

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Przedsięwzięcia ogółem			3 325 114 574		415 712 789	620 170 779	587 200 421	421 180 680	270 077 628	169 162 282	173 285 545	176 550 817	178 023 647	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	948 531 823
	wydatki bieżące			1 889 829 748		203 356 128	229 751 964	222 562 175	207 506 131	190 768 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 622 662
	wydatki majątkowe			1 435 284 826		212 356 661	390 418 815	364 638 246	213 674 549	79 308 644	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	836 909 161
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 531 496 039		236 694 169	415 837 590	385 261 362	215 965 154	81 379 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	878 814 829
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 059 533 169		184 557 187	322 212 282	290 793 160	150 940 000	56 030 000														523 881 967
	wydatki bieżące			10 938 384		6 296 618	2 670 279	165 828	0															4 115 762
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	620 972	2010-2012	251 713	24 220																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52	801/80101	80 000	2010-2012	48 040	31 960																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16 ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80130	86 000	2010-2012	58 000	17 000																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 5	801/80120	56 469	2011-2012	52 255	4 214																	
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	81 750																	836 750
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952																	334 287
	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80195	72 006	2010-2012	63 556	3 100																	
	Już wiem. Będę inżynierem.	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430																	270 795
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365																	141 586
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	143 438	49 800																	193 238
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	95 950																	332 100
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 696																	238 570
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	243 110	310 474	145 220																547 060
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	252 225	107 057																	
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140																	
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597																	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN	852/85295	92 196	2011-2013	55 423	16 165	20 608																92 196
	Marka EkoLublin	UM-PN	900/90095	801 772	2011-2012	469 695	332 077																	
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	1 413 235	2011-2012	979 295	433 940																	
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2012	862 513	423 442																	1 129 180

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	
	wydatki majątkowe			1 048 594 785		178 260 569	319 542 003	290 627 332	150 940 000	56 030 000														519 766 205	
	Absolwent technikum - mobilny specjalista drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000																			
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM	600/60015	150 000 000	2008-2012	60 000 000	86 605 019																	68 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-DM	900/90095	91 461 435	2007-2013	6 088 643	37 207 361	25 428 556																	32 745 000
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	900/90095	3 000 000	2010-2012	1 000 000	1 000 000																		1 000 000
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR	926/92601	165 000 000	2009-2013	15 559 450	35 000 000	112 748 776																	154 748 776
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 366 677	8 729 264																		5 102 229
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM UM-IR	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 517 500	80 649 069	147 010 000	149 720 000	56 030 000															192 341 890
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	57 000 000	2004-2013	6 300 000	45 175 122	3 000 000																	53 561 000
	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	UM-DM	600/60015	6 100 000	2011-2014		2 440 000	2 440 000	1 220 000																6 100 000
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	MOSiR "Bystrzyca"	926/92604	7 368 825	2008-2012	2 492 750	2 950 000																		5 442 750
	Promocja Inwestycyjna Lublina	UM-SOI	750/75075	26 717	2011-2012	26 717																			
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			471 962 870		52 136 982	93 625 308	94 468 202	65 025 154	25 349 925	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	354 932 862	
	wydatki bieżące			85 272 829		18 040 890	22 748 496	20 457 288	2 290 605	2 071 281														37 789 906	
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-SOI	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610																		848 700
	promocja miasta	UM-KP	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000																		700 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095	2 664 286	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000															1 440 000
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 019 843	2007-2015	16 562 283	20 826 073	19 703 964	1 996 281	1 996 281															34 801 206
	wydatki majątkowe			386 690 041		34 096 092	70 876 812	74 010 914	62 734 549	23 278 644	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	317 142 956	
	przebudowa ul. Łęczyskiej	UM-DM	600/60015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000																	8 500 000
	przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	UM-DM	600/60015	9 750 300	2007-2013	500 000	5 000 000	4 127 660																	9 627 660
	przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej	UM-DM	600/60015	16 400 000	1999-2012	8 700 000	6 537 359																		6 500 000
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DM	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000																		6 500 000
	budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-DM	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																		2 410 304
	budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	UM-DM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																		1 159 862
	budowa ul. Zelwerowicza	UM-DM	600/60016	19 000 000	2009-2014	1 000 000	2 000 000	8 000 000	7 654 252																18 654 252
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																		700 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	
	budowa ul. Granatowej	UM-DM	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000																	2 000 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211																	2 390 211	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630																	1 998 630	
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	1 500 000	2011-2012	500 000	1 000 000																	1 500 000	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Ślawin	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956															33 050 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/20104	14 200 000	2007-2014	300 000	5 700 000	6 000 000	2 006 930															12 000 000	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	801/80110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000																	1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014	200 000		2 800 000																	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054																11 646 054	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	5 725 367	8 000 000																14 725 367	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSiW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 168 614																	21 697	
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM	921/92120	8 159 750	2009-2012	2 557 500	5 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	26 000 000	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	10 628 584															25 638 807	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-GM	700/70005	6 611 396	2010-2012	2 734 000	2 732 089																		
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-NW	600/60004	25 805 460	2008-2015	700 000	1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901														24 384 901	
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	138 931 255	2011-2028	1 604 592	4 504 126	4 737 200	10 093 827	13 893 743	13 403 872	12 903 425	11 397 547	7 901 257	7 628 151	7 340 427	7 054 819	6 775 172	6 508 797	6 217 227	5 936 427	5 655 627	5 375 019	138 931 255	
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 791 823 535		178 064 822	203 677 100	201 569 674	205 215 526	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										69 716 994	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM UM-GK UM-OS	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 222 960	2010-2015	21 685 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														36 340 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 868	2008-2015	15 016 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 158	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										1 375 781	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090														2 180 010	
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														5 132 293	
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000														2 088 900	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 798	656 089	369 385																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 385																	

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