

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Lubelski Obszar Fachowców	UM-OW / j. oświatowe	2024	2028	801/80195 śr. BM śr. UE	14 457 875 2 168 682 12 289 193	800 000,00 120 000,00 680 000,00	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 400 000 510 000 2 890 000	3 457 875 518 682 2 939 193							14 457 875	
	Młodzi – zdolni – kreatywni	UM-OW	2026	2029	801/80195 śr. BM śr. UE	5 526 908 829 036 4 697 872			950 000 142 500 807 500	1 700 000 255 000 1 445 000	1 700 000 176 536 1 445 000	1 176 908 1 000 372						5 526 908	
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Σ UM-OW PSBIG	2023	2025	801/80195 śr. BP śr. BP	446 900 129 300 317 600	240 800,00 58 800,00 182 000,00	159 500 44 100 115 400											
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ UM-OW ZSTK	2024	2026	801/80195 śr. BP śr. poza um. o dof. śr. BP śr. BP śr. poza um. o dof.	4 818 441 4 463 118 355 323 1 458 944 3 004 174 355 323	1 685 854,00 1 541 644,00 144 210,00 640 644,00 901 000,00 144 210,00	2 115 347 1 960 121 155 226 480 200 1 479 921 155 226	1 017 240 961 353 55 887 338 100 623 253 55 887									4 818 441	
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					10 563 737	4 617 968,00	4 206 403	1 739 366									5 747 937	
	POMOC kontra przemoc	Σ UM-FE CIK	2024	2025	852/85205 śr. BM śr. UE śr. BP śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	329 479 19 313 280 052 30 114 22 573 2 427 19 313 257 479 27 687	286 810,00 16 094,00 244 431,00 26 285,00 18 810,00 2 023,00 16 094,00 225 621,00 24 262,00	42 669 3 219 35 621 3 829 3 763 404 3 219 31 858 3 425										329 479	
	Polityka senioralna EFS+	Σ UM-FE UM-IPS UM-ON MOPR ZOW	2024	2025	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	4 815 800 240 790 4 093 430 481 580 24 079 17 631 2 070 23 760 446 866 52 574 42 966 808 084 95 070 121 275 2 280 885 268 340 28 710 539 964 63 526	2 985 400,00 149 270,00 2 537 588,00 298 542,00 14 927,00 10 927,00 1 286,00 11 880,00 223 433,00 26 287,00 21 483,00 404 042,00 47 535,00 86 625,00 1 629 204,00 191 671,00 14 355,00 269 982,00 31 763,00	1 830 400 91 520 1 555 842 183 038 9 152 6 704 784 11 880 223 433 26 287 21 483 404 042 47 535 34 650 651 681 76 669 14 355 269 982 31 763											
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Σ UM-FE ZOW	2024	2026	852/85295 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 438 458 291 973 4 146 485 6 802 1 579 930 285 171 2 566 555	1 345 758,00 104 170,00 1 241 588,00 3 401,00 334 345,00 100 769,00 907 243,00	2 333 334 187 803 2 145 531 3 401 486 219 184 402 1 659 312	759 366 759 366									4 438 458	
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516 śr. BM śr. UE śr. BP	980 000 75 755 796 748 107 497			980 000 75 755 796 748 107 497										980 000
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									373 800	
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ UM-FE UM-OŚ	2023	2026	900/90026 śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP śr. BM śr. UE śr. BP	498 400 24 920 398 720 74 760 4 448 71 200 13 348 20 472 327 520 61 412	124 600,00 6 230,00 99 680,00 18 690,00 1 112,00 17 800,00 3 337,00 5 118,00 81 880,00 15 353,00	124 600 6 230 99 680 18 690 1 112 17 800 3 337 5 118 81 880 15 353	124 600 6 230 99 680 18 690 1 112 17 800 3 337 5 118 81 880 15 353									373 800	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			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		
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					6 173 510	666 195,00	767 770	729 545	510 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		6 173 510		
	CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0	UM-KL	2024	2026	921/92105 śr. BM śr. UE	1 181 610 435 757 745 853	393 870,00 145 253,00 248 617,00	393 870 145 252 248 618	393 870 145 252 248 618										1 181 610	
	dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	UM-KL/Warsztaty Kultury	2024	2026	921/92109 śr. BM	541 900	272 325,00	153 900	115 675										541 900	
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	Σ	2023	2032	921/92120 śr. BM	4 450 000 437 989		220 000 155 196	220 000 155 196	510 000 127 597	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			4 450 000	
					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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
		UM-FE				śr. BM	300 000		120 000	120 000	60 000									
		UM-KL/Teatr 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	700 000				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	747 028 293	27 798 203,00	131 412 416	180 275 360	171 514 983	146 876 146	87 554 422						737 773 412		
					śr. BM	300 429 555	1 626 441,00	53 090 309	71 629 674	74 815 066	59 901 069	38 865 114								
					śr. UE	401 375 749	3 046 645,00	61 618 177	104 746 625	96 299 917	86 975 077	48 689 308								
					śr. BP	10 672 401	9 606 477,00	848 863	217 061											
					śr. poza um. o dof.	34 550 588	13 518 640,00	15 855 067	3 682 000	400 000										
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					468 653 559	4 940 000,00	45 850 000	99 313 518	122 821 118	109 824 709	84 994 629						465 409 461		
	Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	ZTM	2024	2027	600/60004 śr. BM śr. UE	20 250 000 6 178 862 13 821 138	250 000,00	4 000 000 1 235 772 2 764 228	8 000 000 2 471 545 5 528 455	8 000 000 2 471 545 5 528 455									20 250 000	
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2024	2028	600/60004 śr. BM	67 225 096 19 965 482	1 500 000,00	2 100 000 308 943	22 000 000 6 796 748	22 107 422 6 829 940	19 517 674 6 029 851								67 225 096	
					śr. UE	44 659 614		691 057	15 203 252	15 277 482	13 487 823									
		śr. poza um. o dof.	2 600 000	1 500 000,00	1 100 000															
		ZDM				śr. BM	19 347 597		308 943	6 611 383	6 644 575	5 782 696								
						śr. UE	43 277 499		691 057	14 788 617	14 862 847	12 934 978								
						śr. poza um. o dof.	2 400 000	1 400 000,00	1 000 000											
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2024	2029	600/60004 śr. BM	264 178 463 121 579 853	1 750 000,00	32 350 000 15 086 043	50 000 000 23 338 075	60 406 660 29 059 401	58 000 000 23 101 626	60 762 218 30 994 708							260 934 365	
					śr. UE	137 589 025		14 913 957	26 661 925	31 347 259	34 898 374	29 767 510								
		śr. poza um. o dof.	5 009 585	1 750 000,00	2 350 000															
		ZDM				śr. BM	86 398 077		14 159 214	21 793 360	24 116 312	12 597 561	13 731 630							
						śr. UE	79 008 583		12 840 786	23 206 640	20 290 348	11 402 439	11 268 370							
						śr. poza um. o dof.	4 209 585	1 250 000,00	2 050 000											
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2024	2029	600/60004 śr. BM	110 900 000 32 439 025	1 400 000,00	4 500 000 4 990 518	16 153 518 4 990 518	32 307 036 9 981 036	32 307 035 9 981 035	24 232 411 7 486 436							110 900 000	
					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	1 400 000,00	4 500 000															
		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	400 000,00	500 000											
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	Σ	2024	2026	600/60015 śr. BM	2 300 000 2 300 000	20 000,00	1 100 000 1 100 000	1 180 000 1 180 000	1 180 000 1 180 000										2 300 000
					śr. UE	2 300 000		20 000,00												
		ZDM				600/60015	3 800 000	20 000,00	1 800 000	1 980 000										3 800 000
						śr. poza um. o dof.	3 800 000	20 000,00	1 800 000	1 980 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			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				
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					35 724 804	480 000,00	7 806 256	14 639 585	5 119 585	5 119 585	2 559 793							35 724 804			
	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															
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2023	2026	710/71095	16 900 000	480 000,00	6 900 000	9 520 000										16 900 000			
śr. BM					4 258 613	72 000,00	1 545 000	2 641 613														
śr. UE					12 641 387	408 000,00	5 355 000	6 878 387														
	Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	UM-IT	2026	2029	710/71095	17 918 548		5 119 585	5 119 585	2 559 793									17 918 548			
śr. BM					2 687 787		767 939	767 939	383 970													
śr. UE					15 230 761		4 351 646	4 351 646	2 175 823													
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					690 000	255 000,00	345 000	90 000										690 000			
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	UM-IT	2024	2026	750/75095	690 000	255 000,00	345 000	90 000										690 000			
śr. BM					103 500	38 250,00	51 750	13 500														
śr. UE					492 660	182 070,00	246 330	64 260														
śr. BP					93 840	34 680,00	46 920	12 240														
1.1.2.4	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					15 203 960	369 840,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000									15 203 960			
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	UM-BM	2024	2026	754/75495	119 840	119 840,00												119 840			
śr. BM					11 984	11 984,00																
śr. UE					107 856	107 856,00																
	System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	UM-BM	2024	2027	754/75495	15 084 120	250 000,00	5 000 000	8 334 120	1 500 000									15 084 120			
śr. BM					2 225 120		750 000	1 250 120	225 000													
śr. UE					12 609 000		4 250 000	7 084 000	1 275 000													
śr. poza um. o dof.					250 000	250 000,00																
1.1.2.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					48 330 144	12 294 499,00	14 941 487	9 438 890	6 500 000	4 735 722								47 643 626			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104	4 675 823	29 972,00	4 110 046	384 949										4 524 967			
śr. BM					2 776 499	15 577,00	2 481 353	128 713														
śr. UE					1 899 324	14 395,00	1 628 693	256 236														
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	UM-IR	2022	2026	801/80104	8 019 734	230 237,00	6 523 446	1 053 941										7 807 624			
śr. BM					5 014 301	117 743,00	4 005 252	679 196														
śr. UE					3 005 433	112 494,00	2 518 194	374 745														
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	UM-IR	2023	2026	801/80115	7 159 285	94 710,00	4 007 995	3 000 000										7 000 000			
śr. BM					3 430 000		1 960 000	1 470 000														
śr. UE					3 570 000		2 040 000	1 530 000														
śr. poza um. o dof.					159 285	94 710,00	7 995															
	Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	UM-IR	2024	2028	801/80115	16 735 722	200 000,00	300 000	5 000 000	6 500 000	4 735 722								16 571 455			
śr. BM					3 541 051		1 090 512	1 417 666	1 032 873													
śr. UE					12 694 671		3 909 488	5 082 334	3 702 849													
śr. poza um. o dof.					500 000	200 000,00	300 000															
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Σ	2024	2026	801/80195	11 739 580	11 739 580,00												11 739 580			
śr. BP					9 544 374	9 544 374,00																
śr. poza um. o dof.					2 195 206	2 195 206,00																
śr. BP		130 000			130 000,00																	
śr. poza um. o dof.		29 900			29 900,00																	
śr. BP		9 414 374			9 414 374,00																	
śr. poza um. o dof.	2 165 306	2 165 306,00																				
1.1.2.6	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 319 988	610 140,00	4 842 601	1 867 247										7 319 988			
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	ZOW	2024	2026	852/85295	360 140	360 140,00												360 140			
śr. BM					36 014	36 014,00																
śr. UE					324 126	324 126,00																
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	UM-IR	2024	2026	855/85516	6 959 848	250 000,00	4 842 601	1 867 247										6 959 848			
śr. BM					538 002	19 325,00	374 337	144 340														
śr. UE					5 658 412	203 252,00	3 937 074	1 518 086														
śr. BP					763 434	27 423,00	531 190	204 821														
1.1.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 991 052	3 318 000,00	17 870 000	7 592 000										28 531 933			
	Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-GK	2024	2025	900/90001 śr. poza um. o dof.	5 000 000	1 000 000,00	4 000 000											5 000 000			
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2022	2025	900/90004 śr. poza um. o dof.	440 229		440 000											440 000			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2017	2026	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	15 412 336 4 582 336 10 500 000 330 000	1 298 000,00 410 000,00 590 000,00 298 000,00	8 000 000 2 400 000 5 600 000	6 022 000 1 690 000 4 310 000 22 000										15 071 933	
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2023	2026	900/90004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	8 138 487 2 400 000 5 600 000 138 487	1 020 000,00 550 077,00 449 923,00 20 000,00	5 430 000 1 630 000 3 800 000	1 570 000 219 923 1 350 077										8 020 000	
1.1.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					142 114 786	5 530 724,00	34 757 072	39 000 000	35 574 280	27 196 130								137 249 640	
	Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	UM-IR	2024	2028	921/92106 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	117 546 130 79 031 072 34 165 058 4 350 000	3 950 000,00 18 152 634 7 847 366 3 950 000,00	26 000 000 20 945 346 9 054 653 400 000	30 000 000 20 945 347 8 208 385	30 400 000 18 987 745	27 196 130								113 365 360	
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	UM-IR	2023	2032	921/92120 śr. BM śr. UE	23 240 860 9 512 415 13 728 445	1 010 000,00 355 471,00 654 529,00	8 500 000 2 991 586 5 508 414	8 500 000 2 991 586 5 508 414	5 174 280 3 117 192 2 057 088									23 184 280	
	Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	921/92120 śr. poza um. o dof.	627 796	570 724,00	57 072												
	Adaptacja budynku Dworku Grafa na cele społeczne (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2025	2026	921/92120 śr. poza um. o dof.	700 000		200 000	500 000											700 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	1 867 698 454	265 127 702,00	267 854 768	187 792 890	245 037 298	270 032 697	183 817 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	1 382 986 770	
					śr. BM	1 347 818 043	157 800 273,00	164 688 357	159 458 090	154 248 498	150 032 697	130 217 300	55 884 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800			
					śr. BP i inne	519 880 411	107 327 429,00	103 166 411	28 334 800	90 788 800	120 000 000	53 600 000								
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	464 640 829	37 755 372,00	49 894 600	45 917 600	45 892 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		444 709 000	
					śr. BM	458 704 658	36 311 772,00	48 451 000	44 474 000	45 892 000	46 700 000	54 200 000	48 600 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000				
					śr. BP i inne	5 936 171	1 443 600,00	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					15 025 940	2 770 000,00	5 620 000	1 770 000	1 770 000									4 850 000	
	Plan dla Dzielnic - remont nawierzchni na kładce w ul. Orkana i w ul. Filaretów	ZDM	2025	2025	600/60015	300 000		300 000											300 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Pasiecznej	ZDM	2025	2025	600/60015	1 000 000		1 000 000											1 000 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leśnej	ZDM	2025	2025	600/60016	600 000		600 000											600 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Podwale	ZDM	2025	2025	600/60016	650 000		650 000											650 000	
	Plan dla Dzielnic - ułożenie nawierzchni bitumicznej ul. Lipniak	ZDM	2025	2025	600/60016	500 000		500 000											500 000	
	Plan dla Dzielnic - remont ul. Leszetyckiego I etap	ZDM	2025	2025	600/60017	300 000		300 000											300 000	
	System Lubelskiego Roweru Miejskiego	UM-ZR	2023	2027	600/60022	10 080 000	1 770 000,00	1 770 000	1 770 000	1 770 000										
	opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin	UM-ZR	2021	2025	600/60095	1 595 940	1 000 000,00	500 000											1 500 000	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					650 000	300 000,00	350 000											650 000	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi (opracowanie aktualizacji studium komunikacyjnego m. Lublin – studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin)	UM-PL	2024	2025	710/71004	650 000	300 000,00	350 000											650 000	
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 579 718	869 772,00	870 000	70 000	70 000									280 000	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert)	UM-PS	2024	2027	750/75095	280 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000									280 000	
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	UM-PS	2023	2025	750/75095	2 299 718	799 772,00	800 000												
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 936 171	1 443 600,00	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	5 936 171	1 443 600,00	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					6 722 000	2 122 000,00	2 234 000	1 734 000	252 000									5 202 000	
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	UM-WZP	2023	2025	851/85149	1 520 000	640 000,00	500 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych, działalność partyworkerów i streetworkerów, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia, realizacja działań profilaktycznych połączonych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży)	UM-WZP	2024	2026	851/85153 851/85154	1 440 000	480 000,00	480 000	480 000									1 440 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Kompleksowe wsparcie dziecka - pomoc dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz/lub przestępstwem - dotacja)	MOPR	2024	2026	851/85154	2 250 000	750 000,00	750 000	750 000									2 250 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-WZP	2024	2027	851/85154	1 512 000	252 000,00	504 000	504 000	252 000								1 512 000
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					56 250 000	1 750 000,00	4 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				56 250 000
	wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029	UM-KL	2024	2031	758/75818 921/92105	56 250 000	1 750 000,00	4 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	15 500 000	9 000 000	5 000 000				56 250 000
1.2.1.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					377 477 000	28 500 000,00	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
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki spółce MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	377 477 000	28 500 000,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	1 403 057 625	227 372 330,00	217 960 168	141 875 290	199 145 298	223 332 697	129 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	938 277 770
					śr. BM	889 113 385	121 488 501,00	116 237 357	114 984 090	108 356 498	103 332 697	76 017 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. BP i inne	513 944 240	105 883 829,00	101 722 811	26 891 200	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					628 547 110	185 291 593,00	135 534 083	22 698 400	8 283 200	7 956 600	7 617 300	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	176 087 135
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		2016	2025	600/60015	73 646 920	37 733 581,00	26 660 345										64 373 581
		ZDM			śr. BM	31 266 943	17 000 000,00	13 660 345										
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	17 000 000,00	13 000 000										
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		2019	2025	600/60015	117 114 052	59 340 000,00	38 276 038										9 966 593
		ZDM			śr. BM	52 114 052	26 840 000,00	5 776 038										
		ZTM			śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000										
		UM-GD			śr. BM	34 831 677	24 340 000,00	4 649 925										
					śr. BP	64 955 720	32 500 000,00	32 455 720										
					śr. BP	44 280		44 280										
					śr. BM	17 282 375	2 500 000,00	1 126 113										
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza		2020	2025	600/60015	21 078 430	8 896 206,00	11 950 000										1 298 554
		ZDM			śr. BM	19 782 224	7 600 000,00	11 950 000										
		UM-GD			śr. BM	1 296 206	1 296 206,00											
	przebudowa ul. Janowskiej	ZDM	2024	2026	600/60015	15 900 000	2 500 000,00	8 000 000	5 400 000									15 900 000
	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin		2019	2025	600/60016	36 045 525	18 508 500,00	16 769 500										35 278 000
		ZDM			śr. BM	1 783 525	1 508 500,00	7 500										
		UM-GD			śr. BP	28 462 000	14 000 000,00	14 462 000										
					śr. BM	5 800 000	3 000 000,00	2 300 000										
	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina		2018	2025	600/60016	50 659 453	28 594 949,00	1 400 000										7 298 250
		ZDM			śr. BM	12 569 453	9 594 949,00											
		UM-GD			śr. BP	30 000 000	15 000 000,00											
					śr. BM	8 090 000	4 000 000,00	1 400 000										
	Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Sachsów	ZDM	2025	2025	600/60016	845 000		845 000										845 000
	Plan dla Dzielnic - budowa ul. Woronieckiego (dokończenie)	ZDM	2025	2025	600/60016	1 100 000		1 100 000										1 100 000
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	ZDM	2016	2026	600/60016	15 759 780	3 000 000,00	8 000 000	4 604 800									15 604 800
					śr. BM	7 957 380	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									
					śr. BP	7 802 400	1 500 000,00	4 000 000	2 302 400									
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Rowerowej	ZDM	2025	2026	600/60016	1 800 000		800 000	1 000 000									1 800 000
	Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	ZDM	2021	2025	600/60017	2 399 359	1 304 000,00	1 004 000										2 308 000
					śr. BM	399 359	304 000,00	4 000										
					śr. BP	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000										
	Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	ZDM	2020	2025	600/60017	8 140 220	3 000 000,00	5 000 000										8 000 000
	budowa ul. Sławinek		2020	2025	600/60017	9 451 871	6 314 357,00	3 000 000										9 314 357
		ZDM			śr. BM	7 137 514	4 000 000,00	3 000 000										
		UM-GD			śr. BM	2 314 357	2 314 357,00											
	budowa odcinka ul. Królowej Bony	ZDM	2026	2026	600/60017	1 500 000			1 500 000									1 500 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-KNW	2011	2034	600/60041	271 606 500	16 000 000,00	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	
	Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	ZDM	2024	2025	600/60095	1 500 000	100 000,00	1 400 000										1 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					45 913 514	19 600 000,00	25 748 963											43 348 963
	budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2021	2025	700/70001	43 813 514	18 500 000,00	24 848 963											43 348 963
					śr. BM	8 762 703	500 000,00	7 798 152											
					śr. BP	35 050 811	18 000 000,00	17 050 811											
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	UM-GK	2023	2025	710/71035	2 100 000	1 100 000,00	900 000											
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 000 000	800 000,00	2 200 000											3 000 000
	modernizacja infrastruktury informatycznej	UM-IT	2024	2025	750/75095	3 000 000	800 000,00	2 200 000											3 000 000
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					393 342 332	12 425 528,00	42 008 766	107 645 000	110 486 000	65 000 000	55 000 000							392 428 149
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	UM-IR	2023	2026	801/80101	5 684 600	2 071 600,00	2 529 000	1 059 000										5 659 600
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz żłobka przy ul. Majerankowej w Lublinie	UM-IR	2016	2029	801/80101	156 239 850		9 000 000	70 000 000	47 000 000	15 000 000	15 000 000							156 000 000
	budowa szkoły podstawowej przy ul. Jemiołuski w Lublinie	UM-IR	2025	2029	801/80101	126 000 000		2 000 000	4 000 000	30 000 000	50 000 000	40 000 000							126 000 000
	budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	UM-IR	2023	2027	801/80102	80 079 581	1 328 000,00	17 450 000	27 736 000	33 486 000									80 000 000
					śr. BM	16 021 981	265 600,00	3 490 000	5 547 200	6 697 200									
					śr. BP	64 057 600	1 062 400,00	13 960 000	22 188 800	26 788 800									
	termomodernizacja Przedszkola nr 57	UM-IR	2023	2025	801/80104	3 661 745	700 000,00	2 937 145											3 500 000
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	UM-IR	2021	2025	801/80120	14 927 756	7 725 928,00	6 892 621											14 618 549
					śr. BM	6 927 756	3 725 928,00	2 892 621											
					śr. BP	8 000 000	4 000 000,00	4 000 000											
	dokumentacja przyszłościowa (budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie)	UM-IR	2024	2026	801/80195	550 000	500 000,00		50 000										550 000
	dokumentacja przyszłościowa (przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego)	UM-IR	2023	2025	801/80195	698 800	100 000,00	500 000											600 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy SOSW nr 1	UM-IR	2025	2026	854/85403	3 500 000		500 000	3 000 000										3 500 000
	Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	UM-IR	2025	2026	854/85410	2 000 000		200 000	1 800 000										2 000 000
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 234 209	800 000,00	5 889 000	8 531 890										15 217 094
	budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (dokumentacja przyszłościowa)	UM-IR	2024	2025	900/90001	2 000 000	800 000,00	1 200 000											2 000 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	UM-IR	2023	2026	900/90004	2 825 830		1 000 000	1 800 000										2 800 000
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GM	2017	2026	900/90026	11 008 379		3 289 000	6 731 890										10 017 094
					śr. BM	10 209 847		3 289 000	6 731 890										
					śr. BM	798 532													
	Plan dla Dzielnic - plac zabaw w okolicy ul. Przeskok	UM-IR	2025	2025	900/90095	400 000		400 000											400 000
1.2.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 621 429	1 871 429,00	2 750 000											4 621 429
	Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	UM-IR	2024	2025	921/92109	1 050 000	50 000,00	1 000 000											1 050 000
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	UM-MKZ	2024	2025	921/92120 śr. BP i inne	3 571 429	1 821 429,00	1 750 000											3 571 429
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					311 399 031	6 583 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000							303 575 000
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2020	2029	926/92601	307 824 031	3 008 780,00	3 829 356	3 000 000	80 376 098	150 376 097	67 000 000							300 000 000
					śr. BM	67 824 031	3 008 780,00	3 829 356	600 000	16 376 098	30 376 097	13 400 000							
					śr. BP	240 000 000			2 400 000	64 000 000	120 000 000	53 600 000							
	powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	UM-ST	2024	2033	926/92604	3 575 000	3 575 000,00												3 575 000

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