



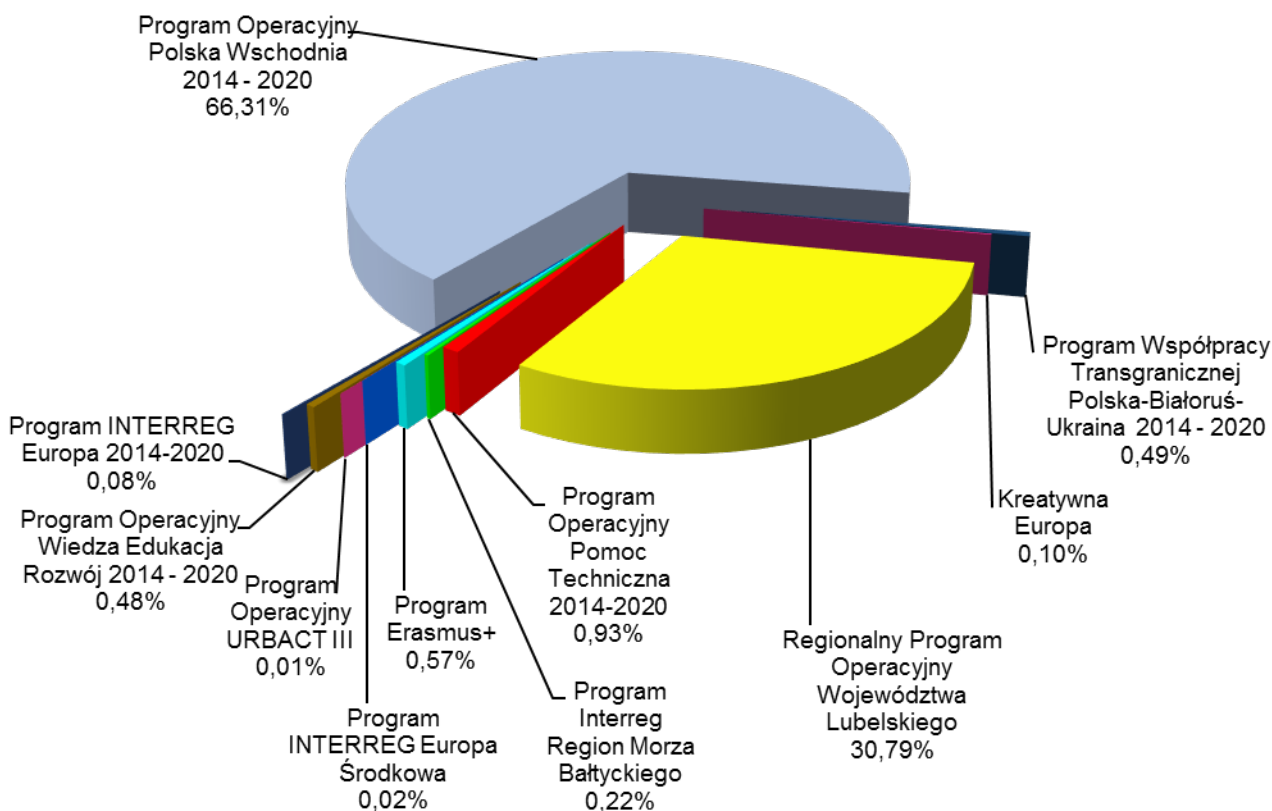
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **287.715.531,00 zł** (tj. 72,09% przewidywanego wykonania 2018 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 23.188.630,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 234.225,00 zł
- wydatki inwestycyjne 264.526.901,00 zł

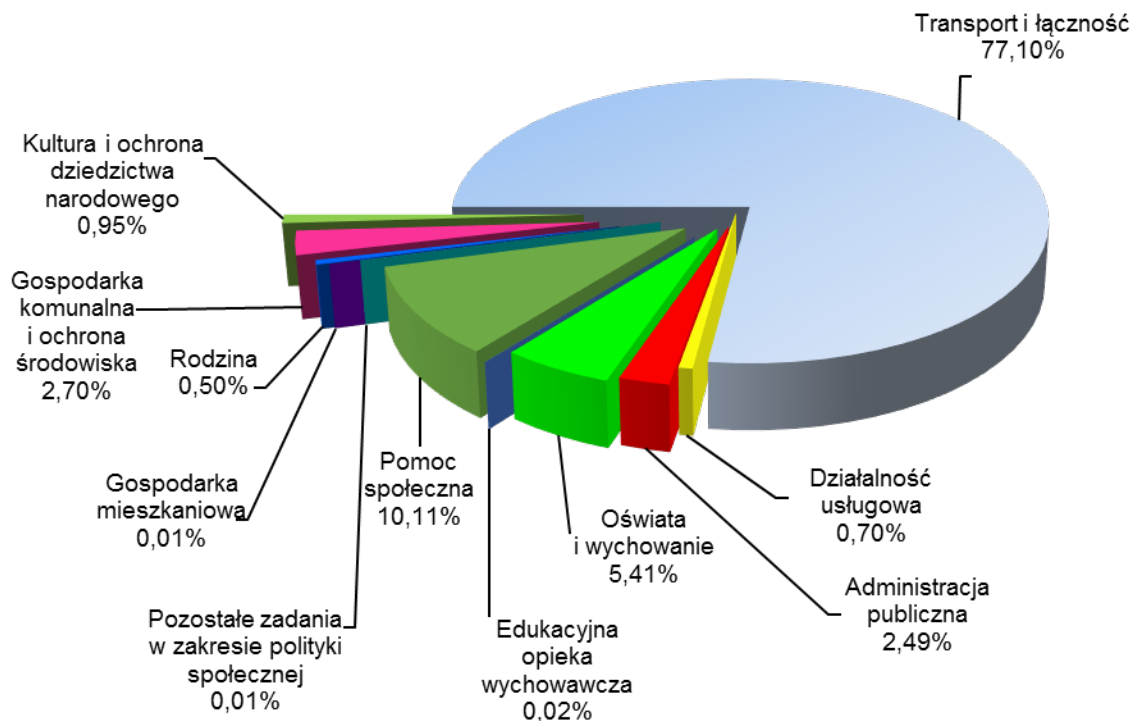
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, 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 2019 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 **221.812.941,00 zł** (tj. 67,14% przewidywanego wykonania 2018 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **56.091.216,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 10.342.593,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 63.407.070 zł, wartość projektu wynosi: 63.348.030 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 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 37.748.623,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 182.456.479 zł, wartość projektu wynosi: 181.332.883 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 127.682.657 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.
- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 8.000.000,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 23.384.387 zł, zaś projektu 23.347.856 zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 19.790.427 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 słuzy 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.

## rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **153.033.720,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „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” 49.761.035,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 164.545.095 zł, natomiast projektu 162.536.095 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.531.622 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.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 37.000.000,00 zł  
Całkowita wartość projektu/zadania objętego dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 108.559.709 zł, wartość dofinansowania: 82.663.757 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.



Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, 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).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 62.072.685,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 207.866.608 zł, zaś wartość projektu wynosi 204.100.225 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 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, 16 szt. autobusów).
- „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)” 4.200.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona została na wykup gruntów.

#### rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **12.688.005,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 190.950.179 zł, zaś projektu 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 Maja, Poczтовая, Dworcowa, Gazowa oraz przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80.



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **40.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2018 r.) wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń (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 **2.008.641,00 zł** (1680,10% przewidywanego wykonania 2018 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 5.685.452 zł, wartość dofinansowania: 4.832.633 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **7.148.787,00 zł** (147,97% przewidywanego wykonania 2018 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **253.883,00 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.

#### rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **6.894.904,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe"  
("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") 60.564,00 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.
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii – II faza” 28.146,00 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.





- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 882.276,00 zł  
w tym wydatki majątkowe 59.040,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu 1.521.420 zł, wartość dofinansowania 1.452.272 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.
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 3.008.468,00 zł  
w tym wydatki majątkowe 2.394.195,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 14.116.884 zł, wartość dofinansowania: 11.191.105 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.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 244.160,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.350 zł. Celem projektu jest wzmocnienie 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.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 2.671.290,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 6.522.954 zł, wartość dofinansowania: 5.939.644 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2019.  
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **15.561.784,00 zł** (89,70% przewidywanego wykonania 2018 r.).

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 410.915,00 zł  
z tego projekty (w całości finansowane ze środków zewnętrznych):
  - „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) 304.752,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2018 - 2020, całkowita wartość projektu: 568.106 zł.
  - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” (rozd. 80130) 106.163,00 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) 1.626.836,00 zł  
z tego projekty:



- „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) 32.528,00 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.
- „Kreacja i motywacja” (rozd. 80101) 93.675,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.100 zł.
- „Zaloguj się w naturę” (rozd. 80101) 104.360,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 139.500 zł.
- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” (rozd. 80101) 75.600,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 126.000 zł.
- „Opowiadanie historii” (rozd. 80101) 68.105,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Turcja, Rumunia). Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 131.674 zł.
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) 62.221,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) 79.362,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) 54.908,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 132.608 zł.
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115) 385.405,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 641.405 zł.
- „Include Me” (rozd. 80120) 57.212,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,



integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozd. 80120) 58.020,00 zł

Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.

- „Vivre ensemble/Living together/Życ razem” (rozd. 80120) 16.112,00 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: 86.047 zł.

- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)” (rozd. 80130) 8.288,00 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)” (rozd. 80130) 5.939,00 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” (rozd. 80140) 42.435,00 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.

- „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” (rozd. 80140) 16.762,00 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” (rozd. 80140) 465.904,00 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 13.524.033,00 zł  
z tego:

- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” (rozd. 80101) 126.215,00 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 doposażeniu 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” (rozd. 80101) 355.596,00 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).

- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” (rozd. 80115) 320.413,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół Samochodowych jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 629.113 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Otwarcie na sukces” (rozd. 80120) 220.143,00 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 edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) 1.416.730,00 zł  
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 8.254.743 zł, wartość dofinansowania: 3.774.211 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. 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.  
Projekt obejmuje:
  - wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
  - zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
  - zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) 1.225.805,00 zł  
Całkowita wartość projektu - 4.709.343 zł, wartość zadania inwestycyjnego - 4.759.343 zł, wartość dofinansowania: 2.910.437 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem.  
Zakres projektu obejmuje:
  - budowę dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną, w obiekcie przewidziano m.in.: stanowisko diagnostyczne, 3 stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), 2 pracownie (sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne),
  - zagospodarowanie terenu,
  - zakup wyposażenia.
- „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) 932.369,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej jest



podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy 25 szkół zawodowych z pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) 2.462.200,00 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” (rozd. 80195) 133.258,00 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 sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 5.071.601,00 zł  
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 18.039.209 zł, wartość dofinansowania: 8.444.403 zł, lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 1.259.703,00 zł  
Całkowita wartość projektu - 4.175.012 zł, zadania inwestycyjnego - 4.178.012 zł, wartość dofinansowania: 2.245.465 zł, lata realizacji: 2014 - 2019. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i nr 44.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **29.086.017,00 zł** (509,60% przewidywanego wykonania 2018 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w wysokości **21.848.235,00 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” 1.096.617,00 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.

- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 7.856.835,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 7.861.234 zł, wartość dofinansowania: 2.533.600 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2019.  
Celem projektu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 3.101.098,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 3.528.236 zł, zaś projektu – 3.427.096 zł, wartość dofinansowania: 3.028.391 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 – 2019.  
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy (ośrodka wsparcia) i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu.
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 9.793.685,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 14.700.098 zł, zaś projektu 14.414.896 zł, wartość dofinansowania: 9.838.575 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.  
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.

#### **rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowane środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Sami dla siebie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.283.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.

Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85295.



## rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **7.177.782,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych” 2.905.633,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.811.267 zł, wartość dofinansowania: 5.520.704 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne
- „LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.554.803,00 zł  
w tym wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.705.136 zł, z tego: finansowa – 13.004.364 zł (z tego: środki europejskie – 11.649.366 zł, środki z budżetu państwa – 1.354.998 zł), wkład niepieniężny (udostępnianie powierzchni przeznaczonej na realizację zadań) – 700.772 zł, lata realizacji: 2018 – 2021.  
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, Zespół Ośrodków Wsparcia. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego.
- „Sami dla siebie” 650.612,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.283.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214.
- „Klub Seniora JESTEM” 48.884,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.317 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin (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.
- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” 12.900,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 38.700 zł, wartość dofinansowania: 37.086 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin (Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej) jest poprawa dostępności i jakości usług





społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.

- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 4.950,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin (Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej) jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w wysokości **28.860,00 zł** (59,21% przewidywanego wykonania 2018 r.) środki przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

#### **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane w wysokości **17.485,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 29.067 zł, wartość dofinansowania: 29.041 zł, lata realizacji: 2017 – 2019.

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych) jest 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.

#### **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie **11.375,00 zł** dotyczą projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” realizowanego przez Miejski Urząd Pracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa) – 69.690 zł, lata realizacji: 2016 – 2019.

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.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **67.614,00 zł** na realizację projektu „W drodze do rozwoju” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 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: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane środki w wysokości **1.445.229,00 zł** (7,56% przewidywanego wykonania 2018 r.) przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:





### rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie **906.433,00 zł** dotyczą projektu „Żłobek bez barier” realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.205.753 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 70 rodziców zwolnionych jest z opłat za pobyt i wyżywienie oraz 140 z opłat za wyżywienie.

### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **538.796,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 348.970,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i pedagogicznego.
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 189.826,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 333.375 zł, wartość dofinansowania: 316.692 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach projektu planowane są kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych, jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach, tj.: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny) oraz wsparcie psychologiczne.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **7.772.960,00 zł** (128,12% przewidywanego wykonania roku 2018). Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **7.395.788,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”.



Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 29.138.323 zł, zaś wartość projektu 29.098.323 zł, wartość dofinansowania 15.399.051 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- wykonaniu kompleksowej gospodarki zielenią,
- budowie dwupoziomowej kładki nad rzeką Bystrycą,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia, monitoringu oraz hot-spotów,
- przebudowie ciągów pieszych,
- budowie bulwaru nadrzecznego,
- budowie ścieżek dydaktycznych i dydaktycznego ogrodu wodnego,
- budowie przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku biernego i aktywnego,
- utworzeniu wybiegów dla psów, utworzeniu budek dla ptaków, nietoperzy, pszczół.

#### **rozd. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości **377.172,00 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.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **2.742.698,00 zł**, tj. 17,84% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane w wysokości **278.910,00 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.

#### **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane środki w kwocie **1.044.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 637.000,00 zł  
(środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie)

W 2019 roku planuje się wykonanie monografii zabytków, wykonanie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych i opracowanie wyników tych badań, odtworzenie studni żeliwnej, nadzór, iluminacja.

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin (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 Urząd Miasta Lublin (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 **1.419.088,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 386.224,00 zł, wydatki związane z remontami – 234.225,00 zł) przeznaczone zostaną na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”.

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.