

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

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 95/10/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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 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							305 804 701,80	126 877 833,86	175 109 903,57	3 816 964,37	198 007,39	306 002 709,19	125 870 720,25	176 299 304,57	3 832 684,37
600		Transport i łączność							272 739 115,00	121 105 071,00	151 634 044,00		0,00	272 739 115,00	119 999 950,00	152 739 165,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							45 086 313,00	10 727 026,00	34 359 287,00		0,00	45 086 313,00	9 621 905,00	35 464 408,00	
		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	105 892 972	60 888 511	45 004 461,00	10 681 720,00	34 322 741,00		0,00	45 004 461,00	9 576 599,00	35 427 862,00	
852		Pomoc społeczna							11 130 273,80	716 583,86	9 375 540,57	1 038 149,37	98 007,39	11 228 281,19	814 591,25	9 375 540,57	1 038 149,37
	85295	Pozostała działalność							11 016 305,80	716 583,86	9 375 540,57	924 181,37	98 007,39	11 114 313,19	814 591,25	9 375 540,57	924 181,37
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: 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 ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Micheliśowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, Centrum wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	2018 2022	13 567 481,25	7 314 308,06	6 155 165,80	221 595,86	5 313 890,87	619 679,07	98 007,39	6 253 173,19	319 603,25	5 313 890,87	619 679,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00
	85395	Pozostała działalność											100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00
		Dostępny Lublin	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w zakresie ruchu, wzroku i słuchu	MOPR	2022 2022	100 000						100 000,00	100 000,00		84 280,00	15 720,00