

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 310 432,00	5 153 134,00	50 489 192,00	9 232 278,00	337 768,00	270 600,00
1.a	- wydatki bieżące				12 577 184,00	3 544 474,00	3 163 404,00	433 478,00	337 768,00	270 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 733 248,00	1 608 660,00	47 325 788,00	8 798 800,00	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:				5 518 711,00	2 212 790,00	1 399 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 168 711,00	1 862 790,00	1 399 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Dance with me" - 80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2023	120 229,00	97 166,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe kwalifikacje" - 80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2023	4 342 301,00	1 765 624,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80115	Zespół Szkół im. M Kopernika w Bełżycach	2022	2023	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235" - 80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2022	2023	270 281,00	0,00	270 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127" - 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022	2023	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowy Powiat" - 72095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	350 000,00	350 000,00	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				64 791 721,00	2 940 344,00	49 089 770,00	9 232 278,00	337 768,00	270 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 408 473,00	1 681 684,00	1 763 982,00	433 478,00	337 768,00	270 600,00
1.3.1.1	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczeleli w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	89 000,00	93 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2025	315 633,00	52 093,00	56 699,00	61 712,00	67 168,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	ZDP w Lublinie	2020	2023	4 795 000,00	1 265 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Badanie sprawozdania finansowego - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	53 200,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 648 815,72
1.a	4 915 567,72
1.b	57 733 248,00
1.1	2 503 645,72
1.1.1	2 153 645,72
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 447 464,72
1.1.1.3	238 200,00
1.1.1.4	270 281,00
1.1.1.5	197 700,00
1.1.2	350 000,00
1.1.2.1	350 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 145 170,00
1.3.1	2 761 922,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2021	2023	9 990,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - 75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2024	16 728,00	6 396,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2022	2026	1 292 940,00	237 600,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00
1.3.1.8	Nieodpłatna pomoc prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 75515	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	441 648,00	0,00	441 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów" - 71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Porozumienie Partnerskie LOM" - 75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 383 248,00	1 258 660,00	47 325 788,00	8 798 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie" - 80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	4 000 000,00	384 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikje-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikje Drugie" - 60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	Powiat Lubelski	2022	2024	22 153 750,00	156 750,00	13 198 200,00	8 798 800,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„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	2023	13 914 981,00	243 540,00	13 671 441,00	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” - 60014	ZDP w Lublinie	2021	2023	11 712 225,00	269 370,00	11 442 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej" - 71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników" - 60014	Powiat Lubelski	2022	2023	3 098 088,00	0,00	3 098 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I" - 80195	Powiat Lubelski	2022	2023	865 000,00	5 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelnej Woli - etap I" - 85410	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	1 292 940,00
1.3.1.8	441 648,00
1.3.1.9	13 000,00
1.3.1.10	14 334,00
1.3.2	57 383 248,00
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	18 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	90 000,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	22 153 750,00
1.3.2.8	13 914 981,00
1.3.2.9	11 712 225,00
1.3.2.10	250 000,00
1.3.2.11	3 098 088,00
1.3.2.12	865 000,00
1.3.2.13	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III" - 60014	ZDP w Lublinie	2022	2023	501 204,00	0,00	501 204,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	501 204,00