

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 124/3/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	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
		<b>Ogółem</b>							<b>272 440 985,46</b>	<b>115 103 631,00</b>	<b>153 918 753,90</b>	<b>3 418 600,56</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>276 790 985,46</b>	<b>115 286 593,00</b>	<b>157 971 823,90</b>	<b>3 532 568,56</b>
600		Transport i łączność							244 165 290,00	110 920 081,00	133 245 209,00		4 200 000,00	248 365 290,00	111 079 611,00	137 285 679,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							24 822 911,00	12 855 387,00	11 967 524,00		4 200 000,00	29 022 911,00	13 014 917,00	16 007 994,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	89 892 972	60 888 511	24 804 461,00	12 849 687,00	11 954 774,00		4 200 000,00	29 004 461,00	13 009 217,00	15 995 244,00	
	60095	Pozostała działalność							179 636 001,00	77 248 817,00	102 387 184,00		0,00	179 636 001,00	77 248 817,00	102 387 184,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2023	324 472 941	94 890 391	178 269 764,00	77 114 210,00	101 155 554,00		0,00	178 269 764,00	77 114 210,00	101 155 554,00	
801		Oświata i wychowanie							8 593 321,00	807 453,00	7 312 972,00	472 896,00	136 000,00	8 729 321,00	943 453,00	7 312 972,00	472 896,00
	80195	Pozostała działalność							1 900 744,00	807 453,00	974 759,00	118 532,00	136 000,00	2 036 744,00	943 453,00	974 759,00	118 532,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkołą nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018 2022	11 141 067	9 983 344	1 021 723,00	807 453,00	214 270,00		136 000,00	1 157 723,00	943 453,00	214 270,00	
852		Pomoc społeczna							8 976 246,46	789 334,00	7 529 876,90	657 035,56	0,00	8 976 246,46	675 366,00	7 529 876,90	771 003,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											33 968,00	33 968,00			33 968,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji		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:		
						z tego ze środków:					budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	europejskich			własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
						własnych i innych zwrrotnych	europejskich											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571	523 414					33 968,00	33 968,00			33 968,00
	85216	W aktywności siła Zasiłki stałe												80 000,00	80 000,00			80 000,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571	523 414	8 976 246,46	789 334,00	7 529 876,90	657 035,56	80 000,00	80 000,00	675 366,00	7 529 876,90	80 000,00
	85295	W aktywności siła Pozostała działalność												- 113 968,00	8 862 278,46			657 035,56
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	MOPR	2020	2022	1 566 571	523 414	794 261,00	119 139,00	675 122,00		- 113 968,00	680 293,00	5 171,00	675 122,00	
	921	W aktywności siła Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								2 797 880,00	1 309 791,00	1 371 241,00	116 848,00	14 000,00	2 811 880,00	1 311 191,00	1 383 841,00	116 848,00
	92195	W aktywności siła Pozostała działalność								385 843,00	46 471,00	339 372,00		14 000,00	399 843,00	47 871,00	351 972,00	
			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	2022	2 414 185	2 285 911					14 000,00	14 000,00	1 400,00	12 600,00	