

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021
(stan na: 31.03.2021)**

w złotych

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|------------------------|
|lubelskie..... województwo |Lublin..... 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: | <i>pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych</i> | | | |
| b) wydatki majątkowe: | 130 146 911,00 zł | | | |
| słownie: | <i>sto trzydzieści milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych</i> | | | |
| c) dochody: | 16 721 800,00 zł | | | |
| słownie: | <i>szesnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych</i> | | | |
| 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 |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|--------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 000,00 | Powiat |
| | | 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-jezdnich, 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 | | |
| | | 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 |
| | | | 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 zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych" | 1 000,00 | Powiat |
| | | | zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych" | 91 000,00 | ZDM/W/006/00/10/0695 |
| | | 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-jezdnich, 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 | | |
| | | 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 | | |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok |
|--------------|--------|---------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | <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. Sempołowskiej | 350 000,00 ZDM/W/687/00/10/0220 |
| | | | <i>remont ul. Sempołowskiej (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 |
| | | | drogi wewnętrzne | 400 000,00 |
| | | | utrzymanie dróg | 400 000,00 ZDM/W/008/00/10/0370 |
| | | 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> | |
| | | 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 wynagrodzenie 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 | |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | Gmina |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 400 000,00 | |
| | | | oczyszczanie miasta | 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 | |
| | | | zieleni w mieście | 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 | |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 | 130 146 911,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|--------------|--------|---------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | <i>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)</i> | | |
| | 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 |
| | | | <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> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | Powiat |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | 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 |
| | | | <i>budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | Powiat |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 8 955 000,00 | |
| | | | <u>drogi gminne</u> | 1 805 000,00 | |
| | | | budowa chodnika do Dworca Zachodniego | 200 000,00 | ZDM/W/007/00/20/3267 |
| | | | <i>zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglinek do Dworca</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>budowa peronów i przejścia pomiędzy przystankami przy ul. Kasprówicza, opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczulej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | Gmina |
| | | | rozbudowa ul. Raszyńskiej | 1 400 000,00 | ZDM/W/007/00/20/0750 |
| | | | <i>przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową 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> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | Gmina |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | 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 |
| | | | <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> | | |
| | 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 |
| | | | <i>wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>60016: wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej 90015: montaż latarni przy ul. Przepiórczej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 000,00 | Gmina |
| | | | <u>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</u> | 6 006 000,00 | |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego | 686 000,00 | ZDM/W/789/00/20/0036 |
| | | | <i>budowa drogi wraz z infrastrukturą</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 1.190.000,00 zł)</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 320 000,00 | Gmina |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 1 408 500,00 | |
| | | | <u>drogi wewnętrzne</u> | 1 058 500,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Felin | 8 500,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 8 500,00 | ZDM/W/008/76/20/0350 |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | <i>budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | Gmina |
| | | | <i>inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego</i> | 1 050 000,00 | ZDM/W/008/00/20/0618 |
| | | | <i>budowa drogi wraz z infrastrukturą</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 350 000,00 | |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej</i> | 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 | |
| | | | <i>przygotowanie inwestycji</i> | 2 291 900,00 | |
| | | | <i>dokumentacja przyszłościowa</i> | 2 191 900,00 | ZDM/W/011/00/20/0626 |
| | | | <i>dokumentacja m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza 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. Zamenhofa 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 |
| | | | <i>odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych</i> | 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 | |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 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 | |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia</i> | 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 |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem</i> | 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 |
| | | | <i>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</i> | 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 |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę</i> | 350 000,00 | ZDM/W/687/00/20/0232 |
| | | | <i>wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap</i> | 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 Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | Gmina |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)</i> | 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 |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|--------------|--------------|---------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | <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. Sw. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>montaż latarni na ul. Światowida</i> | | |
| | 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 |
| | | | <i>60016: wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej 90015: montaż latarni przy ul. Przepiórczej</i> | | |
| | 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 |
| | | | <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 | 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 |
| | | | <i>zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej</i> | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | Gmina |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 113 314 511,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 113 314 511,00 | |
| | 60004 | | 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 |
| | | | <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</i> | | |
| | | | <i>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 okołoprzystankowej; 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 | Gmina |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 130 013,00 | Gmina |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 549 776,00 | Gmina |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 50 930 603,00 | |

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Plan - 2021 rok | |
|-------|--------|---------|---|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 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 drogowa 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 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | Powiat |
| | | | projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" | 50 120 603,00 | |
| | | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | 50 120 603,00 | 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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru | | |
| | | | zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 870,00 | Powiat |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 009 238,00 | Powiat |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 086 495,00 | Powiat |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 33 619 119,00 | |
| | | | projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 33 619 119,00 | |
| | | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 33 619 119,00 | 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, Pocztovej, Krochmalnej, Piłsudskiego | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | Gmina |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 311 201,00 | Gmina |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 302 918,00 | Gmina |
| | | | Informacje uzupełniające | | |

52 596 800 130 146 911 16 721 800