

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 366 628,00	62 263 899,00	90 249 900,00	41 182 302,00	11 930 376,00	205 401 597,00
1.a	- wydatki bieżące				14 480 631,00	5 974 320,00	4 959 818,00	270 600,00	0,00	10 979 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				195 885 997,00	56 289 579,00	85 290 082,00	40 911 702,00	11 930 376,00	194 421 739,00
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:				101 294 498,00	14 492 303,00	33 631 582,00	40 156 160,00	11 930 376,00	100 210 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 091 043,00	1 779 563,00	311 480,00	0,00	0,00	2 091 043,00
1.1.1.1	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności II" - 85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE	2023	2025	68 083,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	68 083,00
1.1.1.2	"Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	2 022 960,00	1 711 480,00	311 480,00	0,00	0,00	2 022 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 203 455,00	12 712 740,00	33 320 102,00	40 156 160,00	11 930 376,00	98 119 378,00
1.1.2.1	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	26 782 563,00	3 003 170,00	5 104 470,00	10 237 910,00	7 550 431,00	25 895 981,00
1.1.2.2	„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” - 80115	Powiat Lubelski	2022	2025	6 800 000,00	2 651 065,00	3 956 440,00	0,00	0,00	6 607 505,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095	POWIAT LUBELSKI	2024	2025	904 255,00	719 120,00	185 135,00	0,00	0,00	904 255,00
1.1.2.4	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	26 551 814,00	2 818 000,00	9 719 913,00	12 238 041,00	1 770 860,00	26 546 814,00
1.1.2.5	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2023	2027	38 164 823,00	3 521 385,00	14 354 144,00	17 680 209,00	2 609 085,00	38 164 823,00
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				109 072 130,00	47 771 596,00	56 618 318,00	1 026 142,00	0,00	105 191 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 389 588,00	4 194 757,00	4 648 338,00	270 600,00	0,00	8 888 815,00
1.3.1.1	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	61 712,00	67 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżyczach	2022	2026	1 292 940,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	811 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	"Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2023	2025	10 227 015,00	3 766 445,00	4 210 570,00	0,00	0,00	7 977 015,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2025	554 000,00	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 682 542,00	43 576 839,00	51 969 980,00	755 542,00	0,00	96 302 361,00
1.3.2.1	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	Powiat Lubelski	2022	2026	12 342 415,00	9 369 678,00	1 902 204,00	755 542,00	0,00	12 027 424,00
1.3.2.2	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2025	44 324 725,00	20 746 413,00	23 541 412,00	0,00	0,00	44 287 825,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2025	23 906 138,00	12 667 274,00	11 210 574,00	0,00	0,00	23 877 848,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów" - 60014	POWIAT LUBELSKI	2023	2025	16 109 264,00	793 474,00	15 315 790,00	0,00	0,00	16 109 264,00