

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2028

Załącznik nr 2
do uchwały nr 295/XVI/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2011 roku

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			4 219 793 124		445 624 808	700 110 962	757 906 294	695 335 539	535 158 365	169 758 410	173 782 120	176 953 270	178 422 390	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 086 742 096
	wydatki bieżące			1 917 904 962		215 567 099	242 362 805	223 392 460	207 731 501	190 768 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 640 711
	wydatki majątkowe			2 301 888 162		230 057 709	457 748 157	534 513 834	487 604 038	344 389 381	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	957 101 385
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			2 423 135 909		264 064 708	495 777 773	555 967 235	490 120 013	346 460 662	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 014 445 102
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			1 665 863 499		202 832 584	348 273 963	352 690 539	363 939 386	320 504 480														539 420 982
	wydatki bieżące			21 556 791		7 756 957	9 035 145	996 113	225 370															12 648 581
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eku i Łodzi	UM-OR	750/75095	788 701	2010-2012	461 024	23 000																	167 729
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	3 000	58 424	15 356																76 780
	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)	801/80120	75 904	2010-2012	50 497	7 454																	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I LO	801/80120	82 946	2011-2013	20 440	44 240	18 266																82 946
	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 - Kuznią 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
	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
	Droga do szkolnej kariery	SP nr 40	801/80101	145 063	2011-2012	68 920	76 143																	145 063
	Odkryjemy świat z językiem angielskim	SP nr 27	801/80101	295 193	2011-2012	151 613	143 580																	295 193
	Gotowi na przyszłość	SP nr 43 SP nr 30,	801/80101	97 455	2011-2012	42 040	55 415																	97 455
	Szkola Równych Szans	ZS nr 8 (SP nr 39)	801/80101	492 305	2011-2012	304 073	188 232																	492 305
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	166 995	373 220	373 220	225 370															1 138 805

Lp	Nazwa i cel	Jednoska 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
		UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	228 617	2011-2012	128 087	100 530																	228 617
	SzOK przez cały rok																							
	Paszport do przyszłości	VI LO	801/80120	436 136	2011-2012	258 773	177 363																	436 136
	Wiedza kapitałem przyszłości	ZSO nr 2	801/80120	273 214	2011-2012	119 193	154 021																	273 214
	Leonardo da Vinci	ZS Ekonomicznych	801/80130	263 800	2011-2012	211 040	52 760																	263 800
	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-OIW	801/80101	3 345 366	2011-2012	297 213	3 048 153																	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	2011-2013	5 545	856 967	423 443																1 129 180
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRM	750/75095	86 483	2011-2012	47 322	39 161																	84 912
	Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuna w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	UM-SOI	630/63095	821 622	2009-2012	185 153	594 369																	473 595
	"Jeździec na przystan" - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców III"	MOPR	852/85220	167 072	2011-2012	80 006	87 066																	167 072
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM/ZNK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 831
	wydatki majątkowe			1 644 306 708		195 075 627	339 238 818	351 694 426	363 714 016	320 504 480														526 772 401
	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																		
		UM-GD																						
		UM-DM/ZDM	600/60015	150 000 000	2008-2012	82 500 000	64 105 019																	
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-DM/ZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	3 430 643	37 207 361	28 086 556																68 724 560
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-GD																						
		UM-DM/ZDM	900/90095	34 300 355	2005-2012	6 037 030	27 308 325																	30 345 355
	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																						
		UM-GD	926/92601	165 000 000	2009-2014	9 444 950	36 500 000	55 000 000	62 363 276															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	3 557 403	8 845 404																	5 102 229
		UM-GD																						
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM/ZDM	600/60004	526 442 102	2007-2015	59 763 900	80 532 929	151 011 000	151 350 740	73 837 000														192 341 890
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	43 000 000	2004-2013	3 295 800	34 000 000	3 179 322																37 179 322
	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	13 093 090	11 545 455	100 000 000	150 000 000	246 667 480														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
		UM-GK																						
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-IR	921/92120	17 204 682	2010-2013	1 204 848	8 984 155	6 750 939																16 939 942

Lp	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozd.	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
	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	UM-IT UM-IR UM-DM/ZDM	600/60015	14 300 000	1999-2012	10 239 070	2 898 289																	300 000
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	19 810 794	2010-2013	390 948	11 661 050	7 666 609																967 893
	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	0	5 442 750																	5 442 750
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotku nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	UM-IR	630/63095	4 008 560	2010-2012	60 000	2 596 800																	2 656 800
	„Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”	UM-IR	926/92605	1 200 049	2009-2012	54 103	1 110 566																	1 164 669
	„Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”	UM-SOI UM-IR	630/63095	2 608 602	2009-2012	914 625	1 554 481																	1 554 481
	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			757 272 410		61 232 124	147 503 810	203 276 696	126 180 627	25 956 182	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	475 024 120
	wydatki bieżące			99 690 956		26 250 042	28 994 471	20 457 288	2 290 605	2 071 281														44 695 136
	remont al. Smorawińskiego	ZDM	600/60015	4 900 000	2011-2012	3 500 000	1 400 000																	2 600 000
	remont ul. Diamentowej	ZDM	600/60015	4 300 000	2011-2012	2 192 000	2 108 000																	4 300 000
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610																	848 700
	promocja miasta	UM-KP UM-PL	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																
	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PN	720/72095	5 230	2011-2012	300	4 930																	5 230
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	5 202 897	2010-2012	2 469 852	2 733 045																	
		UM-GK UM-OS	900/90002 900/90003 900/90095																					
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-DM/ZDM	921/92195 852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	2 674 286	2010-2015	521 517	697 813	453 324	294 324	75 000														1 440 000
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR		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			657 581 454		34 982 082	118 509 339	182 819 408	123 890 022	23 884 901	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	430 328 984
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	100 000	2 000 000	6 400 000																8 500 000
	budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	UM-DM/ZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	6 300 000	3 327 660																	9 627 660
	przebudowa ul. Gluskiej	UM-DM/ZDM	600/60015	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																	6 435 340
	budowa ul. Przyjaźelskiej i ul. Skromnej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 550 000	2008-2012	50 000	1 410 304																	1 460 304
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DM/ZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																	1 159 862
	budowa ul. Zelwerowicza	UM-DM/ZDM	600/60016	19 000 000	2009-2014	200 000	2 800 000	8 000 000	7 654 252															18 654 252
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM/ZDM	600/60016	916 170	2011-2012	416 170	500 000																	916 170
	budowa ul. Granatowej	UM-DM/ZDM	600/60017	2 000 000	2011-2012	100 000	1 900 000																	2 000 000
	modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3	UM-IR	750/75023 801/80101 801/80110 801/80130	2 731 233	2011-2012	124 845	2 606 388																	2 606 388
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	UM-IR		18 705 000	2011-2013	0	14 490 615	4 214 385																18 705 000
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-IR	801/80101	1 582 444	2010-2012	300 000	1 258 410																	1 558 410
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-IR	801/80101	1 961 270	2010-2012	300 000	1 638 090																	1 938 090
	modernizacja budynku SP nr 40	UM-IR	801/80101	630 375	2011-2012	396 138	234 237																	630 375

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	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	33 800 000	2010-2014	200 000	2 000 000	10 000 000	21 250 956															33 050 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/20104	12 500 000	2007-2013	300 000	5 700 000	6 306 930																11 885 408	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-IR	801/80110	1 000 000	2011-2012	60 000	940 000																	1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014	65 190			2 934 810																
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	3 946 054																7 987 620	
	modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	UM-IR	801/80120	1 421 045	2011-2012	642 000	779 045																	1 421 045	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	1 000 000	5 725 367	2 376 633																9 102 000	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-IR	854/85403	4 343 575	2008-2012	1 500 000	1 168 783																	21 866	
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM/ZDM	921/92120	8 159 750	2009-2012	5 557 500	2 250 250																	302 000	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	20 360 193	2009-2014	1 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000															18 663 894	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-GM UM-IR UM-OS	700/70005 900/90002	3 652 487 25 300 000	2010-2011 2008-2015	263 194 700 000		1 000 000	5 000 000	9 000 000	9 384 901													24 384 901	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	131 294 000	2007-2013	841 949	41 274 988	56 175 406																	98 292 343
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	849 996	3 500 000	60 000 000	67 250 004																2 100 000
	przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	ZDM	600/60016	2 000 000	2011-2012	300 000	1 700 000																		2 000 000
	szatlet miejski	UM-IR	900/90095	925 100	2011-2012	125 100	800 000																		925 100
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																		
Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028	6 700 000		5 400 000	10 800 000	14 500 000	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	145 000 000		
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			1 794 862 215		181 202 302	203 677 100	201 569 674	205 215 526	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390										72 296 994	
1	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 942 960	2010-2015	22 503 931	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000														37 110 000	
			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	1 445 394 633	2010-2019	112 193 838	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390									3 185 791		
	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		357 798	656 089	369 385																
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	357 798	656 089	369 385																	

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

** kwota w wysokości 28.000.000 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2012 - 8.400.000 zł oraz w roku 2013 - 19.600.000 zł.

*** Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 5.980 zł w wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.