

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 77/12/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	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	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 739 113 278	259 327 280,00	380 138 605	405 711 333	224 780 402	48 049 143	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	753 858 565	
					śr. BM	953 337 084	100 482 925,00	209 819 507	174 316 803	122 753 207	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	757 211 857	151 597 223,00	161 734 832	223 297 378	101 925 503	249 499													
					śr. BP i inne	16 469 208	3 777 060,00	4 313 335	7 592 820	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	3 470 072,00	4 270 931	504 332	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	241 241 519	47 690 180,00	44 970 259	25 374 234	19 226 450	17 685 499	6 457 800											11 043 300	
					śr. BM	188 024 819	24 765 913,00	27 548 624	19 960 705	18 819 997	17 436 000	6 457 800												
					śr. UE	45 234 921	20 226 266,00	15 066 533	4 516 535	304 761	249 499													
					śr. BP i inne	4 106 612	1 822 640,00	1 380 402	449 294	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	875 361,00	974 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 497 871 759	211 637 100,00	335 168 346	380 337 099	205 553 952	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	742 815 265	
					śr. BM	766 500 620	76 145 437,00	182 772 413	154 356 098	103 933 210	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	711 976 936	131 370 957,00	146 668 299	218 780 843	101 620 742														
					śr. BP i inne	11 174 241	1 525 995,00	2 431 403	7 143 526															
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 594 711,00	3 296 231	56 632															
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 116 674 992	205 352 485,00	274 590 849	324 962 958	165 326 848	249 499												665 177 815	
					śr. BM	337 784 450	47 080 555,00	106 066 578	97 828 428	63 299 653														
					śr. UE	757 211 857	151 597 223,00	161 734 832	223 297 378	101 925 503	249 499													
					śr. BP i inne	9 583 556	3 204 635,00	2 518 508	3 332 820	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	3 470 072,00	4 270 931	504 332	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	55 461 520	24 124 370,00	17 983 924	5 483 042	408 450	249 499												1 548 666	
					śr. BM	2 244 820	1 200 103,00	562 289	69 513	1 997														
					śr. UE	45 234 921	20 226 266,00	15 066 533	4 516 535	304 761	249 499													
					śr. BP i inne	4 106 612	1 822 640,00	1 380 402	449 294	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	875 361,00	974 700	447 700	97 700														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta						8 416 765	3 875 500,00	2 569 932	316 362	236 218	249 499										107 866		
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SP	2017	2020	750/75075	632 142	357 776,00	100 150																
					śr. BM	94 821	53 667,00	15 021																
					śr. UE	537 321	304 109,00	85 129																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	292 440,00	13 080	42 401															
					śr. BM	94 651	43 867,00	1 962	6 360															
					śr. UE	536 350	248 573,00	11 118	36 041															
	Kadry Nowoczesnego Lublina	UM-PN	2019	2020	750/75095	285 288	24 279,00	261 009																
					śr. UE	285 288	24 279,00	261 009																
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
	Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2020	750/75095	3 618 950	2 311 300,00	1 307 650																
					śr. BM	361 895	231 130,00	130 765																
					śr. UE	2 768 496	1 768 144,00	1 000 352																
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	488 559	312 026,00	176 533																
					śr. BP	488 559	312 026,00	176 533																
					śr. UE	228 800	129 747,00	99 053																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. BM	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. UE	194 480	110 285,00	84 195																
					śr. poza um. o dof.	1 804 744	566 140,00	526 646															107 866	
				750/75095	1 804 744	566 140,00	526 646																	
				śr. BM	113 902	39 339,00	8 786																	
				śr. UE	211 892	118 657,00	30 860																	
śr. poza um. o dof.	1 478 950	408 144,00	487 000																					
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji				Σ	8 870 450	4 651 482,00	2 945 359	816 662	34 608													0	
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	123 162	17 761,00	39 986	65 415															
					śr. UE	123 162	17 761,00	39 986	65 415															
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	34 357,00	65 357	65 366	34 608														
					śr. UE	199 688	34 357,00	65 357	65 366	34 608														
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	66 074,00	60 245																
					śr. UE	130 166	66 074,00	60 245																
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	50 400																
					śr. UE	126 000	75 600,00	50 400																
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	63 569					</											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	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	20	21	22	23	24	
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115 śr. UE	629 113 594 162	353 562,00 333 920,00	150 002 141 669																
					śr. BP	34 951	19 642,00	8 333																
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115 śr. UE	635 812 635 812	388 645,00 388 645,00	194 407 194 407																
					śr. UE	635 812	388 645,00	194 407																
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115 śr. UE	488 682 460 778	24 255,00 22 870,00	309 885 292 190	154 542 145 718															
					śr. BP	27 904	1 385,00	17 695	8 824															
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115 śr. UE	103 491 103 491	4 500,00 4 500,00	89 991 89 991	9 000 9 000															
					śr. UE	103 491	4 500,00	89 991	9 000															
	Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	I LO	2019	2020	801/80120 śr. UE	172 284 162 447	14 926,00 14 073,00	157 358 148 374																
					śr. BP	9 837	853,00	8 984																
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	I LO	2019	2021	801/80120 śr. UE	127 785 127 785	28 120,00 28 120,00	69 000 69 000	30 665 30 665															
					śr. UE	127 785	28 120,00	69 000	30 665															
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	138 788 138 788	58 020,00 58 020,00	47 668 47 668																
					śr. UE	138 788	58 020,00	47 668																
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	90 716 90 716	13 387,00 13 387,00	38 664 38 664	38 665 38 665														0	
					śr. UE	90 716	13 387,00	38 664	38 665															
	Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120 śr. UE	132 400 132 400	25 827,00 25 827,00	71 047 71 047	35 526 35 526															
					śr. UE	132 400	25 827,00	71 047	35 526															
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120 śr. UE	51 728 51 728	18 105,00 18 105,00	18 105 18 105	15 518 15 518															
					śr. UE	51 728	18 105,00	18 105	15 518															
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120 śr. UE	102 082 102 082	57 212,00 57 212,00	25 800 25 800																
					śr. UE	102 082	57 212,00	25 800																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140 śr. UE	121 995 121 995	62 599,00 62 599,00	30 443 30 443																
					śr. UE	121 995	62 599,00	30 443																
	R.E.M.I.D.A. - Renowed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140 śr. UE	110 233 110 233	4 370,00 4 370,00	37 002 37 002	68 861 68 861															
					śr. UE	110 233	4 370,00	37 002	68 861															
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195 śr. UE	2 326 929 2 197 655	1 523 552,00 1 438 910,00	743 117 701 833																
					śr. BP	129 274	84 642,00	41 284																
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195 śr. UE	1 344 947 1 133 521	1 007 240,00 848 902,00	209 159 176 279	128 548 108 340															
				śr. BP	211 426	158 338,00	32 880	20 208																
W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406 śr. UE	82 614 82 614	69 224,00 69 224,00	3 416 3 416																	
				śr. UE	82 614	69 224,00	3 416																	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 009 515	1 967 012,00	1 195 075	577 050	97 700													1 440 800	
	zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																							
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	500 000 500 000	100 000,00 100 000,00	100 000 100 000	100 000 100 000														300 000	
					śr. UE	500 000	60 000,00	140 000	100 000														300 000	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	60 000,00	140 000	100 000														300 000	
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	100 000	100 000															
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000																	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120 śr. poza um. o dof.	750 000 750 000	150 000,00 150 000,00	150 000 150 000	150 000 150 000														450 000	
					śr. UE	750 000	150 000,00	150 000	150 000															
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120 śr. poza um. o dof.	285 000 285 000	47 500,00 47 500,00	47 500 47 500	47 500 47 500	47 500													190 000	
					śr. UE	285 000	47 500,00	47 500	47 500	47 50														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾				
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 061 213 472	181 228 115,00	256 606 925	319 479 916	164 918 398													663 629 149			
					śr. BM	335 539 630	45 880 452,00	105 504 289	97 758 915	63 297 656																
					śr. UE	711 976 936	131 370 957,00	146 668 299	218 780 843	101 620 742																
					śr. BP i inne	5 476 944	1 381 995,00	1 138 106	2 883 526																	
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 594 711,00	3 296 231	56 632																	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 962 506	137 407 348,00	178 556 560	302 664 380	161 718 398												611 848 423				
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915														112 611 385			
					śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387																	
					śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528																	
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																			
		śr. BM			3 812 701	2 951 232,00																				
		śr. UE			32 787 859	17 196 169,00																				
		śr. poza um. o dof.			1 001 653	999 000,00																				
		śr. BM			46 817 885	1 600 000,00	19 000	40 720 387																		
		śr. UE			104 894 330	6 896 154,00	42 500	80 691 528																		
		śr. poza um. o dof.			121 770	121 770,00																				
		śr. BM			7 001 367	773 412,00																				
		śr. UE			1 700 000																					
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF			Σ	2016	2021	600/60004	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585														63 543 351
								śr. BM	20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305														
								śr. UE	55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518														
								śr. poza um. o dof.	283 915	193 113,00		31 762														
	śr. BM		8 241 486	1 754 897,00	4 747 991			1 738 598																		
	śr. UE		38 513 116	4 869 655,00	19 546 614			14 096 847																		
	śr. BM		11 971 673	2 302 761,00	3 577 250			6 091 662																		
	śr. UE		15 705 046	1 279 219,00	8 145 406			6 280 421																		
	śr. poza um. o dof.		283 915	193 113,00				31 762																		
	śr. BM		300 000	300 000,00																						
	śr. UE		1 700 000	1 700 000,00																						
	śr. BM		3 045					3 045																		
	śr. UE		17 250					17 250																		
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie		Σ	2013	2022			600/60015	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	18 796 276														35 429 884
								śr. BM	44 056 421	4 943 874,00	22 222 588	10 596 737														
								śr. UE	163 990 780	75 785 571,00	2 944 462	8 199 539														
		śr. poza um. o dof.				3 766 383	724 876,00	950 328																		
		śr. BM	9 936 346			1 847 043,00	5 926 614																			
		śr. UE	131 884 551			67 303 714,00	2 944 462																			
		śr. poza um. o dof.	3 766 383			724 876,00	950 328																			
		śr. BM	32 768 722			1 950 831,00	16 260 974	10 596 737																		
		śr. UE	32 077 011			8 481 857,00		8 199 539																		
		śr. BM	35 000				35 000																			
		śr. BM	1 316 353			1 146 000,00																				
		śr. UE	29 218																							
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ			2013	2022	600/60015	128 829 515	1 180 000,00	19 700 000	60 982 460	46 027 950													106 071 440
								śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584													
								śr. UE	102 187 366		17 350 000	53 000 000	31 837 366													
								śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870														
	śr. BM		15 916 367		600 000			6 652 590	7 724 672																	
	śr. UE		85 550 000		15 550 000			50 000 000	20 000 000																	
	śr. poza um. o dof.		294 870	180 000,00	90 000			24 870																		
	śr. BM		8 390 912		660 000			1 305 000	6 425 912																	
	śr. UE		16 637 366		1 800 000			3 000 000	11 837 366																	
	śr. BM		40 000					40 000																		
	śr. BM		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000																					
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		Σ	2016	2022			600/60095	298 446 311	11 835 645,00	96 660 421	92 010 420	96 894 172													294 192 363
								śr. BM	124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	35 373 424	36 973 216													
								śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	59 920 956													
								śr. poza um. o dof.	40 743	40 590,00																
			śr. BM					80 010 626	2 042 415,00	25 640 903	25 640 902	25 640 906														
		śr. UE	141 493 574				47 164 526	47 164 526	47 164 522																	
		śr. poza um. o dof.	40 743			40 590,00																				
		śr. BM	29 650 205			452 640,00	9 732 522	9 732 522	9 732 521																	
		śr. UE	28 417 410				9 472 470	9 472 470	9 472 470																	
		śr. BM	1 583 411						1 583 411																	
		śr. UE	3 250 342						3 250 342																	
		śr. BM	32 756				16 378		16 378																	
		śr. UE	67 244				33 622		33 622																	
		śr. BM	13 440 922			9 300 000,00	4 140 922																			
		śr. UE	459 078				459 078																			
		1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 730 146	820 235,00	5 892 691													6 712 926			
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 730 146	820 235,00	5 892 691														6 712 926			
						śr. BM	2 069 765	252 180,00	1 811 695																	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾				
			2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
																					od		do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856			
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856			
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343																		
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803																		
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000																		
		UM-IR	śr. BM	14 863 127	5 826 770,00	8 934 120																				
			śr. UE	20 532 164	8 407 625,00	11 950 026																				
			śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000																				
			śr. BM	25 223		25 223																				
UM-FE	śr. UE	14 777		14 777																						
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					651 438	386 224,00	265 214													651 438					
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214															651 438			
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521																		
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693																		
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					55 510 242	9 877 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000											29 362 624					
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	3 103 777,00	10 477 570															1 664 022			
					śr. BM	9 487 207	2 165 166,00	7 141 969																		
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351																		
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250																		
					śr. BM	9 242 397	2 165 166,00	6 897 159																		
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661																		
		UM-IR	śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250																				
			śr. BM	244 810		244 810																				
			śr. UE	304 690		304 690																				
			Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 304 023,00	3 990 846,00														237 953			
						śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00																	
						śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00																	
	śr. poza um. o dof.	50 000				50 000,00																				
	śr. BM	2 943 150				674 087,00	1 911 114																			
	śr. UE	2 900 809				579 936,00	2 061 782																			
	UM-IR	śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																						
		śr. BM	8 321		8 321																					
		śr. UE	9 629		9 629																					
		UM-FE	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 304 023,00	3 990 846,00															237 953			
	śr. BM				2 951 471	674 087,00	1 919 435,00																			
	śr. UE				2 910 438	579 936,00	2 071 411,00																			
	śr. poza um. o dof.				50 000	50 000,00																				
	śr. BM				8 321		8 321																			
	śr. UE				9 629		9 629																			
Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 304 023,00	3 990 846,00															237 953				
				śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00																			
				śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00																			
				śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																				
				śr. BM	2 943 150	674 087,00	1 911 114																			
UM-IR	śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782																						
	śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																							
	śr. BM	8 321		8 321																						
	śr. UE	9 629		9 629																						
Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	Σ	2015	2021	801/80195	18 113 209	5 145 601,00	8 966 037	3 389 362														10 060 649				
				śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	4 674 326	1 887 308																		
				śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	4 234 783	1 502 054																		
				śr. BP	162 652	105 724,00	56 928																			
				śr. poza um. o dof.	74 000	74 000,00																				
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	Σ	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000													17 400 000				
				śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119																	
				śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881																	
				śr. poza um. o dof.																						
				śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119																	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					24 906 554	15 066 210,00	8 283 901													4 529 496					
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 252 325,00	4 914 296															3 204 647			
					śr. BM	5 461 852	3 413 090,00	1 800 311																		
					śr. UE	8 802 935	6 020 849,00	2 609 032																		
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	275 870																		
					śr. poza um. o dof.	273 884	471,00	229 083																		
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2020	852/85203	8 925 228	4 487 230,00	3 369 605															1 254 154			
					śr. BM	5 402 064	2 976 704,00	1 686 522																		
					śr. UE	2 083 600	1 179 128,00	655 013																		
					śr. BP	450 000	331 398,00	67 500																		
					śr. poza um. o dof.	989 564		960 570																		
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	326 655	326 655,00																70 695			
					śr. UE	256 777	256 777,00																			
					śr. BP	29 878	29 878,00																			
					śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																			
					śr. BM	256 777	256 777,00																			
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i>					8 436 602	922 260,00	2 388 168	5 126 174												8 436 602					
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602	922 260,00	2 388 168	5 126 174													8 436 602				
					śr. UE	4 718 188	825 180,00	1 650 360	2 242 648																	
					śr. BP	3 718 414	97 080,00	737 808	2 883 526																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :					Σ	622 438 286	53 974 795,00	105 547 756	80 748 375	59 453 554	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	88 680 750		
					śr. BM	615 552 634	53 402 370,00	103 752 929	76 488 375	59 453 554	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000				
					śr. BP i inne	6 885 652	572 425,00	1 794 827	4 260 000																	
					śr. poza um. o dof.																					
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	185 779 999	23 565 810,00	26 986 335	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800										9 494 634			
					śr. BM	184 591 644	23 137 385,00	26 484 805	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800														
					śr. BP i inne	1 188 355	428 425,00	501 530																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾					
			2019	2020			2021	2022	2023	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	20	21	22	23	24			
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 640 140	100 000,00	2 343 140	134 000	38 000													2 203 790			
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	UM-IT	2019	2020	750/75023	1 596 000		1 596 000															1 596 000			
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	Σ	2019	2022	750/75075	461 000	50 000,00	239 000	134 000	38 000													159 650			
		UM-SP			sr. BM	155 000	50 000,00	105 000																		
		UM-KP			sr. BM	306 000	134 000	38 000																		
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 sr. BP	448 140		448 140															448 140			
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																		
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					242 740	49 423,00	46 995															1 200			
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	242 740	49 423,00	46 995															1 200			
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800														
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	7 221 330	360 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800														
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					21 815	11 625,00	10 190															21 815			
	Pieniądze nie spadają z nieba	SP nr 30	2019	2020	801/80101 sr. inne	9 515	7 215,00	2 300															9 515			
	AI Schools & Academy	SP nr 21	2019	2020	801/80101 sr. inne	6 000	2 100,00	3 900															6 000			
	AI Schools & Academy	III LO	2019	2020	801/80120 sr. inne	6 300	2 310,00	3 990															6 300			
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 389 624	2 487 962,00	2 337 810	410 192														4 134 399			
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 sr. BM	4 780 399	2 022 790,00	1 866 417	245 192														4 134 399			
					sr. inne	4 161 999	1 662 790,00	1 866 417	245 192																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000																	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																		
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000	56 800,00	43 200															100 000			
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 sr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000			
1.2.1.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														1 487 000			
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														1 487 000			
1.2.1.9	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					163 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 460 000	17 060 000	16 260 000	6 000 000											1 461 430			
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000																		
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000															
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															461 430			
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	UM-ST	2021	2022	926/92605	1 000 000			200 000	800 000													1 000 000			
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ sr. BM sr. BP i inne	436 658 287 430 960 990 5 697 297	30 408 985,00 30 264 985,00 144 000,00	78 561 421 77 268 124 1 293 297	60 857 183 56 597 183 4 260 000	40 635 554 40 635 554	30 363 644 30 363 644	29 550 638 29 550 638	16 324 000 16 324 000	7 943 000 7 943 000	7 593 000 7 593 000	7 293 000 7 293 000	6 982 000 6 982 000	6 677 000 6 677 000	6 372 000 6 372 000	6 069 000 6 069 000	5 762 000 5 762 000	5 378 000 5 378 000	79 186 116		
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					319 816 647	26 150 790,00	48 867 932	32 746 000	23 560 910	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	40 750 168			
	Bezemisjyny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004 sr. BM sr. inne	8 733 000 4 473 000 4 260 000			8 733 000 4 473 000 4 260 000														8 733 000			
					600/60015 sr. BM	8 356 248 8 143 248	964 290,00 751 290,00	5 103 710 5 103 710	1 395 000 1 395 000												7 308 020					
					ZDM	2016	2020	600/60016	213 000	213 000,00																
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000																		
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864		1 800 000	1 604 000														3 404 000			
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016 sr. BM sr. inne	3 000 000 2 856 000 144 000	180 000,00 36 000,00 144 000,00	2 820 000 2 820 000																2 841 330		
					zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000														274 094
					drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ UM-IR UM-GD ZDM	2018	2020	600/60016 sr. BM sr. BM sr. BM	2 349 784 13 284 886 500 1 450 000	886 500,00	1 450 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań ¹⁾	
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	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	20	21	22	23	24
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															370 772
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		3 084 222	4 266 000	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388															3 226 758
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BM	2 030 006	500 000,00	1 429 761															
					śr. BP	1 293 297		1 293 297															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															3 700
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	350 000,00	7 410 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	7 410 713															7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890	25 000,00	153 750															21 310
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															21 310
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					10 000 000	217 195,00	9 782 805															9 942 805
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	2019	2020	852/85202	9 000 000	160 000,00	8 840 000															9 000 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	1 000 000	57 195,00	942 805															942 805
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000	414 000,00																414 000
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00																414 000
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596	520 000,00	831 700															988 850
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyskiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	826 596	100 000,00	651 700															751 700
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															237 150
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 027 456	332 000,00	5 053 133	11 036 539														16 291 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														
		UM-GD			śr. BM	500 000																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000													5 946 000	
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000															550 000
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2018	2020	900/90095	321 000		300 000															300 000

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.