

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		18 117 736,00	4 620 000,00	13 497 736,00
600		Transport i łączność		5 360 500,00	2 790 000,00	2 570 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000,00	150 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	remont chodnika przy ul. Długiej (od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Wyzwolenia)	150 000,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 605 000,00	1 440 000,00	1 165 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap	remont fragmentu ul. Młodej Polski	400 000,00	400 000,00	
		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 oraz ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	remont chodnika przy ul. Elektrycznej (po stronie nieparzystej od ul. Lotniczej w kierunku ul. Długiej) i ul. Żelaznej (od ul. Pawiej w kierunku ul. Garbarskiej)	249 500,00	249 500,00	
		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	15 000,00		15 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej	remont schodów łączących ul. Tumidajskiego z ul. Koryznowej i rondem Berbeckiego wraz z podjazdem dla wózków	194 500,00	194 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie	poprawa nawierzchni ul. Kasprowicza, ul. Kijańskiej, sięgaczy ul. Zadębie	399 000,00	399 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	remont chodników: przy ul. Pszennej (odcinek wykonany z płyt betonowych), przy ul. Grażyny 29, przy ul. Pana Wołodajewskiego w okolicy Przedszkola nr 46 oraz budynków nr 3 i 7 (odcinki wykonane z płyt betonowych)	197 000,00	197 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	dokończenie skweru przy ul. Judyma	350 000,00		350 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 200 000,00	1 200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie	remont fragmentu ul. Ćwiklińskiej	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej	remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16, 36 oraz wymiana powierzchni przyległego chodnika	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu	poprawa nawierzchni ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego	400 000,00	400 000,00	
	60095	Pozostała działalność		1 405 500,00		1 405 500,00
		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. Kraśnickiej	400 000,00		400 000,00
		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	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	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	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	266 750,00		266 750,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	400 000,00	400 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00		400 000,00
		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	400 000,00		400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk	remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47	400 000,00	400 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00		400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	zakup kontenera oraz sprzętu do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta	400 000,00		400 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 123 500,00	49 000,00	4 074 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 904 500,00	30 000,00	2 874 500,00
		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	400 000,00		400 000,00
		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)	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	399 000,00		399 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino	organizacja na terenie Szkoły Podstawowej nr 57 Pikniku Historyczno-Wojskowego z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem grup rekonstrukcyjnych, pokazy artylerii, broni palnej i białej, lekcje historyczne itp.	30 000,00	30 000,00	
		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	675 500,00		675 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 000 000,00		1 000 000,00
	80104	Przedszkola		19 000,00	19 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	ustawienie stołu szachowego z czterema siedziskami wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki przed Przedszkolem nr 33	19 000,00	19 000,00	
	80115	Technika		800 000,00		800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800 000,00		800 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		400 000,00		400 000,00
		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)	400 000,00		400 000,00
851		Ochrona zdrowia		250 000,00		250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00		250 000,00
		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	250 000,00		250 000,00
852		Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Stop agresji wśród młodzieży	wsparcie dla młodzieży - telefon zaufania, konsultacje terapeutyczne, kampania edukacyjna	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 072 186,00	536 200,00	5 535 986,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 071 200,00	336 200,00	1 735 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielona Oaza na Szerokim	stworzenie miejsca relaksu i rekreacji przy przystanku końcowym linii 39 na ul. Wojciechowskiej (zagospodarowanie zieleni)	211 000,00	211 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	385 000,00		385 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie	wykonanie opracowań naukowych dotyczących projektowanych form ochrony przyrody: użytek ekologiczny "Derkaczowe łąki", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Trześniowska"	125 200,00	125 200,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	350 000,00		350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 789 000,00		1 789 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej, odtworzenie oświetlenia ul. Jaśminowej	189 000,00		189 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzycy od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zemborzycy na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasicznej	budowa oświetlenia fragmentu ul. Pasicznej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	budowa oświetlenia ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej	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	400 000,00		400 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 211 986,00	200 000,00	2 011 986,00
		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 slalomu, 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)	184 000,00		184 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto.	kastracja kotów wolno żyjących, psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, edukacja pro-zwierzęca	200 000,00	200 000,00	
		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	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	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	1 236 476,00		1 236 476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie	zakup usługi dostępu do platformy z e-bookami i audiobookami w celu udostępnienia bezpłatnych kodów czytelnikom	200 000,00	200 000,00	
926		Kultura fizyczna		444 800,00	444 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		444 800,00	444 800,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Lekkoatletyczne dzieciaki	organizacja treningów dla dzieci w 3 grupach wiekowych: 6-8, 9-11, 12-15 lat (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie w okresie od kwietnia do października)	44 800,00	44 800,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywne Pokolenie	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wymiarze minimum 700 jednostek po 45 minut w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywny Lublin	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 700 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia m.in. nordic walking, treningi biegowe, fitness, fight lady (boks/samoobrona dla kobiet), trening funkcjonalny, aqua aerobic, latino mama (nauka chustonoszenia dzieci) oraz gimnastyka dla seniora, squash, tabata, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	200 000,00	200 000,00	