

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
1	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022-2023	2 002 200	0	0	502 200	1 500 000
				0		0	0		
	RPO Lubuskie			2 002 200		502 200	1 500 000		
2	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	0	0	16 692 467	32 045 342
				30 259 575		10 558 275	19 701 300		
	PO			5 339 851		1 863 225	3 476 626		
	Infrastruktura i Środowisko			13 138 383		4 270 967	8 867 416		
3	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	33 709 995	0	0	145 755	33 564 240
				23 194 800		0	23 194 800		
	PO			4 093 200		0	4 093 200		
	Infrastruktura i Środowisko			6 421 995		145 755	6 276 240		
4	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	159 914 144	0	0	129 414 187	30 499 957
				123 500 000		101 619 428	21 880 572		
	PO			22 451 440		19 832 055	2 619 385		
	Infrastruktura i Środowisko			13 962 704		7 962 704	6 000 000		
5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	15 675 822	0	0	11 901 906	3 773 916
				4 805 217		2 251 889	2 553 328		
	RPO Lubuskie (ZIT)			949 360		498 772	450 588		
				9 921 245		9 151 245	770 000		
6	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	0	0	0	160 000
				69 615		0	69 615		
	PO Pomoc Techniczna			90 385		0	90 385		

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
7	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	195 000	0	0	0	195 000
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	116 025			0	116 025
	- środki krajowe (9)				78 975			0	78 975
8	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	0	0	100 000	36 176 760
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko	25 000 000			0	25 000 000
	- środki krajowe (9)				4 412 000			0	4 412 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 864 760			100 000	6 764 760
9	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	10 021 691	0	0	8 879 271	1 142 420
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	8 141 414			7 170 358	971 056
	- środki krajowe (9)				1 880 277			1 708 913	171 364
10	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2023	3 848 113	3 604 213	243 900	0	0
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	2 706 414	2 561 294	145 120		
	- środki krajowe (9)				1 141 699	1 042 919	98 780		
11	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	75095	UM	2022-2023	489 017	146 705	342 312	0	0
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko	337 939	101 381	236 558		
	- środki krajowe (9)				59 636	17 891	41 745		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				91 442	27 433	64 009		
12	Legendy i Mity	80101	SP 1	2022-2023	95 516	58 751	36 765	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	95 516	58 751	36 765		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
13	Klucz do sukcesu	80104	MP 21	2022-2023	144 386	91 121	53 265	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	122 728	69 463	53 265		
	- środki krajowe (9)				21 658	21 658	0		
14	Odkrywam, badam, zmieniam świat	80104	MP 11	2022-2023	172 972	118 459	54 513	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	147 026	92 513	54 513		
	- środki krajowe (9)				25 946	25 946	0		

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
						15	Patrząc w przyszłość	80104	ZE 9
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	94 571	50 196	44 375		
	- środki krajowe (9)				16 689	16 689	0		
16	Przedszkole przyszłości	80104	MP 18	2022-2023	223 917	145 212	78 705	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	190 329	111 624	78 705		
	- środki krajowe (9)				33 588	33 588	0		
17	Migration in der EU	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2022-2023	157 607	68 870	88 737	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	157 607	68 870	88 737		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
18	Mobilność edukacyjna osób	80115	ZSiPKZ	2023	214 200	0	214 200	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	214 200	0	214 200		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
19	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2023	26 203	0	26 203	0	0
	- środki europejskie (7)			EWT	19 649	0	19 649		
	- środki krajowe (9)				6 554	0	6 554		
20	Z Medykami w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSOiS	2021-2023	72 521	58 841	13 680	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	68 491	55 571	12 920		
	- środki krajowe (9)				4 030	3 270	760		
21	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	5 949 640	5 291 590	658 050	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	2 419 795	2 419 795	0		
	- środki krajowe (9)				1 982 815	1 524 765	458 050		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 547 030	1 347 030	200 000		
22	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 143 026	0	0	0	4 143 026
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	3 113 770			0	3 113 770
	- środki krajowe (9)				629 256			0	629 256
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				400 000			0	400 000

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
23	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85202	DPSdK	2022-2023	1 691 751	654 150	1 037 601	0	0
	- środki europejskie (7)			1 425 808	551 319	874 489			
	- środki krajowe (9)			265 943	102 831	163 112			
24	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2023	3 500 000	2 630 238	869 762	0	0
	- środki europejskie (7)			2 975 000	2 223 718	751 282			
	- środki krajowe (9)			525 000	406 520	118 480			
25	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	12 152 602	0	0	10 352 601	1 800 001
	- środki europejskie (7)			7 262 796			6 624 603	638 193	
	- środki krajowe (9)			1 831 256			1 694 313	136 943	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			3 058 550			2 033 685	1 024 865	
26	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2023	15 068 297	14 222 351	845 946	0	0
	- środki europejskie (7)			12 744 534	12 053 564	690 970			
	- środki krajowe (9)			2 323 763	2 168 787	154 976			
27	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022-2023	3 405 985	2 362 933	963 052	80 000	0
	- środki europejskie (7)			2 895 087	1 997 908	817 179	80 000	0	
	- środki krajowe (9)			510 898	365 025	145 873	0	0	
28	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 546 693	1 557 048	629 645	240 000	120 000
	- środki europejskie (7)			1 871 541	1 332 059	539 482	0	0	
	- środki krajowe (9)			315 152	224 989	90 163	0	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			360 000	0	0	240 000	120 000	
29	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2023	39 345 199	38 272 186	1 073 013	0	0
	- środki europejskie (7)			33 703 994	32 938 468	765 526			
	- środki krajowe (9)			5 411 143	5 276 052	135 091			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			230 062	57 666	172 396			
30	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022-2023	1 275 203	616 545	570 958	87 700	0
	- środki europejskie (7)			850 363	512 464	250 199	87 700	0	
	- środki krajowe (9)			150 064	104 081	45 983	0	0	

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
							- środki krajowe nieobjęte umową (0)		
31	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2021-2023	3 843 984	3 206 127	637 857	0	0
	RPO Lubuskie			3 177 781	2 866 788	310 993			
				666 203	339 339	326 864			
32	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 999 142	0	0	12 915	3 986 227
	RPO Lubuskie			2 800 000			0	2 800 000	
	(ZIT)			638 227			0	638 227	
				560 915			12 915	548 000	
33	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	51 466 356	0	0	49 119 520	2 346 836
	RPO Lubuskie			36 889 579			35 391 953	1 497 626	
	(ZIT)			12 296 528			11 797 318	499 210	
				2 280 249			1 930 249	350 000	
34	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 400	0	0	26 974 240	61 163 160
	RPO Lubuskie			16 000 000			7 840 000	8 160 000	
				2 823 600			1 019 200	1 804 400	
				69 313 800			18 115 040	51 198 760	
ŚRODKI EUROPEJSKIE					347 371 164	60 065 746	5 984 927	171 624 206	109 696 285
ŚRODKI KRAJOWE					72 977 336	11 674 350	1 786 431	38 915 996	20 600 559
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					128 425 911	1 432 129	711 181	43 962 560	82 320 041
OGÓŁEM *)					548 774 411	73 172 225	8 482 539	254 502 762	212 616 885

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 4.342.500 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.