



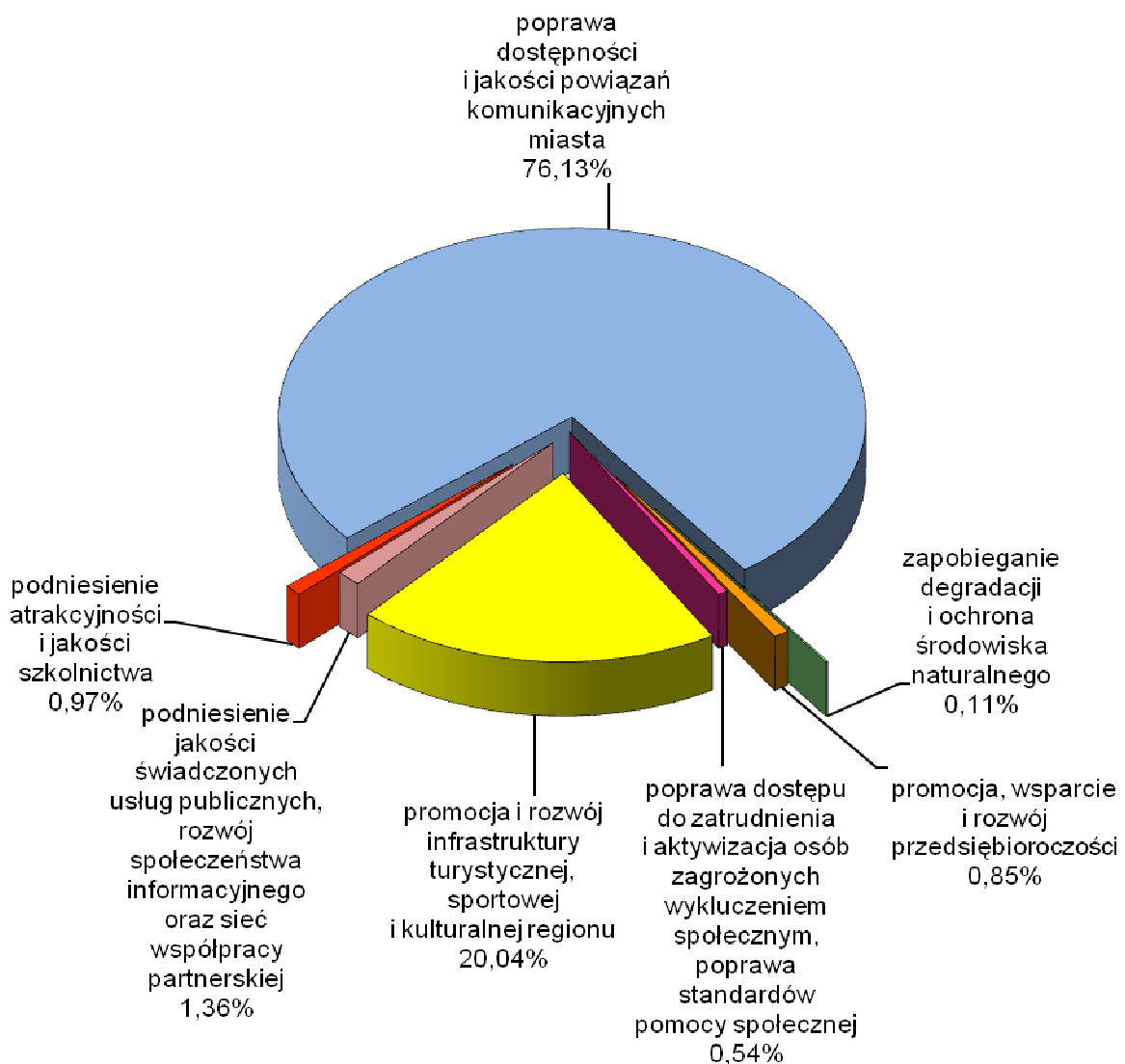
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **561.798.419 zł** (tj. 129,81% przewidywanego wykonania 2013 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 20.965.737 zł
- wydatki inwestycyjne 540.832.682 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres:





Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w wysokości **126.252 zł** (83,39% przewidywanego wykonania 2013 r.) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (rozdz. 15011) przeznaczone zostaną na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie”.

Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Lata realizacji projektu: 2013 - 2015. Wartość projektu finansowanego ze środków europejskich – 279.661 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich proponuje się kwotę **427.723.610 zł** (tj. 156,37% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakładane w kwocie **154.534.813 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Całkowita wartość zadania wynosi 469.750,3 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi: 461.607,7 tys. zł, termin realizacji do roku 2015.

Projekt polega na budowie nowych tras trakcji trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

W 2014 roku planuje się: zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuację przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuację budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowę podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuację budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuację budowy Systemu Zarządzania Ruchem oraz wydatki na sfinansowanie menedżera projektu i promocję projektu.



rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **273.188.797 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 171.662.075 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 389.898,7 tys. zł, wartość projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi: 386.238,6 tys. zł, termin realizacji do roku 2014.
Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego odcinka al. Solidarności o długości 0,863 km oraz budowie nowego odcinka drogi al. Solidarności o długości 2,937 km (od al. Warszawskiej do granicy miasta). Jest to droga zaprojektowana jako droga dwujezdniowa o łącznej długości 3,8 km, która stanowić będzie dojazd od strony miasta Lublin do węzła „Dąbrowica” na przecięciu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Ponadto zostaną wybudowane drogi dojazdowe, zbiorcze i serwisowe o łącznej długości 4,823 km oraz obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty oraz ciąg pieszo - rowerowy.
W roku 2014 planowane jest zakończenie robót budowlanych.
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” 90.271.480 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 151.667,5 tys. zł, natomiast wartość projektu wynosi 74.832,2 tys. zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 63.607,4 tys. zł.
Realizacja projektu na terenie miasta Lublin będzie polegała na utworzeniu trasy ruchu przyspieszonego w północno – zachodniej części miasta, która zapewni połączenie z węzłem drogowym „Jakubowice”.
Zaplanowane na 2014 rok środki dotyczą regulacji spraw terenowo-prawnych, wydatków na dokumentację oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
- „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” 10.955.242 zł
Całkowita wartość zadania – 23.334,1 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 22.162,7 tys. zł, termin realizacji do roku 2014.
Projekt ma na celu 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.
W 2014 roku planuje się zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowę linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu, przebudowę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza -



Piłsudskiego - Lipowa, przebudowę trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję.

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" 300.000 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 137.018,8 tys. zł.

Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin, która zapewni połączenie wschodniej części Lublina z węzłem drogowym „Mełgiew”. Zaplanowane na 2014 rok środki dotyczą regulacji spraw terenowo-prawnych – wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w ramach rozdziału 63095 w wysokości **9.124.899 zł** (485,32% przewidywanego wykonania 2013 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 9.324,2 tys., wartość dofinansowania 2.276,1 tys. zł., lata realizacji 2012 – 2014. Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina.

W 2014 roku roku planuje się budowę ścieżek rowerowych oraz wytyczanie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz zakup stacji rowerowych i rowerów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w ramach rozdziału 71095 w wysokości **3.733.251 zł** (1 659,43% przewidywanego wykonania 2013 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” 3.647.047 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 4.098 tys. zł, wartość dofinansowania 3.483,3 tys. zł.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. W ramach projektu planuje się realizację działań związanych z rozbudową systemu informacji przestrzennej, w wyniku którego powstanie zintegrowany system informatyczny służący udostępnianiu i upowszechnianiu wiarygodnej informacji odnośnie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk.

- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” 86.204 zł

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego URBACT II, całkowita wartość projektu wynosi 194.460 zł, wartość dofinansowania 155.568 zł. Projekt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie



spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane środki w wysokości **1.800.277 zł** (149,61% przewidywanego wykonania 2013 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu 4.133,4 tys. zł.

Celem partnerskiego projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Lata realizacji projektu: 2010-2015.

W 2014 r. planuje się przede wszystkim zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, serwerów, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **2.115.250 zł** (65,73% przewidywanego wykonania 2013 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”
(rozd. 75075) 839.530 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, całkowita wartość projektu 2.164,8 tys. zł, wartość dofinansowania 1.948,3 tys. zł, lata realizacji: 2012 – 2015.
Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów.
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban
Procurers” (rozd. 75095) 66.506 zł
Projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Całkowita wartość projektu 275.541 zł. Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej. Lata realizacji: 2012-2014.
- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark
w Lublinie” (rozd. 75095) 287.874 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość projektu 731,8 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb



mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych. Lata realizacji: 2013-2014.

- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozdz. 75095) 301.710 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, całkowita wartość projektu 761,1 tys. zł, lata realizacji: 2012-2014. Celem projektu jest zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel.
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozdz. 75095) 174.419 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 423.456 zł. Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Lata realizacji: 2013-2014.
- „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” (rozdz. 75095) 12.000 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu 60 tys. zł. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej. Lata realizacji: 2012-2014.
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozdz. 75095) 322.121 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 564.743 zł. Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Lata realizacji: 2013-2015.
- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozdz. 75095) 111.090 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT II. Całkowita wartość projektu 219.660 zł. Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta



z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Lata realizacji: 2013-2015.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **5.428.344 zł.** (43,95% przewidywanego wykonania 2013 r.). Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 256.207 zł
z tego projekt:
 - „More trees? Yes, please!” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21 (rozd. 80101) 13.234 zł
Projekt ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów – drzewa. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 81.934 zł.
 - „Up beyond the sky” realizowany przez Gimnazjum nr 1 (rozd. 80110) 15.002 zł
Celem projektu jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 80.000 zł.
 - „Znaczenie wyborów” realizowany przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) (rozd. 80110) 40.000 zł
Celem projektu jest promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nałogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 87.000 zł.
 - „Europa ma talent” realizowany przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 80111) 27.852 zł
Projekt ma na celu realizację 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 78.852 zł.
 - „Mówcie po europejsku” realizowany przez XXIII Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) 40.730 zł
Celem projektu jest wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy,



poznanie innych kultur i tradycji. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 81.460 zł.

- „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy” realizowany przez Zespół Szkół nr 5 (rozd. 80120) 34.460 zł
Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatycznych - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 79.960 zł.
- „Indywidualne wyjazdy uczniów” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) 11.860 zł
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury, krajów europejskich, promowanie Polski za granicą. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 32.860 zł.
- „W mniejszości lecz równej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych (rozd. 80130) 35.600 zł
Projekt ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 88.000 zł.
- „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie” realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozd. 80140) 37.469 zł
Projekt ma na celu obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 84.200 zł.
- Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” 417.162 zł
z tego projektu:
 - „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) 18.900 zł
Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 88.060 zł.
 - „Wysokie kwalifikacje - dobra praca” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) 251.236 zł
Celem projektu jest zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno



ogólnym, jak i zawodowym, uzyskanie certyfikatu Europas Mobilność. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu: 261.236 zł.

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”
realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) 76.656 zł
Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 93.296 zł.
- „IPAN International Production Automation Network”
realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozd. 80140) 22.793 zł
Projekt ma na celu porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 87.793 zł.
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozd. 80140) 47.577 zł
Projekt ma na celu wymianę doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 76.402 zł.
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.754.975 zł
z tego projekty:
 - „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) 103.856 zł
Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów w Szkole Podstawowej nr 2. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 442.604 zł.
 - „Szkoła pozytywnych wrażeń” (rozd. 80101) 100 zł
Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 39.689 zł.
 - „Świat bez tajemnic” (rozd. 80101) 156.257 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 349.016 zł.
 - „Z królową nauk przez całe życie” (rozd. 80101) 104.884 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 216.348 zł.



- „Spoglądam w przyszłość” (rozd. 80101) 94.476 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 117.237 zł.
- „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” (rozd. 80104) 231.112 zł
Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci w Przedszkolu nr 37. Lata realizacji projektu: 2011 – 2014, całkowita wartość projektu – 1.053.310 zł.
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) 2.071.220 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci z Przedszkola nr 12 poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu – 4.462.039 zł.
- „Przedsiębiorczy gimnazjalista” (rozd. 80110) 99.650 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 245.259 zł.
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) 318.682 zł
Celem projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015, całkowita wartość projektu: 1.625.279 zł.
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) 80.320 zł
Celem projektu jest podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest w XXIII Liceum Ogólnokształcącym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 192.826 zł.
- „Unia wielkich możliwości” (rozd. 80120) 294.039 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 85% z 450 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne). Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 600.526 zł.
- „Kuźnia talentów” (rozd. 80120) 163.280 zł
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 351.943 zł.



- „Szkoła Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) 27.310 zł
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Projekt realizowany jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 50.030 zł.
- „Już czas na staż” (rozd. 80130) 796.447 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 5.616.295 zł.
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) 213.342 zł
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży z Zespołu Szkół Energetycznych oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 866.699 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zaplanowane zostały środki w wysokości **1.656.725 zł**, (114,23 % przewidywanego wykonania 2013 r.) z tego na:

- projekt „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) 1.564.735 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Całkowita wartość projektu – 2.428,7 tys. zł. Lata realizacji: 2013-2014.
- projekt „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozd. 85220) 91.990 zł
Zaplanowane środki stanowią wkład własny w realizację projektu planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci.
Wartość projektu – 91.990 zł, lata realizacji: 2014 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.431.141 zł**. (25,06 % przewidywanego wykonania 2013 roku).



rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie **145.690 zł** wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (Lider projektu) i ma na celu umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 593.240 zł. Okres realizacji projektu: 2012-2014.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na projekty objęte tym rozdziałem realizowane przez Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę **1.021.451 zł**, z tego na projekty:

- „Integracja-Wiedza-Rozwój” 342.370 zł
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 746.300 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 54.648 zł
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 230.592 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Lubelska Pracownia” 77.849 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Całkowita wartość projektu dla miasta Lublin wynosi 145.307 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 89.208 zł
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 161.218 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.
- „Piramida kompetencji” 181.559 zł
Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu



zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 706.538 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” 136.024 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 252.948 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Przyjazna praca” 70.787 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 360.477 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Wiedza fundamentem jakości II” 69.006 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 275.400 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **264.000 zł** wydatki dotyczą realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu – 695.542 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach rozdziału 90095 planuje się przeznaczyć kwotę **5.177.873 zł.** (14,77 % przewidywanego wykonania roku 2013)

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” 1.000.000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 64.950,9 tys. zł, okres realizacji 2007-2014.
Zaplanowana na 2014 rok kwota dotyczy regulacji spraw terenowo prawnych tj. wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie projektu, którego celem była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 3.574.677 zł
Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 23.183,1 tys. zł natomiast wartość zadania wynosi 38.246,3 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik. Zaplanowana na 2014 rok kwota dotyczy dokończenia budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej w ramach projektu oraz wykupu gruntów, tj. wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie projektu.

- „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” 117.899 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 205.976 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Lata realizacji: 2012 – 2014.
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 467.153 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 948.194 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych. Lata realizacji: 2013 – 2015.
- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 18.144 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli. Całkowita wartość projektu wynosi 76.104 zł. Celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Lata realizacji: 2013 – 2015.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.734.263 zł**, tj. 10,34 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę **227.825 zł**, w ramach której planuje się budowę systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowę bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury (wydatki nieobjęte projektem). Całkowita wartość zadania wynosi 41.788,7 tys. zł.

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu była odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego.



rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **2.506.438 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Herman – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 324.798 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europa Środkowa. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Całkowita wartość projektu wynosi 825.350 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 701.547 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 2.181.640 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.318.570 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 3.164,5 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej finansowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **100.746.534 zł**. (143,21 % przewidywanego wykonania 2013 r.)

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” planuje się przeznaczyć kwotę **85.645.610 zł**, z tego: wydatki bieżące 85.000 zł, wydatki inwestycyjne 85.560.610 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego 192.928,8 tys. zł, wartość projektu 181.122,2 tys. zł, wartość dofinansowania 67.158,6 tys. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszony trybun dla 15 500 widzów, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Lata realizacji: 2009-2015.

Realizacja zadania w 2014 r. obejmować będzie kontynuację robót konstrukcyjnych oraz w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, klimatyzacji, węzłów



ciepłych, zbiorników na deszczówkę, budowę dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, zakup wyposażenia, a także promocję projektu.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **15.100.924 zł.**

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 1.814.289 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania 3.003 tys. zł, wartość projektu 2.965,8 tys. zł, wartość dofinansowania 678,5 tys. zł.
Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Lata realizacji: 2009-2014.
W 2014 roku planuje się zakończenie budowy pola golfowego wraz z zakupem wyposażenia.
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” 13.286.635 zł
W tym na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji budowy Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4 – 8.636.473 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, wartość projektu 16.452,9 tys. zł, wartość dofinansowania 3.749,4 tys. zł.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. Lata realizacji: 2010-2014.
W roku 2014 planuje się zakończenie budowy miasteczka wraz z Halą Lodową oraz zakup wyposażenia.