

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2013 r. 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
		<b>Ogółem</b>				1 340 480 773	314 198 487	426 524 632	118 771 489	304 839 551	2 913 592	- 6 732 705	419 791 927	112 880 630	303 984 418	2 926 879
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				287 061 784	61 357 645	103 533 059	52 802 131	49 428 752	1 302 176	- 3 464 035	100 069 024	50 708 222	48 058 626	1 302 176
600		Transport i łączność				40 706 520	17 714 496	13 706 795	8 619 691	5 087 104		742 439	14 449 234	9 687 807	4 761 427	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 213 717	11 098 750	691 366	177 808	513 558		60 000	751 366	237 808	513 558	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007 2013	13 213 717	11 098 750	691 366	177 808	513 558		60 000	751 366	237 808	513 558	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				27 492 803	6 615 746	13 015 429	8 441 883	4 573 546		682 439	13 697 868	9 449 999	4 247 869	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008 2014	27 492 803	6 615 746	13 015 429	8 441 883	4 573 546		682 439	13 697 868	9 449 999	4 247 869	
630		Turystyka				13 283 711	2 864 358	6 078 661	4 132 664	1 945 997		- 4 315 697	1 762 964	932 411	830 553	
	63095	Pozostała działalność				13 283 711	2 864 358	6 078 661	4 132 664	1 945 997		- 4 315 697	1 762 964	932 411	830 553	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2012 2014	8 855 711	49 200	4 465 819	3 311 575	1 154 244		- 4 315 697	150 122	111 322	38 800	
750		Administracja publiczna				2 657 829	2 022 733	525 873	184 055	341 818		109 223	635 096	222 283	412 813	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 657 829	2 022 733	525 873	184 055	341 818		109 223	635 096	222 283	412 813	
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	Oś priorytetowa 2 - infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011 2013	1 223 474	694 251	420 000	147 000	273 000		109 223	529 223	185 228	343 995	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				585 148 666	161 162 597	181 863 709	37 275 213	144 260 477	328 019	- 4 920 000	176 943 709	34 355 213	142 260 477	328 019
600		Transport i łączność				520 635 102	129 834 312	149 520 000	8 740 000	140 780 000		- 4 920 000	144 600 000	5 820 000	138 780 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	129 834 312	149 520 000	8 740 000	140 780 000		- 4 920 000	144 600 000	5 820 000	138 780 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania, Cel projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2013 r. 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	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007	2015	520 635 102	129 834 312	149 520 000	8 740 000	140 780 000	- 4 920 000	144 600 000	5 820 000	138 780 000		
							<b>424 679 253</b>	<b>86 167 250</b>	<b>118 045 014</b>	<b>27 471 511</b>	<b>90 267 632</b>	<b>305 871</b>	<b>0</b>	<b>118 045 014</b>	<b>26 471 511</b>	<b>91 267 632</b>	<b>305 871</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>38 440 693</b>	<b>23 895 890</b>	<b>14 544 803</b>	<b>8 223 511</b>	<b>6 015 421</b>	<b>305 871</b>	<b>0</b>	<b>14 544 803</b>	<b>7 223 511</b>	<b>7 015 421</b>	<b>305 871</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>38 440 693</b>	<b>23 895 890</b>	<b>14 544 803</b>	<b>8 223 511</b>	<b>6 015 421</b>	<b>305 871</b>	<b>0</b>	<b>14 544 803</b>	<b>7 223 511</b>	<b>7 015 421</b>	<b>305 871</b>
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2007	2013	38 440 693	23 895 890	14 544 803	8 223 511	6 015 421	305 871	0	14 544 803	7 223 511	7 015 421	305 871
							<b>29 815 720</b>	<b>5 080 956</b>	<b>15 892 080</b>	<b>309 264</b>	<b>14 605 290</b>	<b>977 526</b>	<b>1 590 344</b>	<b>17 482 424</b>	<b>439 228</b>	<b>16 052 383</b>	<b>990 813</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>21 395 790</b>	<b>4 238 714</b>	<b>9 900 607</b>	<b>64 176</b>	<b>9 302 813</b>	<b>533 618</b>	<b>1 590 344</b>	<b>11 490 951</b>	<b>194 140</b>	<b>10 749 906</b>	<b>546 905</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>4 779 364</b>	<b>3 005 342</b>	<b>999 819</b>		<b>940 745</b>	<b>59 074</b>	<b>344 406</b>	<b>1 344 225</b>		<b>1 273 862</b>	<b>70 363</b>
		Edukacja naszą szansą <i>Przedszkola</i>	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły	Szkola Podstawowa nr 2	2013	2014	449 581						344 406	344 406	333 117	11 289	
	80104						<b>5 600 843</b>	<b>497 094</b>	<b>373 220</b>		<b>337 637</b>	<b>35 583</b>	<b>1 133 432</b>	<b>1 506 652</b>	<b>129 964</b>	<b>1 341 105</b>	<b>35 583</b>
		Razem możemy więcej <i>Licea ogólnokształcące</i>	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	2013	2015	4 462 038						1 133 432	1 133 432	129 964	1 003 468	
	80120						<b>2 197 059</b>	<b>194 821</b>	<b>1 257 630</b>		<b>1 096 573</b>	<b>161 057</b>	<b>112 506</b>	<b>1 370 136</b>		<b>1 207 081</b>	<b>163 055</b>
		Kształcenie drogą do sukcesu <i>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</i>	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	XXIII LO	2013	2014	192 826						112 506	112 506	110 508	1 998	
							<b>6 532 479</b>	<b>95 987</b>	<b>3 339 160</b>	<b>382 057</b>	<b>2 957 103</b>		<b>14 576</b>	<b>3 353 736</b>	<b>344 949</b>	<b>3 008 787</b>	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>					<b>279 661</b>		<b>151 400</b>	<b>15 139</b>	<b>136 261</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>		
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>					<b>279 661</b>		<b>151 400</b>	<b>15 139</b>	<b>136 261</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>	<b>0</b>	<b>151 400</b>		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania, działania Cel projektu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiana	Wydatki na 2013 r. 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	
		Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	279 661		151 400	15 139	136 261	0	151 400	0	151 400		
750		<b>Administracja publiczna</b>					<b>988 199</b>		<b>473 684</b>	<b>51 864</b>	<b>421 820</b>	<b>0</b>	<b>473 684</b>	<b>29 895</b>	<b>443 789</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>988 199</b>		<b>473 684</b>	<b>51 864</b>	<b>421 820</b>	<b>0</b>	<b>473 684</b>	<b>29 895</b>	<b>443 789</b>		
		Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	564 743		219 697	21 969	197 728	0	219 697	0	219 697		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>4 110 449</b>	<b>49 840</b>	<b>1 864 393</b>	<b>222 630</b>	<b>1 641 763</b>	<b>14 576</b>	<b>1 878 969</b>	<b>222 630</b>	<b>1 656 339</b>		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>					<b>4 051 449</b>	<b>49 840</b>	<b>1 805 393</b>	<b>163 630</b>	<b>1 641 763</b>	<b>14 576</b>	<b>1 819 969</b>	<b>163 630</b>	<b>1 656 339</b>		
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej <b>Program Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji "Solidarność z krajami rozwijającymi się"</b>	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	3 318 570		1 122 354	95 326	1 027 028	14 576	1 136 930	95 326	1 041 604		
							<b>46 410</b>					<b>46 410</b>	<b>46 410</b>	<b>30 194</b>	<b>16 216</b>		
750		<b>Administracja publiczna</b>					<b>46 410</b>					<b>46 410</b>	<b>46 410</b>	<b>30 194</b>	<b>16 216</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>46 410</b>					<b>46 410</b>	<b>46 410</b>	<b>30 194</b>	<b>16 216</b>		
		Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	Priorytet - Zdecentralizowana współpraca międzynarodowa Cel: ustanowienie trwałych kontaktów między partnerami w zakresie: ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej miast - partnerów, wymiany uniwersyteckiej między uczelniami i wydziałami architektury i sztuk pięknych/artystycznymi oraz między przedstawicielami branż budowlanej i konserwatorskiej	Urząd Miasta Lublin	2013	2013	46 410					46 410	46 410	30 194	16 216		