



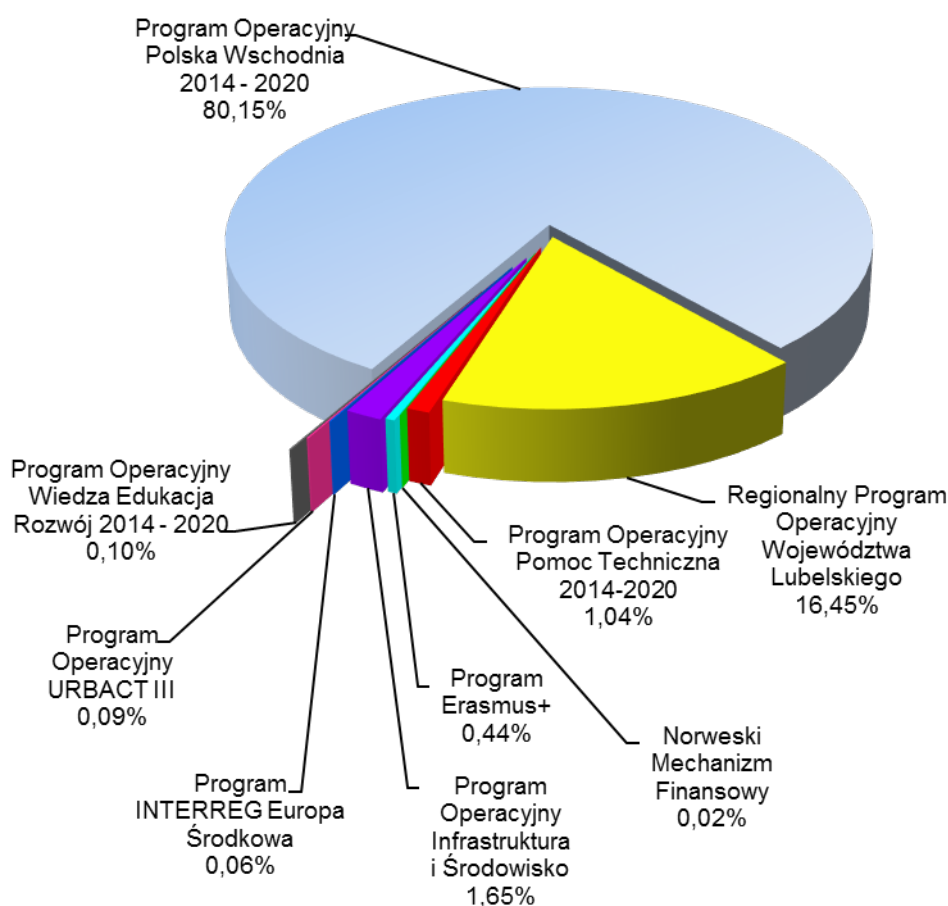
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **242.568.501,00 zł** (tj. 224,80% przewidywanego wykonania 2016 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 4.783.664,00 zł
- wydatki inwestycyjne 237.784.837,00 zł

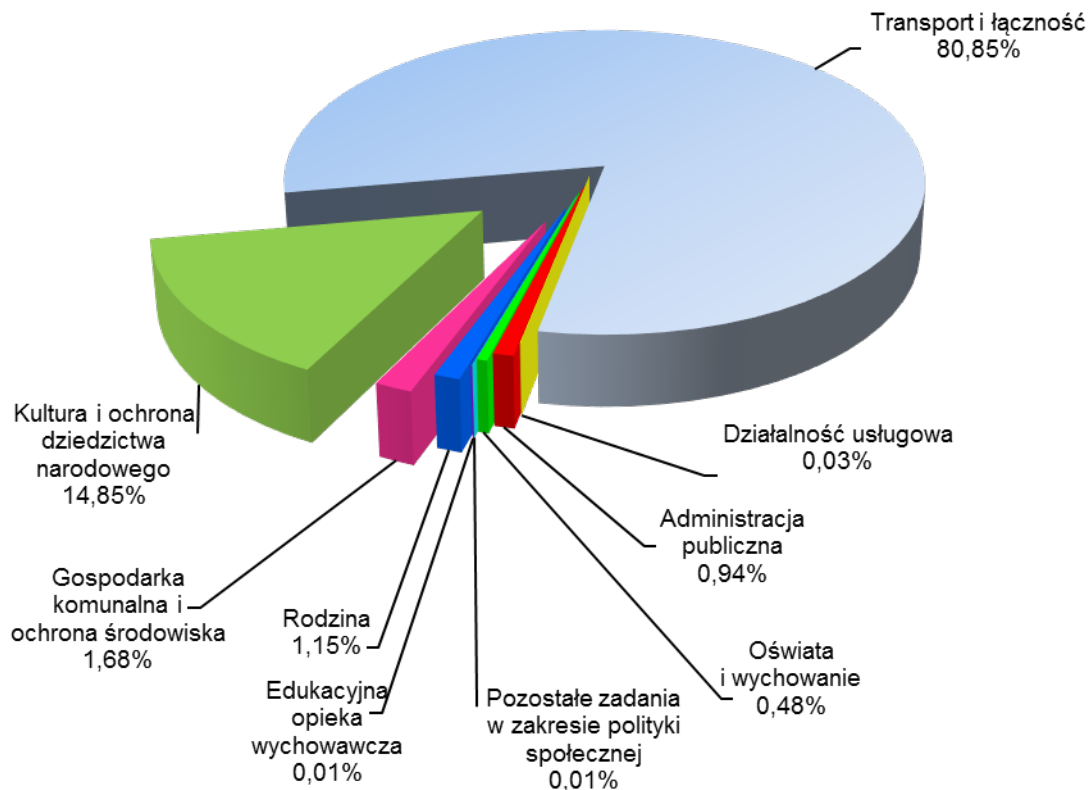
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, 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 2017 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 **196.109.123,00 zł** (tj. 242,31% przewidywanego wykonania 2016 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ujęte w kwocie **4.103.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 3.183.000,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania wynosi: 174.792.890 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 123.770.000 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 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dróg, przebudowę skrzyżowania Elsnera/Kompozytorów Polskich, projekt przyłączy do biletomatów, wykup gruntów.

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 120.000,00 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 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/przebudowy pętli komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych oraz projektu budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 800.000,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania wynosi: 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 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z realizacją projektu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **191.241.123,00 zł** środki 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)” 124.555.732,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 191.451.582 zł, natomiast wartość projektu (wraz z promocją) planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 191.496.582 zł, wartość dofinansowania: 155.040.419 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 2017 roku planuje się budowę 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 oraz wykup gruntów i promocję projektu.

- „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 25.324.762,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 69.997.813 zł, natomiast wartość projektu (wraz z promocją) wynosi 70.064.763 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 58.936.135 zł, lata realizacji: 2015 - 2017.

Realizacja projektu polega na:

- budowie wiaduktu drogowego w ciągu al. Solidarności,
- budowie skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną na przecięciu ulic: Gen. Ducha, al. Sikorskiego i al. Solidarności,
- przebudowie al. Sikorskiego na odcinku niezbędnym dla wykonania włączenia do al. Solidarności,
- przebudowie ul. Gen. Ducha na odcinku od al. Solidarności do ul. Poligonowej,
- budowie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Gen. Ducha i ul. Północnej,
- przebudowie ul. Północnej na odcinku niezbędnym dla wykonania włączenia do ul. Gen. Ducha,
- budowie kładki dla pieszych nad al. Solidarności,
- przebudowie i budowie chodników, budowie ścieżek rowerowych,
- budowie urządzeń ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa).

Zaplanowane na 2017 rok środki planuje się przeznaczyć na budowę skrzyżowania dwupoziomowego, budowę obiektów, elementy inżynieryjne, ekrany akustyczne, roboty bitumiczne, elementy ochrony środowiska (separatory), a także na promocję projektu.

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 20.256.109,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 92.101.406 zł, wartość projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 91.710.055 zł, wartość dofinansowania: 63.800.000 zł, lata realizacji projektu: 2013 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie ul. Muzycznej wraz z obustronnymi buspasami i obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą,



- budowie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz budowie podstacji,
- zakupie taboru (15 szt. trolejbusów),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem.

W 2017 roku planuje się zakończenie budowy/rozbudowy ul. Muzycznej wraz z trakcją trolejbusową, rozpoczęcie budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej, budowę podstacji z wyposażeniem, zasilenia wiat przystankowych, przyłącza do systemu informacji pasażerskiej, wiaty przystankowe oraz sfinansowanie wydatków dotyczących promocji projektu.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 18.123.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 203.135.220 zł, zaś wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 203.129.070 zł, wartość dofinansowania: 159.660.000 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 trakcji 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, 14 szt. autobusów).

W 2017 roku planuje się wykup gruntów oraz wykonanie dokumentacji przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej - Rondo Lubelski Lipiec' 80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką oraz brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej, a także rozbudowy infrastruktury przystankowej, rozpoczęcie realizacji budowy i przebudowy wiaduktów oraz rozbudowy ul. Grygowej.

- „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” 2.269.965,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 165.244.721 zł, wartość dofinansowania: 123.933.540 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 2017 roku planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 711.555,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania planowanego do dofinansowania ze środków Programu



Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 104.998.859 zł, wartość dofinansowania: 68.070.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.

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,
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
- zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).

W 2017 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, studium wykonalności oraz projekt przyłączy infrastruktury przystankowej.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **765.000,00 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 2017 roku planuje się opracowanie koncepcji dworca wraz z układem komunikacyjnym oraz dokumentacji przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **77.756,00 zł** (86,01% przewidywanego wykonania 2016 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 ramach rozdz. 75095 w wysokości **2.269.704,00 zł** (117,65% przewidywanego wykonania 2016 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.982.000,00 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 (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") 146.378,00 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” 82.571,00 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.
- „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) 29.168,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 48.614 zł, wartość dofinansowania 41.322 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego. Lata realizacji: 2016 – 2017.
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” 29.587,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 45.785 zł, wartość dofinansowania 38.917 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. Lata realizacji: 2016 – 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.167.869,00 zł** (79,31% przewidywanego wykonania 2016 r.).

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych w całości finansowanych ze środków europejskich w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 219.292,00 zł
tj. na projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom" (rozd. 80110) realizowanego przez Gimnazjum nr 11, którego celem 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: 236.512 zł.

- Programu Erasmus+ 948.577,00 zł
z tego projekty:
 - „Radosna integracja” (rozd. 80101) 88.530,00 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: 260.352 zł.
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozd. 80110) 40.000,00 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; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 60.500 zł.
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozd. 80110) 34.810,00 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.
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) 46.052,00 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.
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120) 20.539,00 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.
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) 139.478,00 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 – 2017, całkowita wartość projektu: 495.174 zł.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) 56.889,00 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.

- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) 458.617,00 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.

- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozdz. 80140) 50.117,00 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: 163.035 zł.

- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozdz. 80140) 13.545,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **29.063,00 zł** (69,19% przewidywanego wykonania 2016 roku) i dotyczą projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Miejski Urząd Pracy (rozdz. 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **31.710,00 zł** (35,71% przewidywanego wykonania 2016 r.) na realizację projektu „Ku rozwojowi” (rozdz. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 57.590 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 – 2017.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **2.801.000,00 zł** (1946,36% przewidywanego wykonania 2016 r.) przeznaczone będą na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego 13.474.660 zł, wartość projektu 10.474.660 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 2017 roku planowane jest wykonanie stanu surowego.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **4.071.715,00 zł** (1868,99% przewidywanego wykonania roku 2016). Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **4.035.614,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 3.808.064,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 10.180.000 zł, wartość dofinansowania: 7.906.573 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 2017 roku planuje się rozpoczęcie robót (m.in. wycinka drzew, roboty ziemne) oraz w zakresie budowy alejek.

- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 227.550,00 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu/zadania wynosi 19.729.013 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 2017 roku planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **36.101,00 zł** (235,20% przewidywanego wykonania 2016 r.) przeznaczone będą na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu: 50.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 – 2017.



Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **36.010.561,00 zł**, tj. 171,69% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości **193.725,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena”. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 21.060.885 zł, wartość projektu – 21.000.000 zł, zaś zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 14.512.194 zł. Lata realizacji projektu: 2016 - 2020.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę istniejącego budynku Domu Kultury „Kolejarz”, zaś w 2017 roku planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **35.190.025,00 zł**.

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

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 34.742.325,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 63.018.108 zł, natomiast wartość projektu wynosi 62.925.858 zł, wartość dofinansowania: 42.714.890 zł, lata realizacji: 2013 – 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 2017 roku planuje się zakończenie robót w zakresie przebudowy Placu Litewskiego (m.in. roboty kamieniarskie i wykończeniowe, drogowe, wyposażenie, zieleń, montaż urządzeń technologicznych fontann, iluminacja, rozbudowa monitoringu, budowa szkieletu miejskiego).
- „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.
- „Lubelska Dzielnica Kreatywna” 100.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 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 **626.811,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 76.941,00 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" 549.870,00 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: 1.268.199 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2016 – 2018.