

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	
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
	Przedsięwzięcia ogółem			3 896 916 606		448 232 364	628 365 321	635 800 082	626 709 456	519 360 128	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	975 804 310
	wydatki bieżące			1 893 342 843		205 523 485	230 949 244	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	115 135 757
	wydatki majątkowe			2 003 573 763		242 708 879	397 416 077	413 237 907	419 203 325	328 591 144	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	860 668 553
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 103 298 071		269 405 744	424 032 132	433 861 023	421 493 930	330 662 425	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	906 087 316
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			1 629 376 285		215 329 692	330 386 978	339 392 821	356 468 776	305 312 500														549 195 538
	wydatki bieżące			14 451 479		8 655 975	3 867 559	165 828	0															7 628 857
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	788 701	2010-2012	461 024	23 000																	167 729
	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	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	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	145 588	49 800																	193 238
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	236 150	95 950																	332 100
	Ją 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																547 080
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	253 255	107 057																	
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140																	
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	UM-OW	801/80101	3 345 366	2011-2012	2 146 866	1 198 500																	3 345 366
	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			1 614 924 806		206 673 717	326 519 419	339 226 993	356 468 776	305 312 500														541 566 681	
	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-GD UM-DM/ZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 105 019																	68 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-DM/ZDM	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	2009-2014	13 059 450	36 500 000	55 000 000	58 748 776															154 748 776	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 366 677	8 729 264																	5 102 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-IR UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 517 500	80 649 069	149 010 000	147 720 000	56 030 000														192 341 890	
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	57 000 000	2004-2013	3 295 800	48 141 824	3 037 498																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/ZDM	600/60015	547 218 045	2007-2015	10 100 000	11 923 525	100 000 000	150 000 000	249 282 500														4 305 000	
	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II	ZDM	630/63095	3 998 734	2011-2012	52 500	3 946 234																	3 998 734	
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	GK	921/92120	17 204 682	2010-2013	1 204 848	8 984 155	6 750 939																16 939 942	
	budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie / objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca". Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca"/UM-NW	926/92604	7 368 825	2008-2012	2 492 750	2 950 000																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 800																	2 656 800	
	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			473 921 786		54 076 052	93 645 154	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	356 891 778	
	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 UM-SOI	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 7107/1035 900/90002 900/90003 900/90095	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000																	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ UM-DM/ZDM	921/92195 852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	2 664 286	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85295	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			388 648 957		36 035 162	70 896 658	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	319 101 872	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000																8 500 000	
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	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/ZDM	600/60015	16 400 000	1999-2012	9 939 070	5 298 289																		

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
1	przebudowa ul. Gluskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000																	6 500 000
	budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-DM/ZDM	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																	2 410 304
	budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																	1 159 862
	budowa ul. Żelwerowicza	UM-DM/ZDM	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/ZDM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																	700 000
	budowa ul. Granatowej	UM-DM/ZDM	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 Sławin	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
	modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 958 916	2011-2012	700 000	1 258 916																	1 958 916
	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 SOSW 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/ZDM	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															25 639 807
	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	2010-2013	5 000 000	5 000 000	5 000 000																24 384 901
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	138 931 255	2011-2028	1 604 582	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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 791 823 535		177 872 822	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
1	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095																					
				106 222 960	2010-2015	21 493 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														36 340 000
			600/60015 600/60016 600/60017																					
			UM-DM/ZDM	900/90015	2008-2015	15 016 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000														22 600 000
			ZTM	600/60004	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										1 375 791
			Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090														2 180 010
			UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403														5 132 293
3	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	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
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 798	656 089	369 385																
	poręczenia 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