

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)				120 644 738,12	19 702 401,97	61 076 561,30	21 157 163,44	2 333,76	88 994 193,45
1.a	- wydatki bieżące				17 615 847,11	5 772 079,05	5 572 697,89	1 794 013,58	2 333,76	10 941 804,93
1.b	- wydatki majątkowe				103 028 891,01	13 930 322,92	55 503 863,41	19 363 149,86	0,00	78 052 388,52
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:				52 313 161,04	16 983 098,37	17 908 139,08	338 393,02	0,00	24 468 601,84
1.1.1	- wydatki bieżące				9 016 535,71	3 057 203,45	2 768 961,48	338 393,02	0,00	6 148 479,00
1.1.1.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny 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	6 259,96
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	Powiat Lubelski	2018	2020	788 182,17	514 128,27	222 453,90	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
1.1.1.8	Projekt "Rodzina, biznes, perspektywa" - Cel projektu to wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości os. bezrobotnych z terenu Powiatu Lubelskiego	PUP w Lublinie	2019	2021	2 650 717,80	1 516 094,80	1 002 087,00	0,00	0,00	2 518 181,80
1.1.1.9	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +	Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach	2019	2021	634 953,02	80 000,00	350 000,00	204 953,02	0,00	634 953,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 296 625,33	13 925 894,92	15 139 177,60	0,00	0,00	18 320 122,84

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						
1.1.2.1	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
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	479 827,55
1.1.2.3	„Modernizacja i zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie” - modernizacja	Powiat Lubelski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Kraślawek - zadanie realizowane przez Gminę Bychawa w ramach PROW na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2020	347 779,80	0,00	347 779,80	0,00	0,00	347 779,80
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				68 331 577,08	2 719 303,60	43 168 422,22	20 818 770,42	2 333,76	64 525 591,61
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	2021	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				59 732 265,68	4 428,00	40 364 685,81	19 363 149,86	0,00	59 732 265,68
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	10 118 458,75	0,00	5 059 229,37	5 059 227,37	0,00	10 118 458,75
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	8 462 108,63	0,00	4 231 054,31	4 231 054,32	0,00	8 462 108,63
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąt y- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie - zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na zadania powiatowe i zadania gminne	ZDP w Lublinie	2019	2021	20 145 736,33	0,00	10 072 868,16	10 072 868,17	0,00	20 145 736,33