

Planowane wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich w latach 2006-2008

Załącznik nr 5
do uchwały nr 849/XXXVI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2005 r.

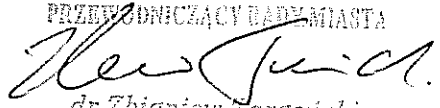
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				144 517 606	11 893 132	9 547 400	16 880 550	1 500 000	24 451 126	42 591 738	21 980 835	5 327 500	7 827 500	2 500 000
600		Transport i łączność				74 812 158	9 948 360	5 184 000	14 880 550		12 488 927	32 282 937				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 925 610		300 000	900 000		1 181 403	3 544 207				
		budowa traktacji trolejbusowej w ulicach Rozłocza-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska	budowa traktacji trolejbusowej w ulicach Rozłocza-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	5 925 610		300 000	900 000		1 181 403	3 544 207				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				61 359 106	8 671 834	4 253 000	12 756 550		10 207 524	25 466 730				
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej	Urząd Miasta Lublin	2004-2007	38 254 000	8 265 208	2 000 000	6 000 000		6 785 324	15 200 000				
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,05 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m²	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 498 000	103 700	127 000	379 300		1 222 000	3 666 000				
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w Lublinie	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,95 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m²	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	7 024 000	98 820	748 000	2 244 000		983 000	2 950 180				
		przebudowa ul. Nadbysirzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m²	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 610 000	122 000	618 000	2 453 250		554 200	1 662 550				
		przebudowa ulic: Melgiewskiej, Metalurgicznej i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy Melgiew - I etap	przebudowa ulicy Melgiewskiej na odcinku o dł. 0,85 km (od ul. Gospodarczej) do końca odcinka dwulejdnikowego w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m²	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	4 973 106	82 106	560 000	1 680 000		663 000	1 988 000				
	60016	Drogi publiczne gminne				7 527 442	1 276 526	641 000	1 224 000		1 100 000	3 272 000				
		budowa ul. Gniesznińskiej nr 106845 L w Lublinie	budowa odcinka od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej o dł. 0,8 km wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta Lublin	2004-2007	7 527 442	1 276 526	641 000	1 224 000		1 100 000	3 272 000				
760		Administracja publiczna				7 049 910	73 810	307 700			1 000 260		5 668 140			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				7 049 910	73 810	307 700			1 000 260		5 668 140			
		termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14*	modernizacja węzła ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	7 049 910	73 810	307 700			1 000 260		5 668 140			
801		Oświata i wychowanie				21 095 538	223 138	3 445 700			2 614 005		14 812 685			
	80101	Szkoły podstawowe				5 176 595	55 095	731 300			658 530		3 731 670			
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27*	modernizacja węzła ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	2 407 360	34 160	282 900			313 545		1 776 755			
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29**	modernizacja węzła ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	2 769 235	20 935	448 400			344 985		1 954 915			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2006 r. z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja				6 473 043	52 143	1 003 300			812 640		4 604 960			
		termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 i 10**	modernizacja węzłów ciepłych i kółłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	6 473 043	52 143	1 003 300			812 640		4 604 960			
	80130	Szkoły zawodowe				9 445 900	115 900	1 711 100			1 142 835		6 476 065			
		termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 3B	modernizacja węzła ciepłego i kółłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	9 445 900	115 900	1 711 100			1 142 835		6 476 065			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 030 000	8 265	100 000			230 434	691 301				
	92116	Biblioteki				1 030 000	8 265	100 000			230 434	691 301				
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w w filiach MBP - II etap	Informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, budowa instalacji alarmowych i sieci strukturalnych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2007	1 030 000	8 265	100 000			230 434	691 301				
926		Kultura fizyczna i sport				40 530 000	1 639 559	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				40 530 000	1 639 559	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie	przebudowa wiatowni (trybuny), modernizacja: obiektów obsługi stadionu, budynku administracyjno-szalniowego, instalacji zewnętrznych, płyty boiska oraz układu drogowego	Urząd Miasta Lublin	2005-2008	40 530 000	1 639 559	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000

* zadanie realizowane w ramach projektu "termomodernizacja budynków: biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 i Szkoły Podstawowej nr 27"

**zadanie realizowane w ramach projektu "termomodernizacja budynków: Gimnazjum nr 8 i 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 29"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński