

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

(stan na: 28.02.2020)

w złotych

<p>.....lubelskie..... województwo</p>	<p>.....Lublin..... gmina - miasto - dzielnica</p>	<p>..... pieczęć jednostki</p>		
<p>Lublin, dnia (miejscowość i data)</p>	<p>..... (podpis i pieczęć organu sporządzającego)</p>			
<p>Zatwierdzam plan jednostkowy:</p> <p>a) wydatki bieżące: 53 424 141,00 zł</p> <p>słownie: <i>pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści jeden złotych</i></p> <p>b) wydatki majątkowe: 93 052 324,00 zł</p> <p>słownie: <i>dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote</i></p> <p>c) dochody: 14 880 000,00 zł</p> <p>słownie: <i>czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy</i></p>				
<p>Lublin, dnia (miejscowość i data)</p> <p style="text-align: right;">..... (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)</p>				
Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok
1	2	3	4	5

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

			Dochody - ogółem	14 880 000,00	
			1. Dochody własne	14 880 000,00	
600			Transport i łączność	342 000,00	
	60095		Pozostała działalność	342 000,00	
			pozostałe dochody	90 000,00	ZDM/D/003
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	Gmina
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 000,00	Gmina
			wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	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	250 000,00	Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	ZDM/D/006
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	
			pozostałe dochody	100 000,00	ZDM/D/003
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	Gmina
			wpływy z najmu i dzierżawy	76 000,00	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	76 000,00	Gmina
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 362 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 362 000,00	
			opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	222 000,00	ZDM/D/004
	0690		Wpływy z różnych opłat	222 000,00	Powiat
			opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	ZDM/D/010
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 200 000,00	Powiat
			opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 700 000,00	ZDM/D/009
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 978 000,00	Gmina
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 690 000,00	Powiat
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	Gmina
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	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	5 000,00	Powiat
			pozostałe dochody	240 000,00	ZDM/D/003
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	Gmina
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	Powiat
			Wydatki bieżące - ogółem	53 424 141,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 424 141,00	
600			Transport i łączność	26 652 141,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 640 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 640 000,00	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	1 720 000,00	ZDM/W/006/00/10/2951
			w tym dokumentacja projektowa remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida - 170.000,00 zł, remont ul. Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do ul. Gnieźnieńskiej oraz ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja,		
	4270		Zakup usług remontowych	1 720 000,00	Powiat
			remonty sygnalizacji świetlnych	200 000,00	ZDM/W/006/00/10/0769
			remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów		
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	Powiat
			strefa płatnego parkowania	2 720 000,00	ZDM/W/006/00/10/3117
	4300		Zakup usług pozostałych	2 720 000,00	Powiat
			utrzymanie dróg	7 000 000,00	ZDM/W/006/00/10/0370
			utrzymanie dróg w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów oraz m.in.: wykonanie napraw chodnika na ul. Długiej		
	4260		Zakup energii	389 000,00	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych	6 584 000,00	Powiat
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	4 031 500,00	
			drogi gminne	3 151 500,00	
			Rada Dzielnicy Bronowice	103 500,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	103 500,00	ZDM/W/007/70/10/0350

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			ulożenie destruktu na ul. Firlejowskiej (od nr 28 do nr 30), remont ciągu pieszo – jezdni na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej,		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk	8 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	8 000,00	ZDM/W/007/77/10/0350
			ulepszenie nawierzchni - bocznej ul. Zdrowej (od nr 16 C) poprzez położenie dywanika asfaltowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	Gmina
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	540 000,00	ZDM/W/007/00/10/2952
			remonty nawierzchni jezdni w ul. Bema, ul. Nadrzecznej (na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima), ul. Robotniczej (na odcinku od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza),		
	4270		Zakup usług remontowych	540 000,00	Gmina
			utrzymanie dróg	2 500 000,00	ZDM/W/007/00/10/0370
			w tym m.in.: wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprówicza (w tym przy Szkole Podstawowej nr 48), wykonanie napraw (poprzez położenie asfaltu) ul. Robotniczej, ul. Parafalnej, ul. Akacjowej, ul. Bukowej, ul. Śliskiej, ul. Łazienkowskiej, ul. Skrzynickiej, ul. Świętochowskiego (na odcinku od końca wybudowanej ulicy do nr 123), ul. Czereśniowej, naprawy chodników w ul. Żelaznej (po stronie nieparzystej), ul. Wspólnej, ul. Sulisławickiej, ul. Tetmajera, ul. Dziesiąta, ul. Ściegiennego, ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki)		
	4260		Zakup energii	10 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	2 489 200,00	Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	880 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej	280 000,00	ZDM/W/687/00/10/0185
			remont nawierzchni bitumicznej na ul. Dziubińskiej (od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej)		
	4270		Zakup usług remontowych	280 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie	300 000,00	ZDM/W/687/00/10/0183
			remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej		
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300 000,00	ZDM/W/687/00/10/0177
			remont nawierzchni ulic		
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne	1 097 505,00	
			<u>drogi wewnętrzne</u>	500 000,00	
			utrzymanie dróg	500 000,00	ZDM/W/008/00/10/0370
			w tym m.in.: wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu bitumicznego łącznika pomiędzy starą i nową ul. Nałkowskich, a także wykonanie bieżących napraw dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Zemborzyce		
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	597 505,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej	300 000,00	ZDM/W/687/00/10/0178
			remont nawierzchni sięgaczy		
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297 505,00	ZDM/W/687/00/10/0179
			remont nawierzchni ulicy wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnikami		
	4270		Zakup usług remontowych	297 505,00	Gmina
60095			Pozostała działalność	9 883 136,00	
			zarządzanie drogami w mieście	9 883 136,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	9 783 136,00	ZDM/W/331/00/10/0001
			w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 000,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 560,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	225 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	561 999,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 777,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	Gmina
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	Gmina
			wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000,00	ZDM/W/331/00/10/3142
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	
			gospodarka nieruchomościami	39 000,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	39 000,00	ZDM/W/015/00/10/0372
		4260	Zakup energii	2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 733 000,00	
	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	60 000,00	
			system gospodarowania odpadami	60 000,00	
			likwidacja dzikich wysypisk	60 000,00	ZDM/W/783/00/10/0009
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Gmina
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	
			oczyszczanie miasta	11 600 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym	11 600 000,00	ZDM/W/127/00/10/3215
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
			zieleni w mieście	100 000,00	
			nasadzenia roślinne	100 000,00	ZDM/W/128/00/10/3182
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 956 000,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg	14 956 000,00	
			Rada Dzielnicy Tatary	6 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000,00	ZDM/W/130/89/10/0350
			dostawienie latarni LED przy placu zabaw na ul. Motorowej (pomiędzy blokami 6 a 1-3)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Gmina
			utrzymanie oświetlenia	14 950 000,00	ZDM/W/130/00/10/0001
			w tym remonty: urządzeń oświetlenia		
		4260	Zakup energii	10 600 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00 Gmina
			Wydatki majątkowe - ogółem	93 052 324,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	22 392 298,00
600			Transport i łączność	21 650 298,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	360 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	110 000,00
			Rada Dzielnicy Głusk	30 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000,00 ZDM/W/006/77/20/0350
			wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Wygodnej od posesji Wygodna 8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 Powiat
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00 ZDM/W/006/00/20/0605
			budowa chodnika od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 Powiat
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	0,00 ZDM/W/687/00/20/0175
			budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 Powiat
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	250 000,00 ZDM/W/687/00/20/0180
			60015: budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej	
			60095: projekt przebudowy ul. Maszynowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 Powiat
60016			Drogi publiczne gminne	18 001 810,00
			drogi gminne	12 741 010,00
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155 000,00 ZDM/W/007/00/20/0605
			opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 Gmina
			budowa ul. Strumykowej	400 000,00 ZDM/W/007/00/20/3244
			dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 Gmina
			budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	444 146,00 ZDM/W/007/00/20/0778
			dokumentacja, roboty drogowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 146,00 Gmina
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	1 394 000,00 ZDM/W/007/00/20/0767
			budowa drogi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00 Gmina
			przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1 280 458,00 ZDM/W/007/00/20/3241
			przebudowa ulicy	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 458,00 Gmina
			przebudowa ul. Kalinowszczyzna	7 617 406,00 ZDM/W/007/00/20/3125
			zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 406,00 Gmina
			przebudowa ul. Wiejskiej	800 000,00 ZDM/W/007/00/20/3245
			rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 Gmina
			wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00 ZDM/W/007/00/20/3205
			dokumentacja, roboty budowlane	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 Gmina
			zakup i montaż słupka hydraulicznego na Starym Mieście	150 000,00 ZDM/W/007/00/20/3265
			projekt, roboty budowlane	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 692 980,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	500 000,00	ZDM/W/687/00/20/0214
			<i>budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofs od ul. Szelburg - Zarembiny do ul. Sierpińskiego</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	300 000,00	ZDM/W/687/00/20/0175
			<i>budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	ZDM/W/687/00/20/0176
			<i>budowa skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyńską i ul. Zagłoby wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, miejsc parkingowych, wykonaniem trawnika i nasadzeń, urządzeniem terenu (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, oświetlenie)</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 980,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	ZDM/W/687/00/20/0188
			<i>60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafronowej (bez zatok parkingowych)</i>		
			<i>60017: przebudowa ul. Bocianiej</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	ZDM/W/687/00/20/0186
			<i>wykonanie szpilkostrady na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Podwały w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
			<u>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</u>	<u>3 567 820,00</u>	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	ZDM/W/789/00/20/0036
			<i>dokumentacja</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	ZDM/W/789/00/20/0031
			<i>rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1 526 000,00	ZDM/W/789/00/20/0038
			<i>budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 000,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	ZDM/W/789/00/20/0040
			<i>rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne	1 943 000,00	
			drogi wewnętrzne	577 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	30 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000,00	ZDM/W/008/74/20/0350
			<i>utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary	20 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	20 000,00	ZDM/W/008/89/20/0350
			<i>dokończenie utwardzenia placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości,</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Gmina
			budowa ul. Głowackiego	527 000,00	ZDM/W/008/00/20/0001
			<i>dokumentacja, realizacja robót na odcinku od ul. Leśka-Sowy do granicy działek nr 33 i 107 wraz z infrastrukturą</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>1 366 000,00</u>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	ZDM/W/687/00/20/0153
			<i>łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesolą</i>		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	ZDM/W/687/00/20/0181
			<i>budowa chodników i schodów</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafrów w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	ZDM/W/687/00/20/0188
			60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafrów (bez zatok parkingowych) 60017: przebudowa ul. Bocianie		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	Gmina
60095			Pozostała działalność	1 345 488,00	
			<u>przygotowanie inwestycji</u>	1 145 488,00	
			<u>dokumentacja przyszłościowa</u>	1 145 488,00	ZDM/W/011/00/20/0626
			dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Sławinek, budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, budowę ul. Berylowej od ul. Krystalowej do ul. Gęsiej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelazowej do ul. Zbożowej, odwodnienie ul. Wapiennej w zakresie niezwiązanym z układem drogowym, przebudowę ul. Krótkiej, przebudowę ul. Kruszyńskiej, budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, budowę ul. Mackiewicz (wraz z chodnikami), <i>przebudowa ul. Romera</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 488,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	50 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	ZDM/W/687/00/20/0180
			60015: budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej 60095: projekt przebudowy ul. Maszynowej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Gmina
			<u>zarządzanie drogami w mieście</u>	150 000,00	
			<u>zakupy inwestycyjne</u>	150 000,00	ZDM/W/331/00/20/0604
			<i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Gmina
630			Turystyka	300 000,00	
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	300 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsze na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000,00	ZDM/W/687/00/20/0191
			budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	442 000,00	
			<u>oświetlenie ulic - inwestycje</u>	442 000,00	ZDM/W/130/00/20/0739
			wykonanie audytu w zakresie oświetlenia, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11), dokończenie budowy oświetlenia na ul. Zadębie (od posesji 38 do skrzyżowania z ul. Kasprowicza), budowa oświetlenia (6 lamp) na ul. Irysowej, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, wykonanie oświetlenia ul. Kosynierów (2 lampy hybrydowe), budowa oświetlenia schodów przy ul. Szczepkowej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	70 660 026,00	
600			Transport i łączność	70 660 026,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 066 754,00	
			<u>projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"</u>	24 066 754,00	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 066 754,00	ZDM/W/753/00/20/0001
			RPOWL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			<p>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</p> <p>rozpoczęcie budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej, przebudowa ul. Wygodnej; opłaty przyłączeniowe</p>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	Gmina
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 286,00	Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 468,00	Gmina
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 386 280,00	
			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 drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej		
			płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	Powiat
			projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	16 240 000,00	
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	16 240 000,00	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		
			rozbudowa/budowa: Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ulicą Lipową; ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności - rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń; rozbudowa ul. Lipowej od skrzyżowania z al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	Powiat
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550 000,00	Powiat
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Powiat
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	10 336 280,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	10 336 280,00	ZDM/W/776/00/20/0001
			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 rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru		
			płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 204,00	Powiat
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 462,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 614,00	Powiat
60095			Pozostała działalność	19 206 992,00	
			<u>projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"</u>	<u>19 206 992,00</u>	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	19 206 992,00	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		
			dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego, opłaty przyłączeniowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 472 470,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 732 522,00	Gmina
			Informacje uzupełniające		