

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 656 376,63	26 978 803,50	50 332 489,89	2 608 106,76	931 900,00	138 400,00
1.a	- wydatki bieżące				18 057 670,33	4 419 401,50	7 347 259,24	2 608 106,76	931 900,00	138 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 598 706,30	22 559 402,00	42 985 230,65	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 608 193,31	12 557 499,14	13 106 547,25	1 281 073,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 693 021,01	2 166 709,14	3 636 238,60	1 281 073,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność" - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 80 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego	PCPR w Lublinie	2019	2021	1 607 664,00	1 084 896,14	133 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +	Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach	2019	2021	634 953,02	430 000,00	204 953,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Z Pszczelęj Woli do Europy" - realizowany w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelęj Woli	2019	2021	317 272,44	179 500,00	137 772,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelęj Woli II edycja" - w ramach RPO WL	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelęj Woli	2020	2021	230 800,00	137 800,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL	Powiat Lubelski	2020	2022	4 342 301,00	303 555,00	2 790 914,00	1 247 832,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	Powiat Lubelski	2016	2021	72 678,51	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Po kwalifikacje do Portugalii" - realizowany w ramach programu PO WER	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018	2021	330 073,04	730,00	173 785,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2021	18 450,00	0,00	3 757,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Dance with me" - .	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2022	120 229,00	0,00	86 988,00	33 241,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - .	PUP w Lublinie	2020	2022	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 915 172,30	10 390 790,00	9 470 308,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	Powiat Lubelski	2019	2021	935 718,00	0,00	935 718,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	46 200,00	56 461 605,53
1.a	46 200,00	14 918 437,32
1.b	0,00	41 543 168,21
1.1	0,00	25 935 592,53
1.1.1	0,00	6 657 937,32
1.1.1.1	0,00	1 191 510,12
1.1.1.2	0,00	259 681,62
1.1.1.4	0,00	317 272,44
1.1.1.5	0,00	230 800,00
1.1.1.6	0,00	4 342 301,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	173 785,49
1.1.1.9	0,00	3 757,65
1.1.1.10	0,00	120 229,00
1.1.1.11	0,00	18 600,00
1.1.2	0,00	19 277 655,21
1.1.2.1	0,00	935 718,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "Ciepło dla Załuczka" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2021	1 300 000,00	43 320,00	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2021	893 445,00	27 330,00	851 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach" - Modernizacja	Powiat Lubelski	2020	2021	5 663 766,59	127 428,00	1 372 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - poprawa jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej	Powiat Lubelski	2016	2021	22 567 074,91	10 192 712,00	4 561 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2021	555 167,80	0,00	506 840,65	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 048 183,32	14 421 304,36	37 225 942,64	1 327 033,76	931 900,00	138 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 364 649,32	2 252 692,36	3 711 020,64	1 327 033,76	931 900,00	138 400,00
1.3.1.1	Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputer -	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2016	2021	619 200,00	83 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie i serwisowanie systemu wspomagającego pracę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - system wspomagający pracę w spełnianiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu oraz sposobu realizacji wniosków o nadanie/modyfikację/cofnięcie uprawnień do systemów teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2018	2022	14 002,32	3 792,36	3 500,64	2 333,76	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa o certyfikację systemu zarządzania - zadanie realizowane w latach 2019-2021 polegające na procesie ponownej certyfikacji oraz dwóch procesach nadzoru, w wyniku której Starostwo Powiatowe uzyska certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	15 867,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Badanie sprawozdania finansowego - Badanie sprawozdania finansowego	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu” - „Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego, sprzętem z wynajmu”	ZDP w Lublinie	2019	2021	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2018	2021	610 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	1 241 920,00
1.1.2.3	0,00	851 355,00
1.1.2.4	0,00	1 372 572,00
1.1.2.5	0,00	14 369 249,57
1.1.2.6	0,00	506 840,64
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	46 200,00	30 526 013,00
1.3.1	46 200,00	8 260 500,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	2 400 000,00
1.3.1.6	0,00	374 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczeleli w Pszczelej Woli" - - trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	78 000,00	85 000,00	89 000,00	93 000,00	96 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"	Powiat Lubelski	2020	2025	226 100,00	30 100,00	32 800,00	35 700,00	38 900,00	42 400,00
1.3.1.9	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg -	ZDP w Lublinie	2020	2023	3 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna - - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2021	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie cyfrowych baz danych BDOT500 oraz inicjalnej GESUT - dla gminy Jastków	Powiat Lubelski	2020	2021	738 000,00	243 540,00	494 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby wydziału KTD - .	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 683 534,00	12 168 612,00	33 514 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	9 548 156,00	4 727 078,00	4 821 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąt y- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	12 869 865,00	6 239 534,00	6 630 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie" - .	Powiat Lubelski	2020	2021	3 914 353,00	1 142 000,00	2 772 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	7 218 506,00	0,00	7 218 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	3 073 215,00	0,00	3 073 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100 Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	6 040 794,00	0,00	6 040 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka Abramowicka - Dominów" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	1 264 925,00	60 000,00	1 204 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km 0+550 i od km 0+860 do km 1+970w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	441 000,00
1.3.1.8	46 200,00	226 100,00
1.3.1.9	0,00	3 600 000,00
1.3.1.10	0,00	396 000,00
1.3.1.11	0,00	738 000,00
1.3.1.12	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	22 265 513,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 914 353,00
1.3.2.5	0,00	7 218 506,00
1.3.2.6	0,00	2 073 215,00
1.3.2.7	0,00	6 040 794,00
1.3.2.8	0,00	1 264 925,00
1.3.2.9	0,00	222 000,00
1.3.2.10	0,00	240 000,00
1.3.2.11	0,00	72 000,00
1.3.2.12	0,00	280 500,00
1.3.2.13	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica Duża - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska" - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	160 760,00	0,00	160 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów" - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin" - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	103 080,00	0,00	103 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski" - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	153 880,00	0,00	153 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda w zakresie wykonania chodnika" - .	ZDP w Lublinie	2020	2021	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup sprzętu komputerowego dla kancelarii niejawnej - .	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	96 000,00
1.3.2.15	0,00	160 760,00
1.3.2.16	0,00	158 000,00
1.3.2.17	0,00	103 080,00
1.3.2.18	0,00	153 880,00
1.3.2.19	0,00	22 500,00
1.3.2.20	0,00	55 000,00