

VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Wydatki

34 437 614,70 zł

Projekt pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

5 882 176,12 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

5 882 176,12 zł

wydatki inwestycyjne

5 882 176,12 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu. W lipcu 2017 r. podpisano umowę wstępną preambułę na realizację projektu. Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. W 2018 r. kontynuowane będą działania oraz planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” – realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, IV Oś Priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN - T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Dział 600 – Transport i łączność

4 346 853,39 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

4 346 853,39 zł

wydatki inwestycyjne

4 346 853,39 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie całego odcinka drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm wraz z obiektami inżynierskimi znajdującymi się w ciągu tej drogi. W ramach projektu zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla inwestycji oraz wykup gruntów pod inwestycję. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 - 2020.

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 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna działanie 5.4. Transport niskoemisyjny.

Dział 600 – Transport i łączność	4 104 174,00 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	4 104 174,00 zł
wydatki inwestycyjne	4 104 174,00 zł

Celem projektu jest budowa ścieżki rowerowej, promocja projektu, zakup taboru autobusów niskoemisyjnych (2 szt.) oraz system roweru miejskiego (14 szt.). Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 720 – Informatyka	3 975 577,00 zł
Rozdział 72095 – Pozostała działalność	3 975 577,00 zł
wydatki bieżące	76 908,00 zł
wydatki inwestycyjne	3 898 669,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie e-usług umożliwiających mieszkańcom załatwianie poszczególnych spraw urzędowych w całości drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mechanizmów utożsamiania obywateli jakim jest Profil Zaufany. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 - 2019.

Projekt pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 570 018,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	1 570 018,00 zł
---	------------------------

wydatki inwestycyjne	1 570 018,00 zł
-----------------------------	------------------------

Celem projektu jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm poprzez poprawę jakości bazy dydaktycznej oraz wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym w mieście. W ramach projektu szkoły i placówki kształcenia zawodowego zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia zawodowego w inteligentnych specjalizacjach. Wdrożenie projektu pozwoli zapewnić odpowiednie warunki kształcenia praktycznego zgodnie z e-standardami rekomendowanymi przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 705 647,69 zł
---	------------------------

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 705 647,69 zł
--	------------------------

wydatki inwestycyjne	2 705 647,69 zł
-----------------------------	------------------------

Celem projektu jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: roboty budowlane w budynku CKP (branża budowlana i elektryczna), zakup wyposażenia do bazy dydaktycznej, promocja projektu. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2018.

Projekt pn. „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” – realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	300,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	300,00 zł
wydatki bieżące	300,00 zł

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w IV LO w Chełmie. Program promuje wymianę, współpracę i mobilność 12 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Projekt pn. „Budujemy swoje kompetencje” – 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	216 874,67 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	216 874,67 zł
wydatki bieżące	216 874,67 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 150 uczniów Technikum Nr 1 oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni zawodowych. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Projekt pn. „Energia kompetencji II” – realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych 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	137 765,69 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	137 765,69 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	137 765,69 zł
------------------------	----------------------

Celem projektu jest wyposażenie 100 uczniów Technikum Nr 5 zgodnie z kierunkami kształcenia w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze podnoszące ich szanse na zatrudnienie oraz wyposażenie 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych w odpowiednie kompetencje zawodowe wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2019.

Projekt pn. „Poławiacze pereł” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	72 880,27 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	72 880,27 zł
---	---------------------

wydatki bieżące	72 880,27 zł
------------------------	---------------------

Celem projektu jest wielostronne wsparcie 192 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez przygotowanie 26 nauczycieli i wdrożenie praktyki szkolnej programów własnych do zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Ponadto w ramach projektu zostanie doposażona pracownia informatyczna w sprzęt do zajęć z Technologii Informacyjno Komunikacyjnych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2019.

Projekt pn. „Zawodowi.pl” – 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 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	525 533,76 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	525 533,76 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	525 533,76 zł
------------------------	----------------------

Celem projektu jest wyposażenie 264 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, adekwatnie do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy w zawodzie odpowiadającym kierunkowi kształcenia, w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Projekt pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 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 801 – Oświata i wychowanie	199 736,12 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>199 736,12 zł</i>
--	-----------------------------

wydatki bieżące **199 736,12 zł**

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich realizuje zadanie jako partner projektu „Rodzinna PRZYSTAŃ”, którego celem jest poprawa jakości życia oraz wiedzy i umiejętności dotyczących wychodzenia z sytuacji dysfunkcji i bierności społecznej oraz zawodowej dla 330 osób z rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych przemocą w rodzinie (w tym 30 uczniów w wieku 6 - 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Projekt pn. „Z techniką w przyszłość” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 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	536 634,88 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>536 634,88 zł</i>
--	-----------------------------

wydatki bieżące **536 634,88 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 240 uczniów Zespołu Szkół Technicznych zgodnie z kierunkami kształcenia w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze (organizacja zajęć specjalistycznych, praktyk i staży) podnoszące ich szanse na zatrudnienie oraz wyposażenie 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych w odpowiednie kompetencje zawodowe wpływające na podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Projekt pn. „Panorama Sukcesu” – realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	128 479,28 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **128 479,28 zł**

wydatki bieżące **128 479,28 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 100 uczniów Technikum Nr 5 zgodnie z kierunkami kształcenia w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze podnoszące ich szanse na zatrudnienie. Wyposażenie 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych w wiedzę na temat nowoczesnych Technologii Informacyjno Komunikacyjnych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Projekt pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	120 983,96 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **120 983,96 zł**

wydatki bieżące **120 983,96 zł**

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy (Technologii Informacyjno Komunikacyjnych, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych) wśród 114 uczniów oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto w ramach projektu zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i informatyczna w Technologie Informacyjno Komunikacyjne.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Projekt pn. „Szkoła nowych możliwości” – realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	154 164,12 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	154 164,12 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **154 164,12 zł**

Celem projektu jest podniesienie wśród uczniów IV LO kompetencji kluczowych (Technologii Informacyjno Komunikacyjnych, matematyczno-przyrodniczych, językowych) poprzez organizację dla 180 uczniów zajęć dodatkowych oraz podniesienie u 19 nauczycieli szkoły kompetencji zawodowych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

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

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 ze środków projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	232 948,23 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	232 948,23 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **232 948,23 zł**

Celem projektu jest poprawa kompetencji zawodowych 20 uczniów oraz umiejętność dostosowania się do zmieniającego się i coraz bardziej wymagającego rynku pracy w branżach architektury krajobrazu, budownictwa i geodezji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Projekt pn. „Inclusive Regional Guides for Youth” – realizowany Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 partnerstwa strategiczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	60 000,00 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00 zł</i>
--	----------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00 zł</i>
-------------------------------	----------------------------

Celem projektu jest współpraca i mobilność 2 nauczycieli oraz 10 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych poprzez ich udział w wyjazdach zagranicznych i krajowych. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2019.

Projekt pn. „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	202 658,75 zł
------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>202 658,75 zł</i>
--	-----------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>202 658,75 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy 40 beneficjentów, w tym 22 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chełm. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: zajęcia z zakresu reintegracji społecznej, zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, staże zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2018.

Projekt pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” – realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	589 811,99 zł
------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</i>	<i>589 811,99 zł</i>
---	-----------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>589 811,99 zł</i>
-------------------------------	-----------------------------

Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS. W projekcie uczestniczyć będzie 42 beneficjentów podzielonych na pięć grup zawodowych tj. grupa gospodarcza (pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych), grupa opiekuńcza (opiekunka dziecięca i opiekunka osoby starszej), grupa o profilu kucharz, grupa malarz - tapeciarz i grupa stylizacji (fryzjer, manikiurzystka, wizażystka). Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wyżywienie, badania podstawowe i specjalistyczne, ubezpieczenie NW, materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne, wydatki związane z eksploatacją budynku CIS tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, zakup materiałów biurowych, a także zorganizowanie szkolenia BHP, warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, kursu wózków widłowych, opłacenie usług w zakresie dojazdów do miejsc praktyk (bilety miesięczne), w zakresie opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola) oraz w zakresie terapii uzależnień. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2019.

Projekt pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 674 396,78 zł
---	------------------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	8 674 396,78 zł
---	------------------------

wydatki inwestycyjne	8 674 396,78 zł
-----------------------------	------------------------

Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu przez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych. W lipcu 2017 r. podpisano umowę wstępną preambułę na realizację projektu. Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. W 2018 r. kontynuowane będą działania oraz planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.