		ZDM			*śr. BM*	*1 780 450*		*1 508 500*	*7 500*										
					śr. BP	*28 462 000*		*14 000 000*	*14 462 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*5 800 000*	*500 000,00*	*3 000 000*	*2 300 000*										
	budowa ul. Lipniak	*ZDM*	2023	2024	600/60016	2 800 000	200 000,00	2 600 000											2 800 000
	rozbudowa ul. Raszyńskiej	∑	2019	2024	600/60016	11 343 687	6 000 000,00	3 756 310											398 773
		ZDM			*śr. BM*	*9 450 773*	*5 500 000,00*	*3 756 310*											
					śr. inne	*500 000*	*500 000,00*												
		UM-GD			*śr. BM*	*1 392 914*													
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	∑	2018	2025	600/60016	49 109 453	22 371 810,00	24 998 190	1 400 000										8 438 250
		ZDM			*śr. BM*	*11 019 453*	*4 681 810,00*	*5 998 190*											
					śr. BP	*30 000 000*	*15 000 000,00*	*15 000 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*8 090 000*	*2 690 000,00*	*4 000 000*	*1 400 000*										
	Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	*ZDM*	2021	2025	600/60016	2 399 359		1 304 000	1 004 000										2 308 000
					śr. BM	*399 359*		*304 000*	*4 000*										
					śr. BP	*2 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*										
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	*ZDM*	2024	2025	600/60017	1 500 000		500 000	1 000 000										1 500 000
	przebudowa ul. Montażowej	*ZDM*	2020	2025	600/60017	8 137 760		1 000 000	7 000 000										8 000 000
	budowa ul. Sławinek	*ZDM*	2020	2025	600/60017	9 933 824		3 287 380	6 512 620										3 197 369
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-KNW*	2011	2034	600/60041	272 507 500	20 400 000,00	16 901 000	11 329 200	10 193 600	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	

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			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
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**54 213 514**	**3 915 000,00**	**23 225 000**	**25 748 499**										**50 569 013**
	przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2023	2024	700/70001	3 500 000	1 500 000,00	2 000 000											3 420 050
					śr. BM	*700 000*	*350 000,00*	*350 000*											
					śr. BP	*2 800 000*	*1 150 000,00*	*1 650 000*											
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	*UM-GM/ZNK*	2021	2025	700/70001	43 813 514	140 000,00	18 500 000	24 848 499										43 348 963
					śr. BM	*8 762 703*	*140 000,00*	*500 000*	*7 797 688*										
					śr. BP	*35 050 811*		*18 000 000*	*17 050 811*										
	budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	∑	2022	2024	710/71035	4 800 000	2 175 000,00	1 625 000											3 800 000
		UM-IR			*śr. BM*	*800 000*	*350 000,00*	*450 000*											
		UM-GD			*śr. BM*	*4 000 000*	*1 825 000,00*	*1 175 000*											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	*UM-GK*	2023	2025	710/71035	2 100 000	100 000,00	1 100 000	900 000										
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**174 075 361**	**17 338 646,00**	**33 871 806**	**26 850 616**	**27 836 000**	**33 486 000**								**104 317 190**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2021	2024	801/80101	68 298 570	17 074 644,00	17 074 638											
	wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	*UM-IR*	2023	2024	801/80101	107 010	57 810,00	49 200											107 010
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2027	801/80102	80 079 600	79 600,00	1 328 000	17 450 000	27 736 000	33 486 000								80 000 019
					śr. BM	*16 022 000*	*22 000,00*	*265 600*	*3 490 000*	*5 547 200*	*6 697 200*								
					śr. BP	*64 057 600*	*57 600,00*	*1 062 400*	*13 960 000*	*22 188 800*	*26 788 800*								
	budowa hali sportowej Olimpia przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	*UM-IR*	2024	2024	801/80115	5 413 230		5 413 230											5 413 230
					śr. BM	*3 213 230*		*3 213 230*											
					śr. BP	*2 200 000*		*2 200 000*											
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	*UM-IR*	2021	2025	801/80120	14 927 756	6 052,00	7 725 928	6 892 621										14 624 601
					śr. BM	*6 927 756*	*6 052,00*	*3 725 928*	*2 892 621*										
					śr. BP	*8 000 000*		*4 000 000*	*4 000 000*										
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	*UM-IR*	2024	2026	801/80195	700 000		600 000		100 000									172 330
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie)	*UM-IR*	2023	2025	801/80195	159 285	56 580,00	94 710	7 995										
	dokumentacja przyszłościowa (budowa obiektów oświatowych przy ul. Majerankowej i przy ul. Jemiołuszki w Lublinie)	*UM-IR*	2016	2025	801/80195	4 239 850		1 500 000	2 500 000										4 000 000
	dokumentacja przyszłościowa (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie)	*UM-IR*	2023	2024	801/80195	150 060	63 960,00	86 100											0
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 170 137**	**2 257 058,00**	**1 822 059**											**26 006**
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	*UM-IR*	2018	2024	801/80101 851/85154	3 411 020	2 215 000,00	1 105 000											20 000
	budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	*UM-IR*	2023	2024	852/85203	759 117	42 058,00	717 059											6 006
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**18 356 224**	**3 229 100,00**	**9 949 700**	**4 265 935**										**14 603 988**
	przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	*UM-IR*	2023	2024	900/90004	1 050 000	50 000,00	1 000 000											1 006 950
	program "Ciepłe Mieszkanie"	*UM-OŚ*	2023	2024	900/90005 śr. BP	2 300 000	1 150 000,00	1 150 000											2 200 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2017	2025	900/90026	11 008 379	900 000,00	5 500 000	3 731 890										9 999 369
		UM-IR			*śr. BM*	*10 209 847*	*900 000,00*	*5 500 000*	*3 731 890*										
		UM-GM			*śr. BM*	*798 532*													
	wsparcie rozwoju ROD	*UM-PS*	2023	2024	900/90095	328 800	99 100,00	229 700											
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	*UM-IR*	2022	2025	900/90095	3 369 045	1 000 000,00	1 800 000	534 045										1 097 669
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	*UM-IR*	2023	2024	900/90095	300 000	30 000,00	270 000											300 000

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			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
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 671 429**		**2 921 429**	**1 750 000**										**4 671 429**
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	*MKZ*	2024	2024	921/92120 śr. BP i inne	1 100 000		1 100 000											1 100 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	*MKZ*	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429		1 821 429	1 750 000										3 571 429
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**11 655 450**	**3 030 000,00**	**7 641 750**		**750 000**									**3 980 250**
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX – Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	*UM-BRT*	2023	2024	630/63003	346 750	80 000,00	266 750											346 750
	budowa stadionu żużlowego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2020	2026	926/92601	7 733 700	2 950 000,00	3 800 000		750 000									58 500
	powierzenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	*UM-KNW*	2024	2033	926/92604	3 575 000		3 575 000											3 575 000

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