

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)				70 841 784,00	5 198 282,00	50 975 396,00	9 232 278,00	337 768,00	270 600,00
1.a	- wydatki bieżące				12 531 536,00	3 544 474,00	3 117 756,00	433 478,00	337 768,00	270 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 310 248,00	1 653 808,00	47 857 640,00	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				65 323 073,00	2 985 492,00	49 575 974,00	9 232 278,00	337 768,00	270 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 362 825,00	1 681 684,00	1 718 334,00	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 - 75095	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	63 139 019,72
1.a	4 869 919,72
1.b	58 269 100,00
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	60 635 374,00
1.3.1	2 716 274,00
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	396 000,00	0,00	396 000,00	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				57 960 248,00	1 303 808,00	47 857 640,00	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	4 104 000,00	388 000,00	3 716 000,00	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
1.3.2.6	"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 Pszczelej Woli - etap I" - 85410	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	311 000,00	0,00	311 000,00	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	396 000,00
1.3.1.9	13 000,00
1.3.1.10	14 334,00
1.3.2	57 919 100,00
1.3.2.1	4 104 000,00
1.3.2.2	18 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.6	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	311 000,00

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
1.3.2.15	"Cztery kółka dla Domu Dziecka" - 85510	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Cztery kółka dla POW w Bełżycach" - 85203	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych" - 85333	PUP w Lublinie	2022	2023	170 000,00	41 148,00	128 852,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	501 204,00
1.3.2.15	172 000,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	128 852,00