

**V. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na 2022 rok**

Wydatki

27 537 782,53 zł

Projekt pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny.

Dział 600 – Transport i łączność

1 189 958,57 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1 189 958,57 zł

wydatki bieżące

150 282,32 zł

wydatki inwestycyjne

1 039 676,25 zł

Celem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem, budowę systemu roweru miejskiego oraz działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2022.

Projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 720 – Informatyka

4 847 326,99 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

4 847 326,99 zł

wydatki bieżące

423 183,24 zł

wydatki inwestycyjne

4 424 143,75 zł

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnego i zintegrowanego systemu informatycznego dla miasta Chełm, dzięki któremu zostanie zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej. Wydatki zaplanowano na

wynagrodzenia z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięcia oraz zakup infrastruktury IT, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i systemów.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 -2022.

Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach środków Programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	219 699,96 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	219 699,96 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **219 699,96 zł**

Celem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 40 uczniów w zagranicznych firmach, a tym samym dostosowanie przygotowania zawodowego do zmieniającego się rynku pracy. Wydatki zaplanowano na wyjazd 40 uczniów i 4 nauczycieli do Portugalii, w tym na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wypłaty diet dla nauczycieli, usługi transportowe, ubezpieczenia uczniów i nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej i materiałów biurowych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 - 2022.

Projekt pn. „Najlepsi bo profesjonalni” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne i Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	748 320,59 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	748 320,59 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **748 320,59 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 250 uczniów szkoły w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe (oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia) oraz poszerzenie kompetencji ITC 30 nauczycieli. Wydatki zaplanowano między innymi na współfinansowanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń), współfinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów z zakresu technik szybkiego uczenia się, praw pracownika, wynagrodzenia bezoosobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych pn.: "Dekorowanie potraw z elementami Carvingu", "Kuchnia regionalna

a piramida żywieniowa", "Menadżer służby pięter", "Usługi kosmetyczne", zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i wyrównawcze z j. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, stypendia dla uczestników praktyk i staży zawodowych, zakup materiałów papierniczych, odzieży ochronnej, środków dydaktycznych, usług cateringowych, szkoleniowych, ryczałty za dojazdy i noclegi oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych przewidzianych dla uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach (catering, usługi szkoleniowe, ryczałty za dojazdy i noclegi).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80 947,96 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

80 947,96 zł

wydatki bieżące

80 947,96 zł

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności językowych w nieformalny sposób - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe. Ćwiczeniu umiejętności językowych uczniów mają służyć również wyjazdy do szkoły partnerskiej z Włoch. Wydatki zaplanowano na współfinansowanie kosztów usługi transportowej związanej z wyjazdem młodzieży i opiekunów do Włoch oraz wypłatę ryczałtów na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „Budowlanka zawodowo” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

197 943,42 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

197 943,42 zł

wydatki bieżące

197 943,42 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 100 absolwentów szkoły, uzupełnienie ich kwalifikacji zawodowych oraz poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki. Wydatki zaplanowano na współfinansowanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownicy projektu,

specjaliści ds. finansów i rozliczeń) oraz nauczycieli, wypłaty stypendiów stażowych dla uczniów, zakup odzieży ochronnej, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych, przewidzianych dla uczniów biorących udział w stażach i praktykach (badania lekarskie, wyjazdy studyjne, opłaty za noclegi i wyżywienie, ryczałty za dojazdy, koszty egzaminów i certyfikacji). Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej N r 1 w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe”.

Dział 801– Oświata i wychowanie	138 177,87 zł
--	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **138 177,87 zł**

wydatki bieżące **138 177,87 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 37 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwalifikacje i kompetencje zawodowe adekwatne do indywidualnych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Wydatki zaplanowano na współfinansowanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wypłaty stypendiów stażowych, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni oraz usługi cateringowe. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „Ekonomy i praca - to się opłaca” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe

Dział 801– Oświata i wychowanie	746 154,10 zł
--	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **746 154,10 zł**

wydatki bieżące **746 154,10 zł**

Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 oraz podniesienie kompetencji 17 nauczycieli nauki zawodu. Wydatki zaplanowano na stypendia stażowe dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych, szkolenia specjalistyczne (z pierwszej

pomocy, samoobrony, sztuk walki, programu graficznego), usługi cateringowe, hotelarskie, transportowe, ubezpieczenia młodzieży, wynagrodzenia dla wykładowców podczas warsztatów laboratoryjnych oraz trenera z uczelni wyższej na obozie naukowym, wynajem sali szkoleniowej na obóz naukowy, wyżywienie, refundację wynagrodzenia dla opiekunów staży, szkoleniowców, firmy informatycznej za przeprowadzenie zajęć.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „Teen Thinkers” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 801– Oświata i wychowanie	73 263,46 zł
--	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	73 263,46 zł
---	---------------------

wydatki bieżące **73 263,46 zł**

Celem projektu jest zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z Internetu. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli, zakup tonerów, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, wydatki związane z wyjazdami do Rumunii i na Łotwę (bilety lotnicze, ubezpieczenia, delegacje służbowe, ryczałty dla uczniów na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem) oraz na wydatki związane z promocją projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „CLIL and cross – curricular relations” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 801– Oświata i wychowanie	45 932,99 zł
--	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	45 932,99 zł
---	---------------------

wydatki bieżące **45 932,99 zł**

Celem projektu jest poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach i dotyczy nauczania przedmiotu pozajęzykowego z wykorzystaniem języka obcego jako środka komunikacji. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osób koordynujących realizację projektu oraz koszty wyjazdów 6 uczniów i 4 nauczycieli do Portugalii (bilety lotnicze, wypłaty diet, zakup biletów wstępu do muzeów, ubezpieczenie) oraz na wydatki związane z promocją projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „Blżej rodziny” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	228 447,73 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	228 447,73 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **228 447,73 zł**

Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, która będzie obejmowała wsparcie dzieci zamieszkujących na terenie miasta Chełm, a także objęcie wsparciem rodzin z dziećmi w zakresie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 – 2022.

Projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 371,38 zł
--	------------------------

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 415 371,38 zł
---	------------------------

wydatki bieżące **138 464,49 zł**

wydatki inwestycyjne **6 276 906,89 zł**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Chełm wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 9 gniazd pojemników podziemnych, 79 gniazd pojemników półpodziemnych, kosze uliczne do segregacji odpadów, pojemniki na odchody zwierząt, stacje wody pitnej, punkty zbiórki elektrośmieci czy mobilne stacje recyklingowe. Realizacja projektu obejmowała będzie również kampanię edukacyjno - informacyjną poświęconą problemom segregacji oraz recyklingu. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem oraz na promocję projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2022.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 345 816,79 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 345 816,79 zł

wydatki bieżące 17 112,51 zł

wydatki inwestycyjne 2 328 704,28 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt i promocję projektu, montaż instalacji PV: 66 zestawów 2,1 kW (w tym 4 na budynkach niemieszkalnych, 1 na gruncie), 20 szt 2,4 kW (w tym 2 na budynki niemieszkalne), 39 szt. 3 kW (w tym 1 na gruncie, 3 na budynki niemieszkalne), 32 szt. 3,6 kW (w tym 2 na gruncie 3 na budynki niemieszkalne), 47 szt. 3,9 kW (w tym 2 na budynki niemieszkalne); zestawy kolektorów słonecznych: 10 zestawów 2,6 kW, 123 o mocy 3,9 kW na budynkach mieszkalnych; kotły na biomasę 1 szt. o mocy 10 kW; 2 o mocy 15 kW; 15 o mocy 20 kW w budynkach mieszkalnych. Ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy miasta. Wytworzona energia będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019 – 2022.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 339 761,72 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 339,761,72 zł

wydatki bieżące 17 077,48 zł

wydatki inwestycyjne 2 322 684,24 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt i promocję projektu, montaż instalacji PV: 66 zestawy 2,1 kW (w tym 3 na budynkach niemieszkalnych), 20 szt 2,4 kW (w tym 1 na budynek niemieszkalny), 39 szt. 3 kW, 33 szt. 3,6 kW (w tym 2 na budynkach niemieszkalnych), 46 szt. 3,9 kW (w tym 4 na budynkach niemieszkalnych i 1 na gruncie); zestawy kolektorów słonecznych: 9 zestawów 2,6 kW (w tym 1 na budynek niemieszkalny), 123 o mocy 3,9 kW (w tym 1 na budynek niemieszkalny); kotły na biomasę 1 szt. o mocy 10 kW, 1 o mocy 15 kW, 16 o mocy 20 kW w budynkach mieszkalnych. Ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy miasta. Wytworzona energia wykorzystywana będzie na cele mieszkaniowe. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019 – 2022.

Projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 920 659,00 zł
---	------------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami **7 920 659,00 zł**

wydatki bieżące **136 000,00 zł**

wydatki inwestycyjne **7 784 659,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem, koszty promocji oraz nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, badania archeologiczne oraz przebudowę Placu Łuczковского i Parku Miejskiego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.