

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
		Ogółem							355 166 575,00	93 419 948,00	259 693 896,00	2 052 731,00	28 518 663,00	383 685 238,00	86 975 084,00	294 031 676,00	2 678 478,00
600		Transport i łączność							287 095 001,00	69 004 275,00	218 090 726,00		20 818 858,00	307 913 859,00	61 290 345,00	246 623 514,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							220 185 883,00	62 313 592,00	157 872 291,00		20 818 858,00	241 004 741,00	54 599 662,00	186 405 079,00	
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Os priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2018	110 541 421	67 610 887	42 930 534,00	27 104 667,00	15 825 867,00		0,00	42 930 534,00	27 249 812,00	15 680 722,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Os 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	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2020	203 129 065	3 059 900	62 608 426,00	14 068 629,00	48 539 797,00		20 818 858,00	83 427 284,00	4 657 363,00	78 769 921,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Os 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. budowę ul. Muzycznej, traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2018	87 928 929	53 831 206	34 097 723,00	17 888 253,00	16 209 470,00		0,00	34 097 723,00	19 440 444,00	14 657 279,00	
801		Oświata i wychowanie							13 847 518,00	3 281 358,00	10 228 983,00	337 177,00	4 433 052,00	18 280 570,00	3 281 358,00	14 430 735,00	568 477,00
	80195	Pozostała działalność							6 438 703,00	1 166 660,00	5 074 523,00	197 520,00	4 433 052,00	10 871 755,00	1 166 660,00	9 276 275,00	428 820,00
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe Cel: 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	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budowlane i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017 2019	10 915 921	1 717 320	3 300 329,00		3 116 977,00		183 352,00	3 436 072,00	6 736 401,00	6 362 155,00	374 246,00
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017 2019	1 632 253	152 443	349 572,00		335 404,00		14 168,00	996 980,00	1 346 552,00	1 291 978,00	54 574,00
852		Pomoc społeczna							8 490 774,00	424 540,00	7 217 156,00	849 078,00	2 950 501,00	11 441 275,00	2 056 868,00	8 240 279,00	1 144 128,00
	85203	Ośrodki wsparcia							8 450 850,00	422 543,00	7 183 221,00	845 086,00	2 950 501,00	11 401 351,00	2 054 871,00	8 206 344,00	1 140 136,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	6 178 363	165 927					2 950 501,00	2 950 501,00	1 632 328,00	1 023 123,00	295 050,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							18 063,00		17 032,00	1 031,00	30 616,00	48 679,00		47 648,00	1 031,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											30 616,00	30 616,00		30 616,00	
		Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2018 2019	20 535						19 060,00	19 060,00		19 060,00	
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2017 2019	29 050						11 556,00	11 556,00		11 556,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							11 959 439,00	2 718 653,00	9 240 786,00		593 707,00	12 553 146,00	2 799 175,00	9 674 931,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							11 651 180,00	2 672 436,00	8 978 744,00		593 707,00	12 244 887,00	2 752 958,00	9 412 889,00	79 040,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016 2019	19 724 453	276 750	7 200 436,00	1 521 052,00	5 679 384,00		0,00	7 200 436,00	1 513 041,00	5 608 355,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	7 034 068	1 989 617	4 450 744,00	1 151 384,00	3 299 360,00		593 707,00	5 044 451,00	1 239 917,00	3 804 534,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							16 719 529,00	7 083 492,00	9 552 856,00	83 181,00	-308 071,00	16 411 458,00	6 639 708,00	9 668 212,00	103 538,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00		-500 000,00	14 000 000,00	6 237 736,00	7 762 264,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2013 2018	67 967 707	53 967 707	14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00		-500 000,00	14 000 000,00	6 237 736,00	7 762 264,00	
	92195	Pozostała działalność							1 897 705,00	184 844,00	1 629 680,00	83 181,00	191 929,00	2 089 634,00	241 060,00	1 745 036,00	103 538,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: 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	Urząd Miasta Lublin	2016 2018	1 409 110	601 023	616 158,00	61 616,00	471 361,00	83 181,00	191 929,00	808 087,00	117 832,00	586 717,00	103 538,00