Nr druku 2100-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 18 marca 2024 r.

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach do zmian uchwały nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 21 marca br., a także ujętych w zarządzeniu nr 99/3/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin.
W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 - 2034 – załącznik wraz z objaśnieniami zmian.

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**2 689 530 075**	**311 411 824,73**	**424 321 540,27**	**384 110 469**	**422 618 061**	**422 041 718**	**272 823 630**	**55 859 400**	**53 326 500**	**48 921 300**	**48 985 700**	**5 878 800**	**2 098 006 532**
					śr. BM	1 667 093 176	163 779 664,73	226 729 138,27	235 762 657	230 034 017	209 907 448	168 758 950	55 084 400	52 551 500	48 221 300	48 985 700	5 878 800	
					śr. UE	443 866 218	14 115 949,00	73 328 558,00	114 379 598	100 866 242	91 359 270	49 689 680						
					śr. BP i inne	539 356 007	119 761 111,00	108 143 551,00	30 230 327	90 892 802	120 000 000	53 600 000						
					śr. poza um. o dof.	39 214 674	13 755 100,00	16 120 293,00	3 737 887	825 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.a	- wydatki bieżące				∑	**527 094 761**	**53 676 683,00**	**69 727 167,00**	**58 369 197**	**51 957 780**	**51 832 875**	**55 651 908**	**48 575 000**	**46 375 000**	**42 300 000**	**42 700 000**		**488 692 098**
					śr. BM	466 798 863	38 685 300,00	51 889 013,00	46 980 265	46 862 453	46 673 682	53 876 536	47 800 000	45 600 000	41 600 000	42 700 000		
					śr. UE	40 997 126	10 597 285,00	12 111 051,00	8 210 979	4 566 325	4 384 193	1 000 372						
					śr. BP i inne	14 718 449	4 249 888,00	5 571 877,00	3 122 066	104 002								
					śr. poza um. o dof.	4 580 323	144 210,00	155 226,00	55 887	425 000	775 000	775 000	775 000	775 000	700 000			
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**2 162 435 314**	**257 735 141,73**	**354 594 373,27**	**325 741 272**	**370 660 281**	**370 208 843**	**217 171 722**	**7 284 400**	**6 951 500**	**6 621 300**	**6 285 700**	**5 878 800**	**1 609 314 434**
					śr. BM	1 200 294 313	125 094 364,73	174 840 125,27	188 782 392	183 171 564	163 233 766	114 882 414	7 284 400	6 951 500	6 621 300	6 285 700	5 878 800	
					śr. UE	402 869 092	3 518 664,00	61 217 507,00	106 168 619	96 299 917	86 975 077	48 689 308						
					śr. BP i inne	524 637 558	115 511 223,00	102 571 674,00	27 108 261	90 788 800	120 000 000	53 600 000						
					śr. poza um. o dof.	34 634 351	13 610 890,00	15 965 067,00	3 682 000	400 000								
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),** *z tego:*				∑	**813 177 582**	**42 841 261,00**	**150 955 602**	**195 340 579**	**177 545 763**	**152 809 021**	**89 506 330**	**775 000**	**775 000**	**700 000**			**786 857 650**
					śr. BM	*310 621 094*	*2 536 530,00*	*56 529 611*	*75 327 567*	*75 750 519*	*60 674 751*	*39 041 650*						
					śr. UE	*443 866 218*	*14 115 949,00*	*73 328 558*	*114 379 598*	*100 866 242*	*91 359 270*	*49 689 680*						
					śr. BP	*19 475 596*	*12 433 682,00*	*4 977 140*	*1 895 527*	*104 002*								
					śr. poza um. o dof.	*39 214 674*	*13 755 100,00*	*16 120 293*	*3 737 887*	*825 000*	*775 000*	*775 000*	*775 000*	*775 000*	*700 000*			
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**61 051 932**	**14 574 292,00**	**18 560 567**	**11 474 597**	**6 030 780**	**5 932 875**	**1 951 908**	**775 000**	**775 000**	**700 000**			**44 302 508**
					śr. BM	*6 692 205*	*1 026 509,00*	*2 166 013*	*1 529 265*	*935 453*	*773 682*	*176 536*						
					śr. UE	*40 997 126*	*10 597 285,00*	*12 111 051*	*8 210 979*	*4 566 325*	*4 384 193*	*1 000 372*						
					śr. BP	*8 782 278*	*2 806 288,00*	*4 128 277*	*1 678 466*	*104 002*								
					śr. poza um. o dof.	*4 580 323*	*144 210,00*	*155 226*	*55 887*	*425 000*	*775 000*	*775 000*	*775 000*	*775 000*	*700 000*			
1.1.1.1	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**9 911 124**	**1 578 687,00**	**5 905 154**	**1 961 503**	**345 780**								**392 580**
	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	*UM-GD*	2023	2027	710/71012	**9 448 544**	**1 417 107,00**	**5 795 154**	**1 840 503**	**345 780**								0
					śr. BM	*1 226 488*	*183 950,00*	*752 254*	*238 911*	*42 856*								
					śr. UE	*5 399 211*	*809 782,00*	*3 311 542*	*1 051 724*	*198 922*								
					śr. BP	*2 822 845*	*423 375,00*	*1 731 358*	*549 868*	*104 002*								
	Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	∑	2023	2026	710/71095	**462 580**	**161 580,00**	**110 000**	**121 000**									392 580
					śr. BM	128 887	24 237,00	16 500	18 150									
					śr. UE	333 693	137 343,00	93 500	102 850									
		UM-FE			*śr. BM*	*2 250*	*600,00*		*1 650*									
					śr. UE	*12 750*	*3 400,00*		*9 350*									
		UM-IT			*śr. BM*	*126 637*	*23 637,00*	*16 500*	*16 500*									
					śr. UE	*320 943*	*133 943,00*	*93 500*	*93 500*									
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**613 057**	**80 835,00**	**301 111**	**231 111**									**303 057**
	Cyberbezpieczna Gmina Lublin	*UM-IT*	2024	2026	750/75095	**310 000**		**190 000**	**120 000**									0
					śr. BM	*46 500*		*28 500*	*18 000*									
					śr. UE	*221 340*		*135 660*	*85 680*									
					śr. BP	*42 160*		*25 840*	*16 320*									
	AMIF: Consolidate	*UM-PS*	2024	2027	750/75095	**303 057**	**80 835,00**	**111 111**	**111 111**									303 057
					śr. BM	*30 306*	*8 084,00*	*11 111*	*11 111*									
					śr. UE	*272 751*	*72 751,00*	*100 000*	*100 000*									
1.1.1.3	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY *zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom*					**1 654 455**	**481 533,00**	**508 391**	**664 531**									**1 654 455**
	Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	∑	2024	2026	754/75495	**1 654 455**	**481 533,00**	**508 391**	**664 531**									1 654 455
					śr. BM	57 661	26 539,00	18 698	12 424									
					śr. UE	1 596 794	454 994,00	489 693	652 107									
		UM-BM			*śr. BM*	*57 661*	*26 539,00*	*18 698*	*12 424*									
		UM-FE			*śr. UE*	*518 944*	*239 424,00*	*166 338*	*113 182*									
					śr. UE	*1 077 850*	*215 570,00*	*323 355*	*538 925*									
1.1.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**31 151 036**	**7 141 577,00**	**6 631 780**	**5 910 583**	**5 100 000**	**5 157 875**	**1 176 908**						**30 704 136**
	Szkolne supermoce	*UM-OW / ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 21 / SP nr 33 / SP nr 39*	2024	2026	801/80101	**2 946 703**	**2 253 228,00**	**464 323**	**229 152**									2 946 703
					śr. UE	*2 782 997*	*2 128 048,00*	*438 527*	*216 422*									
					śr. BP	*163 706*	*125 180,00*	*25 796*	*12 730*									
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	*UM-FE*	2022	2026	801/80104	**101 245**	**12 656,00**	**50 622**	**37 967**									101 245
					śr. BM	*15 187*	*1 899,00*	*7 593*	*5 695*									
					śr. UE	*86 058*	*10 757,00*	*43 029*	*32 272*									

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
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	*UM-FE*	2022	2026	801/80104	**160 205**	**20 026,00**	**80 103**	**60 076**									160 205
					śr. BM	*24 031*	*3 004,00*	*12 016*	*9 011*									
					śr. UE	*136 174*	*17 022,00*	*68 087*	*51 065*									
	Lubelski Obszar Fachowców	*UM-OW / j. oświatowe*	2024	2028	801/80195	**14 457 875**	**800 000,00**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 457 875**							14 457 875
					śr. BM	*2 168 682*	*120 000,00*	*510 000*	*510 000*	*510 000*	*518 682*							
					śr. UE	*12 289 193*	*680 000,00*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 890 000*	*2 939 193*							
	Młodzi – zdolni – kreatywni	*UM-OW*	2026	2029	801/80195	**5 526 908**			**950 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 176 908**						5 526 908
					śr. BM	*829 036*			*142 500*	*255 000*	*255 000*	*176 536*						
					śr. UE	*4 697 872*			*807 500*	*1 445 000*	*1 445 000*	*1 000 372*						
	EU-geniusze z Lublina	*UM-OW / SP nr 4 / SP nr 52 / I LO / VI LO / ZS nr 5 (XXIV LO)*	2024	2026	801/80195	**2 692 759**	**2 114 726,00**	**361 885**	**216 148**									2 692 759
					śr. UE	*2 543 161*	*1 997 241,00*	*341 780*	*204 140*									
					śr. BP	*149 598*	*117 485,00*	*20 105*	*12 008*									
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	∑	2023	2025	801/80195	**446 900**	**255 087,00**	**159 500**										
		UM-OW			*śr. BP*	*134 877*	*73 087,00*	*44 100*										
		PSBiG			*śr. BP*	*312 023*	*182 000,00*	*115 400*										
	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	∑	2024	2026	801/80195	**4 818 441**	**1 685 854,00**	**2 115 347**	**1 017 240**									4 818 441
					śr. BP	4 463 118	1 541 644,00	1 960 121	961 353									
					śr. poza um. o dof.	355 323	144 210,00	155 226	55 887									
		UM-OW			*śr. BP*	*1 458 944*	*640 644,00*	*480 200*	*338 100*									
		ZSTK			*śr. BP*	*3 004 174*	*901 000,00*	*1 479 921*	*623 253*									
					śr. poza um. o dof.	*355 323*	*144 210,00*	*155 226*	*55 887*									
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**									**5 418 458**
	POMOC kontra przemoc	∑	2024	2025	852/85205	**329 479**	**286 810,00**	**42 669**										0
					śr. BM	19 313	16 094,00	3 219										
					śr. UE	280 052	244 431,00	35 621										
					śr. BP	30 114	26 285,00	3 829										
		UM-FE			*śr. UE*	*22 573*	*18 810,00*	*3 763*										
					śr. BP	*2 427*	*2 023,00*	*404*										
		CIK			*śr. BM*	*19 313*	*16 094,00*	*3 219*										
					śr. UE	*257 479*	*225 621,00*	*31 858*										
					śr. BP	*27 687*	*24 262,00*	*3 425*										
	Polityka senioralna EFS+	∑	2024	2025	852/85295	**4 815 800**	**2 985 400,00**	**1 830 400**										
					śr. BM	240 790	149 270,00	91 520										
					śr. UE	4 093 430	2 537 588,00	1 555 842										
					śr. BP	481 580	298 542,00	183 038										
		UM-FE			*śr. BM*	*24 079*	*14 927,00*	*9 152*										
					śr. UE	*17 631*	*10 927,00*	*6 704*										
					śr. BP	*2 070*	*1 286,00*	*784*										
		UM-IPS			*śr. BM*	*23 760*	*11 880,00*	*11 880*										
					śr. UE	*446 866*	*223 433,00*	*223 433*										
					śr. BP	*52 574*	*26 287,00*	*26 287*										
		UM-ON			*śr. BM*	*42 966*	*21 483,00*	*21 483*										
					śr. UE	*808 084*	*404 042,00*	*404 042*										
					śr. BP	*95 070*	*47 535,00*	*47 535*										
		MOPR			*śr. BM*	*121 275*	*86 625,00*	*34 650*										
					śr. UE	*2 280 885*	*1 629 204,00*	*651 681*										
					śr. BP	*268 340*	*191 671,00*	*76 669*										
		ZOW			*śr. BM*	*28 710*	*14 355,00*	*14 355*										
					śr. UE	*539 964*	*269 982,00*	*269 982*										
					śr. BP	*63 526*	*31 763,00*	*31 763*										
	Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	∑	2024	2026	852/85295	**4 438 458**	**1 345 758,00**	**2 333 334**	**759 366**									4 438 458
					śr. BM	291 973	104 170,00	187 803										
					śr. UE	4 146 485	1 241 588,00	2 145 531	759 366									
		UM-FE			*śr. BM*	*6 802*	*3 401,00*	*3 401*										
					śr. UE	*1 579 930*	*334 345,00*	*486 219*	*759 366*									
		ZOW			*śr. BM*	*285 171*	*100 769,00*	*184 402*										
					śr. UE	*2 566 555*	*907 243,00*	*1 659 312*										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	*UM-IR*	2024	2026	855/85516	**980 000**			**980 000**									980 000
					śr. BM	*75 755*			*75 755*									
					śr. UE	*796 748*			*796 748*									
					śr. BP	*107 497*			*107 497*									
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**1 336 322**	**124 600,00**	**357 061**	**355 061**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**				**837 922**
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	∑	2023	2031	900/90004	**837 922**		**232 461**	**230 461**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**				837 922
					śr. BM	200 666		100 766	99 900									
					śr. UE	262 256		131 695	130 561									
					śr. poza um. o dof.	375 000				75 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
		UM-FE			*śr. BM*	*200 666*		*100 766*	*99 900*									
					śr. UE	*262 256*		*131 695*	*130 561*									
		UM-KL			*śr. poza um. o dof.*	*375 000*				*75 000*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*75 000*				

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
	Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Σ	2023	2026	900/90026	**498 400**	**124 600,00**	**124 600**	**124 600**									0
					śr. BM	24 920	6 230,00	6 230	6 230									
					śr. UE	398 720	99 680,00	99 680	99 680									
					śr. BP	74 760	18 690,00	18 690	18 690									
		UM-FE			*śr. BM*	*4 448*	*1 112,00*	*1 112*	*1 112*									
					śr. UE	*71 200*	*17 800,00*	*17 800*	*17 800*									
					śr. BP	*13 348*	*3 337,00*	*3 337*	*3 337*									
		UM-OŚ			*śr. BM*	*20 472*	*5 118,00*	*5 118*	*5 118*									
					śr. UE	*327 520*	*81 880,00*	*81 880*	*81 880*									
					śr. BP	*61 412*	*15 353,00*	*15 353*	*15 353*									
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 822 201**	**549 092,00**	**650 667**	**612 442**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			**4 991 900**
	CreArt. 3.0 #stringing_together	*UM-KL*	2024	2026	921/92105	**830 301**	**276 767,00**	**276 767**	**276 767**									0
					śr. BM	*332 121*	*110 707,00*	*110 707*	*110 707*									
					śr. UE	*498 180*	*166 060,00*	*166 060*	*166 060*									
	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	**4 450 000**		**220 000**	**220 000**	**510 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**			4 450 000
					śr. BM	437 989		155 196	155 196	127 597								
					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			
		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*			
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**752 125 650**	**28 266 969,00**	**132 395 035**	**183 865 982**	**171 514 983**	**146 876 146**	**87 554 422**						**742 555 142**
					śr. BM	*303 928 889*	*1 510 021,00*	*54 363 598*	*73 798 302*	*74 815 066*	*59 901 069*	*38 865 114*						
					śr. UE	*402 869 092*	*3 518 664,00*	*61 217 507*	*106 168 619*	*96 299 917*	*86 975 077*	*48 689 308*						
					śr. BP	*10 693 318*	*9 627 394,00*	*848 863*	*217 061*									
					śr. poza um. o dof.	*34 634 351*	*13 610 890,00*	*15 965 067*	*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*					**468 745 809**	**5 032 250,00**	**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	**20 250 000**	**250 000,00**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**								20 250 000
					śr. BM	*6 178 862*		*1 235 772*	*2 471 545*	*2 471 545*								
					śr. UE	*13 821 138*		*2 764 228*	*5 528 455*	*5 528 455*								
					śr. poza um. o dof.	*250 000*	*250 000,00*											
	Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Σ	2024	2028	600/60004	**67 225 096**	**1 500 000,00**	**2 100 000**	**22 000 000**	**22 107 422**	**19 517 674**							67 225 096
					śr. BM	19 965 482		308 943	6 796 748	6 829 940	6 029 851							
					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*										
		ZTM			*śr. BM*	*617 885*			*185 365*	*185 365*	*247 155*							
					śr. UE	*1 382 115*			*414 635*	*414 635*	*552 845*							
					śr. poza um. o dof.	*200 000*	*100 000,00*	*100 000*										
	Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Σ	2022	2029	600/60004	**264 270 713**	**1 842 250,00**	**32 350 000**	**50 000 000**	**60 406 660**	**58 000 000**	**60 762 218**						260 934 365
					śr. BM	121 579 853		15 086 043	23 338 075	29 059 401	23 101 626	30 994 708						
					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.	5 101 835	1 842 250,00	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*										
		ZTM			*śr. BM*	*35 181 776*		*926 829*	*1 544 715*	*4 943 089*	*10 504 065*	*17 263 078*						
					śr. UE	*58 580 442*		*2 073 171*	*3 455 285*	*11 056 911*	*23 495 935*	*18 499 140*						
					śr. poza um. o dof.	*892 250*	*592 250,00*	*300 000*										
	System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	Σ	2024	2029	600/60004	**110 900 000**	**1 400 000,00**	**4 500 000**	**16 153 518**	**32 307 036**	**32 307 035**	**24 232 411**						110 900 000
					śr. BM	32 439 025			4 990 518	9 981 036	9 981 035	7 486 436						
					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*										
		ZDM			*śr. BM*	*22 552 845*			*3 445 803*	*6 891 606*	*6 891 604*	*5 323 832*						
					śr. UE	*50 447 155*			*7 707 715*	*15 415 430*	*15 415 431*	*11 908 579*						
					śr. poza um. o dof.	*4 600 000*	*800 000,00*	*3 800 000*										
		ZTM			*śr. BM*	*5 252 033*			*926 829*	*1 544 715*	*1 544 716*	*1 235 773*						
					śr. UE	*11 747 967*			*2 073 171*	*3 455 285*	*3 455 284*	*2 764 227*						
					śr. poza um. o dof.	*400 000*	*200 000,00*	*200 000*										

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
	Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	600/60015	**2 300 000**	**20 000,00**	**1 100 000**	**1 180 000**									2 300 000
					śr. poza um. o dof.	*2 300 000*	*20 000,00*	*1 100 000*	*1 180 000*									
	Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin (dokumentacja przyszłościowa)	*ZDM*	2024	2026	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*									
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*										
					śr. BP	*270 753*		*270 753*										
	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**	**5 119 585**	**2 559 793**						17 918 548
					śr. BM	*2 687 787*			*767 939*	*767 939*	*767 939*	*383 970*						
					śr. UE	*15 230 761*			*4 351 646*	*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*					**48 706 660**	**12 671 015,00**	**14 941 487**	**9 438 890**	**6 500 000**	**4 735 722**							**48 020 142**
	Szkolne supermoce	*ZS nr 12 (SP nr 14) / SP nr 15 / SP nr 33*	2024	2026	801/80101	**260 916**	**260 916,00**											260 916
					śr. UE	*246 421*	*246 421,00*											
					śr. BP	*14 495*	*14 495,00*											
	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*										
	EU-geniusze z Lublina	*I LO*	2024	2026	801/80195	**115 600**	**115 600,00**											115 600
					śr. UE	*109 178*	*109 178,00*											
					śr. BP	*6 422*	*6 422,00*											
	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											
		UM-IR			*śr. BP*	*0*	*0,00*											
					śr. poza um. o dof.	*0*	*0,00*											
		ZSTK			*śr. BP*	*9 544 374*	*9 544 374,00*											
					śr. poza um. o dof.	*2 195 206*	*2 195 206,00*											
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: wzmacnianie 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*											

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
	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*					**33 619 643**	**3 318 000,00**	**18 852 619**	**11 182 622**									**32 937 147**
	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										4 857 935
	Budowa Parku Nadrzecznego (dokumentacja przyszłościowa)	*UM-IR*	2022	2025	900/90004 *śr. poza um. o dof.*	520 229		520 000										520 000
	Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2017	2026	900/90004	**15 442 336**	**1 298 000,00**	**8 030 000**	**6 022 000**									15 075 971
					śr. BM	*4 582 336*	*410 000,00*	*2 400 000*	*1 690 000*									
					śr. UE	*10 500 000*	*590 000,00*	*5 600 000*	*4 310 000*									
					śr. poza um. o dof.	*360 000*	*298 000,00*	*30 000*	*22 000*									
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2023	2031	900/90004	**12 657 078**	**1 020 000,00**	**6 302 619**	**5 160 622**									12 483 241
					śr. BM	*5 899 334*	*433 657,00*	*2 903 289*	*2 388 551*									
					śr. UE	*6 737 744*	*566 343,00*	*3 399 330*	*2 772 071*									
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*											
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	**117 546 130**	**3 950 000,00**	**26 000 000**	**30 000 000**	**30 400 000**	**27 196 130**							113 365 360
					śr. BM	*79 031 072*		*18 152 634*	*20 945 346*	*20 945 347*	*18 987 745*							
					śr. UE	*34 165 058*		*7 847 366*	*9 054 654*	*9 054 653*	*8 208 385*							
					śr. poza um. o dof.	*4 350 000*	*3 950 000,00*			*400 000*								
	Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego	*UM-IR*	2023	2032	921/92120	**23 240 860**	**1 010 000,00**	**8 500 000**	**8 500 000**	**5 174 280**								23 184 280
					śr. BM	*9 512 415*	*355 471,00*	*2 991 586*	*2 991 586*	*3 117 192*								
					śr. UE	*13 728 445*	*654 529,00*	*5 508 414*	*5 508 414*	*2 057 088*								
	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 :*				∑	**1 876 352 493**	**268 570 563,73**	**273 365 938,27**	**188 769 890**	**245 072 298**	**269 232 697**	**183 317 300**	**55 084 400**	**52 551 500**	**48 221 300**	**48 985 700**	**5 878 800**	**1 311 148 882**
					śr. BM	*1 356 472 082*	*161 243 134,73*	*170 199 527,27*	*160 435 090*	*154 283 498*	*149 232 697*	*129 717 300*	*55 084 400*	*52 551 500*	*48 221 300*	*48 985 700*	*5 878 800*	
					śr. BP i inne	*519 880 411*	*107 327 429,00*	*103 166 411,00*	*28 334 800*	*90 788 800*	*120 000 000*	*53 600 000*						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**466 042 829**	**39 102 391,00**	**51 166 600**	**46 894 600**	**45 927 000**	**45 900 000**	**53 700 000**	**47 800 000**	**45 600 000**	**41 600 000**	**42 700 000**		**444 389 590**
					śr. BM	*460 106 658*	*37 658 791,00*	*49 723 000*	*45 451 000*	*45 927 000*	*45 900 000*	*53 700 000*	*47 800 000*	*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**		**650 000**										**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		650 000										650 000
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**3 181 718**	**1 087 772,00**	**1 042 000**	**247 000**	**105 000**								**332 000**
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert)	*UM-PS*	2024	2027	750/75095	332 000	38 000,00	92 000	97 000	105 000								332 000
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej (Miejsca Aktywności Lokalnej w lubelskich dzielnicach - Sławinek)	*UM-PS*	2024	2026	750/75095	550 000	250 000,00	150 000	150 000									0
	wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023	*UM-PS*	2023	2025	750/75095	2 299 718	799 772,00	800 000										

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
1.2.1.4	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**	**2 251 019,00**	**2 234 000**	**1 734 000**	**252 000**								**4 030 590**
	programy polityki zdrowotnej (Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin)	*UM-WZP*	2023	2025	851/85149	1 520 000	769 019,00	500 000										
	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									268 590
	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 (wspieranie 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*					**57 050 000**	**3 050 000,00**	**4 800 000**	**5 800 000**	**7 000 000**	**8 200 000**	**15 000 000**	**8 200 000**	**5 000 000**				**57 050 000**
	wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029	*UM-KL*	2024	2031	750/75075, 75095 921/92105, 92109, 92195	52 550 000	1 750 000,00	3 200 000	4 200 000	7 000 000	8 200 000	15 000 000	8 200 000	5 000 000				52 550 000
	miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2024	2026	921/92105	4 500 000	1 300 000,00	1 600 000	1 600 000									4 500 000
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 oraz kultury 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**				∑	**1 410 309 664**	**229 468 172,73**	**222 199 338,27**	**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**	**866 759 292**
					śr. BM	*896 365 424*	*123 584 343,73*	*120 476 527,27*	*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*	*101 722 811,00*	*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*					**631 198 745**	**185 291 593,00**	**138 369 096**	**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**	**101 696 327**
	Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	∑	2016	2025	600/60015	73 646 920	37 733 581,00	26 660 345										7 020 230
		ZDM			*śr. BM*	*31 266 943*	*17 000 000,00*	*13 660 345*										
					śr. BP	*30 000 000*	*17 000 000,00*	*13 000 000*										
		UM-GD			*śr. BM*	*12 379 977*	*3 733 581,00*											
	Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	∑	2019	2025	600/60015	119 651 687	59 340 000,00	40 997 051										6 682 043
					śr. BM	54 651 687	26 840 000,00	8 497 051										
					śr. BP	65 000 000	32 500 000,00	32 500 000										
		ZDM			*śr. BM*	*37 441 517*	*24 340 000,00*	*7 370 938*										
					śr. BP	*64 955 720*	*32 500 000,00*	*32 455 720*										
		ZTM			*śr. BP*	*44 280*		*44 280*										
		UM-GD			*śr. BM*	*17 210 170*	*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*										
					śr. BP	*28 462 000*	*14 000 000,00*	*14 462 000*										
		UM-GD			*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										6 861 969
		ZDM			*śr. BM*	*12 569 453*	*9 594 949,00*											
					śr. BP	*30 000 000*	*15 000 000,00*											
		UM-GD			*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*									

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
	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. Kruszynowej w Lublinie	*ZDM*	2021	2025	600/60017	2 513 359	1 304 000,00	1 118 000										2 422 000
					śr. BM	*513 359*	*304 000,00*	*118 000*										
					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										1 172 005
	budowa ul. Sławinek	∑	2020	2025	600/60017	9 451 871	6 314 357,00	3 000 000										2 711 726
		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
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**	**19 700 000,00**	**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	1 200 000,00	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*					**387 657 732**	**10 353 928,00**	**39 479 766**	**106 586 000**	**110 486 000**	**65 000 000**	**55 000 000**						**386 240 879**
	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. Jemiołuszki 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									22 330
	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	OCHRONA ZDROWIA, RODZINA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**9 635 004**	**3 427 442,73**	**3 923 157,27**	**1 059 000**									**8 409 600**
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	*UM-IR*	2023	2026	851/85154 801/80101	5 686 000	2 127 442,73	2 473 157,27	1 059 000									5 659 600
	modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2020	2025	851/85154 801/80101	3 949 004	1 300 000,00	1 450 000										2 750 000
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**16 584 209**	**1 140 000,00**	**5 899 000**	**8 531 890**									**15 567 094**
	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 budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	*UM-IR*	2024	2025	900/90004	350 000	340 000,00	10 000										350 000
	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	∑	2017	2026	900/90026	11 008 379		3 289 000	6 731 890									10 017 094
		UM-IR			*śr. BM*	*10 209 847*		*3 289 000*	*6 731 890*									
		UM-GM			*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

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
1.2.2.7	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
1.2.2.8	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**311 699 031**	**6 883 780,00**	**3 829 356**	**3 000 000**	**80 376 098**	**150 376 097**	**67 000 000**						**303 875 000**
	budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją 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 oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	*UM-KNW*	2024	2033	926/92604	3 875 000	3 875 000,00											3 875 000

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

Objaśnienia do zmian uchwały nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają na dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok,
2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2024-2034* i wynikają:
   - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029 o kwotę 2.100.000 zł do wysokości 52.550.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2028 o kwotę 800.000 zł do wysokości 8.200.000 zł, limitu wydatków roku 2029 o kwotę 500.000 zł do wysokości 15.000.000 zł oraz roku 2030 o kwotę 800.000 zł do wysokości 8.200.000 zł w związku z przeniesieniem środków na zadanie pn. miasto kultury (dotacje) planowanego do realizacji w ramach ESK Lublin 2029,
   - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje) o kwotę 2.100.000 zł do wysokości 4.500.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 1.300.000,00 zł, roku 2025 o kwotę 800.000 zł do wysokości 1.600.000 zł oraz roku 2026 o kwotę 800.000 zł do wysokości 1.600.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie drugiego konkursu ofert na wybór organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych z uwagi na duże zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszego konkursu,
   - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 o kwotę 2.537.635 zł do wysokości 119.651.687 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 183.378 zł do wysokości 19.314.636 zł oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2.721.013 zł do wysokości 40.997.051 zł w ramach środków własnych budżetu miasta będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów z przeznaczeniem na wykonanie robót zamiennych związanych ze wzmocnieniem podłoża pod budowę zbiorników retencyjnych oraz robót dodatkowych obejmujących wymianę nawierzchni ścieralnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Cukrowniczą wraz z wykonaniem trzech wpustów,
   - z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III w łącznej wysokości 350.000 zł, w tym w roku 2024 kwoty 340.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2025,
   - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na zadaniu pn. powierzenie usług z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz kultury spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. o kwotę 300.000,00 zł do wysokości 3.875.000,00 zł (limit wydatków roku 2024) z przeznaczeniem na modernizację skateparku przy ul. Herbowej.