

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2020  
(stan na: 31.03.2020)**

w złotych

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

pieczęć jednostki

Lublin, dnia .....  
(miejscowość i data)

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

Zatwierdzam plan jednostkowy:

a) wydatki bieżące: **53 688 014,00 zł**  
słownie: *pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych*  
b) wydatki majątkowe: **93 081 054,00 zł**  
słownie: *dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złotych*  
c) dochody: **14 880 000,00 zł**  
słownie: *czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych*

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**

			<b>Dochody - ogółem</b>	<b>14 880 000,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>14 880 000,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>342 000,00</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 000,00</b>	
			<u>pozostałe dochody</u>	<u>90 000,00</u>	ZDM/D/003
	0870		<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>5 000,00</u>	Gmina
	0950		<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>	<u>85 000,00</u>	Gmina
			<u>wpływy z najmu i dzierżawy</u>	<u>250 000,00</u>	ZDM/D/007
	0750		<u>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</u>	<u>250 000,00</u>	Gmina
			<u>wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 000,00</u>	ZDM/D/006
	0970		<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 000,00</u>	Gmina
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 000,00</b>	
			<u>pozostałe dochody</u>	<u>100 000,00</u>	ZDM/D/003
	0950		<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>	<u>100 000,00</u>	Gmina
			<u>wpływy z najmu i dzierżawy</u>	<u>76 000,00</u>	ZDM/D/007
	0750		<u>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</u>	<u>76 000,00</u>	Gmina
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 362 000,00</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14 362 000,00</b>	
			<u>opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela</u>	<u>222 000,00</u>	ZDM/D/004
	0690		<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>222 000,00</u>	Powiat
			<u>opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania</u>	<u>9 200 000,00</u>	ZDM/D/010
	0690		<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>9 200 000,00</u>	Powiat
			<u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 700 000,00</u>	ZDM/D/009

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		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
			<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>	<b>53 688 014,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>53 424 141,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 652 141,00</b>	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>11 640 000,00</b>	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	11 640 000,00	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, 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, wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Wygodnej i ul. Głuskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Przedszkola nr 83		
		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			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 031 500,00</b>	
			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
			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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok		
1	2	3	4	5		
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	540 000,00	ZDM/W/007/00/10/2952	
			<i>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)</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	540 000,00	Gmina	
			utrzymanie dróg	2 500 000,00	ZDM/W/007/00/10/0370	
			<i>w tym wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 48)</i>			
4260			<b>Zakup energii</b>	10 000,00	Gmina	
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	2 489 200,00	Gmina	
4360			<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	800,00	Gmina	
			<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</b>	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	
			<i>remont nawierzchni bitumicznej na ul. Dziubińskiej (od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej)</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	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	
			<i>remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	300 000,00	Gmina	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300 000,00	ZDM/W/687/00/10/0177	
			<i>remont nawierzchni ulic</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	300 000,00	Gmina	
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 097 505,00		
			<b>drogi wewnętrzne</b>	500 000,00		
			utrzymanie dróg	500 000,00	ZDM/W/008/00/10/0370	
			<i>w tym m.in.: wykonanie barierek wzdłuż chodnika i przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 40)</i>			
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	500 000,00	Gmina	
			<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</b>	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	
			<i>remont nawierzchni sięgaczy</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	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	
			<i>remont nawierzchni ulicy wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnikami</i>			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	297 505,00	Gmina	
60095			<b>Pozostała działalność</b>	9 883 136,00		
			<b>zarządzanie drogami w mieście</b>	9 883 136,00		
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	9 783 136,00	ZDM/W/331/00/10/0001	
			<i>w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje</i>			
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	12 000,00	Gmina	
4010			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	5 897 447,00	Gmina	
4040			<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	444 553,00	Gmina	
4110			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 104 560,00	Gmina	
4120			<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	110 000,00	Gmina	
4140			<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	80 000,00	Gmina	
4170			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	1 800,00	Gmina	
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	356 000,00	Gmina	
4220			<b>Zakup środków żywności</b>	3 000,00	Gmina	
4260			<b>Zakup energii</b>	225 000,00	Gmina	
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	32 800,00	Gmina	
4280			<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4 000,00	Gmina	
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	556 999,00	Gmina	
4360			<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	27 000,00	Gmina	
4400			<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	670 000,00	Gmina	
4410			<b>Podróże służbowe krajowe</b>	10 000,00	Gmina	
4430			<b>Różne opłaty i składki</b>	33 000,00	Gmina	
4440			<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	162 777,00	Gmina	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		4520	Oplaty 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	35 000,00	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 000,00</b>	
			<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	Zakup energii	2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 733 000,00</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 000,00</b>	
			<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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	Gmina
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>60 000,00</b>	
			<u>system gospodarowania odpadami</u>	<u>60 000,00</u>	
			likwidacja dzikich wysypisk	60 000,00	ZDM/W/783/00/10/0009
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Gmina
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 600 000,00</b>	
			<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	Zakup usług pozostałych	11 600 000,00	Gmina
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	
			<u>zieleni w mieście</u>	<u>100 000,00</u>	
			nasadzenia roślinne	100 000,00	ZDM/W/128/00/10/3182
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Gmina
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 956 000,00</b>	
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>14 956 000,00</u>	
			<u>Rada Dzielnicy Tatary</u>	<u>6 000,00</u>	
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>263 873,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>263 873,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>263 873,00</b>	
			<u>projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"</u>	<u>263 873,00</u>	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	263 873,00	ZDM/W/308/00/10/0732
		4580	Pozostałe odsetki	110 000,00	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 873,00	Gmina
			<b>Wydatki majątkowe - ogółem</b>	<b>93 081 054,00</b>	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>22 392 298,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 650 298,00</b>	
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>360 000,00</b>	
			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
			kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej (po stronie parzystej)		
	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
	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Powiat
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 068 810,00</b>	
			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. Pszczelnej		
	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. Berylowej	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-Zeleńskiego 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	1 759 980,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	697 000,00	ZDM/W/687/00/20/0214
			budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofa od ul. Szelburg – Zarembiny do ul. Sierpińskiego		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok		
1	2	3	4	5		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	170 000,00	ZDM/W/687/00/20/0175	
			<i>budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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. 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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>299 980,00</b>	<b>Gmina</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	ZDM/W/687/00/20/0188	
			<i>przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafirowej (bez zatok parkingowych)</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>293 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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. Podwale w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			<b>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</b>	<b>3 567 820,00</b>		
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	ZDM/W/789/00/20/0036	
			<i>dokumentacja</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>41 820,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 876 000,00</b>		
			<b>drogi wewnętrzne</b>	<b>577 000,00</b>		
			<i>Rada Dzielnicy Czuby Północne</i>	<i>30 000,00</i>		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000,00	ZDM/W/008/74/20/0350	
			<i>dokończenie budowy placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			<i>Rada Dzielnicy Tatary</i>	<i>20 000,00</i>		
			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 lewej stronie</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			budowa ul. Głowackiego	527 000,00	ZDM/W/008/00/20/0001	
			<i>dokumentacja, realizacja robót na odcinku od ul. Lelka-Sowy do granicy działek nr 33 i 107 wraz z infrastrukturą</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>527 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>1 299 000,00</b>		
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>159 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Gmina</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	840 000,00	ZDM/W/687/00/20/0188	
			<i>przebudowa ul. Bocianie</i>			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>840 000,00</b>	<b>Gmina</b>	



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 345 488,00</b>	
			przygotowanie inwestycji	1 145 488,00	
			dokumentacja przyszłościowa	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. 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. Kruszyńskiej, budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, budowę ul. Mackiewicz (wraz z chodnikami), przebudowa ul. Romera		
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 145 488,00</b>	<b>Gmina</b>
			<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
			projekt przebudowy ul. Maszynowej		
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Gmina</b>
			<u>zarządzanie drogami w mieście</u>	<u>150 000,00</u>	
			zakupy inwestycyjne	150 000,00	ZDM/W/331/00/20/0604
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		
	6060		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Gmina</b>
630			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	
			<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
			budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłkiewicza do ul. Kosmowskiej		
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Gmina</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442 000,00</b>	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>442 000,00</b>	
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>442 000,00</u>	
			oświetlenie ulic - inwestycje	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. Kasprzowską), 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		
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>442 000,00</b>	<b>Gmina</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>70 688 756,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 688 756,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 095 484,00</b>	
			projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	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		
			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		
			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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Gmina</b>
	6057		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 308 286,00</b>	<b>Gmina</b>
	6059		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 755 468,00</b>	<b>Gmina</b>
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	28 730,00	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok		
1	2	3	4	5		
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	28 730,00	ZDM/W/308/00/20/0732	
			POPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie roboty dodatkowe			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 730,00	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, płatności końcowe za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu 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"	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 Krwiadawców (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"	10 336 280,00		
			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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 204,00	Powiat	



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 462,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 614,00	Powiat
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 206 992,00</b>	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	19 206 992,00	
			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
			<b>Informacje uzupełniające</b>		