



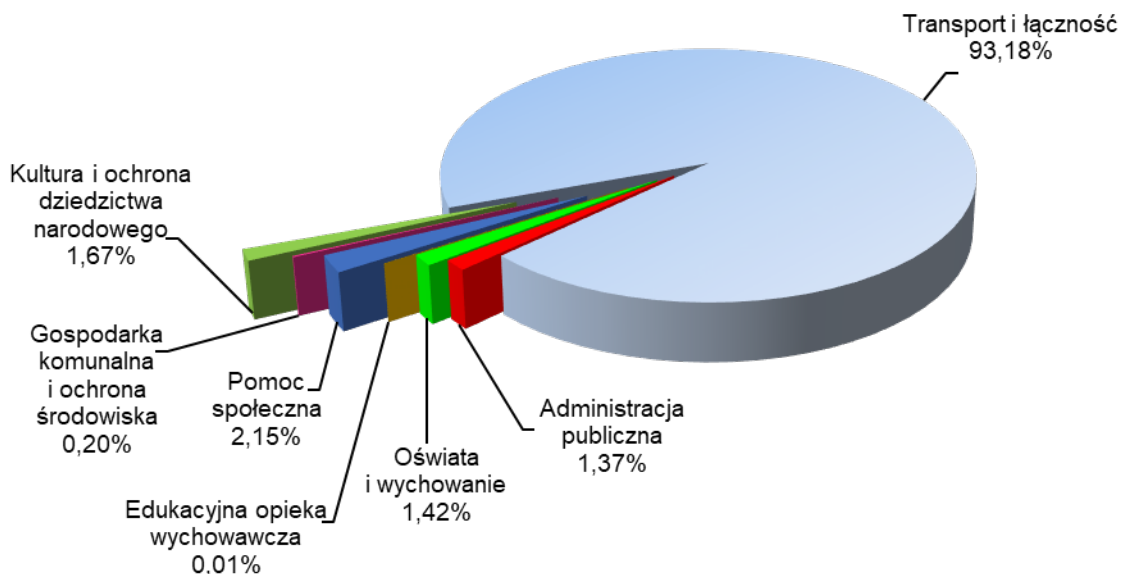
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **266.421.484,46 zł** (tj. 69,56% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 14.176.434,46 zł
w tym wydatki związane z remontami – 11.360,50 zł
- wydatki inwestycyjne 252.245.050,00 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 2022 rok w podziale na źródła finansowania.

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 **248.261.290,00 zł** (tj. 78,35% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wydatki majątkowe – 246.754.758,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **24.832.911,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 24.814.461,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 86.662.978 zł, wartość projektu wynosi: 86.264.540 zł,



wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 57.305.600 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

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,
 - przebudowie/rozbudowie odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy,
 - budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 18.450,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.082.764 zł, wartość projektu wynosi: 195.060.012 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.

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, 1 autobus zasilany wodorem),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
- zakup automatów mobilnych i stacjonarnych wraz z wykonaniem przyłączy, liczarki monet, samoobsługowe stanowiska informacyjne LUBIKA, systemy do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, zakup pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **43.516.378,00 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)” 3.000.000,00 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” 13.447.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 142.820.412 zł, wartość projektu – 142.674.042 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 112.119.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, 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).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 26.259.378,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 212.559.417 zł, wartość projektu – 209.102.646 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, 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 elektrycznych),
 - przebudowie skrzyżowań w celu włączenia do Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **179.912.001,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 178.545.764,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 325.576.672 zł, wartość projektu – 324.472.941 zł, wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.
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, Stadionowa, Kunickiego oraz Rondo Sportowców,
 - rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.
- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 1.366.237,00 zł
Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2024.
Celem projektu jest partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina. Projekt realizowany jest przez Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej UM i Zarząd Transportu Miejskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **3.657.612,00 zł** (82,77% przewidywanego wykonania 2021 r.) stanowiące wydatki bieżące (rozd. 75095) proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 76.612,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście. Lata realizacji: 2021 – 2024.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 116.844,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. 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.
- „Making - City” 399.699,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UML. 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.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 2.023.530,00 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.119.857 zł, wartość dofinansowania 2.028.005 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” 1.040.927,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM. 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 – 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **3.784.123,00 zł** (8,88% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wydatki majątkowe – 886.010,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa) 42.731,00 zł
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (rozd. 80115) 16.208,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 340.981 zł.
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie)” (rozd. 80195) 26.523,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28 i 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: 2019-2022, całkowita wartość projektu 1.344.947 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.092.966,00 zł
 - z tego projekty:
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) 70.463,00 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” (rozd. 80101) 83.363,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 12 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 – 2022, całkowita wartość projektu: 119.379 zł.



- „My school is cool” (rozdz. 80101) 84.738,00 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: 121.846 zł.
- „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 106.124,00 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: 164.680 zł.
- „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) 126.993,00 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: 170.136 zł.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozdz. 80115) 284.231,00 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.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozdz. 80115) 22.428,00 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.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” (rozdz. 80120) 8.611,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 137.744 zł.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 105.417,00 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) 50.116,00 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.



- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozd. 80120) 75.352,00 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 – 2022, całkowita wartość projektu: 124.908 zł.
- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozd. 80140) 75.130,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 104.758 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.648.426,00 zł
z tego:
 - „Fachowcy jutra” (rozd. 80115) 889.894,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, 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” (rozd. 80115) 82.864,00 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” (rozd. 80115) 789.658,00 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 efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 886.010,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.140.715 zł, projektu – 11.269.335 zł, wartość dofinansowania: 6.001.610 zł (środki europejskie), 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.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **5.721.786,46 zł** (70,42% przewidywanego wykonania 2021 r.), stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „W aktywności siła” 794.261,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania – 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), 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” 4.795.669,46 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.559.158,76 zł, wartość dofinansowania – 13.003.072,23 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.
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 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 Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego.
- „Klub Seniora JESTEM” 131.856,00 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 niesamodzielnich ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku, który mieści się w budynku przy kościele pw. św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **21.793,00 zł** (25,00% przewidywanego wykonania 2021 r.), stanowiące wydatki bieżące, na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozdz. 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **533.910,00 zł** (143,87% przewidywanego wykonania 2021 r.) stanowią wydatki majątkowe na zadania planowane do dofinansowania ze środków europejskich (rozd. 90004), z tego:

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” 10.000,00 zł
Powyższe środki przeznaczone są na aktualizację dokumentacji projektowej. Łączna wartość projektu wynosi 15.092.336 zł, wartość zakładanego dofinansowania – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2025.
- dokumentacja przyszłościowa 523.910,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego – 373.910,00 zł
Całkowita wartość zadania realizowanego przez Biuro Rewitalizacji i Klimatu: 440.000 zł, lata realizacji: 2021 – 2023.
 - aktualizację dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Bronowickiego – 150.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **4.440.970,00 zł**, tj. 190,50% przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym wydatki majątkowe 4.070.372,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości **50.000,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury „Kolejarz” na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Całkowita wartość wynosi 4.300.000 zł. Lata realizacji dokumentacji: 2022 - 2024.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane środki w wysokości **3.320.372,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego 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: 2.543.820 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2022.

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



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **797.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „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.
- dokumentacja przyszłościowa 700.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-technicznego budynku Trybunału Koronnego. Planuje się pozyskanie dotacji na konserwację i rewaloryzację budynku Trybunału Koronnego w ramach Programu Ochrona Zabytków.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **272.898,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 117.336,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest zwiększenie liczby odwiedzających Stare Miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 135.558 zł, wartość dofinansowania: 122.002 zł, lata realizacji projektu: 2021 – 2022.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 83.870,00 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” 71.692,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 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 (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.