

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

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 115/2/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lutego 2022 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 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Ogółem</b>							<b>270 111 386,46</b>	<b>114 582 166,00</b>	<b>152 065 539,90</b>	<b>3 463 680,56</b>	<b>258 964,00</b>	<b>270 370 350,46</b>	<b>114 582 166,00</b>	<b>152 324 376,90</b>	<b>3 463 807,56</b>
801		Oświata i wychowanie							7 703 124,00	807 453,00	6 508 852,00	386 819,00	187 421,00	7 890 545,00	807 453,00	6 696 146,00	386 946,00
	80101	Szkoły podstawowe							551 790,00		539 774,00	12 016,00		89 415,00	641 205,00	629 189,00	12 016,00
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019 2022	192 198	89 382	70 463,00		70 463,00			32 353,00	102 816,00	102 816,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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	Szkoła Podstawowa nr 38	2020 2022	121 846	23 088	84 738,00		84 738,00			14 020,00	98 758,00	98 758,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	164 680	38 464	106 124,00		106 124,00			20 092,00	126 216,00	126 216,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020 2022	170 136	20 193	126 993,00		126 993,00			22 950,00	149 943,00	149 943,00	
80115		Technika							5 138 504,00		4 870 044,00	268 460,00	- 8 550,00	5 129 954,00		4 861 367,00	268 587,00
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020 2022	640 852	367 402	284 231,00		284 231,00			- 10 781,00	273 450,00	273 450,00	
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: 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, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	Zespół Szkół nr 5	2020 2022	340 981	301 969	16 208,00		15 283,00	925,00		2 231,00	18 439,00	17 387,00	1 052,00
80120		Licea ogólnokształcące							239 496,00		239 496,00			- 4 351,00	235 145,00	235 145,00	
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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	Zespół Szkół nr 1	2020 2022	137 744	118 969	8 611,00		8 611,00			10 164,00	18 775,00	18 775,00	
		Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019 2022	132 890	44 860	105 417,00		105 417,00			- 17 387,00	88 030,00	88 030,00	

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 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			
											własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych			własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrótnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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	XXVII LO (daw. ZS nr 10)	2019	2022	85 470	32 597	50 116,00		50 116,00		2 757,00	52 873,00		52 873,00		
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: 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	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	124 908	49 441	75 352,00		75 352,00	115,00	75 467,00		75 467,00			
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>								<b>75 130,00</b>		<b>75 130,00</b>	<b>- 14 093,00</b>	<b>61 037,00</b>		<b>61 037,00</b>			
		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	2019	2022	104 758	43 721	75 130,00		75 130,00	- 14 093,00	61 037,00		61 037,00			
80195		<b>Pozostała działalność</b>								<b>1 698 204,00</b>		<b>807 453,00</b>	<b>784 408,00</b>	<b>106 343,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 823 204,00</b>	<b>807 453,00</b>	<b>909 408,00</b>	<b>106 343,00</b>
		Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym na terenie Lublina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Os priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego	Urząd Miasta Lublin	2022	2022	125 000		21 793,00		21 793,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>21 793,00</b>		<b>21 793,00</b>	<b>71 543,00</b>	<b>93 336,00</b>		<b>93 336,00</b>			
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								21 793,00		21 793,00	71 543,00	93 336,00		93 336,00			
		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	Zespół Poradni nr 3	2021	2022	108 966	15 630	21 793,00		21 793,00	71 543,00	93 336,00		93 336,00			