

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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					498 144 465,98	240 492 167,98	248 391 548,00	9 260 750,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					464 394 465,98	206 742 167,98	248 391 548,00	9 260 750,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					106 671 390,98	98 734 332,98		7 937 058,00
600		Transport i łączność					52 282 465,00	46 196 465,00		6 086 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy					7 000,00	7 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (drukarka do kart biletu elektronicznego)	2018	7 000		7 000,00	7 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					9 867 000,00	6 867 000,00		3 000 000,00
		przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej	przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji	2017-2018	6 367 000		6 367 000,00	3 367 000,00		3 000 000,00
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	3 500 000		3 500 000,00	3 500 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					24 542 418,00	21 456 418,00		3 086 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	1 988 949	228 105	1 200 000,00	1 200 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2019	2 789 673	304 673	1 000 000,00	1 000 000,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wykup gruntów, podział geodezyjny działek	2018-2019	2 700 000		900 000,00	900 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa	kontynuacja budowy ulicy wraz z uzbrojeniem	2017-2018	1 500 000	1 228 000	272 000,00	272 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji energetycznych	2013-2018	384 809	12 110	372 699,00	372 699,00		
		przebudowa ul. Laury	budowa ulicy na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza wraz z uzbrojeniem	2013-2018	2 355 729	60 135	2 295 594,00	2 295 594,00		
		przebudowa ul. Północnej	kontynuacja robót budowlanych na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z uzbrojeniem	2017-2018	700 000	300 000	400 000,00	400 000,00		
		przebudowa ul. Rataja	przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013-2018	6 247 306	47 306	6 200 000,00	3 200 000,00		3 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	8 000 000		8 000 000,00	8 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian	2016-2018	1 966 956	68 500	1 898 456,00	1 872 456,00		26 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan	2016-2018	2 070 669	67 000	2 003 669,00	1 943 669,00		60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne					344 784,00	344 784,00		
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	kontynuacja budowy ul. Wojtyłów wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów) wraz z oświetleniem i nasadzeniami	2015-2018	1 212 434	867 650	344 784,00	344 784,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					4 628 801,00	4 628 801,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci, rozbudowa sieci światłowodowej	2017-2018	4 628 801		4 628 801,00	4 628 801,00		
	60095	Pozostała działalność					12 892 462,00	12 892 462,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Romera, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej), przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, budowę ul. Araszkiwicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20), budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja	2017-2018	2 751 962		2 751 962,00	2 751 962,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	10 000 000		10 000 000,00	10 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup sieciowej wersji AutoCad, serwera, switcha, kopiarek, licencji Norma+Sekocenbud)	2018	140 500		140 500,00	140 500,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
630		Turystyka					484 473,00	484 473,00		
	63095	Pozostała działalność					484 473,00	484 473,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "laskiem" a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową	2017-2018	484 473		484 473,00	484 473,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					141 932,00	141 932,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					141 932,00	141 932,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Filaretów	2018	141 932		141 932,00	141 932,00		
710		Działalność usługowa					517 670,00	517 670,00		
	71035	Cmentarze					517 670,00	517 670,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą, aktualizacja dokumentacji na wykonanie infrastruktury technicznej w nowej części cmentarza, nadzór autorski	2016-2020	7 562 730	1 562 730	517 670,00	517 670,00		
750		Administracja publiczna					6 014 020,00	5 955 219,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					5 869 520,00	5 810 719,00		58 801,00
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa systemu backupu Avamar/Data Domain oraz dodatkowych licencji, modernizacja środowiska Active Directory	2018	400 000		400 000,00	400 000,00		
		modernizacja budynków	opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymiany oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2013-2018	3 493 510	80 490	3 413 020,00	3 354 219,00		58 801,00
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej, zakup maszyny do otwierania listów	2018	2 006 500		2 006 500,00	2 006 500,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					144 500,00	144 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji Citrix	2018	144 500		144 500,00	144 500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					40 000,00	40 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, techniki specjalnej oraz do warsztatu	2018	40 000		40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
758		Różne rozliczenia					28 053 443,98	28 053 443,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					28 053 443,98	28 053 443,98		
		rezerwa ogólna		2018			8 883 443,98	8 883 443,98		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2018			500 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2018			800 000,00	800 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2018			4 870 000,00	4 870 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2018			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2018			11 000 000,00	11 000 000,00		
801		Oświata i wychowanie					5 818 669,00	4 713 892,00		1 104 777,00
	80101	Szkoły podstawowe					2 870 479,00	2 254 802,00		615 677,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	opłata za odrolnienie gruntu, nadzór autorski, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe	2015-2020	7 815 524	561 477	114 083,00	114 083,00		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25	2013-2018	1 683 587	1 322 387	361 200,00	336 200,00		25 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7	2013-2018	2 229 214	1 042 018	1 187 196,00	1 074 519,00		112 677,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Stawinkowskiej	budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej (trawiastego), boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal	2017-2018	1 262 863	54 863	1 208 000,00	730 000,00		478 000,00
	80104	Przedszkola					150 000,00	150 000,00		
		modernizacja obiektów - Przedszkole nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego od strony budynku przy ul. Spokojnej 13 wraz z remontem muru oporowego	2018	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego w przedszkolach	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80110	Gimnazja					1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	zakończenie robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażeniem, nadzór autorski	2015-2018	5 179 555	3 661 555	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00
	80130	Szkoły zawodowe					930 190,00	844 090,00		86 100,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych	2013-2018	2 339 640	1 409 450	930 190,00	844 090,00		86 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w przedszkolach	2018	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 52	2017-2018	150 000		150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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					342 000,00	342 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					342 000,00	342 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	2018	342 000		342 000,00	342 000,00		
852		Pomoc społeczna					20 000,00	20 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS "Kalina"	2018	20 000		20 000,00	20 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 000,00	15 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					15 000,00	15 000,00		
		modernizacja budynku	wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum zakładowego Miejskiego Urzędu Pracy przy ul. Chmielnej	2018	15 000		15 000,00	15 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					126 800,00	93 320,00		33 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne					126 800,00	93 320,00		33 480,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1	2013-2018	1 086 892	960 092	126 800,00	93 320,00		33 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 197 178,00	6 197 178,00		
	90002	Gospodarka odpadami					610 122,00	610 122,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska, wykup gruntów	2016-2020	10 145 386	35 264	610 122,00	610 122,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 492 000,00	1 492 000,00		
		budowa skwerów	utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej	2016-2018	361 070	11 070	350 000,00	350 000,00		
		inwestycje - Ogród Saski	opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy nowej woliery dla pawy oraz altany	2018	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	budowa skweru dla seniorów przy ul. Motorowej 2-4-6-8	2016-2018	559 471	9 471	550 000,00	550 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9	2017-2018	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	wykonanie parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza)	2017-2018	159 958	17 958	142 000,00	142 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					350 000,00	350 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018	350 000		350 000,00	350 000,00		
	90095	Pozostała działalność					3 745 056,00	3 745 056,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej, odgródzenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w osiedlu Lipniak	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	2016-2018	399 078	51 022	348 056,00	348 056,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie	rozbudowa placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich 246	2017-2018	463 213	223 213	240 000,00	240 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką	2017-2018	1 132 092	25 092	1 107 000,00	1 107 000,00		
		Zbiornik Zemborzycki	realizacja robót związana z budową dwóch przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej wraz z energetycznymi liniami zasilającymi	2017-2019	10 684 299		2 000 000,00	2 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 142 000,00	1 142 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 142 000,00	1 142 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera	2018	142 000		142 000,00	142 000,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej	wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi, nadzory	2017-2018	1 029 742	29 742	1 000 000,00	1 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					5 475 740,00	4 821 740,00		654 000,00
	92601	Obiekty sportowe					5 475 740,00	4 821 740,00		654 000,00
		przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublina	dokończenie robót w budynku szatniowym, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów, oświetlenie, wykonanie boiska do piłki nożnej i uniwersalnego	2014-2018	1 887 714	437 714	1 450 000,00	1 096 000,00		354 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	2016-2018	1 872 911	43 911	1 829 000,00	1 529 000,00		300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	opracowanie dokumentacji w zakresie budowy skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka	2016-2018	49 097	2 357	46 740,00	46 740,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	2016-2018	508 987	58 987	450 000,00	450 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego wraz z robotami towarzyszącymi	2017-2018	1 774 896	74 896	1 700 000,00	1 700 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					350 661 632,00	101 526 392,00	248 391 548,00	743 692,00
600		Transport i łączność					292 810 200,00	74 774 222,00	218 035 978,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					59 342 388,00	6 343 003,00	52 999 385,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okółprzystankowej, przebudowy ul. Wygodnej; wykup gruntów	2016-2021	49 641 599	56 900	2 788 000,00	535 500,00	2 252 500,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich; przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego; zakup 8 sztuk autobusów maxi i 6 sztuk autobusów mega; wykup gruntów	2015-2021	175 914 660	3 183 000	53 054 388,00	5 282 503,00	47 771 885,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	opracowanie projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem	2017-2020	24 157 881	36 531	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					224 779 312,00	66 961 769,00	157 817 543,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą; wykonanie infrastruktury okółprzystankowej; wykup gruntów; opracowanie dokumentacji i budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	2015-2019	166 428 386	2 269 966	62 943 665,00	3 429 516,00	59 514 149,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		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)	zakończenie budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykup gruntów, nadzory; wykonanie 3 wiat przystankowych - fotowoltaicznych; opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej	2015-2019	115 903 331	67 600 062	46 203 269,00	30 411 577,00	15 791 692,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	rozpoczęcie: przebudowy/rozbudowy Al. Raclawickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infrastruktury rowerowej oraz przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowy trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowy/budowy chodników, przebudowy/budowy sygnalizacji świetlnych, budowy pasa do relacji skrajnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowy zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Poniatowskiego do przekroju obustronnymi buspasami, budowy/przebudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej; budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; projekt przyłączy infrastruktury przystankowej	2013-2020	105 275 609	939 105	18 049 200,00	266 192,00	17 783 008,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	przebudowa/rozbudowa ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza; przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - Sulisławicka, rozpoczęcie prac związanych z: przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 9 autobusów mega; wykup gruntów	2013-2020	206 895 448	7 568 295	63 506 028,00	14 966 231,00	48 539 797,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakup 15 sztuk trolejbusów mega	2011-2018	89 702 522	55 625 372	34 077 150,00	17 888 253,00	16 188 897,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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					8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80 oraz dokumentacji na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym; wykup gruntów	2016-2022	190 860 179		8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
750		Administracja publiczna					2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
	75095	Pozostała działalność					2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	zakup urządzeń aktywnych dla jednostek oświatowych; zakup infrastruktury oraz oprogramowania narzędziowego; zakup systemu do inwentaryzacji zasobów informatycznych	2016-2020	12 865 680	14 760	2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
801		Oświata i wychowanie					7 504 162,00	3 267 650,00	4 236 512,00	
	80130	Szkoły zawodowe					4 715 360,00	2 100 990,00	2 614 370,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	wykonanie instalacji elektrycznych, roboty wykończeniowe (tynki, posadzki)	2015-2019	8 223 993	180 072	2 832 230,00	1 519 210,00	1 313 020,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	usunięcie drzew, roboty ziemne, fundamentowe, stan surowy zamknięty budynku, instalacje elektryczne i sanitarne	2015-2019	4 421 967	134 070	1 883 130,00	581 780,00	1 301 350,00	
	80195	Pozostała działalność					2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44	2014-2019	4 887 685	347 180	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00	
852		Pomoc społeczna					7 423 831,00	422 889,00	6 264 000,00	736 942,00
	85203	Ośrodki wsparcia					7 423 831,00	422 889,00	6 264 000,00	736 942,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową ośrodka wsparcia	2016-2019	3 320 641	82 287	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	2016-2019	10 779 106	168 940	5 966 724,00	350 033,00	5 025 460,00	591 231,00
855		Rodzina					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	zakończenie realizacji robót budowlanych, nadzór, wyposażenie	2015-2018	16 338 354	3 364 590	12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 681 700,00	3 677 014,00	9 004 686,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					12 635 080,00	3 670 021,00	8 965 059,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	zakończenie robót w zakresie budowy alejek, nasadzenia, trawniki	2016-2018	8 017 967	2 583 323	5 434 644,00	2 148 969,00	3 285 675,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2019	19 724 453	276 750	7 200 436,00	1 521 052,00	5 679 384,00	
	90095	Pozostała działalność					46 620,00	6 993,00	39 627,00	
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	zakup laptopa, projektor multimedialnego, flipchartu, termowizora, watomierza	2017-2018	46 620		46 620,00	6 993,00	39 627,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 836 144,00	6 771 350,00	8 058 044,00	6 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	przebudowa ciągu pieszego na ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z placem Władysława Łokietka	2013-2018	69 818 108	55 318 108	14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
	92195	Pozostała działalność					336 144,00	33 614,00	295 780,00	6 750,00
		inwestycje w ramach projektu "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego	2018	286 144		286 144,00	28 614,00	257 530,00	
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	nasadzenia, ławki, kosze (uliczne) na śmieci	2017-2018	270 000	220 000	50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 000 000,00	1 000 000,00		
600		Transport i łączność					1 000 000,00	1 000 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 000 000,00	1 000 000,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji, rozpoczęcie robót	2015-2018	1 974 429	974 429	1 000 000,00	1 000 000,00		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					5 481 443,00	5 481 443,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 481 443,00	5 481 443,00		
	90002	Gospodarka odpadami					5 481 443,00	5 481 443,00		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zakończenie zadań inwestycyjnych wynikających z porozumienia z Gminą Lubartów	2013-2018	16 094 504	10 613 061	5 481 443,00	5 481 443,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					580 000,00			580 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					580 000,00			580 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					580 000,00			580 000,00
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budowa siłowni zewnętrznej	2018	580 000		580 000,00			580 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					33 750 000,00	33 750 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					33 750 000,00	33 750 000,00		
600		Transport i łączność					24 000 000,00	24 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					24 000 000,00	24 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 240 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	242 400 300	61 000 300	24 000 000,00	24 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					9 750 000,00	9 750 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 000 000,00	5 000 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 50 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
	92695	Pozostała działalność					4 750 000,00	4 750 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 27 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	2 750 000		2 750 000,00	2 750 000,00		