

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 16/11/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					231 809 355	170 597 698	49 590 751	11 620 906
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>205 259 355</i>	<i>146 147 698</i>	<i>49 590 751</i>	<i>9 520 906</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					125 280 451	116 159 545		9 120 906
600		Transport i łączność					41 367 905	41 367 905		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					73 800	73 800		
		infrastruktura przystankowa	zakup i montaż 3 wiat przystankowych	2016	36 900		36 900	36 900		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2016	36 900		36 900	36 900		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					11 200 000	11 200 000		
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	opracowanie dokumentacji wykonawczej, przebudowa sieci wodociągowej, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej	2015-2016	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
		przebudowa al. Kompozytorów Polskich	przebudowa al. Kompozytorów Polskich na odcinku od al. Solidarności do al. Smorawińskiego wraz z przebudową wiaduktów - dokumentacja (bez wiaduktów), roboty budowlane	2016	7 500 000		7 500 000	7 500 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2016	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					19 552 897	19 552 897		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa ulic: św. Wojciecha, Polan, Opolan, Biskupińskiej (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej) i Łużyczan, Ustronie, budowa chodnika w ul. Pliszczyńskiej	2015-2017	6 263 404	1 643 035	3 863 738	3 863 738		
		budowa ul. Dunikowskiego	kontynuacja budowy ulicy wraz z infrastrukturą I etap - kontynuacja: budowa ul. Trześniowskiej na odcinku ok. 560 m od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej - oświetlenie, wykonanie warstw bitumicznych, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń	2013-2016	3 338 562	1 625 562	1 713 000	1 713 000		
		budowa ul. Trześniowskiej		2014-2016	2 638 401	1 054 546	1 583 855	1 583 855		
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	kontynuacja budowa drogi	2012-2016	1 475 830	890 830	585 000	585 000		
		przebudowa ul. Romantycznej	kontynuacja przebudowy ulicy, wykonanie warstw bitumicznych	2015-2016	2 158 100	1 012 489	1 145 611	1 145 611		
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	kontynuacja budowy ul. Robotniczej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wilczej i ul. Wilczej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia	2014-2016	2 526 440	1 134 747	1 391 693	1 391 693		
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego	przebudowa ulicy wraz z budową zatok parkingowych	2014-2016	1 737 324	72 324	1 665 000	1 665 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	kontynuacja robót budowlanych - warstwa ścieralna, zjazd, chodniki, miejsca postojowe	2015-2016	1 970 000	1 500 000	470 000	470 000		
		przebudowa mostu w ul. Głównej	dokumentacja wykonawcza, wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową ul. Głównej w rejonie obiektu inżynierskiego	2015-2016	1 800 000	100 000	1 700 000	1 700 000		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2015-2017	4 100 000		1 935 000	1 935 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	2015-2016	500 000		500 000	500 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2016	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		60017 Drogi wewnętrzne					3 397 058	3 397 058		
		przebudowa ul. Kuronia	kontynuacja przebudowy ulicy	2015-2016	1 155 583	500 000	655 583	655 583		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	roboty ziemne, wykonanie palowania, konstrukcji słupów, konstrukcji kładki, wykonanie nawierzchni, oświetlenie	2012-2016	3 805 252	1 063 777	2 741 475	2 741 475		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					2 000 000	2 000 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy, podłączenie Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej	2016-2017	3 500 000		2 000 000	2 000 000		
	60095	Pozostała działalność					5 144 150	5 144 150		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. na: budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trześciowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, przebudowę/budowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, przebudowę i budowę ul. Kasztanowej, budowę ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja, rozbudowę ul. Samsonowicza (na całym przebiegu), przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, dokumentację połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1	2015-2016	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	144 150		144 150	144 150		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2016	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
630		Turystyka					6 833 260	6 833 260		
	63095	Pozostała działalność					6 833 260	6 833 260		
		Lubelski Rower Miejski	rozbudowa systemu o 42 stacje rowerowe, w tym 2 stacje z rowerami dla dzieci	2015-2016	5 680 000		5 680 000	5 680 000		
		ścieżki rowerowe	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej, ścieżka rowerowa biegnąca przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej	2015-2016	1 200 000	46 740	1 153 260	1 153 260		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa					3 067 728	3 067 728		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 067 728	3 067 728		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2016	2 267 728		2 267 728	2 267 728		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	VI rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 004 480	4 204 480	800 000	800 000		
710		Działalność usługowa					1 000 000	1 000 000		
	71035	Cmentarze					1 000 000	1 000 000		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	budowa oświetlenia i alejek na cmentarzu, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia	2016	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
750		Administracja publiczna					4 195 000	4 195 000		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					55 000	55 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rad Dzielnic	2016	55 000		55 000	55 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					3 400 000	3 400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do backupu środowiska maszyn wirtualnych, zakup sprzętu multimedialnego do adaptacji sali nr 2 w Ratuszu, zakup programu "Wirtualny Urzędnik", zakup oprogramowania i usługi ACL	2016	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
		modernizacje budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy ulicach: Plac Łokietka, Podwale, Leszczyńskiego, Plac Litewski, Narutowicza; aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji budynku Wieniawska 14	2016	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					40 000	40 000		
		nośniki promocyjne	wykonanie nośników promocyjnych w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji	2016	40 000		40 000	40 000		
	75095	Pozostała działalność					700 000	700 000		
		zintegrowany system informatyczny	zakup licencji niezbędnych do podłączenia jednostek do zintegrowanego systemu informatycznego, zakup nowego BIP	2016	700 000		700 000	700 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 639 955	619 049		3 020 906
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 639 955	619 049		3 020 906
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	modernizacja systemów c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne, docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi, nadzór inwestorski	2014-2016	3 776 116	136 161	3 639 955	619 049		3 020 906

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia					27 379 336	27 379 336		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					27 379 336	27 379 336		
		rezerwa budżetowa		2016			5 170 336	5 170 336		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2016			2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2016			8 000 000	8 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2016			5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2016			3 500 000	3 500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2016			3 709 000	3 709 000		
801		Oświata i wychowanie					13 967 692	12 867 692		1 100 000
	80101	Szkoły podstawowe					4 354 292	3 854 292		500 000
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4	filia Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5 - docieplenie ścian, stropodachów, roboty wewnętrzne budowlane, instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o.	2015-2016	2 635 300	135 300	2 500 000	2 500 000		
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	roboty ziemne i rozbiórkowe, ogrodzenie, budowa boisk, oświetlenie	2014-2016	1 643 040	88 748	1 554 292	1 054 292		500 000
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	roboty zewnętrzne - wykonanie murów oporowych, niwelacja terenu	2016	300 000		300 000	300 000		
	80104	Przedszkola					640 000	640 000		
		termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	docieplenie ścian, stropodachów, przebudowa węzła c.o., wymiana instalacji c.o.	2014-2016	763 960	263 960	500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie przedszkola w dzielnicy Felin	2016	140 000		140 000	140 000		
	80110	Gimnazja					5 550 000	4 950 000		600 000
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, montaż konstrukcji	2013-2017	6 184 500	424 500	2 400 000	1 800 000		600 000
		modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	wymiana niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi	2011-2016	3 665 190	515 190	3 150 000	3 150 000		
	80111	Gimnazja specjalne					9 000	9 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup siedziska ortopedycznego	2016	9 000		9 000	9 000		
	80132	Szkoły artystyczne					2 053 400	2 053 400		
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego	2013-2017	4 562 685	509 285	2 053 400	2 053 400		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2016	300 000		300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność					1 061 000	1 061 000		
		dokumentacja	opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i nr 44, Szkół Podstawowych nr 2 i nr 24 oraz Gimnazjów nr 9 i nr 18, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej szkoły podstawowej i przedszkola w obrębie ulic: Berylowej i Jantarowej, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych	2015-2016	1 061 000		1 061 000	1 061 000		
851		Ochrona zdrowia					640 000	640 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					440 000	440 000		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	przebudowa boisk sportowych przy ZSO nr 2 - roboty ziemne i rozbiórkowe, ogrodzenie, budowa boiska, oświetlenie	2016	400 000		400 000	400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2016	40 000		40 000	40 000		
	85195	Pozostała działalność					200 000	200 000		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	kontynuacja realizacji robót, wyposażenie	2015-2016	600 573	400 573	200 000	200 000		
852		Pomoc społeczna					796 290	796 290		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					8 500	8 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup kuchni elektrycznej dla Domu Dziecka im. J. Korczaka	2016	8 500		8 500	8 500		
	85202	Domy pomocy społecznej					688 790	688 790		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	modernizacja instalacji p.poż	2015-2016	315 000	15 000	300 000	300 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacją wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2016	120 000		120 000	120 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	modernizacja instalacji hydrantowej p.poż.	2016	40 000		40 000	40 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2015-2016	151 290		151 290	151 290		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS im. W. Micheliśowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II	2016	77 500		77 500	77 500		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					20 000	20 000		
		monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	montaż systemu monitoringu, w tym 4 kamer na sali obsługi klientów	2016	5 000		5 000	5 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu wielofunkcyjnego	2016	15 000		15 000	15 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					79 000	79 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2016	79 000		79 000	79 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					420 000	420 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					420 000	420 000		
		modernizacja budynku	wykonanie klimatyzacji w budynku MUP przy ul. Niecałej	2015-2016	455 000	35 000	420 000	420 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 350 000	1 350 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					1 350 000	1 350 000		
		termomodernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 5	kontynuacja - docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu	2015-2016	2 000 000	700 000	1 300 000	1 300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do burs szkolnych	2016	50 000		50 000	50 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 625 636	2 625 636		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000		
		zbiorniki retencyjne	wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	2016	500 000		500 000	500 000		
	90002	Gospodarka odpadami					845 386	845 386		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa linii średniego napięcia	2015-2016	711 990	11 990	700 000	700 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	2015-2016	145 386		145 386	145 386		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					530 250	530 250		
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	kontynuacja robót budowlanych	2014-2016	874 161	343 911	530 250	530 250		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					200 000	200 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2016	200 000		200 000	200 000		
	90095	Pozostała działalność					550 000	550 000		
		dokumentacja przyszłościowa	wykonanie koncepcji i opracowanie studium wykonalności w zakresie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy, dokumentacja budowlano-wykonawcza parku na Błoniach pod Zamkiem	2015-2016	200 000		200 000	200 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki na rowery, ławki)	2015-2016	365 053	15 053	350 000	350 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					100 000	100 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					100 000	100 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	zakup kostiumów i dodatków	2016	100 000		100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna					17 897 649	12 897 649		5 000 000
	92601	Obiekty sportowe					17 897 649	12 897 649		5 000 000
		modernizacja obiektów sportowych przy Al. Żygmuntowskich 4	opracowanie dokumentacji przebudowy parkingu i obiektów sportowych	2015-2016	1 637 504	1 137 504	500 000	500 000		
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	przebudowa infrastruktury sportowej - zagospodarowanie terenu, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy bieżni, stan surowy budynku	2013-2017	40 227 620	1 967 315	17 397 649	12 397 649		5 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					63 289 894	13 699 143	49 590 751	
600		Transport i łączność					42 189 894	8 038 424	34 151 470	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					2 723 000	408 450	2 314 550	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	opracowanie dokumentacji na: budowę trasy trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Chodźki) oraz w ul. Chodźki do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: - przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki - przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego; rozbudowę ul. Chodźki w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów; budowę odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów; przebudowę skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej, dokumentacja systemu dynamicznej informacji przystankowej i system elektronicznego biletu	2016-2021	166 600 000		1 023 000	153 450	869 550	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	dokumentacja, wykup gruntów	2016-2021	40 866 215		1 400 000	210 000	1 190 000	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	opracowanie dokumentacji	2016-2020	24 000 000		300 000	45 000	255 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					38 266 894	7 449 974	30 816 920	
		Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)	budowa skrzyżowania dwupoziomowego - roboty ziemne, przebudowa infrastruktury, rozpoczęcie budowy obiektów, elementy konstrukcyjne	2015-2017	86 271 336	471 336	20 000 000	3 000 000	17 000 000	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	palowanie, budowa obiektu mostowego, wykonanie urządzeń infrastruktury, roboty drogowe, wykup gruntów	2015-2018	83 050 000	100 000	12 900 000	3 635 000	9 265 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2016-2018	110 620 000		1 155 339	173 301	982 038	
		Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej	2016-2019	73 000 000		1 200 000	180 000	1 020 000	
		Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie	dokumentacja projektowa przebudowy Abramowickiej, dokumentacja drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów oraz przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Rondo Lubelski Lipiec' 80, dwóch skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką	2016-2019	83 000 000		1 500 000	234 940	1 265 060	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, projekt przyłączy biletomatów	2016-2020	195 150 000		800 000	120 000	680 000	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF		2016-2018	85 700 000		711 555	106 733	604 822	
	60016	Drogi publiczne gminne					500 000	75 000	425 000	
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	dokumentacja projektowa na budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego	2016-2021	80 000 000		500 000	75 000	425 000	
	60095	Pozostała działalność					700 000	105 000	595 000	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	opracowanie koncepcji	2015-2022	189 900 000	100 000	700 000	105 000	595 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					680 000	255 000	425 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					680 000	255 000	425 000	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	dokumentacja projektowa	2016-2019	18 000 000		500 000	75 000	425 000	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	2016-2018	10 180 000		180 000	180 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 420 000	5 405 719	15 014 281	
	92106	Teatry					300 000	300 000		
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	dokumentacja projektowa	2015-2020	21 360 885	60 885	300 000	300 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 120 000	5 105 719	15 014 281	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	dokumentacja projektowa	2016-2018	8 000 000		120 000	18 000	102 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowa sieci deszczowej, wodociągowej, gazowej, wykonanie podbudowy, wykonanie stanów surowych pompowni i sanitariatów	2010-2018	70 822 299	962 299	20 000 000	5 087 719	14 912 281	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 000 000	1 000 000		
600		Transport i łączność					1 000 000	1 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 000 000	1 000 000		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej	2015-2016	1 049 815	49 815	1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					15 289 010	15 289 010		
600		Transport i łączność					60 393	60 393		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					60 393	60 393		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	2015-2016	60 393		60 393	60 393		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 228 617	15 228 617		
	90002	Gospodarka odpadami					15 228 617	15 228 617		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 144 000	5 915 383	10 228 617	10 228 617		
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	2016-2017	10 000 000		5 000 000	5 000 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					400 000			400 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					400 000			400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					400 000			400 000
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	modernizacja systemów c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne, docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi, nadzór inwestorski	2016	400 000		400 000			400 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					8 000 000	5 900 000		2 100 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					8 000 000	5 900 000		2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa					8 000 000	5 900 000		2 100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					8 000 000	5 900 000		2 100 000
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	2014-2017	15 520 000	520 000	7 500 000	5 400 000		2 100 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - ul. Krańcowa 106 i Rynek 13	2016	200 000		200 000	200 000		
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	zmiana sposobu ogrzewania i likwidacja jednostek zdunskich w lokalach gminy	2016	300 000		300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					18 550 000	18 550 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					18 550 000	18 550 000		
600		Transport i łączność					13 500 000	13 500 000		
	60041	Infrastruktura portowa					13 500 000	13 500 000		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 135 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2030	163 400 300	25 400 300	13 500 000	13 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 300 000	1 300 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 300 000	1 300 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie 2 166 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015-2016	4 200 000	2 900 000	1 300 000	1 300 000		
926		Kultura fizyczna					3 750 000	3 750 000		
	92695	Pozostała działalność					3 750 000	3 750 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 2 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2016	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 27 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2016	2 750 000		2 750 000	2 750 000		