

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

(stan na: 31.01.2020 r.)

w złotych

.....lubelskie..... województwoLublin..... gmina - miasto - dzielnica
..... pieczęć jednostki	
Lublin, dnia (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

- a) wydatki bieżące: **53 250 641,00 zł**
 słownie: *pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych zero groszy*
- b) wydatki majątkowe: **93 028 324,00 zł**
 słownie: *dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote zero groszy*
- c) dochody: **14 880 000,00 zł**
 słownie: *czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy*

Lublin, dnia
(miejscowość i data)	(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 362 000,00	
			<u>opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela</u>	<u>222 000,00</u>	ZDM/D/004
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>222 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			<u>opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania</u>	<u>9 200 000,00</u>	ZDM/D/010
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>9 200 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			<u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 700 000,00</u>	ZDM/D/009
	0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 978 000,00</i>	<i>Gmina</i>
	0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 690 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	0570		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>Gmina</i>
	0570		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	0580		<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>Gmina</i>
	0580		<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			<u>pozostałe dochody</u>	<u>240 000,00</u>	ZDM/D/003
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>30 000,00</i>	<i>Gmina</i>
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>210 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			Wydatki bieżące - ogółem	53 250 641,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 250 641,00	
600			Transport i łączność	26 484 641,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 640 000,00	
			<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>11 640 000,00</u>	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych <i>w tym dokumentacja projektowa remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida - 170.000,00 zł</i>	1 720 000,00	ZDM/W/006/00/10/2951
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			remonty sygnalizacji świetlnych	200 000,00	ZDM/W/006/00/10/0769
			<i>remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów</i>		
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			strefa płatnego parkowania	2 720 000,00	ZDM/W/006/00/10/3117
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>Powiat</i>
			utrzymanie dróg	7 000 000,00	ZDM/W/006/00/10/0370
			<i>utrzymanie dróg</i> <i>w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów oraz m.in.: wykonanie napraw chodnika na ul. Długiej</i>		
	4260		<i>Zakup energii</i>	<i>389 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 584 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	4360		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Powiat</i>
	4590		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Powiat</i>

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		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	3 920 000,00	
			<u>drogi gminne</u>	<u>3 040 000,00</u>	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	540 000,00	ZDM/W/007/00/10/2952
	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. Kasprowicza (w tym przy Szkole Podstawowej nr 48), wykonanie napraw (poprzez położenie asfaltu) ul. Robotniczej, ul. Parafialnej, ul. Akacjowej, ul. Bukowej, ul. Śliskiej, ul. Łazienkowskiej, ul. Skrzynickiej, ul. Świętochowskiego (na odcinku od końca wybudowanej ulicy do nr 123), ul. Czeresniowej, 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>	<u>880 000,00</u>	
			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>	<u>500 000,00</u>	
			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>	<u>597 505,00</u>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ciągów pieszo-jezdných 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	9 827 136,00	
			<u>zarządzanie drogami w mieście</u>	<u>9 827 136,00</u>	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	9 727 136,00	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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	110 000,00	Gmina
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	80 000,00	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 800,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300 000,00	Gmina
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00	Gmina
		4260	<i>Zakup energii</i>	225 000,00	Gmina
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	32 800,00	Gmina
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	561 999,00	Gmina
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	27 000,00	Gmina
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	670 000,00	Gmina
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 000,00	Gmina
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	33 000,00	Gmina
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	162 777,00	Gmina
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	Gmina
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	800,00	Gmina
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	Gmina
		4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00	Gmina
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	30 000,00	Gmina
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>	<u>39 000,00</u>	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	39 000,00	ZDM/W/015/00/10/0372
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 727 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	
			<u>opłata za usługi wodne</u>	<u>17 000,00</u>	
			opłata za usługi wodne	17 000,00	ZDM/W/912/00/10/0001
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	17 000,00	Gmina
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	
			<u>system gospodarowania odpadami</u>	<u>60 000,00</u>	
			likwidacja dzikich wysypisk	60 000,00	ZDM/W/783/00/10/0009
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000,00	Gmina
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	
			<u>oczyszczanie miasta</u>	<u>11 600 000,00</u>	
			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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 600 000,00	Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	
			<u>zieleni w mieście</u>	<u>100 000,00</u>	
			nasadzenia roślinne	100 000,00	ZDM/W/128/00/10/3182
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	Gmina
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 950 000,00	
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>14 950 000,00</u>	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			utrzymanie oświetlenia	14 950 000,00	ZDM/W/130/00/10/0001
			<i>w tym remonty: urządzeń oświetlenia</i>		
	4260		Zakup energii	10 600 000,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	Gmina
			Wydatki majątkowe - ogółem	93 028 324,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	22 368 298,00	
600			Transport i łączność	21 626 298,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000,00	
			<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	<u>80 000,00</u>	
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00	ZDM/W/006/00/20/0605
			<i>budowa chodnika od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>80 000,00</u>	Powiat
				<u>250 000,00</u>	
			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
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach</u>	<u>0,00</u>	Powiat
			<i>budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej</i>	250 000,00	ZDM/W/687/00/20/0180
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>250 000,00</u>	Powiat
60016			Drogi publiczne gminne	18 057 810,00	
			<u>drogi gminne</u>	<u>12 797 010,00</u>	
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155 000,00	ZDM/W/007/00/20/0605
			<i>opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Strumykowej</u>	<u>155 000,00</u>	Gmina
			<i>dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej</i>	400 000,00	ZDM/W/007/00/20/3244
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>400 000,00</u>	Gmina
			budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	444 146,00	ZDM/W/007/00/20/0778
			<i>dokumentacja, roboty drogowe</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej</u>	<u>444 146,00</u>	Gmina
			<i>budowa drogi</i>	1 450 000,00	ZDM/W/007/00/20/0767
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja</u>	<u>1 450 000,00</u>	Gmina
			<i>przebudowa ulicy</i>	1 280 458,00	ZDM/W/007/00/20/3241
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa ul. Kalinowszczyzna</u>	<u>1 280 458,00</u>	Gmina
			<i>zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą</i>	7 617 406,00	ZDM/W/007/00/20/3125
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa ul. Wiejskiej</u>	<u>7 617 406,00</u>	Gmina
			<i>rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	800 000,00	ZDM/W/007/00/20/3245
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II</u>	<u>800 000,00</u>	Gmina
			<i>dokumentacja, roboty budowlane</i>	500 000,00	ZDM/W/007/00/20/3205
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i montaż słupka hydraulicznego na Starym Mieście</u>	<u>500 000,00</u>	Gmina
			<i>projekt, roboty budowlane</i>	150 000,00	ZDM/W/007/00/20/3265

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 692 980,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	500 000,00	ZDM/WW/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/WW/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/WW/687/00/20/0176
			<i>budowa skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, miejsc parkingowych, wykonaniem trawnika i nasadzeń, urządzeniem terenu (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, kosz na śmieci, oświetlenie)</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 980,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	ZDM/WW/687/00/20/0188
			<i>przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafirowej (bez zatok parkingowych)</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	ZDM/WW/687/00/20/0186
			<i>wykonanie szpilkostrady na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Podwale w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	ZDM/WW/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/WW/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/WW/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/WW/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	1 893 000,00	
			drogi wewnętrzne	527 000,00	
			budowa ul. Głowackiego	527 000,00	ZDM/WW/008/00/20/0001
			<i>dokumentacja, realizacja robót na odcinku od ul. Leika-Sowy do granicy działek nr 33 i 107 wraz z infrastrukturą</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 366 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	ZDM/WW/687/00/20/0153
			<i>łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	ZDM/WW/687/00/20/0181
			<i>budowa chodników i schodów</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	ZDM/W/687/00/20/0188
			<i>przebudowa ul. Bocianiej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	Gmina
60095			Pozostała działalność	1 345 488,00	
			<u>przygotowanie inwestycji</u>	<u>1 145 488,00</u>	
			dokumentacja przyszłościowa	1 145 488,00	ZDM/W/011/00/20/0626
			<i>dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Stawinek, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, odwodnienie ul. Wapiennej w zakresie niezwiązanym z układem drogowym, przebudowę ul. Krótkiej, przebudowę ul. Kruszykowej, budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, budowę ul. Mackiewicza (wraz z chodnikami)</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 488,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>50 000,00</u>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	ZDM/W/687/00/20/0180
			<i>projekt przebudowy ul. Maszynowej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Gmina
			<u>zarządzanie drogami w mieście</u>	<u>150 000,00</u>	
			zakupy inwestycyjne	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>	<u>300 000,00</u>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000,00	ZDM/W/687/00/20/0191
			<i>budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłckiego do ul. Kosmowskiej</i>		
	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>	<u>442 000,00</u>	
			oświetlenie ulic - inwestycje	442 000,00	ZDM/W/130/00/20/0739
			<i>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. Szczytowej</i>		
	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>	<u>24 066 754,00</u>	
			Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 066 754,00	ZDM/W/753/00/20/0001
			<i>RPOWL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			<p>Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p> <p>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>		
			rozpoczęcie budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej, przebudowa ul. Wygodnej; opłaty przyłączeniowe		
	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"	600 000,00	
			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	600 000,00	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	600 000,00	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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru		
			rozbudowa/budowa: Al. Raclawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ulicą Lipową; ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad Al. Solidarności - rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń; rozbudowa ul. Lipowej od skrzyżowania z al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza		
	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"	10 546 280,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	10 546 280,00	ZDM/W/776/00/20/0001
			POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			<p>Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa</p> <p>Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski</p> <p>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</p> <p>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</p>		
	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	5 926 614,00	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		
			<p>Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p> <p>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</p>		
			<p>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</p>		
	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		