

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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					404 640 243,91	254 839 915,91	146 964 151,00	2 836 177,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					369 529 754,91	221 022 723,91	146 964 151,00	1 542 880,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					97 316 430,91	97 316 430,91		
600		Transport i łączność					29 552 298,00	29 552 298,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej	2020	100 000		100 000,00	100 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 400 000,00	2 400 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	budowa przejść dla pieszych przy ul. Józefa Franczaka "Lalka"	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej	2020	250 000		250 000,00	250 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					20 202 810,00	20 202 810,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	dokumentacja, roboty drogowe	2019-2020	444 146		444 146,00	444 146,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	budowa drogi	2018-2020	2 349 784	899 784	1 450 000,00	1 450 000,00		
		przebudowa ul. Boya - Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	przebudowa ulicy	2016-2020	1 504 258	223 800	1 280 458,00	1 280 458,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2020	13 616 310	5 998 904	7 617 406,00	7 617 406,00		
		przebudowa ul. Wiejskiej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2021	3 483 864	79 864	800 000,00	800 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych	budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	budowa skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, miejsc parkingowych, wykonaniem trawnika i nasadzeń, urządzeniem terenu (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, kosz na śmieci, oświetlenie)	2020	299 980		299 980,00	299 980,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafronowej (bez zatok parkingowych)	2020	293 000		293 000,00	293 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	wykonanie szpilkostrady na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Podwale w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	dokumentacja	2019-2020	41 820		41 820,00	41 820,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2021	3 000 000	180 000	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2020	1 626 000	100 000	1 526 000,00	1 526 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Łużyckan do granic miasta	2020-2021	2 300 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					1 734 000,00	1 734 000,00		
		budowa ul. Głowackiego	dokumentacja, realizacja robót na odcinku od ul. Lelka-Sowy do granicy działek nr 33 i 107 wraz z infrastrukturą	2018-2020	527 000		527 000,00	527 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	budowa chodników i schodów	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	przebudowa ul. Bocianie	2020	907 000		907 000,00	907 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					700 000,00	700 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	zakup licencji Splunk; budowa monitoringu, systemu alarmowego i monitoringu środowiska 3 serwerowni UM Lublin	2020	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	montaż 12 kamer monitoringu	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
	60095	Pozostała działalność					4 415 488,00	4 415 488,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Sławinek, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej, wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, odwodnienie ul. Wapiennej w zakresie niezwiązanym z układem drogowym	2019-2020	715 488		715 488,00	715 488,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	rozbudowa serwerowni na potrzeby Systemu Zarządzania Ruchem oraz rozbudowa serwera ściany wizyjnej Eyevis w Centrum Zarządzania Ruchem, dokończenie II etapu rozbudowy Centrum Zarządzania Ruchem	2020	500 000		500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	projekt przebudowy ul. Maszynowej	2020	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
630		Turystyka					440 000,00	440 000,00		
	63095	Pozostała działalność					440 000,00	440 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrycą przy Romera 28 wraz z dokumentacją	2020	140 000		140 000,00	140 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłckiego do ul. Kosmowskiej	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					140 000,00	140 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					140 000,00	140 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej przy al. Mazowieckiego	2020	140 000		140 000,00	140 000,00		
710		Działalność usługowa					6 136 400,00	6 136 400,00		
	71035	Cmentarze					5 638 400,00	5 638 400,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenie, alejki, mała architektura, zieleni)	2016-2020	7 758 782	2 120 382	5 638 400,00	5 638 400,00		
	71095	Pozostała działalność					498 000,00	498 000,00		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	budowa modelu 3D/4D	2019-2020	498 000		498 000,00	498 000,00		
750		Administracja publiczna					7 232 000,00	7 232 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					7 012 000,00	7 012 000,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego	2019-2023	60 093 480	93 480	3 000 000,00	3 000 000,00		
		inwestycje	wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwanych w archiwach w nowej siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej 2	2020	200 000		200 000,00	200 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego do nowej siedziby Urzędu przy ul. Spokojnej 2	2020	812 000		812 000,00	812 000,00		
	75075	Promocja miasta					220 000,00	220 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, nośniki promocyjne	2020	220 000		220 000,00	220 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	55 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					55 000,00	55 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego, wyposażenie stacji diagnostycznej	2020	55 000		55 000,00	55 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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					17 695 752,91	17 695 752,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					17 695 752,91	17 695 752,91		
		rezerwa ogólna		2020			9 145 752,91	9 145 752,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2020			300 000,00	300 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2020			5 700 000,00	5 700 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2020			2 550 000,00	2 550 000,00		
801		Oświata i wychowanie					16 001 810,00	16 001 810,00		
	80101	Szkoły podstawowe					13 466 713,00	13 466 713,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	wykup gruntów, dokumentacja	2020-2021	3 800 000		800 000,00	800 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wyposażenie, stacja trafo, węzeł ciepły	2015-2020	10 722 990	962 277	9 760 713,00	9 760 713,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2018-2022	30 146 985	146 985	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	budowa placu zabaw	2019-2020	363 536	7 536	356 000,00	356 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci	plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	wykonanie ogrodzenia	2020	250 000		250 000,00	250 000,00		
	80104	Przedszkola					2 373 097,00	2 373 097,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	rozpoczęcie realizacji robót związanych z dobudową segmentu przedszkola w budynku ZS nr 12	2018-2021	15 241 178	241 178	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 48 (zakup labiryntu)	2020	17 097		17 097,00	17 097,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	2018-2020	311 070	11 070	300 000,00	300 000,00		
		zakup wyposażenia: zestawu gimnastycznego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 5, podłoga pod boisko wielofunkcyjne w Przedszkolu nr 47, zjeżdżalni na plac zabaw w Przedszkolu nr 54		2020	56 000		56 000,00	56 000,00		
		zakup inwestycyjne								
	80105	Przedszkola specjalne					12 000,00	12 000,00		
		zakup inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla Przedszkola Specjalnego nr 11	2020	12 000		12 000,00	12 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
852		Pomoc społeczna					11 267 805,00	11 267 805,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					10 040 000,00	10 040 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020	500 000		500 000,00	500 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy	2020	100 000		100 000,00	100 000,00		
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	roboty budowlane, wyposażenie	2019-2020	9 600 000	160 000	9 440 000,00	9 440 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					235 000,00	235 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	wdrożenie domeny	2020	220 000		220 000,00	220 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2020	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					992 805,00	992 805,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakończenie przebudowy budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne, zakup wyposażenia	2019-2020	1 050 000	57 195	992 805,00	992 805,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					30 000,00	30 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					30 000,00	30 000,00		
		modernizacja budynku	wymiana drzwi przeciwpożarowych	2020	30 000		30 000,00	30 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					136 500,00	136 500,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					85 000,00	85 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia (pralnica i magiel) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej	2020	85 000		85 000,00	85 000,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					13 500,00	13 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzenia do terapii biofeedback na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1	2020	13 500		13 500,00	13 500,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					38 000,00	38 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 2 (zmywarka) i nr 3 (pralnica-suszarka, szafa chłodnicza)	2020	38 000		38 000,00	38 000,00		
855		Rodzina					71 000,00	71 000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					51 000,00	51 000,00		
		modernizacje budynków	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji solarnej w Żłobku nr 9	2020	51 000		51 000,00	51 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					20 000,00	20 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	modernizacja i przebudowa łazienki w suterenie	2020	20 000		20 000,00	20 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 454 215,00	6 454 215,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					650 000,00	650 000,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2020	200 000		200 000,00	200 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie	2020	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2020	50 000		50 000,00	50 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 829 215,00	1 829 215,00		
		budowa skwerów	opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Żyćńskiego	2019-2020	28 600		28 600,00	28 600,00		
		inwestycje - Ogród Saski	budowa altany	2018-2020	546 512	296 512	250 000,00	250 000,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zieleni	2016-2020	611 070	11 070	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie	etap I - projekt budowlany w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania skweru Jagielly	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwolężerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwolężerów 5-9	2017-2020	256 227	5 612	250 615,00	250 615,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2020	168 450	18 450	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2020	257 995	7 995	250 000,00	250 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 000 000,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2020	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000,00	100 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	wykonanie audytu w zakresie oświetlenia	2020	100 000		100 000,00	100 000,00		
	90095	Pozostała działalność					2 875 000,00	2 875 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	dokumentacja i wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową	2020	25 000		25 000,00	25 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	budowa placu zabaw w wąwozie w rejonie ul. Jana Sawy, odtworzenie placu zabaw przy ul. Peowiaków	2019-2020	408 856	8 856	400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączą nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	koncepcja zagospodarowania wąwozu wraz z etapowaną dokumentacją projektową, wykonanie zejścia z ul. Filaretów do wąwozu	2020	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wołyńskiej na odcinku od muru cmentarnego do połączenia z ul. Krzemieniecką (częściowo przekładka na kostkę brukową, częściowo wyłanie nowego dywanika asfaltowego) wraz z dokumentacją projektową, wytyczenie i budowa brakujących ciągów pieszych (alejek spacerowych) w pobliżu starego boiska i wybiegu dla zwierząt wraz z dokumentacją projektową	2020	450 000		450 000,00	450 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejącą koncepcję, oczyszczenie i odwodnienie terenu	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	niwelacja i uporządkowanie terenu, budowa alejek, budowa placu, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					453 750,00	453 750,00		
	92116	Biblioteki					300 000,00	300 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					153 750,00	153 750,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku "Domu Słów" przy ul. Królewskiej 17/ul. Żmigród 1	2017-2020	176 128	22 378	153 750,00	153 750,00		
926		Kultura fizyczna					1 649 900,00	1 649 900,00		
	92601	Obiekty sportowe					1 649 900,00	1 649 900,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego	2019-2020	600 000		600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	2019-2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	budowa mini-boiska sportowego do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią na terenie wąwozu międzyosiedlowego wraz z dokumentacją projektową	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m2 i wykończenie płyty poliuretanem	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	zakup traktorka ogrodowego, kosiarki, osprzętu oraz garażu z blachy ocynkowanej	2020	299 900		299 900,00	299 900,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					265 765 614,00	118 002 583,00	146 964 151,00	798 880,00
600		Transport i łączność					186 494 585,00	79 863 130,00	106 631 455,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					38 324 582,00	10 347 681,00	27 976 901,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	rozpoczęcie budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej; budowa i przebudowa zespołu przystanków przesiadkowych, wykonanie przyłączy energii elektrycznej na węzłach przesiadkowych; przebudowa ul. Wygodnej; wykup gruntów	2016-2021	76 775 349	6 868 315	38 254 582,00	10 277 681,00	27 976 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	projekt przyłączy do biletomatów (6 szt.) na przystankach	2015-2021	198 146 065	76 664 150	70 000,00	70 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					49 557 582,00	27 999 102,00	21 558 480,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej	2015-2020	163 934 940	163 334 940	600 000,00	600 000,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2020	108 029 091	106 529 091	1 500 000,00	1 500 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	rozbudowa/budowa: Al. Raclawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ulicą Lipową; ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad Al. Solidarności - rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń; rozbudowa ul. Lipowej od skrzyżowania z al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza; budowa/przebudowa trakcji trolejbusowej w ciągu ulic objętych interwencją; wykup gruntów	2013-2022	128 829 515	2 119 105	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 5 szt. trolejbusów Mega	2013-2022	211 788 738	165 234 880	27 757 582,00	23 549 102,00	4 208 480,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
	60095	Pozostała działalność					98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów; opłaty przyłączeniowe	2016-2022	298 348 311	10 881 298	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
710		Działalność usługowa					5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00	
	71095	Pozostała działalność					5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, rozbudowa infrastruktury serwerowej, rozbudowa SIPL, integracja KSAT z Mdok, zakup komputerów	2016-2020	6 730 146	837 455	5 892 691,00	1 811 695,00	4 080 996,00	
750		Administracja publiczna					10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
	75095	Pozostała działalność					10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	rozszerzenie wdrożenia systemu KSAT w jednostkach Gminy Lublin oraz konfiguracja usług sieciowych systemu KSAT na szynie ESB; dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	2016-2020	14 812 274	4 467 481	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowski 6 - etap I"	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu i obiektów, roboty budowlane związane z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 273 269		2 766 780,00		2 475 540,00	291 240,00
801		Oświata i wychowanie					29 316 504,00	18 463 608,00	10 690 244,00	162 652,00
	80130	Szkoły zawodowe					14 450 466,00	9 502 333,00	4 948 133,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót związanych z przebudową szkoły	2015-2020	13 761 419	3 283 849	10 477 570,00	7 591 219,00	2 886 351,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	zakończenie robót, wyposażenie	2015-2020	5 893 959	1 921 063	3 972 896,00	1 911 114,00	2 061 782,00	
	80195	Pozostała działalność					14 866 038,00	8 961 275,00	5 742 111,00	162 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	17 723 705	323 705	5 900 000,00	2 834 062,00	3 065 938,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, nr 33, III LO, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2015-2021	24 342 444	5 500 424	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00
852		Pomoc społeczna					8 283 901,00	5 095 086,00	2 843 827,00	344 988,00
	85203	Ośrodki wsparcia					8 283 901,00	5 095 086,00	2 843 827,00	344 988,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	zakończenie realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie	2016-2020	8 925 228	5 555 623	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	zakończenie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina", wyposażenie	2016-2020	15 654 671	10 740 375	4 914 296,00	2 447 994,00	2 188 814,00	277 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	zakończenie realizacji robót	2016-2020	37 063 711	14 662 565	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					265 214,00	26 521,00	238 693,00	
	92195	Pozostała działalność					265 214,00	26 521,00	238 693,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety	2018-2020	651 438	386 224	265 214,00	26 521,00	238 693,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					5 703 710,00	5 703 710,00		
600		Transport i łączność					5 703 710,00	5 703 710,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 703 710,00	5 703 710,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	przebudowa bocznycej kolejowej nr 243, przebudowa sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej, przebudowa boisk z bieżnią, przebudowa wiaty garażowej, parking	2015-2021	8 356 248	1 257 538	5 703 710,00	5 703 710,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					744 000,00			744 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					744 000,00			744 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					744 000,00			744 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budowa siłowni zewnętrznej	2019-2021	3 186 493		599 000,00			599 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 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
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie" Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego <i>1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	prace przygotowawcze do modernizacji obiektów i placu wewnętrznego	2020	145 000		145 000,00			145 000,00
							2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
							2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	2018-2020	3 323 303	600 245	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów <i>1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					32 387 431,00	32 387 431,00		
							32 387 431,00	32 387 431,00		
600		Transport i łączność					20 000 000,00	20 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					20 000 000,00	20 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 200 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	257 315 300	103 000 300	20 000 000,00	20 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 599 600,00	1 599 600,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 599 600,00	1 599 600,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 2 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	1 599 600		1 599 600,00	1 599 600,00		
926		Kultura fizyczna					10 787 831,00	10 787 831,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 487 831,00	5 487 831,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 40 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę miejsc ogniskowych, kamery monitoringu, miejsce pod foodtrucki (miejsca postojowe+przyłącza energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego	objęcie 11 878 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego przy ul. Rusałka	2020	1 187 831		1 187 831,00	1 187 831,00		
	92695	Pozostała działalność					5 300 000,00	5 300 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 600 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	2 300 000		2 300 000,00	2 300 000,00		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		