



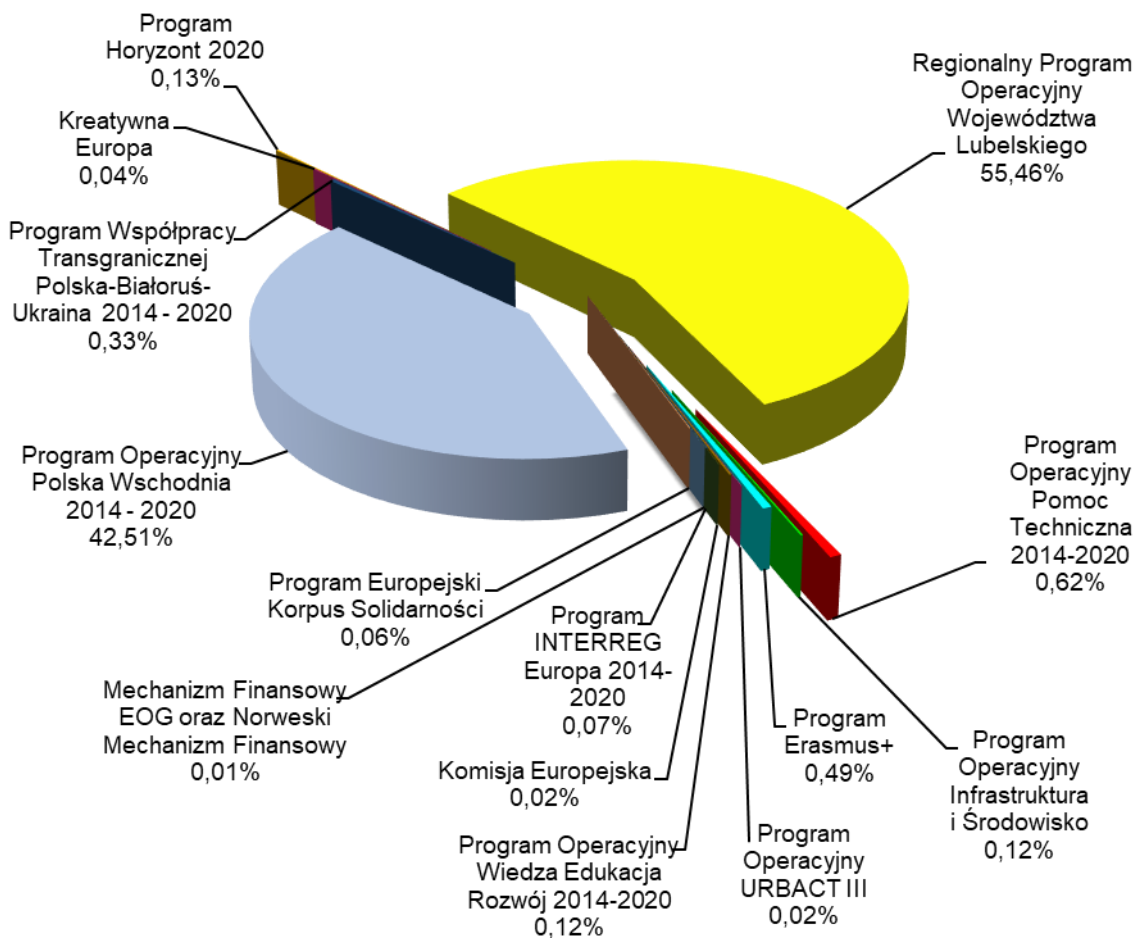
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **416.910.865,00 zł** (tj. 190,35% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 22.832.516,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 259.078,00 zł
- wydatki inwestycyjne 394.078.349,00 zł

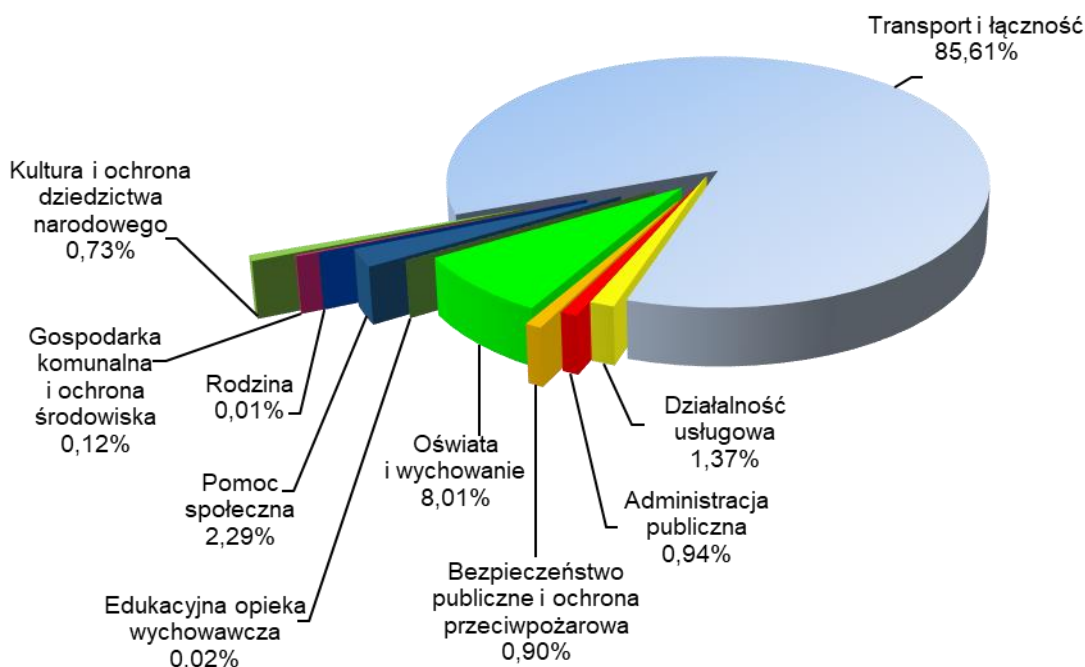
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, 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 2021 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków w podziale 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 **356.939.999,00 zł** (tj. 323,51% przewidywanego wykonania 2020 r.), w tym wydatki majątkowe – 356.743.549,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **166.868.558,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 49.196.687,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.758.054 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.  
Projekt polega na:
  - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
  - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
  - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 117.671.871,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 189.694.771 zł, wartość projektu wynosi: 189.572.019 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 136.644.774 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.

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

Zaplanowane w wysokości **66.496.055,00 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” 810.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.
- „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)” 1.800.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 56.966.375,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 140.898.781 zł, wartość projektu – 140.603.911 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.290.920 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, 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 (12 szt. autobusów elektrycznych).

oraz zadania:

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 6.919.680,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.

### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **123.575.386,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 316.799.269 zł, zaś projektu wynosi 316.577.538 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 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, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska,
- rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **5.698.948,00 zł** (1551,24% przewidywanego wykonania 2020 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozdz. 71095), w tym wydatki majątkowe – 5.684.181,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

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 **3.935.907,00 zł** (25,25% przewidywanego wykonania 2020 r.) stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane środki w wysokości **73.334,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków europejskich stanowi 128.319 zł, lata realizacji: 2020 – 2021.

Celem projektu jest poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **3.862.573,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 69.676,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 193.044 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie. Lata realizacji: 2018 – 2021.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 274.161,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Program Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich, lata realizacji: 2020 – 2022.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 229.969,00 zł



Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie). Celem projektu jest dostarczenie przez wolontariuszy informacji zwrotnej, w jaki sposób usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wymianę wielokulturową wolontariuszy z Polski i Ukrainy, naukę tolerancji i otwartości, lata realizacji: 2020 – 2021.

- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 143.537,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk, lata realizacji: 2019 – 2021.
- „Making - City” 273.961,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 285.597,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 874.197 zł, wartość dofinansowania – 743.068 zł. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.472.291,00 zł  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.014.499 zł, wartość dofinansowania 1.558.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.  
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.113.381,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.618.950 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2021.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.758.778,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – 3.641.267,00 zł, stanowiące 72,56% przewidywanego wykonania 2020 r.) przeznaczone będą na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa): 7.730.662 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.

Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **33.398.702,00 zł** (113,76% przewidywanego wykonania 2020 r.), w tym wydatki majątkowe – 25.922.876,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:



- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa) 509.048,00 zł
  - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozdz. 80115) 308.392,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 488.682 zł.
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120) 72.108,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 172.284 zł.
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) 128.548,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.720.019,00 zł z tego projekty:
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) 64.756,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł.
  - „Healthy Living” (rozdz. 80101) 83.363,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 119.379 zł.
  - „My school is cool” (rozdz. 80101) 59.024,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 120.579 zł.
  - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozdz. 80101) 28.878,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 77.139 zł.
  - „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 115.678,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 169.030 zł.
  - „Paszport do zdrowia” (rozdz. 80101) 118.477,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów



- systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 174.630 zł.
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozdz. 80101) 57.241,00 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 – 2021, 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” (rozdz. 80102) 28.491,00 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 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozdz. 80115) 9.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł.
  - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozdz. 80115) 550.649,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł.
  - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozdz. 80115) 216.664,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł.
  - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozdz. 80115) 42.283,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł.
  - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozdz. 80120) 19.518,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 50.495 zł.
  - „Include Me” (rozdz. 80120) 25.183,00 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 – 2021, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.
  - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 71.047,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją



rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 38.664,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich „małych ojczyzn”, przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) 30.293,00 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 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 89.422,00 zł

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł.

- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) 71.388,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 104.758 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 31.169.635,00 zł z tego:

- „Fachowcy jutra” (rozdz. 80115) 3.164.580,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozdz. 80115) 98.621,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozdz. 80115) 1.983.558,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół





Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130) 8.085.323,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 17.115.338 zł, wartość projektu – 17.226.695 zł, wartość dofinansowania: 7.277.006 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. 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 efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195)

7.291.487,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.142.535 zł, projektu – 10.628.935 zł, wartość dofinansowania: 6.728.469 zł, lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

– „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195)

10.546.066,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 22.093.045 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania: 10.507.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **9.528.369,00 zł** (64,52% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „W aktywności siła” 772.310,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania – 1.331.585 zł, lata realizacji: 2020 - 2022. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 8.677.533,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.  
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, 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 Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. 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 Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz ośrodka wsparcia przy ul. Głowackiego.

- „Klub Seniora JESTEM” 39.924,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 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” 25.800,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 25.800 zł, wartość dofinansowania: 24.724 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 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 w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 12.802,00 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 Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **104.507,00 zł** (3341,02% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące, na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania nauczania osób dorosłych. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **10.750,00 zł** (0,37% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595).

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 - 2021. 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.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **500.000,00 zł** (1,37% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowiące wydatki majątkowe na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,



całkowita wartość projektu: 9.173.256 zł, zadania inwestycyjnego: 9.164.746 zł, wartość dofinansowania: 7.357.600 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni jest rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **3.034.905,00 zł**, tj. 288,28% przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym wydatki majątkowe 1.586.476,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **188.238,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację:

- projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” 172.050,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu realizowanego przez Wydział Kultury jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021,
- wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii 16.188,00 zł  
Celem wizyty jest nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii. Zadanie realizowane przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu: 16.188 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2020 - 2021.

#### rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane środki w wysokości **925.980,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego/projektu: 3.320.372 zł, wartość dofinansowania: 2.294.524 zł, lata realizacji: 2021 – 2022.

Celem projektu jest ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego.

#### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **462.050,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości 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” 100.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości 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.
- projekt „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 14.350,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach programu Kreatywna Europa jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku. Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł, lata realizacji projektu: 2019 – 2021.

#### rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **1.458.637,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 1.287.135,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej 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 2.272.193 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł, lata realizacji projektu: 2018 – 2021.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 100.622,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt. Całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł, wartość dofinansowania: 187.861 zł, lata realizacji: 2020-2022.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 70.880,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Biuro – Miejskiego Konserwatora Zabytków i Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 208.954 zł, lata realizacji: 2020 – 2023.