

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Lublin na lata 2009-2015

w tys. zł

Lp.	Cala operacyjna strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu /zadania	Cel programu/ zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywana wykonanie 2008 r.	Planowana wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			ogółem nakłady na inwestycje-zadania własne							350 731		349 513		358 754		312 686		298 608		259 776		159 827	253 345		
			ogółem			109 833	188 364	2 089 895		263 247	87 484	221 601	127 912	238 262	120 492	166 855	145 831	140 423	158 185	141 234	118 542	127 462	32 365	253 345	
			z tego:																						
			Inwestycje			109 833	188 364	2 065 345		259 697	87 484	218 101	127 912	234 762	120 492	163 355	145 831	136 923	158 185	137 734	118 542	123 962	32 365	253 345	
			zakupy inwestycyjne					24 550		3 550		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500			
I			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 600				29 964	91 876	1 225 203	94 437	59 362	111 838	99 877	108 762	80 536	72 477	103 810	58 723	128 876	90 259	109 517	74 462	32 265	253 345	
I.1	2.1	60004	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	rozbudowa traktacji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa ośrodków w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej ; zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie, jeden plac postojowy	2007-2015	394 000	414	350	393 236	1 571	3 429	13 798	30 118	15 710	34 280	18 478	40 331	32 660	71 287	28 435	62 065	12 902	28 162		
I.2	2.1	60015	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2010	18 000	516	500	16 984	1 275	7 225	1 272	7 212												
I.3	2.1	60015	przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czarniejówce	przedłużenie drogi głównej o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzecze Czarniejówce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa ścieżki rowerowej	2002-2010	62 000	6 015	6 000	49 885	3 197	12 788	6 800	27 200												
I.4	2.1	60015	przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krańcickiej z odwodnieniem i oświetleniem	realizacja odc. ulicy o dł. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Krańcickiej.	2003-2010	62 000	8 441	30 125	23 434	7 921	11 481	1 656	2 396												
I.5	1.1, 2.1	60015	przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m ²	2005-2009	6 820	102	3 700	3 018	3 018															
I.6	2.1	60015	Lubalski Lipiec '80 (trasa zielona) -II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 2 km wraz z mostem na rz. Bystrzycy w celu poprawy dostępności rejonu dworca PKP (I etap - odc. od Głębokiej do ul. Krochmalnej- ok. 1,8 km wraz z mostem na rz. Bystrzycy , II etap- od ul. Piłsudskiego do włączenia z odcinkiem I etapu - ok. 0,4 km)	2006-2016	80 000	1 650	2 800	51 800								100				20 000		31 500		23 950
I.7	2.1	60015	przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	odwodnienie ulicy Krężnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ulic wraz z przepustami	2006-2009	1 800	25	500	1 275	1 275															
I.8	1.1,2.1	60015	przebudowa ul. Doświadczalnej na odc. od ul. Jagiełły do al. Witosa	przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku o dł. ok.0,3 km (od ul. Jagiełły do al. Witosa) wraz z oświetleniem	2007-2012	3 500	10		3 490							3 490									
I.9	2.1	60015	poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	odcinek od pętli autobusowej do granic miasta	2008-2018	16 000	244	0	1 000													1000		14 756	
I.10	2.1	60015	przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	wykonanie ok. 0,5 km odcinka ulicy	2007-2009	7 000	58	200	6 742	6 742															
I.11	1.1,1.3, 2.1	60015	rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów Zadębia w celu aktywizacji gospodarczej	przebudowa ul. Grygowej, budowa waduktu nad ul. Witosa (udział miasta)	2007-2009	10 000	1 500	5 000	3 500	3 500															
I.12	2.1,3.1	60015	przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) przebudowa ulicy Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rz. Bystrzycy	przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) przebudowa ulicy Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową jednego mostu na rz. Bystrzycy	2007-2011	10 705	194	3 000	7 511	4 000		2 511		1 000											
I.13	2.1,3.1	60015	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	2007-2011	52 615	101	2 500	50 014	188	112	14 548	8 662	16 613	9 891										

Lp.	Cele operacyjne strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu/ zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			wykup gruntów			21 000			21 000	2 000		7 000		12 000											
1.14	2.1,3.1	60015	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 3 km w celu umożliwienia dojazdu do obwodnicy miasta Lublin oraz poprawa płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	2007-2014	188 000	60	8 000	179 940	900	5 100	900	5 100	1 500	8 500	7 110	40 290	8 931	50 609	7 650	43 350				
			wykup gruntów			19 000			19 000	7 000		6 000		6 000											
1.15	2.1	60015	przebudowa ul. Głuskiej do mostu na rzece Czarniejówce	przebudowa ul. Głuskiej od skrzyżowania z ul. Abramowicka do mostu na rz. Czarniejówce	2007-2015	7 000	14		6 986											3 000		3 986			
1.16	1.1,2.1	60015	przebudowa ul. Zana	przebudowa skrzyżowań z ulicami: J. Sawy, Juranda i Walleroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlanych i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	2008-2011	12 500		1 500	11 000	1 000		3 000		7 000											
1.17	2.1	60015	przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka		2008-2010	10 000		50	9 950	1 200	4 800	790	3 160												
			wykup gruntów			4 000			4 000	1 000		3 000													
1.18	2.1	60015	rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem nad rz. Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	przebudowa mostu, przebudowa ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Wolską, Łęczyską i Dr. Męczenników Majdanka	2008-2015	22 000		100	21 900	5 000	5 000									5 000		6 900			
1.19	2.1	60015	budowa ul. Władukt	budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do Trasy Zielonej wraz z infrastrukturą techniczną	2008-2010	8 300		50	8 250	3 000		5 250													
1.20	2.1	60015	przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej Głęboka z ulicami bocznymi		2008-2011	13 000		200	12 800	450	2 550	600	3 400	870	4 930										
1.21	2.1	60015	przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta	przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	2008-2011	10 000		400	9 600	1 000		4 600		4 000											
			wykup gruntu			10 250			10 250			4 000		6 250											
1.22	2.1	60015	budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2009-2015				5 600	800		800		800		800		800		800		800		800	
1.23	1.1,1.3, 2.1,3.1	60015	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin- przedłużenie ul. Meiglewskiej w kierunku węzła drogowego "Meiglew" w ciągu dróg ekspresowych S12,S17,S19	przebudowa ul. Meiglewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	70 000	0	1 500	68 500	1 351	1 967	5 171	7 529	10 595	15 425	10 775	15 687								
			wykup gruntu			8 000			8 000	3 000		5 000													
1.24	2.1	60015	przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami		2008-2020	150 000		500	14 500						1 500		2 000		5 000		6 000		135 000		
1.25	1.1,2.1, 1.3	60015	przebudowa ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Meiglewskiej) wraz z przebudową wiaduktu drogowego	przebudowa ok. 1,5 km ulicy wraz z przebudową wiaduktu drogowego	2010-2012	30 000		0	30 000			500		5 000		24 500									
1.26	2.1	60016	ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	realizacja odcinka o dł. ok. 0,3 km od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa	2005-2009	3 500	1 071	100	2 329	2 329															
1.27	2.1	60016	ul. Rapackiego	realizacja odcinka o dł. ok. 0,5 km	2003-2011	7 600	1 141	1 500	4 955	1 500		1 459		2 000											
1.28	2.1	60016	ul. Wrońska	realizacja odcinka o dł. ok. 0,5 km od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski z przebudową skrzyżowania z ul. boczną Wrońską wraz z oświetleniem, oświetleniem, budową wodoszczelnego i kolizjami uzbrojenia	2007-2010	6 410	29	2 300	4 081	2 600		1 481													
1.29	1.4,2.1	60016	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 78 km w tym ok. 28 km do 2015 r.	2006-2020	110 000	361	1 865	28 131	300	1 700	300	1 700	724	4 102	724	4 102	724	4 102	724	4 102	724	4 103	79 639	
1.30	2.1	60016	ul. Przyjacielska, ul. Skromna	dokumentacja ,roboty drogowe	2008-2009	1 000		50	950	950															
			wykup gruntu			1 000			1 000	1 000															

Lp.	Cele operacyjne	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadanie	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączna kwota finansowa	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I.31	2.1	60016	ul. Polanieckich, Sapieży, Kleniewskich i Hirszfelda	przebudowa ulic o łącznej dł. ok. 0,8 km wraz z oświetleniem, odwodnieniem i uzbrojeniem technicznym	2007-2010	3 000	98	500	2 402	1 000		1 402													
I.32	2.1	60016	ul. Dorneyki, Wapowskiego	przebudowa ulic	2008-2015	2 500		50	2 450											450			2 000		
I.33	2.1	60016	przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	ulice: Czwartek, Słazica, Cyrulicza i Furmańska, Raska, Nadstawna, Nowy Plac Targowy, Targowa	2008-2013	4 100		1 000	3 100							1 100				2 000					
I.34	2.1	60016	przebudowa ul. Waplanej	dokumentacja „roboty drogowe”	2008-2015	4 000		50	3 950											2 000			1 950		
I.35	2.3	60017	rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego		2011-2014	10 000		200	9 800					1 700		1 800				2 500			3 800		
I.36	2.1	60017	Plac teatralny	zagospodarowanie placu przy Centrum Spotkania Kultur wraz parkingiem	2012-2014	15 000			15 000							200				7 000			7 800		
I.37	2.1	60015 60016 60017	budowa i przebudowa ulic, chodników, ciągów pieszojezdnych, parkingów, zatok, i kładek dla pieszych		2009-2015				5 800	800		800		800		800			800			900		900	
I.38	1.1, 1.2, 1.3	60053	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, rozbudowa sieci monitoringu elektronicznego	2007-2013	23 000	1 530	2 284	19 186	570	3 230	600	3 400	600	3 400	600	3 400	508	2 878						
I.39	1.3, 3.1	60095	modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki - Port Lotniczy SA	2008-2011	66 390	6 390	15 000	45 000	15 000		15 000		15 000											
I.40		60095	dokumentacja techniczna		2009-2015				6 000	2 000		600		600		600			700			700		800	
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 700							0	0	49 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0
II.1	2.2	70001	modernizacja budynków	docieplenie i modernizacja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
II.2	2.2	70021	budownictwo mieszkaniowe- udziały TBS "Nowy Dom"		2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
II.3	1.2	70095	budownictwo mieszkaniowe komunalne społeczne		2009-2015				35 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
III	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710							0	0	700	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
III.1	2.2	71035	cementarz komunalny	zagospodarowanie II etapu cementarza komunalnego przy ul. Dr. Męcz. Majdanka budowa alejek, oświetlenia i wodociągu, cementarz przy ul. Białej	2009-2015				700	100		100		100		100		100		100		100		100	
IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 750							0	1 000	5 000	1 500	0	0	0	0	500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
IV.1	2.2	75023	modernizacja budynków UM	budynek przy ul. Wieniawskiej 14 - modernizacja parkingu wraz z przebudową muru oporowego	2008-2009	2 500		1 000	1 500	1 500															
IV.2	2.2	75023	odtworzenie północnego skrzydła "Starego Ratusza"	prace wykończeniowe	2012-2014	3 500			3 500							500			1 500			1 500			
V	RÓŻNE ROZLICZENIA- 758							0	10 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	
V.1		75818	rezerva celowa na inwestycje		2009-2015				10 500	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE -801							31 108	26 581	99 876	55 222	6 372	21 584	4 188	12 500	0	0	0	0	0	5 000	0	10 000	0	0
VI.1	2.2	80101	Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	realizacja boisk	1998-2010	34 783	30 383	1 500	2 900	1 700		1 200													
VI.2	2.2	80101	Szkoła Podstawowa nr 21	przebudowa starej części szkoły i boiska	2007-2010	8 285	132	3 000	5 133	4 256		877													
VI.3	2.2	80101	modernizacja i termomodernizacja szkół podstawowych	prace modernizacyjne w SP nr2, SP 28, SP 32, SP 48	2008-2010	13 700		2 200	11 500	9 500		2 000													
VI.4	2.2	80101	budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23		2004-2010	25 000	190	4 000	20 810	6 217	4 188	6 217	4 188												
VI.5	2.2	80101	budowa szkoły podstawowej dla os. Szerokie i Sławin		2014-2015	15 000														5 000			10 000		
VI.6	2.2	80104	przedszkole przy ul. Wolskiej		2007-2011	14 000	22	500	13 478	2 878		3 000		7 500											

Lp.	Cele operacyjne /strategie	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu /zadania	Cel programu/zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2008-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
VI.7	2.2	80104	termomodernizacja przedszkoli	przedszkole nr 76	2008-2009	1 600		350	1 250	1 250															
VI.8	2.2	80110	modernizacja i termomodernizacja gimnazjów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 2	2007-2009	8 518	118	1 000	7 400	7 400															
VI.9	2.2	80110	budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	realizacja I etapu zespołu boisk -boisko przy Gimnazjum 18	2006-2011	14 000	72	2 000	11 928	4 128		4 800		3 000											
VI.10	2.2	80110	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze	dokumentacja	2008-2009	360		300	60	60															
VI.11	2.2	80130	modernizacja i termomodernizacja szkół zawodowych	Zespół Szkół Elektronicznych - roboty termomodernizacyjne	2007-2009	16 776	68	5 136	11 572	9 714	1 858														
VI.12	2.2	80132	modernizacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia Im. T. Szelligowskiego	praca przy budynku przy ul. Narutowicza 32	2008-2010	3 500		500	3 000	1 500		1 500													
VI.13	2.2	80140	termomodernizacja obiektów centrów i ośrodków kształcenia zawodowego	roboty termomodernizacyjne LCEZ przy ul. Magnoliowej ;CKU nr 2 przy ul. Pogodnej 52	2005-2011	13 372	72	3 455	9 845	5 519	326	2 000		2 000											
VI.14	2.2	80195	rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	system monitoringu elektronicznego dla ok. 80 szkół	2007-2009	3 691	51	2 640	1 000	1 000															
VII OCHRONA ZDROWIA- 851								0	9 000	3 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	
VII.1	2.2	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- budowa i modernizacja boisk		2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
VII.2	2.2	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- budowa noclegowni		2009				2 000	2 000															
VIII POMOC SPOŁECZNA- 852							1 762	7 710	28 453	19 663	0	3 880	0	4 260	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.1	2.2	85201	modernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	ZPO-W "Pogodny Dom", Dom Dziecka Im. J. Korczaka - Pogodów Opiekunice.	2008-2012	2 890		1 090	1 800	150		500		500		650									
VIII.2	2.2	85202	modernizacja domów pomocy społecznej	modernizacja DPS Im. W. Michalskiej, DPS Matki Teresy z Kalkuty, DPS Kalina	2009-2011	1 180			1 180	290		230		660											
VIII.3	2.2	85202	modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		2006-2011	10 382	160	456	9 766	3 766		3 000		3 000											
VIII.4	2.2	85202	rozbudowa DPS Betanla		2007-2009	10 975	607	3 000	7 368	7 368															
VIII.5	2.2	85202	budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej		2005-2009	11 864	995	3 000	7 869	7 869															
VIII.6	2.2	85203	modernizacja ośrodków wsparcia	Centrum Usług Społecznych przy ul. Lwowskiej, Centrum Interwencji Kryzysowej (pozyskanie i modernizacja lokalu)	2008-2011	634		164	470	220		150		100											
IX POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 853								2	1 664	9 581	5 081	0	500	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1	2.2	85303	modernizacja i termomodernizacja klubów	klub nr 218	2008-2011	7 964		1 164	6 800	2 300		500		4 000											
IX.2	1.1,2.2	85333	modernizacja Miejskiego Urzędu Pracy		2007-2009	3 283	2	500	2 781	2 781															
X EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 854							814	7 891	23 954	9 579	2 375	3 500	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0	700	0	700	0	0	0
X.1	2.2	85403	modernizacja i termomodernizacja specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	SOSW nr 1, SOSW nr 2, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Stabowidzkiej	2005-2013	27 204	743	7 041	19 420	9 045	2 375	3 000		2 000		1 500		1 500							
X.2	2.2	85410	modernizacja i termomodernizacja burs szkolnych		2007-2015	5 455	71	850	4 534	534		500		700		700		700		700		700		700	
XI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 900							42 701	43 240	346 575	47 269	14 125	49 439	13 597	46 014	18 993	38 289	19 650	28 199	6 900	29 275	9 025	27 700	100	0	0
XI.1	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szeroka, Lipiak, Węgiłn Południowy i Północny, Ślawin		1997-2010	8 100	3 866	2 000	2 234	1 234		1 000													

Lp.	Cele operacyjne strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015																						
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
XI.2	2.1	90001	kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy		2005-2010	3 500	387	1 200	1 913	400		1 513																																		
XI.3	1.1,1.3, 2.1	90001	kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	budowa kanalizacji sanitarnej - ok. 4,2 km , kanalizacji deszczowej ok. 4,2 km	2005-2011	45 000	3 148	26 240	15 612	4 712		5 900		5 000																																
			wykup gruntów			6 000		6 000	6 000	1 000		2 000		3 000																																
XI.4	2.1	90001	kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	realizacja kanalizacji deszczowej o dł. ok. 0,5 km	2006-2009	2 900	1 458	800	642	642																																				
XI.5	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	realizacja ok. 1,5 km kanalizacji deszczowej	2006-2010	3 000	1 567	1 000	433	233		200																																		
XI.6	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Piatanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej	2007-2009	1 700	29	700	971	971																																				
XI.7	2.1	90001	kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	realizacja ok. 1,2 km kanalizacji sanitarnej	2007-2010	3 900	39	200	3 681	1 500			2 161																																	
XI.8	2.1	90001	sieć wodociągowa w os. Polygon	realizacja ok. 1,6 km	2007-2010	2 000	21	500	1 479	779		700																																		
XI.9	2.1	90001	odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej		2007-2010	4 000	64	600	3 316	2 600		716																																		
XI.10	2.1	90001	modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadąbło i Felin	przebudowa przepompowni i ujęcia wody na Felinie	2007-2010	6 000	18	500	5 932	2 000		3 932																																		
XI.11	1.1.2.1	90001	przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta		2008-2015	47 500		500	47 000	200		300		1 000		5 500		10 000		15 000			15 000																							
XI.12	2.1	90001	objęcie udziałów w MPWIK Sp z o.o.	rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie-udział w projekcie MPWIK z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2008-2013	123 190		1 000	51 972	12 378		11 730		12 326		10 939		4 599																												
XI.13	2.1	90001	magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	realizacja ok. 1 km magistrali	2005-2011	4 500	29	600	3 671	1 400		1 500		971																																
XI.14	2.1	90001	budowa wodociągu w rejonie ul. Melgiewskiej (za przejazdem kolejowym)	dokumentacja , realizacja	2009-2010	100		100	100	20		80																																		
XI.15	2.1	90002	składowisko odpadów komunalnych w Rokietnie	przebudowa systemu odwadniającego, nasadzenia, budowa III niecki oraz odgazowanie II niecki	1991-2012	41 000	30 076	500	10 424	1 200		1 800		6 424		1 000																														
XI.16	2.2.2.3	90004	Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia i alejek z placem centralnym i zieleni	2006-2010	5 000	621	1 000	3 379	150	850	357	2 022																																	
XI.17	2.2.2.3	90004	Park "Czuby"	stworzenie krajobrazu parkowego w dzielnicy Czuby	2006-2012	13 000	514	700	11 786	1 225	1 275	1 225	1 275	1 893	1 893	3 000																														
XI.18	2.1	90016	oświetlenie ulic		2009-2015			6 500	1 500	1 500		700		700		700		700		700		700		700																						
XI.19	1.1,2.1, 2.2	90095	wykup gruntów		2009-2015			33 000	4 000	4 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000																						
XI.20	2.1	90095	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009-2015			28 700	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100																						
XI.21	2.1	90095	infrastruktura techniczna dla Inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2009-2015			14 000	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000																						
XI.22	1.1,1.3	90095	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	2008-2012	60 000		4 000	56 000	2 100	11 800	1 800	10 200	2 250	12 750	2 250	12 750																													
XI.23	1.1,1.3	90095	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	2005-2014	33 844	844	1 500	31 500			750	4 250	1 200	6 800	1 200	6 800	1 200	6 800	1 575	8 925																									
XI.24	2.1	90095	porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	sieci ciepłownicze i sieć wodociągowe w os. Czolny	2008-2010	800		150	650	325		325																																		
XI.25		90095	dokumentacja przyszłościowa		2009-2015			5 500	700	700		700		700		700		700		1 000		1 000																								
XII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 921																							555	200	57 847	5 250	5 250	10 250	10 250	10 474	8 473	5 000	0	0	0	1 400	0	1 500	0	0					
XII.1	2.2.2.3	92109	budowa dom kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma		2008-2015	3 000		100	2 900											1 400		1 500																								

Lp.	Cele operacyjne strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączna koszty finansowo	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
XII.2	2.2.2.3, 3.2	92113	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	odtworzenie historycznej bryły dawnego kościoła (z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną) odtworzenie kompozycji dawnego ogrodu klasztornego	2004-2011	48 602	555	100	47 947	5 250	5 250	10 250	10 250	8 474	8 473										
XII.3	2.2.2.3	92113	adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na interdyscyplinarne Centrum Sztuk w Lublinie		2011-2012	7 000			7 000					2 000		5 000									
XIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 926						2 927	8 200	184 656	10 096	0	7 500	0	36 452	12 488	36 639	22 371	36 701	22 408	0	0	0	0	0	
XIII.1	2.2.3.2	92601	budowa krytej pływalni -50 m	dokumentacja	2007-2009	5 023	23	2 500	2 500	2 500															
XIII.2	2.2	92601	modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	przebudowa obiektów kubaturowych	2008-2011	15 000		200	14 800	1 000		5 000		8 800											
XIII.3	2.2.2.3	92604	przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	przebudowa i dostosowanie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymogów bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2007-2013	155 000	2 040	1 900	151 060					20 452	12 488	36 639	22 371	36 701	22 408						
XIII.4	2.2	92604	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciagi pieszce wokół basenu, część parku wodnego	2006-2009	8 260	760	3 000	4 500	4 500															
XIII.5	2.2	92604	stadion przy ul. Kresowej	modernizacja obiektu dla potrzeb piłki nożnej i żużla	2008-2011	10 000		100	9 900	200		2 500		7 200											
XIII.6	2.2	920605	Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	budowa ośrodka sportów rewerowych	2006-2009	2 500	104	500	1 896	1 896															

WICEDYREKTORA
Wydziału Rozwoju
Budżetu Europejskich

Budżet Wojas

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Elżbieta Kołodziej-Witak