



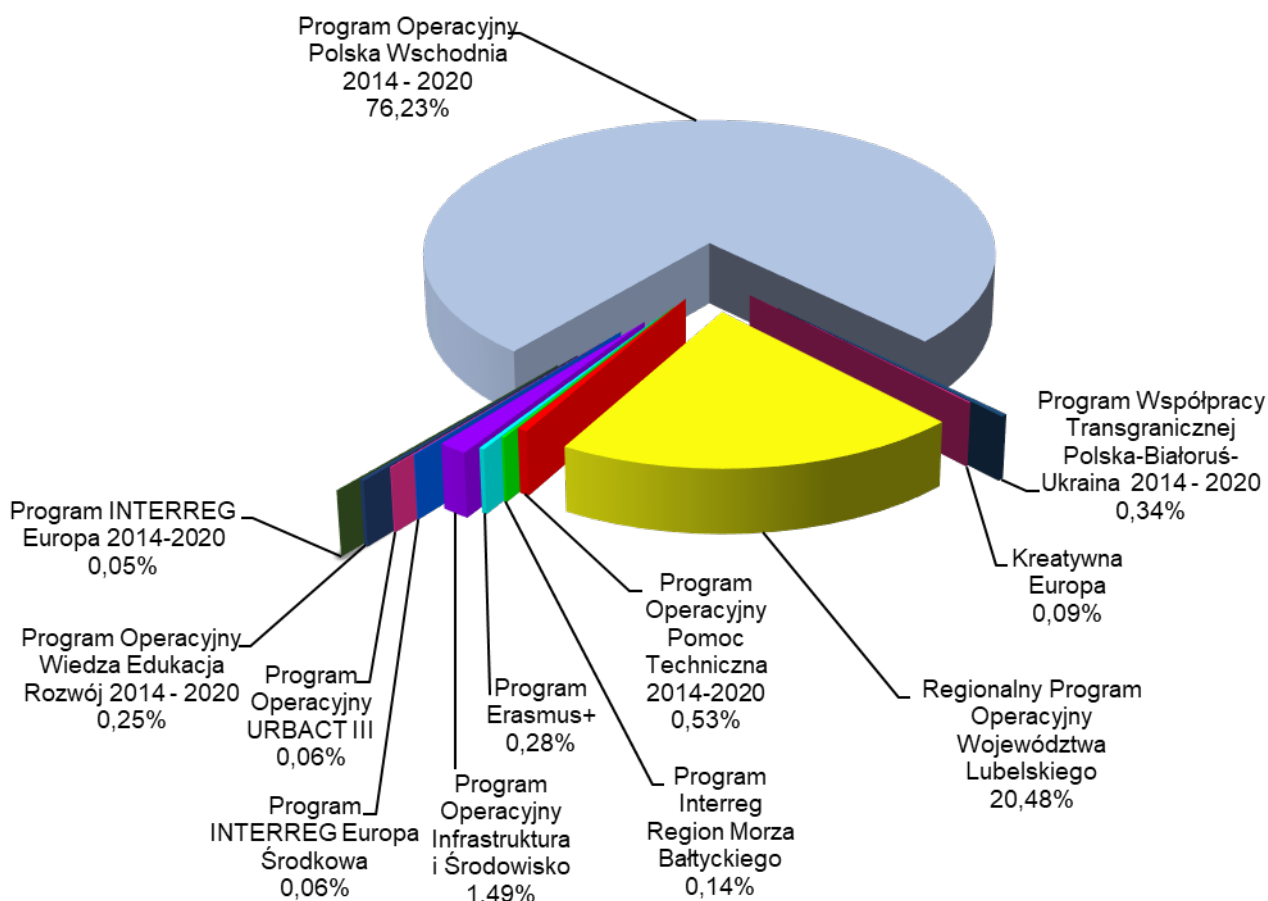
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **364.562.537,00 zł** (tj. 167,25% przewidywanego wykonania 2017 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 13.900.905,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 141.536,00 zł
- wydatki inwestycyjne 350.661.632,00 zł

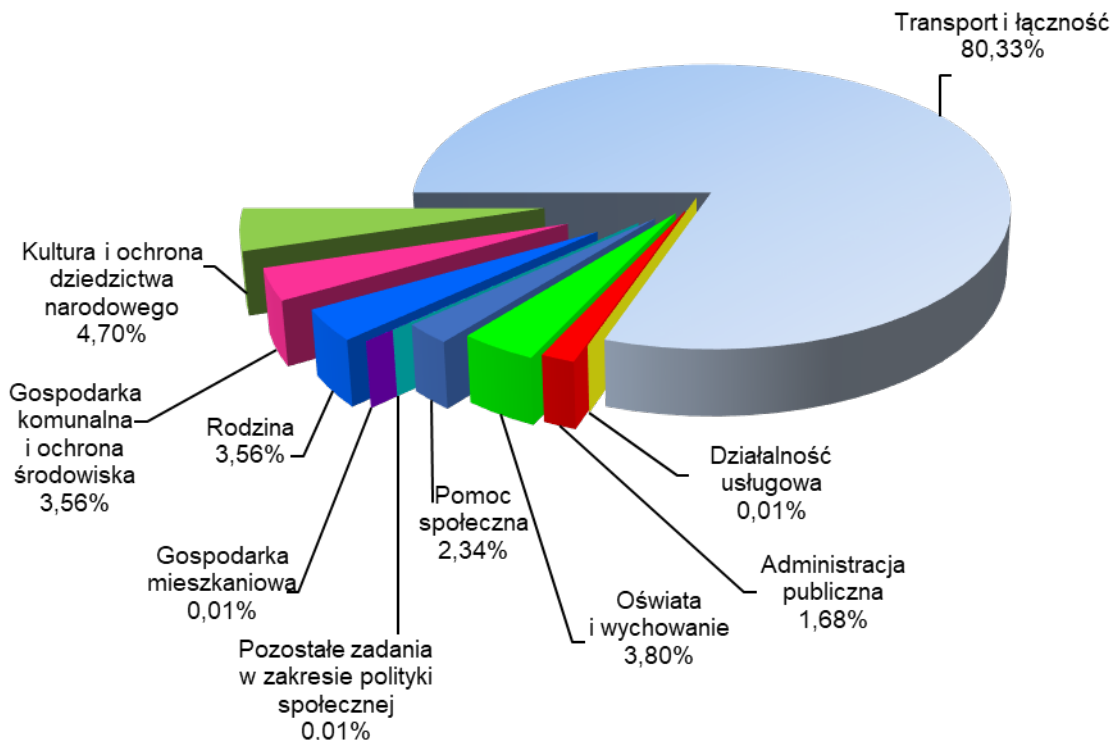
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, 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 2018 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **292.864.948,00 zł** (tj. 183,11% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ujęte w kwocie **59.342.388,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 53.054.388,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 175.914.660 zł, wartość projektu wynosi: 174.792.890 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 127.682.658 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.



W 2018 roku planuje się: przebudowę skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich, przebudowę/rozbudowę ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań, budowę trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego, ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego, ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, przebudowę skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego – Czapskiego, przebudowę/rozbudowę ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonanie przyłącza do budynku technicznego, a także zakup 8 sztuk autobusów maxi i 6 sztuk autobusów mega oraz wykup gruntów.

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

2.788.000,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 49.641.599 zł, wartość projektu wynosi: 49.621.599 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 34.911.917 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie zespołów przystanków z parkingami K+R, B+R oraz pętli przesiadkowych z parkingami P+R, B+R,
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej,
- budowie i modernizacji wiat przystankowych,
- budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, przebudowy ul. Wygodnej, wykup gruntów.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie”

3.500.000,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 24.157.881 zł, zaś projektu 24.121.350 zł. Wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 20.503.147 zł, lata realizacji: 2017 - 2020.

Projekt polega na:

- podłączeniu do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 41 skrzyżowań,
- rozbudowie podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
- budowie nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzy autobusowe),
- rozbudowie i wdrażaniu systemu priorytetów dla transportu publicznego na kolejnych skrzyżowaniach,
- rozbudowie systemu o nowe funkcjonalności, m.in. o podsystem informacji parkingowej, meteorologiczny oraz kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
- współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina,
- integracji z systemami: zarządzania transportem zbiorowym, zarządzania parkingami i rowerem miejskim.

W 2018 roku planuje się opracowanie projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem.



rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **224.834.060,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 46.237.444,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 115.903.331 zł, natomiast wartość projektu (wraz z promocją) wynosi 110.541.421 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 78.707.224 zł, lata realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino,
- budowie obiektów inżynierskich (m.in. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych),
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje,
- rozbudowie skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską,
- budowie/przebudowie chodników i ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych,
- budowie urządzeń ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny),
- budowie i przebudowie urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanału technologicznego).

W 2018 roku planuje się zakończenie budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykup gruntów, nadzory, wykonanie 3 wiat przystankowych – fotowoltaicznych oraz promocję projektu, a także opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej.

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 34.097.723,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 89.702.522 zł, wartość projektu (wraz z promocją) dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 89.311.171 zł, wartość dofinansowania: 65.352.192 zł, lata realizacji projektu: 2013 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie ul. Muzycznej wraz z obustronnymi buspasami i obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą (zadanie zakończone w 2017 r.),
- budowie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz budowie podstacji zarządzania mocą (zadanie realizowane w 2017 r.),
- zakupie taboru (15 szt. trolejbusów),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem (zadanie realizowane w 2017 r.).

W 2018 roku planuje się zakup 15 sztuk trolejbusów mega oraz sfinansowanie wydatków dotyczących promocji projektu.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 63.506.028,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 206.895.448 zł, zaś wartość projektu wynosi 203.129.065 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 160.801.689 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.



Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
- budowie brakującego odcinka traktacji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
- przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów).

W 2018 roku planuje się: przebudowę/rozbudowę ul. A. Grygowej, obustronne buspasy, budowę wiaduktów, budowę traktacji, zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego – Sulisławicka, rozpoczęcie prac związanych z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową traktacji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej, budową brakującego odcinka traktacji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji, rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją, przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni, a także zakup 9 autobusów mega oraz wykup gruntów.

- „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”

62.943.665,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 166.428.386 zł, natomiast projektu 165.244.721 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.531.621 zł, lata realizacji: 2015 - 2019.

Projekt polega na:

- budowie nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (po wybudowaniu DW 835),
- przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta (DW 835),
- budowie skrzyżowania DW 835 z DW 830 - skrzyżowanie wielopoziomowe ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną.

W 2018 roku planuje się rozbudowę ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, budowę skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą, wykonanie infrastruktury okołoprzystankowej, wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji i budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

18.049.200,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania objętego dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 105.275.609 zł, wartość dofinansowania: 82.663.757 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.



Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej – (od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów), ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
- zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).

W 2018 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy/rozbudowy Al. Raclawickich, przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej, przebudowy/rozbudowy ul. Poniatowskiego, budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją oraz projekt przyłączy infrastruktury przystankowej.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **8.688.500,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu/zadania wynosi 190.860.179 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 136.687.647 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1-go Maja, Poczтовая, Dworcowa, Gazowa oraz przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80.

W 2018 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz dokumentacji na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym, wykup gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **40.000,00 zł** (133,33% przewidywanego wykonania 2017 r.) wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja na remonty pomieszczeń dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001).

Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **44.965,00 zł** (43,21% przewidywanego wykonania 2017 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: 230.473 zł, wartość dofinansowania: 195.902 zł, lata realizacji: 2015 – 2018.

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



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **6.141.419,00 zł** (340,63% przewidywanego wykonania 2017 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowane środki w wysokości **87.272,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”, który realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu: 101.212 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2017 – 2018.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **208.391,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”, który realizowany będzie w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 632.142 zł, wartość dofinansowania 537.321 zł, lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **5.845.756,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 3.171.099,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 13.205.741 zł, wartość dofinansowania: 11.098.984 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty. W 2018 r. w ramach wydatków inwestycyjnych (2.431.831,00 zł) planuje się zakup urządzeń aktywnych dla jednostek oświatowych, zakup infrastruktury, oprogramowania oraz zakup systemu do inwentaryzacji zasobów informatycznych.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.334.700,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.256.101 zł, wartość dofinansowania: 3.799.845 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2018.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe"
("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") 203.274,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Całkowita wartość projektu - 504.812 zł, wartość dofinansowania - 429.090 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. Lata realizacji: 2016 – 2019.



- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” 46.450,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu - 188.278 zł, wartość dofinansowania - 160.036 zł. Celem projektu jest wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu, lata realizacji: 2016 – 2018.
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii – II faza” 132.939,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu - 219.126 zł, wartość dofinansowania - 186.257 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych, lata realizacji: 2017 – 2019.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 196.200,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.351 zł. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 761.094,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu 1.521.420 zł, wartość dofinansowania 1.452.269 zł. Celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami, lata realizacji: 2017 – 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **13.847.518,00 zł** (112,97% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 125.131,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków zewnętrznych):
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozd. 80110) 1.299,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 (Gimnazjum nr 11) jest zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl. Lata realizacji projektu: 2016 - 2018, całkowita wartość projektu: 234.911 zł.
 - „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” (rozd. 80130) 8.315,00 zł
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli w Zespole Szkół Energetycznych. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 142.426 zł.
 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) 115.517,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 225.178 zł.



- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 881.289,00 zł
z tego projekty :
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozdz. 80101) 22.684,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł.
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozdz. 80110) 7.468,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 jest rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów, przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji, a także wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 58.966 zł.
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozdz. 80110) 15.585,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 (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.
 - „Vivre ensemble/Living together/Życ razem” (rozdz. 80120) 37.935,00 zł
Celem projektu realizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące jest integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 87.419 zł.
 - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) 192.567,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 695.589 zł.
 - „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozdz. 80130) 68.044,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zapoznanie uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 136.089 zł.
 - „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” (rozdz. 80130) 71.988,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych). Lata realizacji projektu: 2017 – 2018, całkowita wartość projektu: 71.988 zł.
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozdz. 80130) 21.565,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 44.785 zł.



- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)” (rozdz. 80130) 14.051,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 44.785 zł.
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140) 38.767,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 121.995 zł.
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozdz. 80140) 29.305,00 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: 179.138 zł.
- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozdz. 80140) 26.438,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 58.050 zł.
- „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” (rozdz. 80140) 334.892,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie. Lata realizacji projektu: 2018 – 2019, całkowita wartość projektu: 800.796 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 12.841.098,00 zł
z tego:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozdz. 80101) 160.636,00 zł
Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki wyposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 758.737 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
 - „Programujemy swoją przyszłość” (rozdz. 80101) 571.412,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 1.756.892 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
 - „Otwarci na sukces” (rozdz. 80120) 356.317,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 11 jest podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2017 – 2019, całkowita wartość projektu: 937.838 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).



- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozdz. 80130) 1.883.130,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 4.421.967 zł, wartość dofinansowania: 2.910.436 zł, lata realizacji: 2015 - 2019. Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem.
W 2018 roku planuje się usunięcie drzew, roboty ziemne, fundamentowe, wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku, instalacje elektryczne i sanitarne.
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) 2.832.230,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 8.223.993 zł, wartość dofinansowania: 3.774.211 zł, lata realizacji: 2015 - 2019. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.
W 2018 roku planuje się wykonanie instalacji elektrycznych, roboty wykończeniowe (tynki, posadzki).
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” (rozdz. 80140) 598.670,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest aktywizacja zawodowa 50 osób. Lata realizacji projektu: 2018, całkowita wartość projektu: 598.670 zł, wartość dofinansowania (ze środków europejskich i z budżetu państwa) – 585.283 zł.
- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozdz. 80195) 3.300.329,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Lata realizacji projektu: 2017 - 2019, całkowita wartość projektu: 10.915.921 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (rozdz. 80195) 349.572,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. Lata realizacji projektu: 2017 - 2019, całkowita wartość projektu: 1.632.253 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) 2.788.802,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 4.887.685 zł, wartość dofinansowania: 2.568.971 zł, lata realizacji: 2014 - 2019. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i nr 44.
W 2018 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją ww. budynków.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **8.545.192,00 zł** (1223,74% przewidywanego wykonania 2017 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w wysokości **8.505.268,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 1.081.437,00 zł
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2020.
Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zamierzeniem projektu jest stworzenie do 2020 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i stan zdrowia (350 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnościami), utworzenie punktu domowej opieki przy CDP przy ul. Niecałej 16 oraz przystosowanie oferty Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana profilu działania CDP przy ul. Maszynowej 2, wsparcie działalności 11 klubów seniora oraz wprowadzenie nowych usług.
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 5.966.724,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 10.779.106 zł, zaś projektu 10.724.688 zł, wartość dofinansowania: 9.838.575 zł (środki europejskie i z PFRON), lata realizacji: 2016 – 2019.
Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie.
W 2018 roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie.
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 1.457.107,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego: 3.320.641 zł, wartość dofinansowania: 3.028.390 zł (środki europejskie i w ramach Kontraktu Terytorialnego), lata realizacji: 2016 – 2019.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy w formie ośrodka wsparcia i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu.
W 2018 roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową ośrodka wsparcia.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **39.924,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022.



Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **18.063,00 zł** (45,73% przewidywanego wykonania 2017 roku) i dotyczą projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Miejski Urząd Pracy (rozd. 85333) - "Mikro innowacje - makro korzyści". Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Całkowita wartość projektu: 69.690 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2016 – 2019.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **12.973.764,00 zł** (405,30% przewidywanego wykonania 2017 r.) przeznaczone będą na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd.85505).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 16.338.354 zł, wartość projektu - 14.265.598 zł, wartość dofinansowania - 940.170 zł. Lata realizacji: 2015 - 2018.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza. W 2018 roku planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i zakup wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **12.959.439,00 zł** (476,70% przewidywanego wykonania roku 2017). Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **12.651.180,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 5.450.744,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.017.967 zł, zaś projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 7.034.067 zł, wartość dofinansowania: 5.210.369 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu i ochronie istniejącej zieleni,
- wykonaniu nasadzeń m.in.: drzew, krzewów wraz z założeniem trawników,
- wykonaniu ogrodu sensorycznego o funkcjach edukacyjnych,
- utworzeniu placu rekreacyjnego z widokiem na Dolinę rzeki Bystrzycy,
- wykonaniu zegara słonecznego,
- wykonaniu karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów,
- wykonaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych,
- budowie niezbędnej infrastruktury (ławki, kosze, oświetlenie, stojaki na rowery).

W 2018 roku planuje się zakończenie robót.



- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 7.200.436,00 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 19.724.453 zł, wartość dofinansowania: 15.377.360 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu terenów parku sięgających do rzeki Bystrzycy (w tym nasadzenia drzew i krzewów),
- budowie kładki nad rzeką Bystrzycą wraz z tarasem widokowym,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia wraz z iluminacją, instalacji monitoringu, systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku oraz hot-spotów,
- wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
- budowie ścieżek dydaktycznych,
- budowie alejki po południowej stronie rzeki Bystrzycy i przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku (place: zabaw, do ćwiczeń gimnastycznych, streetworkout'u; przestrzeń dla skaterów, rolkarzy).

W 2018 roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **308.259,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 837.354 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic.

W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych (46.620,00 zł) planuje się zakup laptopa, projektora multimedialnego, flipcharu, termowizora, watomierza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **17.127.229,00 zł**, tj. 46,21% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **321.824,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)", który jest realizowany w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **14.907.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 14.500.000,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 68.818.108 zł, natomiast wartość projektu wynosi 68.467.707 zł, wartość dofinansowania: 42.775.140 zł, lata realizacji: 2013 – 2018.
Projekt polega na:
 - uporządkowaniu przestrzeni Placu Litewskiego (zadanie zakończone w 2017 r.),
 - 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 2018 roku planuje się przebudowę ciągu pieszego na ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z placem Władysława Łokietka.
- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Kreatywne Przemiany” 60.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.



rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **1.897.705,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 49.271,00 zł
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ jest popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Całkowita wartość projektu wynosi 192.353 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2016 – 2018.
- "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" 616.158,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, zaś jego celem jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.409.110 zł, wartość dofinansowania: 1.231.175 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2016 – 2018.
W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych (50.000,00 zł) planuje się zakup elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń.
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" 1.232.276,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 141.536,00 zł
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2020.
W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych (268.144,00 zł) planuje się opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, a także zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.