

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021
(stan na: 31.01.2021)**

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: **50 526 800,00 zł**
słownie: *pięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych*

b) wydatki majątkowe: **115 291 494,00 zł**
słownie: *sto piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 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./ Źródło finansowania	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
	DWLASN	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	Gmina
	DWLASN	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
	DWLASN	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
	DWLASN	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
	DWLASN	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
	DWLASN	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	Powiat
	DWLASN	0690	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	ZDM/D/010
	DWLASN	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000 000,00	Powiat
			opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 870 000,00	ZDM/D/009
	DWLASN	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00	Gmina
	DWLASN	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	Powiat
	DWLASN	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	Gmina

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok	
1	2	3	4	5	
	DWLASN	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	Powiat
	DWLASN	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	Gmina
	DWLASN	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
	DWLASN	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	Gmina
	DWLASN	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	Powiat
			Wydatki bieżące - ogółem	50 526 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	50 526 800,00	
600			Transport i łączność	26 870 800,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 410 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 410 000,00	
			remont ul. Nałkowskich	1 200 000,00	ZDM/W/006/00/10/0004
			remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	Powiat
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	1 150 000,00	ZDM/W/006/00/10/2951
			na remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja oraz remont ciągów pieszych przy ul. Lubartowskiej		
	WWLBEZ	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		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Powiat
			strefa płatnego parkowania	3 000 000,00	ZDM/W/006/00/10/3117
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	Powiat
			utrzymanie dróg	5 980 000,00	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		
	WWLBEZ	4260	Zakup energii	389 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	5 444 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Powiat
	WWLBEZ	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych"	1 000,00	Powiat
			z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść przy ul. Jana Pawła II	30 000,00	ZDM/W/006/00/10/0695
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 800,00	
			drogi gminne	3 590 800,00	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	1 540 000,00	ZDM/W/007/00/10/2952
			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		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	1 540 000,00	Gmina
			remonty sygnalizacji świetlnych	40 000,00	ZDM/W/007/00/10/0772
			remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Gmina
			utrzymanie dróg	2 010 800,00	ZDM/W/007/00/10/0370
			w tym ułożenie nawierzchni bitumicznej w północnej części ul. Kolo		
	WWLBEZ	4260	Zakup energii	10 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 378 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Inwestycje na Kośminku	160 000,00	ZDM/W/687/00/10/0223
			remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	Gmina

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok	
1	2	3	4	5	
			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>		
	WWLBEZ	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>		
	WWLBEZ	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>		
	WWLBEZ	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>		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej	350 000,00	ZDM/W/687/00/10/0220
			<i>remont ul. Sempołowskiej (od ul. Stawinkowskiej do ul. Jodłowej)</i>		
	WWLBEZ	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>		
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne	747 000,00	
			drogi wewnętrzne	400 000,00	
			utrzymanie dróg	400 000,00	ZDM/W/008/00/10/0370
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	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>		
	WWLBEZ	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>		
	WWLBEZ	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 200,00	Gmina
	WWLBEZ	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4260	Zakup energii	180 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	Gmina
	WWLBEZ	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 800,00	Gmina
	WWLBEZ	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	Gmina
	WWLBEZ	4580	Pozostałe odsetki	600,00	Gmina
	WWLBEZ	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	Gmina
	WWLBEZ	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	Gmina

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok
1	2	3	4	5
	WWLBEZ	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00 Gmina
	WWLBEZ	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
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			gospodarka nieruchomościami	20 000,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	20 000,00 ZDM/W/015/00/10/0372
	WWLBEZ	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
			opłata za usługi wodne	17 000,00
			opłata za usługi wodne	17 000,00 ZDM/W/912/00/10/0001
	WWLBEZ	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00 Gmina
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 000,00
			system gospodarowania odpadami	69 000,00
			likwidacja dzikich wysypisk	69 000,00 ZDM/W/783/00/10/0009
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00 Gmina
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 400 000,00
			oczyszczanie miasta	8 400 000,00
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym	8 400 000,00 ZDM/W/127/00/10/3215
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	8 400 000,00 Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
			zielen w mieście	50 000,00
			nasadzenia roślinne	50 000,00 ZDM/W/128/00/10/3182
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 100 000,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg	15 100 000,00
			utrzymanie oświetlenia	15 100 000,00 ZDM/W/130/00/10/0001
			w tym remonty: urządzeń oświetlenia	
	WWLBEZ	4260	Zakup energii	10 250 000,00 Gmina
	WWLBEZ	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 Gmina
	WWLBEZ	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00 Gmina
			Wydatki majątkowe - ogółem	115 291 494,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	16 473 900,00
600			Transport i łączność	13 804 900,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 480 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	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. Stawinkowskiej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowej (strona wschodnia)	
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 Powiat
			przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	1 000 000,00 ZDM/W/006/00/20/0753
			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	
	WWLBEZ-DW	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	180 000,00 ZDM/W/687/00/20/0215
			budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka"	
	WWLBEZ-DW	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	200 000,00 ZDM/W/007/00/20/3267
			zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca	
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 Gmina
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00 ZDM/W/007/00/20/0605

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok	
1	2	3	4	5	
			budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprowicz, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pyszczelnej		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	Gmina
			rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	ZDM/W/007/00/20/0750
			przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Taminowej 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		
	WWLBEZ-DW	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	350 000,00	ZDM/W/687/00/20/0217
			opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	ZDM/W/687/00/20/0227
			wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	ZDM/W/687/00/20/0222
			opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	ZDM/W/687/00/20/0224
			wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej		
	WWLBEZ-DW	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	686 000,00	ZDM/W/789/00/20/0036
			budowa drogi wraz z infrastrukturą		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	ZDM/W/789/00/20/0031
			rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 1.190.000,00 zł)		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	
			drogi wewnętrzne	1 050 000,00	
			inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	ZDM/W/008/00/20/0618
			budowa drogi wraz z infrastrukturą		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	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
			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. Kruszynowej, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej		
	WWLBEZ-DW	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
			odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości		
	WWLBEZ-DW	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
			zakup sprzętu komputerowego		
	WWLBEZ-DW	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
			budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłckiego do ul. Kosmowskiej		
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	ZDM/W/687/00/20/0231

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok	
1	2	3	4	5	
			zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej		
	WWLBEZ-DW	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
	WWLBEZ-DW	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
	WWLBEZ-DW	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
	WWLBEZ-DW	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
	WWLBEZ-DW	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
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	745 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	ZDM/W/687/00/20/0230
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 200,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	ZDM/W/687/00/20/0229
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	ZDM/W/687/00/20/0224
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	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	100 000,00	ZDM/W/687/00/20/0221
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	ZDM/W/687/00/20/0236
	WWLBEZ-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	Gmina
600			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	98 817 594,00	
60004			Transport i łączność	98 817 594,00	
			Lokalny transport zbiorowy	28 764 789,00	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	28 764 789,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	28 764 789,00	ZDM/W/753/00/20/0001

Dział	Rozdz./ Źródło finansowania	Paragr.	Nazwa	Plan - 2021 rok	
1	2	3	4	5	
			RPOWL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 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 budowa/modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych, budowa/przebudowa/rozbudowa przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowa infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej; przebudowa ul. Wygodnej, opłaty przyłączeniowe, dokumentacja na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Franczaka "Lalka" wraz z oświetleniem		
	WWLZUE-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	Gmina
	WWLZUE-DW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 776,00	Gmina
	WWLZUE-UE	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130 013,00	Gmina
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 842 813,00	
			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"	810 000,00	
			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	810 000,00	ZDM/W/775/00/20/0001
			POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogową Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP		
	WWLZUE-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	Powiat
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	50 032 813,00	
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	50 032 813,00	ZDM/W/777/00/20/0001
			POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej		
	WWLZUE-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 870,00	Powiat
	WWLZUE-DW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 988,00	Powiat
	WWLZUE-UE	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 994 955,00	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
			RPOWL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 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 utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego		
	WWLZUE-DW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	Gmina
	WWLZUE-DW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 732 522,00	Gmina
	WWLZUE-UE	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472 470,00	Gmina

Informacje uzupełniające