

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 169 480,63	18 447 660,14	42 666 119,29	1 589 060,56	2 333,76	49 917 327,27
1.a	- wydatki bieżące				14 330 176,29	4 319 110,23	4 077 484,91	1 589 060,56	2 333,76	7 794 201,96
1.b	- wydatki majątkowe				69 839 304,34	14 128 549,91	38 588 634,38	0,00	0,00	42 123 125,31
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:				54 564 207,26	15 728 356,54	18 860 848,91	133 440,00	0,00	24 118 039,37
1.1.1	- wydatki bieżące				5 730 864,89	1 604 234,63	1 273 748,50	133 440,00	0,00	3 000 876,03
1.1.1.1	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	2020	59 259,01	10 097,10	9 834,40	0,00	0,00	9 384,40
1.1.1.2	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego	Powiat Lubelski	2015	2020	35 004,20	10 235,64	1 556,17	0,00	0,00	11 791,81
1.1.1.3	Projekt "Praca szansą na samodzielność" w ramach RPO WL - Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu lubelskiego, z województwa lubelskiego	PCPR w Lublinie	2018	2020	788 182,17	657 254,25	79 327,92	0,00	0,00	736 582,17
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Z Erasmusem w Europie" - projekt realizowany w ramach POWER	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2018	2020	290 924,97	140 000,00	150 924,97	0,00	0,00	290 924,97
1.1.1.5	Projekt "Po kwalifikacje do Portugalii" - w ramach PO WER	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach	2018	2020	330 073,04	175 000,00	155 073,04	0,00	0,00	330 073,04
1.1.1.6	Projekt „Własny biznes – to możliwe II” - wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego, poprzez zdobycie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej	PUP w Lublinie	2017	2020	2 619 757,50	14 455,64	0,00	0,00	0,00	14 455,64
1.1.1.7	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	597 192,00	877 032,00	133 440,00	0,00	1 607 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 833 342,37	14 124 121,91	17 587 100,41	0,00	0,00	21 117 163,34
1.1.2.1	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	2020	20 660 816,20	4 247 803,16	12 393 976,06	0,00	0,00	15 264 303,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego	Powiat Lubelski	2015	2020	19 917 992,33	9 588 416,76	258 884,74	0,00	0,00	630 718,25
1.1.2.3	„Modernizacja i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie” - modernizacja	Powiat Lubelski	2019	2020	5 224 646,84	198 226,99	2 135 852,61	0,00	0,00	2 334 079,60
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek - zadanie realizowane przez Gminę Bychawa w ramach PROW na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2020	659 850,00	0,00	659 850,00	0,00	0,00	659 850,00
1.1.2.5	Projekt "Ciepło dla Załuczka" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2020	1 300 000,00	14 760,00	1 285 240,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6	Projekt „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - uruchomienie e-usług dla mieszkańców	Powiat Lubelski	2018	2020	198 740,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	56 915,00
1.1.2.7	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2020	871 297,00	18 000,00	853 297,00	0,00	0,00	871 297,00
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				29 605 273,37	2 719 303,60	23 805 270,38	1 455 620,56	2 333,76	25 799 287,90
1.3.1	- wydatki bieżące				8 599 311,40	2 714 875,60	2 803 736,41	1 455 620,56	2 333,76	4 793 325,93
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	2020	619 200,00	100 000,00	167 000,00	40 000,00	0,00	307 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa detektora burzy oraz ustalenie zasad jego dzierżawy - ocena zagrożenia aktywności burzowej na terenie powiatu lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2017	2020	3 246,00	950,00	950,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.1.3	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg -	ZDP w Lublinie	2017	2020	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	216 759,60
1.3.1.4	Umowa na utrzymanie i serwisowanie systemu ZETO ERP - utrzymanie i serwisowanie	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2018	2020	96 796,08	48 398,04	20 165,85	0,00	0,00	68 563,89
1.3.1.5	Umowa na 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	3 500,56	3 500,56	3 500,56	2 333,76	12 835,44
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	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie	2018	2021	610 200,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	530 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	6 027,00	4 920,00	4 920,00	0,00	15 867,00
1.3.1.8	Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A. - Badanie sprawozdania finansowego przez firmę Doradca S.A.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	„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	1 200 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 005 961,97	4 428,00	21 001 533,97	0,00	0,00	21 005 961,97
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288 Kielczewice - Leśniczówka-Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2020	11 197 782,78	0,00	11 197 782,78	0,00	0,00	11 197 782,78
1.3.2.2	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2020	9 808 179,19	4 428,00	9 803 751,19	0,00	0,00	9 808 179,19