

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 343 636,32	7 632 890,64	12 044 094,76	2 796 900,00	138 400,00	46 200,00
1.a	- wydatki bieżące				10 605 370,32	5 928 955,64	2 809 763,76	996 900,00	138 400,00	46 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 738 266,00	1 703 935,00	9 234 331,00	1 800 000,00	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:				5 114 268,00	3 542 655,00	1 417 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 114 268,00	3 542 655,00	1 417 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL - 80115	Powiat Lubelski	2020	2022	4 342 301,00	2 940 586,00	1 247 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dance with me" - 80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2022	120 229,00	86 988,00	33 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - 85333	PUP w Lublinie	2020	2022	15 081,00	15 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Europejskie staże" w ramach POWER - 80115	Zespół Szkół im. M Kopernika w Bełżyczach	2020	2022	636 657,00	500 000,00	136 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				18 229 368,32	4 090 235,64	10 626 364,76	2 796 900,00	138 400,00	46 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 491 102,32	2 386 300,64	1 392 033,76	996 900,00	138 400,00	46 200,00
1.3.1.1	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 - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2018	2022	14 002,32	3 500,64	2 333,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczeleli w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	85 000,00	89 000,00	93 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Powiat Lubelski	2020	2025	226 100,00	32 800,00	35 700,00	38 900,00	42 400,00	46 200,00
1.3.1.4	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	ZDP w Lublinie	2020	2023	4 795 000,00	2 265 000,00	1 265 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 738 266,00	1 703 935,00	9 234 331,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 263 485,40
1.a	6 525 219,40
1.b	12 738 266,00
1.1	4 960 385,00
1.1.1	4 960 385,00
1.1.1.1	4 188 418,00
1.1.1.2	120 229,00
1.1.1.3	15 081,00
1.1.1.4	636 657,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 303 100,40
1.3.1	1 564 834,40
1.3.1.1	5 834,40
1.3.1.2	363 000,00
1.3.1.3	196 000,00
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.2	12 738 266,00
1.3.2.1	153 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	2021	2022	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, aparatu USG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii" - 85111	Powiat Lubelski	2021	2022	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami" - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	5 351 625,00	103 935,00	5 247 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19" - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	269 370,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów" - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	353 748,00	0,00	353 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I" - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	243 540,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w ramach zadania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970 w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków" - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2022	156 948,00	0,00	156 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie" - 80195	Powiat Lubelski	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L" - 60014	Powiat Lubelski	2022	2023	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	159 285,00
1.3.2.3	3 000 000,00
1.3.2.4	5 351 625,00
1.3.2.5	269 370,00
1.3.2.6	353 748,00
1.3.2.7	243 540,00
1.3.2.8	156 948,00
1.3.2.9	550 000,00
1.3.2.10	2 500 000,00