

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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					491 239 409,00	364 143 958,00	3 046 645,00	124 048 806,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					409 204 759,00	302 909 308,00	3 046 645,00	103 248 806,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					317 461 657,00	223 869 328,00		93 592 329,00
600		Transport i łączność					210 836 403,00	128 677 903,00		82 158 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					121 692 787,00	71 034 287,00		50 658 500,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2019-2025	117 114 052	19 498 014	59 340 000,00	26 840 000,00		32 500 000,00
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza, wykup gruntów	2016-2025	73 646 920	9 252 994	37 733 581,00	20 733 581,00		17 000 000,00
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pliszczyńskiej	przebudowa ulicy - I etap	2024	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	rozpoczęcie przebudowy ulicy, wykup gruntów	2020-2025	21 078 430	232 224	8 896 206,00	8 896 206,00		
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	przebudowa kładki	2020-2024	4 275 890	52 890	4 223 000,00	3 064 500,00		1 158 500,00
		przebudowa ul. Janowskiej	przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą	2024-2026	15 900 000		2 500 000,00	2 500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					66 569 759,00	36 069 759,00		30 500 000,00
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii	budowa chodnika na odcinku od budynku 8A w kierunku Placu Wolności	2024	265 000		265 000,00	265 000,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Powojowej	budowa chodnika w ul. Powojowej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Grochowskiego	przebudowa ul. Grochowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera i ul. Sulisławicka	2024	700 000		700 000,00	700 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	rozpoczęcie przebudowy ulicy	2016-2026	15 759 780	154 980	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej - zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2018-2025	50 659 453	20 664 504	28 594 949,00	13 594 949,00		15 000 000,00
		przebudowa ul. Budowlanej	przebudowa ulicy	2024	2 300 000		2 300 000,00	2 300 000,00		
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza, wykup gruntów	2019-2025	36 045 525	767 525	18 508 500,00	4 508 500,00		14 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	zakończenie przebudowy ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do ul. Laskowej, budowy ul. Taminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej	2019-2024	12 223 687	7 587 377	4 636 310,00	4 636 310,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	7 000 000		7 000 000,00	7 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	dokończenie skweru przy ul. Judyma	2020-2024	443 179	93 179	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	zapewnienie zjazdu z drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Vetterów w obrębie placu manewrowego na końcu ulicy	2024	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 22-24-26) od wjazdu po stronie prawej (przy budynku nr 24) wraz z wymianą nawierzchni, budowa miejsc postojowo-parkingowych z płyt ażurowych po stronie lewej, montaż lampy (na końcu budynku nr 22), budowa kolejnych miejsc parkingowych oraz ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					10 618 357,00	9 618 357,00		1 000 000,00
		Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	budowa i przebudowa ul. Kruszykowej z przebudową odcinków ul. Barwinkowej i ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą	2021-2025	2 399 359	91 359	1 304 000,00	304 000,00		1 000 000,00
		budowa ul. Sławinek	rozpoczęcie przebudowy ulicy, wykup gruntów	2020-2025	9 451 871	137 514	6 314 357,00	6 314 357,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej	2020-2025	8 140 220	140 220	3 000 000,00	3 000 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					350 000,00	350 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe, rozbudowa bezpiecznego okablowania w jednostkach miasta	2024	350 000		350 000,00	350 000,00		
	60095	Pozostała działalność					11 605 500,00	11 605 500,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	dokumentacja projektowa na budowę ulicy na odcinku od ul. Jantarowej do ul. Wróblej	2024-2025	1 500 000		100 000,00	100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej)	dokumentacja projektowa	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	10 000 000		10 000 000,00	10 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Krańcickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	budowa drogi dla rowerów i przejazdów przez ul. Lwowską łączących istniejącą drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Lwowskiej z istniejącym pasem rowerowym na ul. Podzamcze	2024	205 500		205 500,00	205 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	budowa przedłużenia drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Nałęczowskiej od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Beryłową oraz zabezpieczenie mis drzew pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Kielecką	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
630		Turystyka					266 750,00	266 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					266 750,00	266 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	2023-2024	346 750	80 000,00	266 750,00	266 750,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					11 000 000,00	11 000 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 000 000,00	11 000 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na os. Węglinek; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2024	11 000 000		11 000 000,00	11 000 000,00		
710		Działalność usługowa					5 220 000,00	5 220 000,00		
	71035	Cmentarze					5 220 000,00	5 220 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	wykup gruntów	2024	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	budowa kolumbarium	2023-2025	2 100 000	100 000	1 100 000,00	1 100 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	ossarium - wykonanie płyty nagrobnej wraz z inskrypcją oraz opaski wokół grobu, alejki	2024	120 000		120 000,00	120 000,00		
750		Administracja publiczna					1 010 900,00	1 010 900,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					174 000,00	174 000,00		
		modernizacje budynków	instalacja klimatyzacji w budynkach UM Lublin	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDM	zakup sprzętu komputerowego (urządzenia Switch, ploter ze skanerem)	2024	74 000		74 000,00	74 000,00		
	75095	Pozostała działalność					836 900,00	836 900,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2024-2025	3 000 000		800 000,00	800 000,00		
		zintegrowany system informatyczny	rozbudowa systemu do zarządzania zgłoszeniami	2022-2024	138 990	102 090,00	36 900,00	36 900,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					600 000,00	600 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					450 000,00	450 000,00		
		inwestycje	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku KMPSP	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	zakup kontenera oraz sprzętu do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)					150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	2024	150 000		150 000,00	150 000,00		
	758	Różne rozliczenia					17 192 007,00	17 192 007,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					17 192 007,00	17 192 007,00		
		rezerwa ogólna		2024			4 592 007,00	4 592 007,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2024			1 000 000,00	1 000 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2024			6 500 000,00	6 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2024			4 600 000,00	4 600 000,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		2024			500 000,00	500 000,00		
	801	Oświata i wychowanie					39 978 496,00	32 716 096,00		7 262 400,00
	80101	Szkoły podstawowe					22 567 938,00	22 567 938,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	51 223 932	17 074 638,00	17 074 638,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej nr 2, nr 40 i nr 50	2024	75 000		75 000,00	75 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty	2023-2026	5 684 600	25 000	2 071 600,00	2 071 600,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	przebudowa niecki basenowej	2024	300 000		300 000,00	300 000,00		
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń technicznych niezbędnych do wdrożenia systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych	2023-2024	107 010	57 810	49 200,00	49 200,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24, nr 29, nr 43, nr 45 i nr 47	2024	123 000		123 000,00	123 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	wykonanie oświetlenia szkolnego boiska do piłki nożnej, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (ciągnik i szczotki do konserwacji sztucznej nawierzchni)	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	zakup i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z 4 ogrzewanych kontenerów wraz z przyłączami, zakup zestawu szafek ubraniowych, kompletu ławek szatniowych z półką na buty oraz kompletu wieszaków na ubrania dla 30 osób	2024	399 000		399 000,00	399 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 51	2024	675 500		675 500,00	675 500,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Beryłowa	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnastka przyjazna dzieciom	utworzenie piłkarskiego placu zabaw dla małych dzieci, utworzenie boiska do minikoszykówki wraz z montażem koszy oraz montaż band na ogrodzeniu istniejącego miniboiska	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					1 368 000,00	305 600,00		1 062 400,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	dokumentacja projektowa	2023-2027	80 079 581	79 581	1 328 000,00	265 600,00		1 062 400,00
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26	2024	40 000		40 000,00	40 000,00		
	80104	Przedszkola					820 000,00	820 000,00		
		termomodernizacja Przedszkola nr 57	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją przedszkola, dostosowaniem do przepisów p.poż.	2023-2025	3 661 745	24 600	700 000,00	700 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na place zabaw	2024	120 000		120 000,00	120 000,00		
	80115	Technika					6 373 230,00	4 173 230,00		2 200 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	budowa hali sportowej	2024	5 413 230		5 413 230,00	3 213 230,00		2 200 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	montaż kompensatorów energii biernej w ZS Energetycznych, ZS Transportowo - Komunikacyjnych, ZS Samochodowych, Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w ZS Budowlanych, ZS Samochodowych	2024	60 000		60 000,00	60 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2024	800 000		800 000,00	800 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					8 150 928,00	4 150 928,00		4 000 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	montaż kompensatorów energii biernej w III LO	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku IV i V Liceum Ogólnokształcącego	2021-2025	14 927 756	309 207	7 725 928,00	3 725 928,00		4 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przed XXIX Liceum Ogólnokształcącym (wykonanie nasadzeń roślin, wyposażenie w elementy małej architektury - ławki, pergole, stoliki do gier)	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	80195	Pozostała działalność					698 400,00	698 400,00		
		dokumentacja	dokumentacja projektowa na: budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15, termomodernizację budynku Przedszkola nr 5, przebudowę II Liceum Ogólnokształcącego	2023-2026	1 435 760	187 360,00	698 400,00	698 400,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
851		Ochrona zdrowia					4 415 000,00	4 415 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 415 000,00	4 415 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	budowa obiektów sportowych, w tym: boisko do koszykówki 3x3, parkur i siłownia	2020-2024	3 949 004	1 199 004	2 750 000,00	2 750 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	zakończenie przebudowy boiska	2019-2024	3 681 020	2 266 020	1 415 000,00	1 415 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	2019-2024	1 092 732	842 732	250 000,00	250 000,00		
852		Pomoc społeczna					1 105 059,00	1 105 059,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					318 000,00	318 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku B	2024	80 000		80 000,00	80 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	montaż dodatkowych 5 kamer monitoringu wewnątrz budynku domu, modernizacja systemu przywoławczego	2024	96 000		96 000,00	96 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych	2024	6 000		6 000,00	6 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup zmywarko-wyparzynki kapturowej na potrzeby DPS Betania, zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby DPS Kalina, zakup patelni uchylnej gazowej na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, zakup pralnic-wirówki na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2024	136 000		136 000,00	136 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					781 059,00	781 059,00		
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego	2023-2024	759 117	42 058,00	717 059,00	717 059,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wykonanie komina wewnętrznego oraz wymiana pieca CO i CW w budynku przy ul. Niecałej 16	2024	14 000		14 000,00	14 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 000,00	6 000,00		
		modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych	2024	6 000		6 000,00	6 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					2 170 000,00	2 070 000,00		100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					2 050 000,00	1 950 000,00		100 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	roboty budowlane łącznika i windy	2023-2024	2 112 545	112 545,00	2 000 000,00	1 900 000,00		100 000,00
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					20 000,00	20 000,00		
		inwestycje	zakup i montaż drzwi do archiwum zakładowego w Młodzieżowym Dom Kultury "Pod Akacją"	2024	20 000		20 000,00	20 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Bursy Szkolnej nr 1, zakup pralnicy na potrzeby Bursy Szkolnej nr 2, zakup zmywarko-wyparzarki oraz klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
855		Rodzina					90 000,00	90 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					90 000,00	90 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1	modernizacja łazienek wychowanków	2024	40 000		40 000,00	40 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	modernizacja kuchni wraz z pracami towarzyszącymi	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 790 833,00	12 640 833,00		1 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 636 787,00	1 636 787,00		
		budowa systemu monitoringu ilości opadów	zakup i montaż 3 urządzeń pomiarowych (deszczomierzy)	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń zmniejszających ilość odprowadzanych do odbiornika wód opadowych i roztopowych (zbiorniki retencyjne) z podziałem na etapy w trakcie realizacji prac budowlanych; wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania urządzeń przeczyszczających (separatory) wody opadowe i roztopowe, odprowadzane do odbiornika (rz. Bystrzycy) miejską siecią kanalizacji deszczowej	2024-2025	2 500 000		1 300 000,00	1 300 000,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (zasilanie rezerwowe) przepompowni wód opadowych	2021-2024	1 869 002	1 844 022	24 980,00	24 980,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	dokumentacja projektowa	2023-2024	111 807		111 807,00	111 807,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 252 460,00	4 252 460,00		
		ogrody deszczowe	wykonanie ogrodów deszczowych przy ul. Wygon, ul. Peowiaków, ul. Wojciechowskiej, ul. Czwartaków	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - "Polana Centralna" na Czechowice Południowym	wykonanie nasadzeń, doposażenie małą architekturą	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Łopacińskiego	rewitalizacja skweru - wykonanie alejek na skwerze, wykonanie nasadzeń, ustawienie mebli miejskich	2024	125 000		125 000,00	125 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	nawierzchnia, nasadzenia, mała architektura	2023-2024	392 435	42 435	350 000,00	350 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Żyćńskiego	roboty budowlane	2023-2024	1 043 050	40 590	1 002 460,00	1 002 460,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	2024	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	budowa chodników w parku, placu parklet oraz łącznika między istniejącym i projektowanym chodnikiem przy siłowni i wybiegu dla psów, montaż małej architektury, nasadzenia, montaż kamery monitoringu przy ul. Zygmunta Augusta 33	2024	385 000		385 000,00	385 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkiem a Dąbrową, ustawienie ławek	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Blonie"	wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola	2022-2024	297 712	17 712	280 000,00	280 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpią" przy ul. Cyprysowej	wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze	2023-2024	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, hamaki, donice, obiekty rekreacji	2023-2024	317 872	7 872	310 000,00	310 000,00		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					2 250 000,00	1 100 000,00		1 150 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2024	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin	2023-2024	1 185 000	35 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					3 289 000,00	3 289 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	modernizacja oświetlenia: etap I - wykonanie audytu w zakresie oświetlenia Miasta Lublin oraz dokumentacji	2024	800 000		800 000,00	800 000,00		
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie "Stara Nałkowskich"	zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego	2024	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	budowa oświetlenia drogowego	2024	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej, odtworzenie oświetlenia ul. Jaśminowej	2024	189 000		189 000,00	189 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzycyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zemborzycyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasiecznej	budowa oświetlenia fragmentu ul. Pasiecznej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	budowa oświetlenia ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej na działkach nr 44/3 i 14/32	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		90095 Pozostała działalność					2 362 586,00	2 362 586,00		
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście	budowa wybiegu dla psów	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2023-2024	328 800	78 200,00	250 600,00	250 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zemborzyckiej i ul. Słowackiego	2018-2024	450 870	150 870,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	2023-2024	321 510	30 000	291 510,00	291 510,00		
		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	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	2022-2024	3 271 476	2 035 000	1 236 476,00	1 236 476,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do słalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę; montaż ścianki wspinaczkowej boulderowej oraz huśtawki podwójnej na terenie kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 29, budowa placu zabaw w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 38 (zjazd linowy podwójny 25-metrowy, linarium max, zestaw ze zjeżdżalnią i drabinkami, 2 ławki, regulamin placu zabaw, kosz)	2024	184 000		184 000,00	184 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 507 429,00	1 586 000,00		2 921 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					376 000,00	376 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego	2024	10 000		10 000,00	10 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia	2024	180 000		180 000,00	180 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Kultury Dziesiąta; przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki)	2024	136 000		136 000,00	136 000,00		
		Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	dokumentacja przyszłościowa	2024-2025	1 050 000		50 000,00	50 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					4 131 429,00	1 210 000,00		2 921 429,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	dotacja celowa na konserwację zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	2024	1 100 000		1 100 000,00			1 100 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	dotacja celowa na renowację wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	2024-2025	3 571 429		1 821 429,00			1 821 429,00
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	wymiana blachy na dachu wraz z obróbkami blacharskimi i częściową wymianą deskowania, przebudowa ścianek działowych, łazienki, klatka schodowa	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - rewitalizacja Placu Rybnego	dokumentacja oraz rewitalizacja Placu Rybnego	2024	210 000		210 000,00	210 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
926		Kultura fizyczna					5 278 780,00	5 278 780,00		
	92601	Obiekty sportowe					5 278 780,00	5 278 780,00		
		budowa stadionu żużlowego	dokumentacja projektowa budowy stadionu żużlowego	2020-2029	307 824 031	233 700	3 008 780,00	3 008 780,00		
		wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych	realizacja robót budowlanych	2024	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej	modernizacja skateparku	2024	300 000		300 000,00	300 000,00		
		wymiana oświetlenia na Orlikach	wymiana oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, XXIII Liceum Ogólnokształcącym	2024	470 000		470 000,00	470 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					91 693 102,00	79 039 980,00	3 046 645,00	9 606 477,00
600		Transport i łączność					68 514 899,00	68 514 899,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 000 000,00	5 000 000,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	wykup gruntów	2016-2024	105 642 060	105 542 060	100 000,00	100 000,00		
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2027	20 250 000		250 000,00	250 000,00		
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2028	67 225 096		1 500 000,00	1 500 000,00		
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa m.in. na: Węzeł Trześciowski wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda, wykonanie buspasów w ciągu ulic zlokalizowanych na terenie miasta, przebudowę ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, przebudowę istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych, zakup taboru	2024-2029	264 178 463	909 585	1 750 000,00	1 750 000,00		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji istniejących systemów poprzez objęcie nimi całego miasta Lublin, a także współpracy z systemami obwodnicy miasta Lublin	2024-2029	110 900 000		1 400 000,00	1 400 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					440 000,00	440 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830	dokumentacja projektowa	2024-2026	2 300 000		20 000,00	20 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2026	3 800 000		20 000,00	20 000,00		
		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	2015-2024	108 039 510	107 639 510	400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
	60095	Pozostała działalność					63 074 899,00	63 074 899,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	wykup gruntów, płatności końcowe związane z budową dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną	2016-2024	4 111 551 571	348 476 672	63 074 899,00	63 074 899,00		
710		Działalność usługowa					480 000,00	72 000,00	408 000,00	
	71095	Pozostała działalność					480 000,00	72 000,00	408 000,00	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	przetworzenie, analiza cyfrowych danych na potrzeby e-usług	2023-2026	16 900 000		480 000,00	72 000,00	408 000,00	
750		Administracja publiczna					255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność					255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	rozbudowa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	2024-2026	690 000		255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					369 840,00	261 984,00	107 856,00	
	75495	Pozostała działalność					369 840,00	261 984,00	107 856,00	
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	dokumentacja projektowa, studium wykonalności	2024-2027	15 084 120		250 000,00	250 000,00		
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	zakup kontenerów morskich (magazyn przeciwpożarowy) i wyposażenia magazynu przeciwpożarowego miasta Lublin	2024	119 840		119 840,00	11 984,00	107 856,00	
801		Oświata i wychowanie					12 294 499,00	2 623 236,00	126 889,00	9 544 374,00
	80104	Przedszkola					260 209,00	133 320,00	126 889,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2022-2026	4 675 823	150 856	29 972,00	15 577,00	14 395,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2022-2026	8 019 734	212 110	230 237,00	117 743,00	112 494,00	
	80115	Technika					294 710,00	294 710,00		
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku warsztatów szkolnych przy ZS Elektronicznych i ZS Energetycznych	2024-2028	16 735 722		200 000,00	200 000,00		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	dokumentacja projektowa	2023-2026	7 159 285	56 580	94 710,00	94 710,00		
	80195	Pozostała działalność					11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja istniejącej infrastruktury, wyposażenie 5 pracowni specjalistycznych BCU (pracownia robotyczna, 2 pracownie robotyczne z robotami przemysłowymi, pracownia VR, pracownia robota edukacyjnego), wyposażenie biura BCU, pokoju nauczycielskiego, pokoju socjalnego, doposażenie bazy noclegowej na potrzeby BCU w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2024	11 739 580		11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
852		Pomoc społeczna					360 140,00	36 014,00	324 126,00	
	85295	Pozostała działalność					360 140,00	36 014,00	324 126,00	
		wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	zakup samochodu elektrycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia	2024	360 140		360 140,00	36 014,00	324 126,00	
855		Rodzina					250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	dokumentacja projektowa	2024-2026	6 959 848		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 318 000,00	2 278 077,00	1 039 923,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 000 000,00	1 000 000,00		
		Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi	opracowanie dokumentacji dot. wód opadowych w odniesieniu do wybranych zlewni w ciągach komunikacyjnych tj. ul. Głębokiej, ul. Zana, ul. Nałęczowskiej (DW 830), ul. Turystycznej (DW 822)	2024-2025	5 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 318 000,00	1 278 077,00	1 039 923,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2023-2026	8 138 487	118 487	1 020 000,00	570 077,00	449 923,00	
		Budowa Parku na Bioniach pod Zamkiem Lubelskim	wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęcie robót budowlanych	2017-2026	15 412 336	92 336	1 298 000,00	708 000,00	590 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 850 724,00	5 196 195,00	654 529,00	
	92106	Teatry					3 950 000,00	3 950 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2024-2028	117 546 130		3 950 000,00	3 950 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 580 724,00	926 195,00	654 529,00	
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2024-2025	627 796		570 724,00	570 724,00		
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	rozpoczęcie robót budowlanych (wycinka drzew, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe)	2023-2027	23 240 860	56 580,00	1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	
	92195	Pozostała działalność					320 000,00	320 000,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatarzy	opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Amfiteatru w dzielnicy Tatarzy, studium wykonalności	2023-2024	320 000		320 000,00	320 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					50 000,00			50 000,00
710		Działalność usługowa					50 000,00			50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					50 000,00			50 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A0	2024	50 000		50 000,00			50 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	realizacja robót budowlanych	2023-2024	3 500 000	79 950	3 420 050,00	620 050,00		2 800 000,00
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Melgiewska 7/9 barak 4, 5, 7	2024	140 000		140 000,00	140 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, stan surowy	2021-2025	43 813 514	464 551	18 500 000,00	500 000,00		18 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					59 574 600,00	59 574 600,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					59 574 600,00	59 574 600,00		
600		Transport i łączność					55 999 600,00	55 999 600,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					39 999 600,00	39 999 600,00		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 66 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024	39 999 600		39 999 600,00	39 999 600,00		
	60041	Infrastruktura portowa					16 000 000,00	16 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 160 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	271 606 500	177 204 900	16 000 000,00	16 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					3 575 000,00	3 575 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					3 575 000,00	3 575 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 35 750 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024	3 575 000		3 575 000,00	3 575 000,00		