



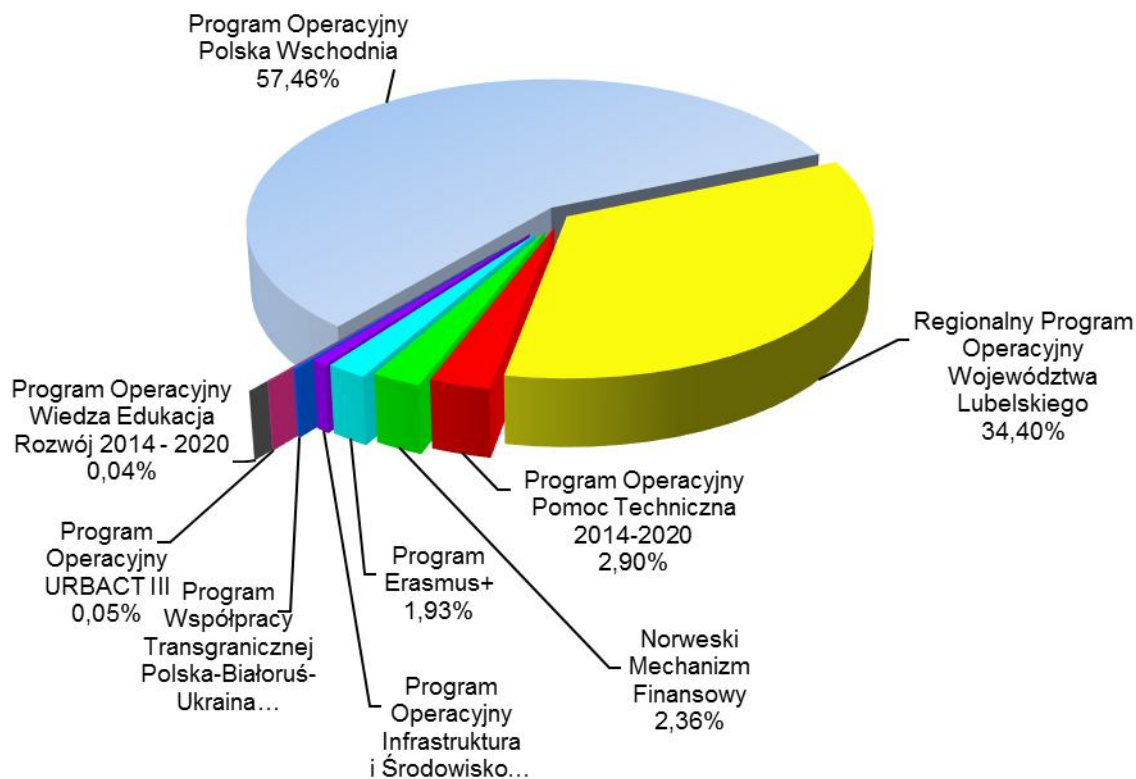
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **68.376.856 zł** (tj. 37,64% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 5.086.962 zł
- wydatki inwestycyjne 63.289.894 zł

Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2016 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich proponuje się kwotę **42.189.894 zł** (tj. 29,88% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ujęte w kwocie **2.723.000 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 1.023.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 166.600.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 123.770.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.
Projekt polega na:



- przebudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych i przebudową skrzyżowań,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu (zakres określony w załączniku nr 5).

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 1.400.000 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 40.866.215 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 34.736.282 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, parkingami K+R, B+R, infrastrukturą około przystankową oraz zagospodarowaniem terenu,
- budowie węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową oraz zagospodarowaniem terenu,
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- budowie parkingów B+R wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do istniejącego Systemu Roweru Miejskiego,
- budowie i modernizacji wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową,
- budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji oraz wykup gruntów związanych z realizacją projektu.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 300.000 zł
- Całkowita wartość projektu wynosi: 24.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 20.400.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- podłączeniu do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 30 skrzyżowań,
- rozbudowie podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
- budowie nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzy autobusowe),
- budowie podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,
- budowie podsystemu informacji meteorologicznej,
- budowie podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS),
- budowie podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
- budowie podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,
- współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”),
- integracji z systemem nadzoru transportu publicznego.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **38.266.894 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)”

20.000.000 zł



Całkowita wartość zadania wynosi 86.271.336 zł, natomiast wartość projektu wynosi 85.800.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 72.930.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2017.

Realizacja projektu będzie polegała na budowie skrzyżowania dwupoziomowego - przejazd bezkolizyjny wiaduktem drogowym w ciągu al. Solidarności (DK 12, 17 i 19) nad skrzyżowaniem z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją.

Zaplanowane na 2016 rok środki planuje się przeznaczyć na roboty ziemne, przebudowę infrastruktury, rozpoczęcie budowy obiektów, elementy konstrukcyjne.

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 12.900.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 83.050.000 zł, wartość dofinansowania: 63.800.000 zł, termin realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową,
- budowie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą,
- zakupie taboru (10 szt. autobusów i 5 szt. trolejbusów),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem.

W 2016 roku planuje się w ramach budowy ul. Muzycznej wykonanie prac obejmujących: palowanie, budowę obiektu mostowego, wykonanie urządzeń infrastruktury, roboty drogowe, wykup gruntów.

- „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa” 1.155.339 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 110.620.000 zł, wartość dofinansowania: 94.030.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na budowie drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła „Sławin” w ciągu drogi krajowej S19.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

- „Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie” 1.200.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 73.000.000 zł, wartość dofinansowania: 62.000.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na budowie przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 do ul. Krochmalnej. W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” 1.500.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 83.000.000 zł, wartość dofinansowania: 70.000.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2019.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,
- przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Abramowickiej i drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 800.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 195.150.000 zł, wartość dofinansowania: 159.660.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.



Projekt polega na:

- przebudowie ul. Grygowej wraz z budową trakcji trolejbusowych,
- budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego – Sulisławicka,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza,
- przebudowie węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80,
- wykonaniu korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 14 szt. autobusów).

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej: przebudowy ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów, przebudowy ronda Lubelski Lipiec '80 oraz dwóch skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką.

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF”

711.555 zł

Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 85.700.000 zł, wartość dofinansowania: 68.070.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2018.

Projekt polega na:

- przebudowie Al. Raclawickich - od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego - od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego - od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej - od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej - od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
- zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, projekt przyłączy biletomatów.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości **500.000 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie”.

Całkowita wartość projektu wynosi 80.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 68.000.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Realizacja projektu ma na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez: uzbrojenie, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego atrakcyjnego dla przyszłych inwestorów.

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **700.000 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 189.900.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 136.000.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją,



- zagospodarowanie terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji dalekobieżnej i zamiejscowej drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
- dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

W 2016 roku planuje się opracowanie koncepcji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **16.000 zł** (0,41% przewidywanego wykonania 2015 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „2nd Chance” (rozd. 71095). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III, całkowita wartość projektu: 49.000 zł, wartość dofinansowania: 41.650 zł, lata realizacji: 2015 – 2016.

Celem projektu jest rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w ramach rozdz. 75095 w wysokości **2.201.097 zł** (41,60% przewidywanego wykonania 2015 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.982.000 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, całkowita wartość projektu: 6.964.389 zł, wartość dofinansowania: 6.328.700 zł, z tego: środki europejskie - 5.379.395 zł, środki budżetu państwa - 949.305 zł, lata realizacji: 2015 – 2018.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Europejski Uniwersytet Wschodni” 200.402 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu 689.746 zł, wartość dofinansowania 672.585 zł. Celem projektu jest współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy. Lata realizacji: 2014 - 2016.
- „Creating a Good Local Economy through procurement” 18.695 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 36.590 zł, wartość dofinansowania 31.101 zł. Celem projektu jest wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu. Lata realizacji: 2015 - 2016.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości **1.616.994 zł** (736,47% przewidywanego wykonania 2015 roku) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495). Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu: 1.836.555 zł, wartość dofinansowania: 1.545.300 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych. Lata realizacji projektu: 2015 - 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.145.731 zł** (34,91% przewidywanego wykonania 2015 r.). Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 28.256 zł
tj. projekt „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową”, którego celem jest udział 15 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-



językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych. Lata realizacji projektu: 2014 – 2016, całkowita wartość projektu: 141.282 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich (133.215 zł) i budżetu państwa (8.067 zł).

- Programu Erasmus + 1.117.475 zł
z tego projekty:
 - „Radosna integracja” (rozd. 80101) 91.698 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 266.235 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Erasmus Minus Bullying” (rozd. 80110) 28.542 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 16 jest opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym. Lata realizacji projektu: 2014 – 2016, całkowita wartość projektu: 101.172 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozd. 80110) 47.107 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 15 jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 101.803 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) 77.738 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 180.826 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120) 147.037 zł
Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 196.560 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) 465.351 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów. Lata realizacji projektu: 2015 – 2016, całkowita wartość projektu: 495.174 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) 174.496 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania. Lata



realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 248.384 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) 52.826 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 163.035 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozd. 80140) 32.680 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 55.470 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach rozdziału 90004 planuje się przeznaczyć kwotę **680.000 zł** (110,60% przewidywanego wykonania roku 2015).

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 500.000 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 18.000.000 zł, wartość dofinansowania: 15.300.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na:

- ochronie i regeneracji istniejącej zieleni oraz dokonanie nowych nasadzeń,
- założeniu wielofunkcyjnych trawników,
- uporządkowaniu terenów parku aż do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku,
- budowie kładki nad rzeką Bystrzycą,
- wykonaniu układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, w tym budowa łącznika al. Piłsudskiego – ul. Stadionowa wraz z placem,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacji monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku,
- dostosowaniu nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,
- wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
- budowie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku,
- utworzeniu dwóch głównych stref wypoczynku.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 180.000 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 10.180.000 zł, wartość dofinansowania: 8.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- przygotowaniu terenu pod budowę parku,
- uporządkowaniu i ochronie istniejącej zieleni,
- wykonaniu nasadzeń m.in.: drzew, krzewów wraz z założeniem trawników,
- budowie niezbędnej infrastruktury dla udostępnienia zieleni mieszkańcom.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji i studium wykonalności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę



20.527.140 zł, tj. 726,95% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości **300.000 zł** środki (nieobjęte umową o dofinansowanie) proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena”. Całkowita wartość zadania wynosi 21.360.885 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Projekt planowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu zakłada przebudowę istniejącego budynku Domu Kultury „Kolejarz”, budowę drogi dojazdowej do budynku oraz parkingów, chodników i terenów zielonych.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **20.120.000 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z tego:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 20.000.000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 70.822.299 zł, natomiast wartość projektu wynosi 69.860.000 zł, wartość dofinansowania: 42.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu przestrzeni Placu Litewskiego,
- wyłączeniu z ruchu kołowego i przekształceniu w deptak ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej,
- przebudowie istniejącego deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka.

W 2016 roku planuje się wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę sieci deszczowej, wodociągowej, gazowej, wykonanie podbudowy, wykonanie stanów surowych pompowni i sanitariatów w przestrzeni Placu Litewskiego.

- „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” 120.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 8.000.000 zł, wartość dofinansowania: 6.800.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- ochronie i regeneracji istniejącej zieleni oraz dokonaniu nowych nasadzeń,
- założeniu wielofunkcyjnych trawników,
- budowie ogrodzenia,
- przebudowie układu alejek, w tym wymiana nawierzchni,
- wykonaniu dwóch placów zabaw,
- wykonaniu oświetlenia oraz instalacji monitoringu,
- ustawieniu tablic informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ustawieniu siłowni zewnętrznej, stolików do gry w szachy,
- ustawieniu obiektów małej architektury,
- przebudowie górki saneczkowej.

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **107.140 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.429.883 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 3.274.097 zł. Lata realizacji projektu: 2013 - 2016.