

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2020
(stan na: 30.09.2020)**

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:</p>		<p>57 320 986,00 zł</p>		
<p>słownie: <i>pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych</i></p>				
<p>b) wydatki majątkowe:</p>		<p>120 225 860,00 zł</p>		
<p>słownie: <i>sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych</i></p>				
<p>c) dochody:</p>		<p>14 880 000,00 zł</p>		
<p>słownie: <i>czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy</i></p>				
<p>Lublin, dnia (miejscowość i data)</p>		<p>..... (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	
	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

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
			Wydatki bieżące - ogółem	57 320 986,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 876 472,00	
600			Transport i łączność	31 419 172,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 375 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	12 375 000,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta	5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00	ZDM/W/006/75/10/0350
			zakup i montaż ławek wraz z wykonaniem chodnika i ustawieniem kosza w rejonie skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Wyścigowej oraz ul. Abramowickiej i ul. Sierpińskiego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Powiat
			Rada Dzielnicy Sławinek	15 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000,00	ZDM/W/006/84/10/0350
			remont dojścia do kładki nad al. Sikorskiego, remont schodów - wykonanie barierki/dojścia z ul. Dzieci Zamojszczyzny do Al. Warszawskiej		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Powiat
			Rada Dzielnicy Wrotków	82 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	82 000,00	ZDM/W/006/93/10/0350
			remont chodnika w pasie drogowym ul. Diamentowej		
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	Powiat
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	2 370 000,00	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, wykonanie tymczasowego podparcia ośczipu filara prawobrzeżnego mostu przez rzekę Bystrzycę w ciągu al. Unii Lubelskiej od strony górnej wody		
		4270	Zakup usług remontowych	2 370 000,00	Powiat
			remonty sygnalizacji świetlnych	100 000,00	ZDM/W/006/00/10/0769
			remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	Powiat
			strefa płatnego parkowania	2 603 000,00	ZDM/W/006/00/10/3117
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	Powiat
			utrzymanie dróg	7 200 000,00	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	6 633 502,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 498,00	Powiat
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	Powiat
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	Powiat

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	5 753 650,00	
			drogi gminne	4 873 650,00	
			Rada Dzielnicy Abramowice	130 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	130 000,00	ZDM/W/007/69/10/0350
			wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Podleśnej od ul. Abramowickiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Odległej od ul. Wólczańskiej do ul. Abramowickiej		
4300			Zakup usług pozostałych	130 000,00	Gmina
			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-jezdnego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej, remont chodnika w ul. Pogodnej na odcinku od posesji nr 112 w kierunku ul. Sowiej (numery parzyste).		
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	Gmina
4300			Zakup usług pozostałych	23 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy	5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00	ZDM/W/007/71/10/0350
			remont chodników przy ul. Solarza		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe	5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000,00	ZDM/W/007/73/10/0350
			montaż koszy na śmieci w pasach drogowych w osiedlu Czuby - Górki		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Dziesiąta	80 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	80 000,00	ZDM/W/007/75/10/0350
			remont chodnika wzdłuż: ul. Kwiatowej (po obu stronach), ul. Słowackiego (po stronie stadionu "Sygnał"), ul. Pułaskiego (po stronie nieparzystej)		
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Głusk	22 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	22 000,00	ZDM/W/007/77/10/0350
			ulepszenie nawierzchni - bocznej ul. Zdrowej (od nr 16 C w kierunku ul. Przepiórczej) poprzez położenie dywanika asfaltowego		
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	60 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	60 000,00	ZDM/W/007/78/10/0350
			bieżące utrzymanie ul. Dojazdowej		
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Konstantynów	120 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	120 000,00	ZDM/W/007/80/10/0350
			remont ul. Krajewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruka, remont chodnika w ul. Pielegniarek od al. Kraśnickiej		
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Kośminek	119 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	119 000,00	ZDM/W/007/81/10/0350
			remont chodnika na ul. Dobrej (po stronie nieparzystej), remont chodnika w rejonie ul. Długiej i ul. Kosmonautów, remont chodnika przy ul. Elektrycznej (wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 7)		
4270			Zakup usług remontowych	119 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Ponikwoda	148 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	148 000,00	ZDM/W/007/82/10/0350
			wykonanie nawierzchni ul. Narcyzowej (od ul. Dożynkowej w stronę ul. Nasturcowej), położenie asfaltu na ul. Narcyzowej - II etap, utwardzenie fragmentu ul. Bluszczowej, montaż ławek z koszami przy ul. Strzeszewskiego, utwardzenie destruktem pobocza i przystanku przy ul. Płiszczyńskiej na wysokości ul. Lipeckiego,		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Gmina
4300			Zakup usług pozostałych	140 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Rury	99 400,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	99 400,00	ZDM/W/007/83/10/0350
			remont nawierzchni jezdni przy ul. Pana Balcera - Jana Sawy, remont chodnika przy ul. Grażyny 2 i 8 oraz przy ul. Glinianej, remont ciągu pieszego przy ul. Glinianej na odcinku od ul. Siewnej do ul. Chmielewskiego		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		4270	Zakup usług remontowych	99 400,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Sławin	138 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	138 000,00	ZDM/W/007/85/10/0350
			wymiana nawierzchni na ul. Lisa (od nr 11 do nr 26) oraz wymiana nawierzchni trzech wylotów sięgaczy ul. Tulipanowej, remont chodników przy ul. Tulipanowej		
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Sławinek	60 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	60 000,00	ZDM/W/007/84/10/0350
			remont chodnika na ul. Jasińskiego (od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę ul. Aleja Róż), remont odcinka chodnika przy ul. Harcerskiej, naprawa nawierzchni odcinka jezdni ul. Podchorążych		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Stare Miasto	56 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	56 000,00	ZDM/W/007/86/10/0350
			wykonanie i montaż kutych ławek, montaż koszy na terenie Starego Miasta		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie	61 500,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	61 500,00	ZDM/W/007/87/10/0350
			układanie destruktu w ul. Słupian (wraz z wjazdami), układanie destruktu w ul. Wiślan (wraz z wjazdami), od skrzyżowania z ul. Biskupińską, układanie destruktu w sięgaczu ul. Biskupińskiej (wraz z wjazdami), ul. Wołyńian (na odcinku od ul. Buzan do ul. Zagonowej) i części ul. Zagonowej (wjazd od ul. Nałęczowskiej) oraz na ul. Urodzajnej (wraz z wjazdami), poszerzenie drogi gruntowej, układanie destruktu i utwardzenie odcinka ul. Słupian od ul. Słowian oraz układanie destruktu w sięgaczu ul. Słupian do posesji nr 24		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Śródmieście	143 600,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	143 600,00	ZDM/W/007/88/10/0350
			remont chodnika przy ul. Górnej po stronie parzystej (z pominięciem odcinka na wysokości budynku przy ul. Górnej 10), dokończenie remontu chodnika na ul. Farbiarskiej na odcinku od budynku szkoły do ul. Przemysłowej		
		4270	Zakup usług remontowych	143 600,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary	11 250,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	11 250,00	ZDM/W/007/89/10/0350
			remont chodnika przy ul. Przyjaźni (od strony budynku przy ul. Przyjaźni 1)		
		4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy	68 400,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	68 400,00	ZDM/W/007/90/10/0350
			zakup i montaż tablic informacyjnych przy ul. Roztocze oraz przy skrzyżowaniu ul. Koralewej i ul. Gęsiej, remont odcinków chodnika ul. Wielkopolskiej od ul. Kujawskiej do ul. Urzędowskiej (strona nieparzysta), ulepszenie nawierzchni ul. Jaspisowej (na odcinku łączącym ul. Jaspisową z ul. Berylową), zmiana oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Roztocze i ul. Wielkopolskiej, zakup i montaż ławek oraz koszy przy wejściu na kładkę na ul. Gdańskiej oraz w pasie drogowym ul. Kryształowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa	80 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	80 000,00	ZDM/W/007/92/10/0350
			remont chodnika przy ul. Junoszy (od posesji nr 39 do 45)		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Za Cukrownią	133 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	133 000,00	ZDM/W/007/94/10/0350
			naprawa nawierzchni ul. Przeskok, naprawa dróg gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej, remont chodnika na ul. 1 Maja na odcinku od ul. Wolskiej w kierunku ronda Lubelskiego Lipca '80		
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			utrzymanie dróg <i>w tym wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprzycza (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 48)</i>	2 690 000,00	ZDM/W/007/00/10/0370
4260			Zakup energii	10 000,00	Gmina
4300			Zakup usług pozostałych	2 679 200,00	Gmina
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	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			Zakup usług remontowych	280 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczarńskiej w Lublinie	300 000,00	ZDM/W/687/00/10/0183
			<i>remont nawierzchni ul. Wólczarńskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odlegiej</i>		
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
			<i>remont nawierzchni ulic</i>		
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	Gmina
60017			Drogi wewnętrzne	1 068 005,00	
			drogi wewnętrzne	470 500,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe	30 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000,00	ZDM/W/008/73/10/0350
			<i>remont chodnika (działka nr 17/2, obr. 27, ark. 3)</i>		
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Felin	4 500,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	4 500,00	ZDM/W/008/76/10/0350
			<i>zakup koszy ulicznych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, ul. Królowej Bony i ul. Królowej Jadwigi</i>		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie	26 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	26 000,00	ZDM/W/008/87/10/0350
			<i>ulożenie destruktu w ul. Krystalicznej (wraz z wjazdami), ułożenie destruktu w ul. Świetlistej (od ul. Głównej, wraz z wjazdami)</i>		
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	Gmina
			utrzymanie dróg	410 000,00	ZDM/W/008/00/10/0370
			<i>w tym m.in.: w tym wykonanie barierki wzdłuż chodnika i przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 40</i>		
4300			Zakup usług pozostałych	410 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	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			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
			<i>remont nawierzchni ulicy wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnikami</i>		
4270			Zakup usług remontowych	297 505,00	Gmina
60095			Pozostała działalność	12 222 517,00	
			przygotowanie inwestycji	1 399 967,00	
			odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	1 399 967,00	ZDM/W/011/00/10/0001
4580			Pozostałe odsetki	10 000,00	Gmina
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 421,00	Gmina
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 546,00	Gmina
			zarządzanie drogami w mieście	10 822 550,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	9 756 934,00	ZDM/W/331/00/10/0001
			<i>w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje</i>		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	Gmina
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 447,00	Gmina
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 553,00	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	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		
		4140	Niepełnosprawnych	80 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 832,00	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	546 564,00	Gmina
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	Gmina
		4400	Oplaty 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	162 778,00	Gmina
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	Gmina
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	Gmina
			odszkodowania i koszty postępowania	965 616,00	ZDM/W/331/00/10/0361
		4580	Pozostałe odsetki	283 266,00	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	580 141,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 409,00	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	168,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	38 832,00	Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 300,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 300,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	111 300,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta	100 000,00	ZDM/W/1051/00/10/0001
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Gmina
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta	11 300,00	ZDM/W/1051/00/10/0002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 307 000,00	
	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	Oplaty 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	8 400 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			<u>oczyszczanie miasta</u>	8 400 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym	8 400 000,00	ZDM/W/127/00/10/3215
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>	8 400 000,00	Gmina
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	
			<u>zieleni w mieście</u>	50 000,00	
			nasadzenia roślinne	50 000,00	ZDM/W/128/00/10/3182
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>	50 000,00	Gmina
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 780 000,00	
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	15 780 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Tatary</i>	0,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	0,00	ZDM/W/130/89/10/0350
	4210		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	0,00	Gmina
			utrzymanie oświetlenia	15 780 000,00	ZDM/W/130/00/10/0001
			<i>w tym remonty: urządzeń oświetlenia</i>		
	4260		<u>Zakup energii</u>	10 930 000,00	Gmina
	4270		<u>Zakup usług remontowych</u>	50 000,00	Gmina
	4300		<u>Zakup usług pozostałych</u>	4 800 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 444 514,00	
600			Transport i łączność	255 492,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 492,00	
			<u>projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"</u>	255 492,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	255 492,00	ZDM/W/308/00/10/0732
	4580		<u>Pozostałe odsetki</u>	101 619,00	Gmina
			<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	153 873,00	Gmina
630			Turystyka	1 189 022,00	
	63095		Pozostała działalność	1 189 022,00	
			<u>projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"</u>	1 189 022,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	1 189 022,00	ZDM/W/562/00/10/2964
	4580		<u>Pozostałe odsetki</u>	680 955,00	Gmina
			<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	378 390,00	Gmina
	4610		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	129 677,00	Gmina
			Wydatki majątkowe - ogółem	120 225 860,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	21 764 585,00	
600			Transport i łączność	21 293 171,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	308 801,00	
			<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	268 801,00	
			<i>Rada Dzielnicy Głusk</i>	50 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	50 000,00	ZDM/W/006/77/20/0350
			<i>kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej (po stronie parzystej)</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	50 000,00	Powiat
			<i>Rada Dzielnicy Sławin</i>	12 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000,00	ZDM/W/006/85/20/0350
			<i>poszerzenie chodnika na odcinku ul. Willowej (w pobliżu przejścia dla pieszych obok kościoła)</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	12 000,00	Powiat
			<i>Rada Dzielnicy Węgliń Południowy</i>	15 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	15 000,00	ZDM/W/006/90/20/0350
			<i>budowa chodnika wraz ze schodami i barierką w pasie drogowym al. Kraśnickiej (obr. 40, ark. 1, dz. nr 6/3), budowa chodnika w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (na wysokości ul. Gęsiej 29)</i>		
	6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	15 000,00	Powiat
			<i>Rada Dzielnicy Zemborzyce</i>	93 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	93 000,00	ZDM/W/006/95/20/0350
			<i>budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 222 w kierunku granic miasta</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	Powiat
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	48 801,00	ZDM/W/006/00/20/0605
			<i>budowa chodnika od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 801,00	Powiat
			ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej	50 000,00	ZDM/W/006/00/20/3268
			<i>zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Powiat
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	40 000,00	
			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
			<i>budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Powiat
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	40 000,00	ZDM/W/687/00/20/0180
			<i>60015: dokumentacja na budowę miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej</i>		
			<i>60095: projekt przebudowy ul. Maszynowej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Powiat
60016			Drogi publiczne gminne	18 105 379,00	
			<u>drogi gminne</u>	12 492 579,00	
			<i>Rada Dzielnicy Czechów Południowy</i>	58 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	58 000,00	ZDM/W/007/71/20/0350
			<i>wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Lipińskiego 6-9 oraz ul. Kiepur (pomiędzy ul. Prąszniczki a ul. Kosmowskiej)</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Czechów Północny</i>	12 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000,00	ZDM/W/007/72/20/0350
			<i>budowa zatoki parkingowej przy ul. Karpackiej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Czuby Południowe</i>	38 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	38 000,00	ZDM/W/007/73/20/0350
			<i>budowa chodnika łączącego ul. Szafrówą z przystankiem kolejowym Lublin Zachodni oraz modernizacja ul. Węglek</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie</i>	40 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	40 000,00	ZDM/W/007/78/20/0350
			<i>budowa infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Sławinek</i>	35 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	35 000,00	ZDM/W/007/84/20/0350
			<i>budowa progów zwalniających w postaci przejść wyniesionych na ul. Harcerskiej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Węglin Południowy</i>	3 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	ZDM/W/007/90/20/0350
			<i>budowa chodnika w pasie drogowym ul. Gęsiej (na wysokości ul. Gęsiej 31)</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	Gmina
			<i>Rada Dzielnicy Węglin Północny</i>	67 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	67 000,00	ZDM/W/007/91/20/0350
			<i>budowa odcinków chodnika przy ul. Judyma w rejonie posesji nr 18 oraz nr 6, budowa chodnika na ul. Parysa od ul. Romanowskiego do ul. Ofelii</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	Gmina
			budowa chodnika do Dworca Zachodniego	200 000,00	ZDM/W/007/00/20/3267
			<i>zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Węglek do Dworca</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Gmina
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155 000,00	ZDM/W/007/00/20/0605
			<i>opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczęlelej</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	Gmina
			budowa ul. Strumykowej	0,00	ZDM/W/007/00/20/3244

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową dokumentacja, roboty drogowe	444 146,00	ZDM/W/007/00/20/0778
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 146,00	Gmina
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej budowa drogi	84 891,00	ZDM/W/007/00/20/0767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 891,00	Gmina
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych budowa drogi	749 109,00	ZDM/W/007/00/26/0767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 109,00	Gmina
			przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja przebudowa ulicy	1 279 027,00	ZDM/W/007/00/20/3241
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 027,00	Gmina
			przebudowa ul. Kalinowszczyzna zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	8 467 406,00	ZDM/W/007/00/20/3125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 467 406,00	Gmina
			przebudowa ul. Wiejskiej	0,00	ZDM/W/007/00/20/3245
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II dokumentacja, roboty budowlane	185 021,00	ZDM/W/007/00/20/3205
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 021,00	Gmina
			wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II dokumentacja, roboty budowlane	674 979,00	ZDM/W/007/00/26/3205
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 979,00	Gmina
			zakup i montaż słupka hydraulicznego na Starym Mieście	0,00	ZDM/W/007/00/20/3265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 064 980,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	300 636,00	ZDM/W/687/00/20/0214
			budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofs od ul. Szelburg - Zarembiny do ul. Sierpińskiego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 636,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	1 296 364,00	ZDM/W/687/00/26/0214
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofs od ul. Szelburg - Zarembiny do ul. Sierpińskiego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 364,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza	150 000,00	ZDM/W/687/00/20/0175
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie przebudowy drogi ul. Judy, w rejonie skrzyżowania z al. Kraśnicką	24 980,00	ZDM/W/687/00/20/0176
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 980,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafrów w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	0,00	ZDM/W/687/00/20/0188
			60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafrów (bez zatok parkingowych) 60017: przebudowa ul. Bocianiej		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafrów w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	ZDM/W/687/00/26/0188
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafrów (bez zatok parkingowych) 60017: przebudowa ul. Bocianiej		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	0,00	ZDM/W/687/00/20/0186
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			<u>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</u>	3 547 820,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	ZDM/W/789/00/20/0036
			dokumentacja (w tym: wpłaty podmiotów - 14.000,00 zł)		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	0,00	ZDM/W/789/00/20/0031
			rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	715 924,00	ZDM/W/789/00/20/0038
			budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 924,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	840 076,00	ZDM/W/789/00/26/0038
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych		
			budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 076,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	662 080,00	ZDM/W/789/00/20/0040
			roboty budowlane na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 080,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 287 920,00	ZDM/W/789/00/26/0040
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych		
			roboty budowlane na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 920,00	Gmina
60017			drogi wewnętrzne	1 411 230,00	
			drogi wewnętrzne	112 230,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	19 680,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	19 680,00	ZDM/W/008/74/20/0350
			dokończenie budowy placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Szerokie	12 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	12 000,00	ZDM/W/008/87/20/0350
			budowa chodnika od strony ul. Siewierzan do kładki nad ciekiem wodnym		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatory	46 550,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	46 550,00	ZDM/W/008/89/20/0350
			dokończenie utwardzenia placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,00	Gmina
			budowa ul. Głowackiego	34 000,00	ZDM/W/008/00/20/0001
			dokumentacja		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	Gmina
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	1 299 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	ZDM/W/687/00/20/0153
			łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesolą		
	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/W/687/00/20/0181
			budowa chodników i schodów		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	23 921,00	ZDM/W/687/00/20/0188
			60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafirowej (bez zatok parkingowych)		
			60017: przebudowa ul. Bocianiej		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 921,00	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	816 079,00	ZDM/W/687/00/26/0188
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok		
1	2	3	4	5		
			60016: przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafrkowej (bez zatok parkingowych) 60017: przebudowa ul. Bocianiej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 079,00	Gmina	
60095			Pozostała działalność	1 467 761,00		
			<u>przygotowanie inwestycji</u>	<u>1 389 593,00</u>		
			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. 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. Gęsej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza 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), przebudowę ul. Romera, budowę ul. Skowronkowej - płatności dodatkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 488,00	Gmina	
			odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	244 105,00	ZDM/W/011/00/20/0001	
			odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 105,00	Gmina	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	ZDM/W/687/00/20/0180	
			60015: dokumentacja na budowę 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>	<u>28 168,00</u>		
			<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>28 168,00</u>	ZDM/W/331/00/20/0604	
			zakup sprzętu komputerowego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 168,00	Gmina	
630			Turystyka	9 594,00		
	63095		Pozostała działalność	9 594,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego	9 594,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	9 594,00	ZDM/W/687/00/20/0191	
			budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłckiego do ul. Kosmowskiej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	Gmina	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 820,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 820,00		
			<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>461 820,00</u>		
			Rada Dzielnicy Czechów Północny	30 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	30 000,00	ZDM/W/130/72/20/0350	
			zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka oświetlenia ul. Paderewskiego (do skrzyżowania z ul. Śliwińskiego)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Gmina	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe	16 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	16 000,00	ZDM/W/130/73/20/0350	
			zaprojektowanie i wykonanie połączenia oświetlenia z projektowanym słupem oświetleniowym w "Lasku na Porębie"			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	Gmina	
			Rada Dzielnicy Czuby Północne	37 820,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	37 820,00	ZDM/W/130/74/20/0350	
			wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Stokrotki			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 820,00	Gmina	
			Rada Dzielnicy Sławinek	0,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	0,00	ZDM/W/130/84/20/0350	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Gmina	
			Rada Dzielnicy Tatary	6 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	6 000,00	ZDM/W/130/89/20/0350	
			dostawienie latarni LED przy placu zabaw na ul. Motorowej (pomiędzy blokami 6 a 1-3)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	Gmina	
			Rada Dzielnicy Węglin Północny	60 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	60 000,00	ZDM/W/130/91/20/0350	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			zaprojektowanie i budowa części oświetlenia przy ul. Jacyny-Onyszkiewicza		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Zemborzyce	57 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	57 000,00	ZDM/W/130/95/20/0350
			kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	Gmina
			oświetlenie ulic - inwestycje	255 000,00	ZDM/W/130/00/20/0739
			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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	98 461 275,00	
600			Transport i łączność	96 687 386,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 095 484,00	
			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 okołoprzystankowej, 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
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	28 730,00	
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	28 730,00	ZDM/W/308/00/20/0732
			PORPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		
			Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa traktacji 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 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 384 910,00	
			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		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			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
			<u>projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"</u>	42 376 700,00	
			Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	42 376 700,00	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 Krwiadawców (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	120 000,00	Powiat
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 256 700,00	Powiat
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Powiat
			<u>projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"</u>	10 198 210,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	8 808 616,00	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	285 610,00	Powiat
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 462,00	Powiat
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 578 544,00	Powiat
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	1 389 594,00	ZDM/W/776/00/26/0001
			środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych		
			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	1 389 594,00	Powiat
60095			Pozostała działalność	19 206 992,00	
			<u>projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"</u>	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		

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2020 rok	
1	2	3	4	5	
			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
630			Turystyka	1 773 889,00	
	63095		Pozostała działalność	1 773 889,00	
			projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	1 773 889,00	
			Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	1 773 889,00	ZDM/W/562/00/20/2964
			RPOWL		
			Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina		
			płatności za wykonanie ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 889,00	Gmina
			Informacje uzupełniające		

57 320 986 120 225 860 14 880 000

