

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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			4 199 195 039		452 349 238	699 991 510	753 210 019	687 208 752	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	1 074 815 253
	wydatki bieżące			1 900 815 656		208 654 679	233 163 988	223 374 194	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	118 550 404
	wydatki majątkowe			2 298 379 383		243 694 559	466 827 522	529 835 825	479 702 621	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	956 264 849
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			2 403 257 824		270 553 938	495 658 321	551 270 960	481 993 226	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	1 005 098 259
1.1	<b>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</b>			1 670 735 982		218 225 517	356 652 538	348 371 449	356 468 776	305 312 500														553 572 848
	<b>wydatki bieżące</b>			19 600 382		8 818 189	6 077 373	977 847																11 038 274
	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
	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
	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
	SzOK przez cały rok	UM-OW Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7 (Gimnazjum nr 24)	801/80110	226 876	2011-2012	126 346	100 530																	226 876
	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
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	3 000	58 424	15 356																76 780
	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																	

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	
	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	2011-2013	5 545	856 967	423 443																1 129 180	
	Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania	UM-BRM	750/75095	84 912	2011-2012	46 464	38 448																	84 912	
	Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	UM/ZNK	700/70001	2 503 317	2007-2012	18 451	745 380																	763 831	
	wydatki majątkowe			1 651 135 600		209 407 328	350 575 165	347 393 602	356 468 776	305 312 500														542 534 574	
	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																		
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-GD UM-DM/ZDM	900/90095	91 461 435	2007-2013	5 588 643	37 207 361	25 928 556																68 724 560	
	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	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 UM-GD UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	13 347 808	2007-2012	3 250 537	8 845 404																	5 102 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-DM/ZDM ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	69 633 640	80 532 929	149 010 000	147 720 000	56 030 000														192 341 890	
	renowacja klasztoru powiatykowskiego 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	
	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami otoczonej architektury	UM-IT UM-IR UM-DM/ZDM	600/60015	16 400 000	1999-2012	9 939 070	5 298 289																		
	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	2 492 750	2 950 000																	5 442 750	
	rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - III etap	UM-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			732 521 842		52 328 421	139 005 783	202 899 511	125 524 450	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	451 525 411
		wydatki bieżące			85 278 059		18 041 190	22 753 426	20 457 288	2 290 605	2 071 281														37 795 136
		opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610																	848 700

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	
	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																	
	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji ***	UM-PN	720/72095	5 230	2011-2012	300	4 930																		5 230
			710/71035																						
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ UM-DMZDM	900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	2 664 286	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000															1 440 000
			852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228																						
	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			647 243 783		34 287 231	116 252 357	182 442 223	123 233 845	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	413 730 275	
	przebudowa ul. Łęczyskiej	UM-DMZDM	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-DMZDM	600/60015	9 750 300	2007-2012	2 600 000	7 027 660	0																	9 627 660
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-DMZDM	600/60015	6 500 000	2007-2012	190 000	6 245 340																		6 435 340
	budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-DMZDM	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304																		2 410 304
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-DMZDM	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862																		1 159 862
	budowa ul. Żelwerowicza	UM-DMZDM	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-DMZDM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000																		700 000
	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
	budowa ul. Granatowej	UM-DMZDM	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	2007-2013	300 000	5 700 000	8 006 930	0																12 000 000
	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	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	642 000	1 316 916																		1 958 916
	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	4 343 406	2008-2012	1 500 000	1 168 614																		21 697
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DMZDM	921/92120	8 159 750	2009-2012	2 557 500	5 250 250																		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 Roklinie	UM-GM UM-IR UM-OŚ	700/70005 900/90002	6 611 396 25 300 000	2010-2012 2008-2015	2 734 000 700 000	2 732 089 1 000 000																		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
	„Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	UM-GD UM-ZDM	600/60015	145 764 000	2007-2014	1 500 000	2 100 000	60 000 000	68 000 000																2 100 000
	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	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	

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	
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			1 794 142 215		180 841 502	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-GK UM-OŚ UM-DM/ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	106 222 960	2010-2015	22 143 131	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/ZDM	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										1 375 791	
	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		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

\*\* 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 uwzględnio wydatków majątkowych w wysokości 750 zł, które stanowią wydatek roczny.