

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 94/2/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianie	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem							414 946 478,44	140 355 997,00	268 053 940,00	6 536 541,44	534 471,00	415 480 949,44	140 378 797,00	268 529 577,00	6 572 575,44
750		Administracja publiczna							4 851 700,00	1 150 344,00	3 334 788,00	366 568,00	28 473,00	4 880 173,00	1 150 344,00	3 363 261,00	366 568,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							73 334,00		73 334,00		28 473,00	101 807,00		101 807,00	
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: poprawa i rozwój atrakcyjności turystycznej i dziedzictwa kulturowego Lublina i Równego poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego	Urząd Miasta Lublin	2020 2021	128 319	26 512	73 334,00		73 334,00		28 473,00	101 807,00		101 807,00	
801		Oświata i wychowanie							39 407 351,44	16 826 660,00	19 263 273,00	3 317 418,44	88 348,00	39 495 699,44	16 826 660,00	19 350 824,00	3 318 215,44
	80101	Szkoły podstawowe							652 088,00		652 088,00		3 092,00	655 180,00		655 180,00	
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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	Szkoła Podstawowa nr 30	2019 2021	77 139	45 169	28 878,00		28 878,00		3 092,00	31 970,00		31 970,00	
80115		Technika							7 466 437,00		7 098 225,00	368 212,00	55 484,00	7 521 921,00		7 153 709,00	368 212,00
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019 2021	103 491	39 932	9 000,00		9 000,00		54 558,00	63 558,00		63 558,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianie	z tego ze środków:		
						2019	2021				własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: 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	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456	15 866	216 664,00		216 664,00	926,00	217 590,00		217 590,00		
80120		Licea ogólnokształcące								475 368,00		471 253,00	4 115,00	13 924,00	489 292,00		484 380,00	4 912,00
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponad narodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: 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	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	172 284	86 252	72 108,00		67 993,00	4 115,00	13 924,00	86 032,00		81 120,00	4 912,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								71 388,00		71 388,00		15 848,00	87 236,00		87 236,00	
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	104 758	17 522	71 388,00		71 388,00	15 848,00	87 236,00		87 236,00		
852		Pomoc społeczna								9 528 369,00	119 664,00	8 497 376,00	911 329,00	350 862,00	9 879 231,00	135 785,00	8 796 880,00	946 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia												350 862,00	350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: 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	Zespół Ośrodków Wsparcia	2017	2021	3 681 357	3 223 607				350 862,00	350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 593 033,00	446 437,00	2 072 436,00	74 160,00	66 788,00	2 659 821,00	453 116,00	2 132 545,00	74 160,00
	92195	Pozostała działalność								1 469 258,00	150 202,00	1 319 056,00		66 788,00	1 536 046,00	156 881,00	1 379 165,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2021 rok po zmianie	z tego ze środków:		
						2018	2021				własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2021	2 272 186	904 641	1 300 756,00	130 078,00	1 170 678,00	66 788,00	1 367 544,00	136 757,00	1 230 787,00		