



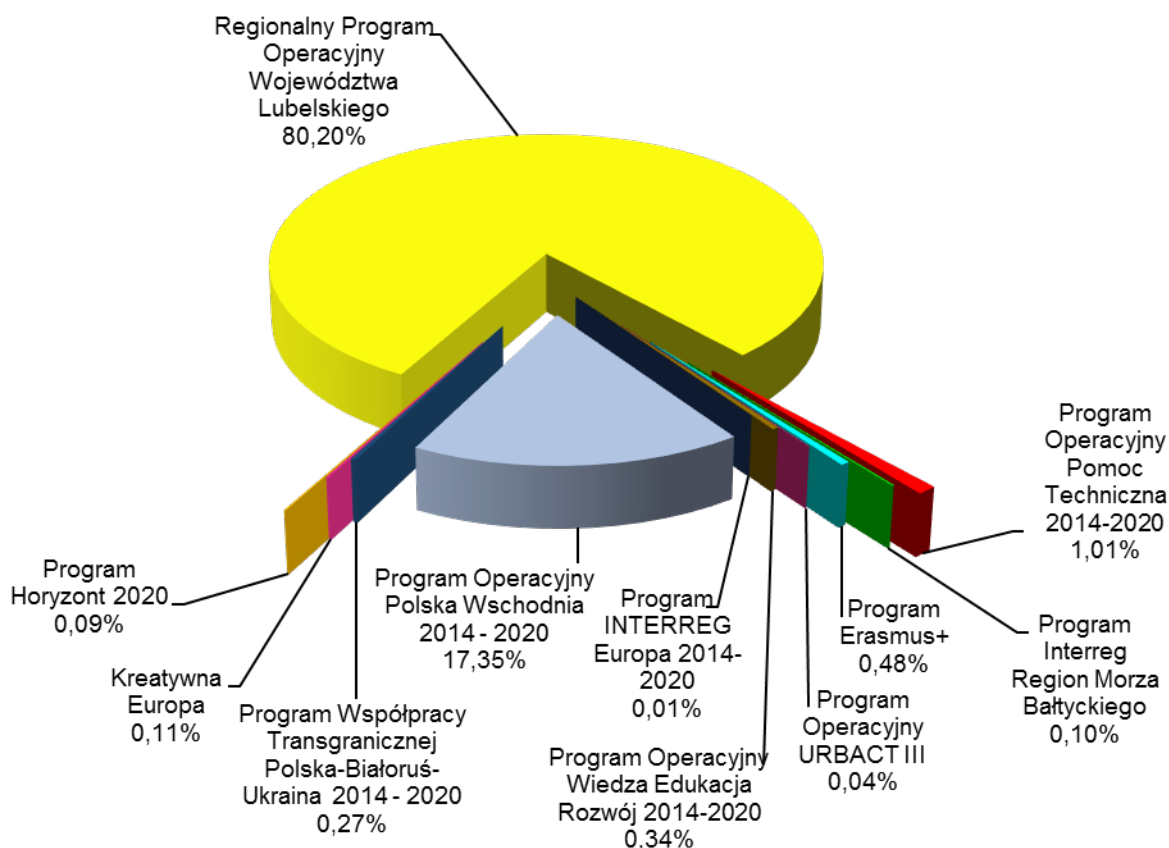
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **286.597.860,00 zł** (tj. 105,12% przewidywanego wykonania 2019 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 20.832.246,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 20.164,00 zł
- wydatki inwestycyjne 265.765.614,00 zł

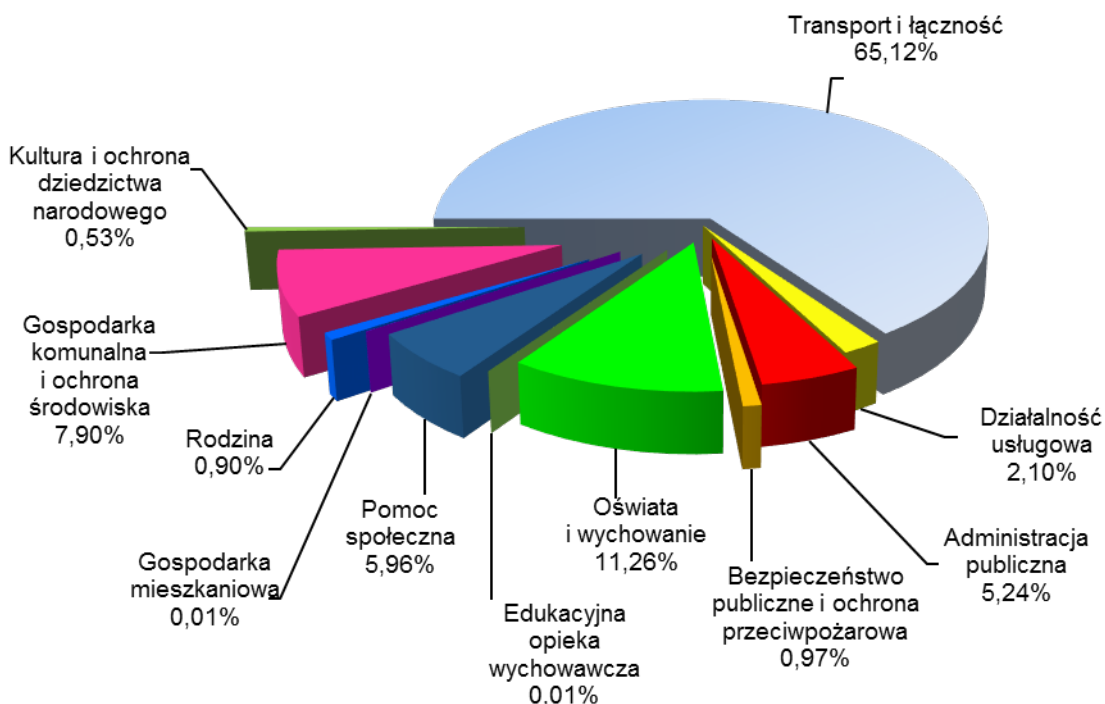
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2020 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **186.641.085,00 zł** (tj. 97,26% przewidywanego wykonania 2019 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **38.386.082,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 38.254.582,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.775.349 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.
Projekt polega na:
 - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 131.500,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 70.000,00 zł



Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 198.146.065 zł, wartość projektu wynosi: 197.014.142 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.189 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **49.592.582,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830”
600.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) .
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”
19.700.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 128.829.515 zł, wartość projektu – 128.534.645 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 102.187.366 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie: Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
 - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
 - zakupie taboru (5 szt. autobusów elektrycznych).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”
27.792.582,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 211.788.738 zł, zaś wartość projektu wynosi 208.047.201 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.909.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
 - budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
 - przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czarniejówce),



- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
 - zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów).
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin
- wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 1.500.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **98.662.421,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w tym wydatki majątkowe – 98.612.421,00 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 298.348.311 zł, zaś projektu wynosi 298.405.568 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **40.000,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń (rozdz. 70001).

Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **6.008.151,00 zł** (587,92% przewidywanego wykonania 2019 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie **40.693,00 zł** dotyczą projektu „Przestrzeń gminna - lokalna wartość”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa) – 50.000 zł, lata realizacji: 2019 – 2020. Celem projektu są pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.



rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **5.967.458,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, w tym wydatki majątkowe – 5.892.691,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **15.023.593,00 zł** (181,16% przewidywanego wykonania 2019 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **100.150,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 632.142 zł, wartość dofinansowania 537.321 zł, lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej „żywych laboratoriów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **14.923.443,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 99.053,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie. Lata realizacji: 2018 – 2020.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 261.009,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk, lata realizacji: 2019 – 2020.
- „Making - City” 262.344,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 11.387.845,00 zł
w tym wydatki majątkowe 10.344.793,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 15.123.307 zł, wartość dofinansowania: 11.179.343 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.



Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 13.080,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.350 zł. Celem projektu jest wzmocnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.025.500,00 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 1.025.500 zł, lata realizacji: 2020.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.874.612,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (prace remontowo-budowlane w lokalu przeznaczonym na „Kawiarenkę partycypacyjną”) – 20.000,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.325.257 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **2.766.780,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa): 8.496.662 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.

Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **32.281.500,00 zł** (132,64% przewidywanego wykonania 2019 r.).

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 931.074,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków zewnętrznych):
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozdz. 80115) 254.672,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2018 - 2020, całkowita wartość projektu: 568.106 zł.
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozdz. 80115) 309.885,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz



wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 488.682 zł.

- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120) 157.358,00 zł
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 172.284 zł.

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) 209.159,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł.

- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.122.853,00 zł
z tego projekty:

- „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozdz. 80101) 2.140,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł.

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) 65.357,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 199.688 zł.

- „Healthy Living” (rozdz. 80101) 39.986,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 123.162 zł.

- „Kreacja i motywacja” (rozdz. 80101) 28.120,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.100 zł.

- „Opowiadanie historii” (rozdz. 80101) 63.569,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Turcja, Rumunia). Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 131.674 zł.

- „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozdz. 80101) 37.070,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 78.070 zł.



- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju" (rozdz. 80101) 50.400,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 126.000 zł.
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" (rozdz. 80101) 60.245,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
- „Zaloguj się w naturę" (rozdz. 80101) 13.366,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 139.500 zł.
- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" (rozdz. 80102) 42.584,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" (rozdz. 80115) 89.991,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł.
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" (rozdz. 80115) 194.408,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 635.812 zł.
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" (rozdz. 80115) 66.303,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 132.608 zł.
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" (rozdz. 80115) 26.800,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł.
- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners" (rozdz. 80120) 18.105,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju



kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 51.728 zł.

- „Include Me” (rozdz. 80120) 29.983,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.

- „Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 71.047,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 132.400 zł.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 38.664,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 90.716 zł.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) 48.270,00 zł

Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 69.000,00 zł

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 127.785 zł.

- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140) 30.443,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 121.995 zł.

- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) 37.002,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 110.233 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 30.227.573,00 zł
z tego:

- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” (rozdz. 80115) 150.002,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół Samochodowych jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej



poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 629.113 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

– „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół

Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozdz. 80130)

10.477.570,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 13.761.419 zł, wartość projektu - 13.261.419 zł, wartość dofinansowania: 3.774.212 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Projekt obejmuje:

- wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
- zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
- zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

– „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół

Samochodowych w Lublinie” (rozdz. 80130)

3.990.846,00 zł

w tym wydatki majątkowe: 3.972.896,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.893.959 zł, wartość projektu – 5.861.909 zł, wartość dofinansowania: 2.910.438 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną; w obiekcie przewidziano m.in.: stanowisko diagnostyczne, 3 stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), 2 pracownie (sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne),
- zagospodarowanie terenu,
- zakup wyposażenia.

– „Lublin stawia na zawodowców” (rozdz. 80195)

743.117,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy 25 szkół zawodowych z pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).

– „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195)

5.900.000,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 17.723.705 zł, wartość dofinansowania: 9.041.918 zł, lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.



- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) 8.966.038,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 24.342.444 zł, wartość projektu – 24.268.444 zł, wartość dofinansowania: 8.607.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **17.085.246,00 zł** (66,82% przewidywanego wykonania 2019 r.) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w wysokości **9.111.809,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 827.908,00 zł
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2020.
Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zamierzeniem projektu jest stworzenie do 2020 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i stan zdrowia (350 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnościami), utworzenie punktu domowej opieki przy CDP przy ul. Niecałej 16 oraz przystosowanie oferty Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana profilu działania CDP przy ul. Maszynowej 2, wsparcie działalności 11 klubów seniora oraz wprowadzenie nowych usług.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 3.369.605,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 7.935.664 zł, wartość dofinansowania: 2.533.600 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.
W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek z liczbą miejsc pobytu dziennego – 26 oraz pobytu całodobowego – 24.
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 4.914.296,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 15.654.671 zł, zaś projektu 15.380.787 zł, wartość dofinansowania: 9.918.935 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie.
W wyniku realizacji projektu powstanie 30 miejsc opieki dziennej i 24 całodobowej.



rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane środki w wysokości **25.500,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Sami dla siebie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.

Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85295.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **7.947.937,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych” 2.423.354,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.811.267 zł, wartość dofinansowania: 5.520.704 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne.
- „LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 5.317.924,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 164,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.012.113 zł, wartość dofinansowania: 13.004.364 zł (środki europejskie, środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, Zespół Ośrodków Wsparcia. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. 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 Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz ośrodka wsparcia przy ul. Głowackiego.
- „Sami dla siebie” 148.885,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214.



- „Klub Seniora JESTEM” 39.924,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.
- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” 12.900,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 38.700 zł, wartość dofinansowania: 37.086 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 4.950,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **3.416,00 zł** (4,93% przewidywanego wykonania 2019 r.) na realizację projektu „W drodze do rozwoju” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **2.578.079,00 zł** (77,19% przewidywanego wykonania 2019 r.) przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.047.711,00 zł** dotyczą projektów realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z tego:

- projekt „Żłobek bez barier” 656.788,00 zł
Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.205.753 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 70 rodziców zwolnionych jest z opłat za pobyt i wyżywienie.
- projekt „Żłobek bez barier II” 1.390.923,00 zł



Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 5.232.818 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 140 rodziców zwolnionych jest z opłat za wyżywienie.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **530.368,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 131.488,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (partner projektu) jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze. Całkowita wartość projektu wynosi 136.888 zł, wartość dofinansowania (środki europejskie): 132.488 zł, lata realizacji: 2019 – 2020.
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 261.425,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i pedagogicznego.
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 137.455,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 333.375 zł, wartość dofinansowania: 316.692 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach projektu planowane są kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych, jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach, tj.: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny) oraz wsparcie psychologiczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **22.637.669,00 zł** (153,48% przewidywanego wykonania roku 2019). Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **22.441.146,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, w tym wydatki inwestycyjne 22.401.146,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 37.063.711 zł, zaś wartość projektu 36.511.671 zł, wartość dofinansowania 20.546.941 zł, lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- wykonaniu kompleksowej gospodarki zielenią,
- budowie pieszo-rowerowej kładki nad rzeką Bystrzycą,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia, monitoringu oraz hot-spotów,
- przebudowie ciągów pieszych,
- budowie ścieżek dydaktycznych i dydaktycznego ogrodu wodnego,
- budowie przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku biernego i aktywnego,
- utworzeniu wybiegów dla psów, utworzeniu budek dla ptaków, nietoperzy, owadów.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **196.523,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 837.354 zł, wartość dofinansowania 701.602 zł, lata realizacji: 2017 – 2020. Celem projektu jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **1.532.341,00 zł**, tj. 46,27% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **292.842,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)", który jest realizowany w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **476.399,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Kreatywne Przemiany” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest wyprowadzenie obszarów



zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" 28.699,00 zł
Celem projektu realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku. Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **763.100,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 265.214,00 zł) przeznaczone zostaną na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”.

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2020.