

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021
(stan na: 28.02.2021)**

w złotych

.....lubelskie..... Lublin.....
województwo gmina - miasto - dzielnica

.....
pieczęć jednostki

Lublin, dnia
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

a) wydatki bieżące: **52 596 800,00 zł**
słownie: *pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych*

b) wydatki majątkowe: **115 696 271,00 zł**
słownie: *sto piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych*

c) dochody: **16 721 800,00 zł**
słownie: *szesnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych*

Lublin, dnia
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok |
|-------|--------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------|
| | | | Dochody - ogółem | 16 721 800,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | 16 721 800,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 371 800,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 371 800,00 | |
| | | | pozostałe dochody | 110 000,00 | ZDM/D/003 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | Gmina |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 105 000,00 | Gmina |
| | | | wpływy z najmu i dzierżawy | 260 000,00 | ZDM/D/007 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00 | Gmina |
| | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 800,00 | ZDM/D/006 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | Gmina |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | |
| | | | pozostałe dochody | 100 000,00 | ZDM/D/003 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100 000,00 | Gmina |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 250 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 16 250 000,00 | |
| | | | opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela | 200 000,00 | ZDM/D/004 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | Powiat |
| | | | opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania | 11 000 000,00 | ZDM/D/010 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000 000,00 | Powiat |
| | | | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 4 870 000,00 | ZDM/D/009 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 180 000,00 | Gmina |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 000,00 | Powiat |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | Gmina |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | Powiat |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | Gmina |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | Powiat |
| | | | pozostałe dochody | 180 000,00 | ZDM/D/003 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | Gmina |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | Powiat |
| | | | Wydatki bieżące - ogółem | 52 596 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 52 596 800,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 940 800,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12 980 000,00 | |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 12 980 000,00 | |
| | | | remont ul. Nałkowskich | 1 200 000,00 | ZDM/W/006/00/10/0004 |
| | | | remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 000,00 | Powiat |
| | | | remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych | 1 150 000,00 | ZDM/W/006/00/10/2951 |
| | | | w tym: remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja oraz remont ciągów pieszych przy ul. Lubartowskiej | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150 000,00 | Powiat |
| | | | remonty sygnalizacji świetlnych | 50 000,00 | ZDM/W/006/00/10/0769 |
| | | | remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | Powiat |
| | | | strefa płatnego parkowania | 3 000 000,00 | ZDM/W/006/00/10/3117 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | Powiat |
| | | | utrzymanie dróg | 7 489 000,00 | ZDM/W/006/00/10/0370 |
| | | | utrzymanie dróg w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów, montaż koszy na śmieci przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Konopnickiej), wykonanie oznakowania poziomego przejścia termoznakami przy ul. Krężnickiej przy Szkole Podstawowej nr 39, wykonanie oznakowania postojów dla taxi przy ul. Romera (dostawienie 2 znaków), ul. Wileńskiej (dostawienie 2 znaków), ul. Obywatelskiej (dostawienie 2 znaków), ul. Herberta (korekta oznakowania poziomego), wykonanie miejsc parkingowych dla hulajnóg (w ilości 80 sztuk) oraz wykonanie korekty oznakowania na Rondzie Kowcza (dopuszczenie pojazdów do poruszania się po bus pasach) | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 389 000,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 953 000,00 | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | Powiat |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000,00 | Powiat |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | Powiat |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | Powiat |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | Powiat |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | Powiat |
| | | | zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych" | 91 000,00 | ZDM/W/006/00/10/0695 |
| | | | wykonanie bezpiecznych przejść przy ul. Jana Pawła II, wykonanie przejść dla pieszych przy ul. Melgiewskiej oraz Melgiewska/Gospodarcza | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | Powiat |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 5 468 800,00 | |
| | | | drogi gminne | 4 090 800,00 | |
| | | | remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych | 1 540 000,00 | ZDM/W/007/00/10/2952 |
| | | | w tym: remont ul. Wiejskiej, remont części ul. Zakopiańskiej, dokończenie remontu ul. Żelazowej Woli, remont chodnika wzdłuż ul. Zachodniej (od strony parzystej od ul. Nadbystrzyckiej), remont dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 42 w ciągu ul. Rycerskiej, remont (położenie dywanika asfaltowego) ul. Makowej | | |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540 000,00 | Gmina |
| | | | remonty sygnalizacji świetlnych | 40 000,00 | ZDM/W/007/00/10/0772 |
| | | | <i>remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | Gmina |
| | | | utrzymanie dróg | 2 510 800,00 | ZDM/W/007/00/10/0370 |
| | | | <i>w tym ułożenie nawierzchni bitumicznej w północnej części ul. Kolo</i> | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | Gmina |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | 1 378 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Inwestycje na Kośminku | 160 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0223 |
| | | | <i>remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego | 250 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0226 |
| | | | <i>położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (od ul. Powojowej do ul. Makowej)</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie | 44 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0228 |
| | | | <i>remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi | 220 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0221 |
| | | | <i>remont chodników przy ul.: Dziewanny, Jutrzenki w Osiedlu RUTA</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0225 |
| | | | <i>remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Namysłowskiego</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempolowskiej | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0220 |
| | | | <i>remont ul. Sempolowskiej (od ul. Sławinkowskiej do ul. Jodłowej)</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście | 4 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0216 |
| | | | <i>remont fragmentu chodnika na ul. Ewangelickiej w związku z nasadzeniem drzewa</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | Gmina |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 747 000,00 | |
| | | | <u>drogi wewnętrzne</u> | 400 000,00 | |
| | | | utrzymanie dróg | 400 000,00 | ZDM/W/008/00/10/0370 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | Gmina |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | 347 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej | 347 000,00 | ZDM/W/687/00/10/0218 |
| | | | <i>remont parkingu przy ul. Szmaragdowej</i> | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 347 000,00 | Gmina |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 9 745 000,00 | |
| | | | zarządzanie drogami w mieście | 9 745 000,00 | |
| | | | funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów | 9 695 000,00 | ZDM/W/331/00/10/0001 |
| | | | <i>w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje</i> | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 028 000,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 480 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 115 000,00 | Gmina |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 200,00 | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | Gmina |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|------------|--------------|---------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | Gmina |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 690 000,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 800,00 | Gmina |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | Gmina |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | Gmina |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 600,00 | Gmina |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200,00 | Gmina |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | Gmina |
| | | | wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych | 50 000,00 | ZDM/W/331/00/10/3142 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | Gmina |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | |
| | | | <u>gospodarka nieruchomościami</u> | 20 000,00 | |
| | | | wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | 20 000,00 | ZDM/W/015/00/10/0372 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | Gmina |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 636 000,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 000,00 | |
| | | | <u>opłata za usługi wodne</u> | 17 000,00 | |
| | | | opłata za usługi wodne | 17 000,00 | ZDM/W/912/00/10/0001 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | Gmina |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 69 000,00 | |
| | | | <u>system gospodarowania odpadami</u> | 69 000,00 | |
| | | | likwidacja dzikich wysypisk | 69 000,00 | ZDM/W/783/00/10/0009 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | Gmina |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 400 000,00 | |
| | | | <u>oczyszczanie miasta</u> | 11 400 000,00 | |
| | | | mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym | 11 400 000,00 | ZDM/W/127/00/10/3215 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400 000,00 | Gmina |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | |
| | | | <u>zielen w mieście</u> | 50 000,00 | |
| | | | nasadzenia roślinne | 50 000,00 | ZDM/W/128/00/10/3182 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | Gmina |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 100 000,00 | |
| | | | <u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 12 100 000,00 | |
| | | | utrzymanie oświetlenia | 12 100 000,00 | ZDM/W/130/00/10/0001 |
| | | | w tym remonty urządzeń oświetlenia | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 250 000,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 000,00 | Gmina |
| | | | Wydatki majątkowe - ogółem | 115 696 271,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 16 832 400,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 163 400,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 480 000,00 | |
| | | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | 1 300 000,00 | |
| | | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 300 000,00 | ZDM/W/006/00/20/0605 |
| | | | budowa chodnika w ul. Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki - Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina, budowa brakującego chodnika przy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowej (strona wschodnia) | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | Powiat |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|--------------|--------|---------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza <i>opracowanie dokumentacji, roboty budowlane ul. Herberta na odcinku od ul. Zembrzyckiej do ul. Dunikowskiego oraz ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza</i> | 1 000 000,00 | ZDM/W/006/00/20/0753 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | Powiat |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 180 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK <i>budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin</i> | 180 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0215 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | Powiat |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 8 955 000,00 | |
| | | | drogi gminne | 1 805 000,00 | |
| | | | budowa chodnika do Dworca Zachodniego <i>zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca</i> | 200 000,00 | ZDM/W/007/00/20/3267 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | Gmina |
| | | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych <i>budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicza, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej</i> | 205 000,00 | ZDM/W/007/00/20/0605 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | Gmina |
| | | | rozbudowa ul. Raszyńskiej <i>przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej</i> | 1 400 000,00 | ZDM/W/007/00/20/0750 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 144 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie <i>opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni</i> | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0217 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna <i>wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej</i> | 160 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0227 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach <i>opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)</i> | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0222 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk <i>wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej</i> | 284 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0224 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 6 006 000,00 | |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego <i>budowa drogi wraz z infrastrukturą</i> | 686 000,00 | ZDM/W/789/00/20/0036 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 686 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita <i>rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 1.190.000,00 zł)</i> | 5 320 000,00 | ZDM/W/789/00/20/0031 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 320 000,00 | Gmina |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 1 408 500,00 | |
| | | | drogi wewnętrzne | 1 058 500,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Felin | 8 500,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <i>budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28</i> | 8 500,00 | ZDM/W/008/76/20/0350 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | Gmina |
| | | | inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego <i>budowa drogi wraz z infrastrukturą</i> | 1 050 000,00 | ZDM/W/008/00/20/0618 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 350 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0237 |
| | | | <i>wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 2 319 900,00 | |
| | | | przygotowanie inwestycji | 2 291 900,00 | |
| | | | dokumentacja przyszłościowa | 2 191 900,00 | ZDM/W/011/00/20/0626 |
| | | | <i>dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, przebudowę ul. Kruszyńskiej, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 191 900,00 | Gmina |
| | | | odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych | 100 000,00 | ZDM/W/011/00/20/0001 |
| | | | <i>odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | Gmina |
| | | | zarządzanie drogami w mieście | 28 000,00 | |
| | | | zakupy inwestycyjne | 28 000,00 | ZDM/W/331/00/20/0604 |
| | | | <i>zakup sprzętu komputerowego</i> | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | Gmina |
| 630 | | | Turystyka | 1 674 000,00 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 1 674 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 674 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia | 184 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0191 |
| | | | <i>budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpieczniejszą rowerem | 100 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0231 |
| | | | <i>zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego | 340 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0235 |
| | | | <i>wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0232 |
| | | | <i>wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem i istniejącego w rejonie Areny Lublin</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0233 |
| | | | <i>opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwidawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego) | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0234 |
| | | | <i>opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 995 000,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 995 000,00 | |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | |
| | | | oświetlenie ulic - inwestycje | 250 000,00 | ZDM/W/130/00/20/0739 |
| | | | <i>kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, montaż oświetlenia przy ulicy: Serdecznej, Bratniej, Kolorowej, Skrajnej, Bajkowej, Przygodnej i Baśniowej, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11)</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | Gmina |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok |
|-------|--------|---------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | 745 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie | 272 200,00 |
| | | | <i>opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci</i> | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 200,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Łatarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida | 77 800,00 |
| | | | <i>montaż latarni na ul. Światowida</i> | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 800,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk | 55 000,00 |
| | | | <i>Montaż latarni przy ul. Przepiórczej</i> | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi | 100 000,00 |
| | | | <i>montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)</i> | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej | 240 000,00 |
| | | | <i>zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej</i> | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 98 863 871,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 98 863 871,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 28 764 789,00 |
| | | | <u>projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"</u> | 28 764 789,00 |
| | | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | 28 764 789,00 |
| | | | <i>RPOWL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i> | |
| | | | <i>Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> | |
| | | | <i>budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okoloprzystankowej; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe, dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka "Lalka" wraz z oświetleniem</i> | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 130 013,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 549 776,00 |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 50 889 090,00 |
| | | | <u>projekt "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"</u> | 810 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|--|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 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 | 810 000,00 | ZDM/W/775/00/20/0001 |
| | | | <i>POPW</i> Program Operacyjny Polska Wschodnia | | |
| | | | <i>Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa</i> Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej | | |
| | | | <i>płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP</i> | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | Powiat |
| | | | projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" | 50 079 090,00 | |
| | | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | 50 079 090,00 | ZDM/W/777/00/20/0001 |
| | | | <i>POPW</i> Program Operacyjny Polska Wschodnia | | |
| | | | <i>Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa</i> Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru | | |
| | | | <i>zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej</i> | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 870,00 | Powiat |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 994 955,00 | Powiat |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 059 265,00 | Powiat |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 19 209 992,00 | |
| | | | projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 19 209 992,00 | |
| | | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 19 209 992,00 | ZDM/W/778/00/20/0001 |
| | | | <i>RPOWL</i> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | | |
| | | | <i>Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</i> Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | |
| | | | <i>przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztovej, Krochmalnej, Piłsudskiego</i> | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | Gmina |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 472 470,00 | Gmina |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 732 522,00 | Gmina |
| | | | Informacje uzupełniające | | |

52 596 800 115 696 271 16 721 800

