

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 293 701,35	19 878 548,28	61 176 545,82	21 244 305,45	91 333,76	93 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 490 577,11	5 805 529,05	6 048 837,89	1 881 153,58	91 333,76	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 803 124,24	14 073 019,23	55 127 707,93	19 363 151,87	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 386 778,84	17 043 867,45	19 913 295,40	338 393,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 034 985,71	3 075 653,45	2 768 961,48	338 393,02	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	96 000,00	89 635 464,28
1.a	96 000,00	11 816 534,93
1.b	0,00	77 818 929,35
1.1	0,00	26 534 527,24
1.1.1	0,00	6 166 929,00
1.1.1.1	0,00	9 384,40
1.1.1.2	0,00	6 259,96
1.1.1.3	0,00	736 582,17
1.1.1.4	0,00	290 924,97
1.1.1.5	0,00	330 073,04
1.1.1.6	0,00	14 455,64
1.1.1.7	0,00	1 607 664,00
1.1.1.8	0,00	2 518 181,80
1.1.1.9	0,00	634 953,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 351 793,13	13 968 214,00	17 144 333,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska – Krasławek - 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	0,00
1.1.2.4	Projekt "Ciepło dla Żaluczka" - 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	0,00
1.1.2.5	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	0,00
1.1.2.6	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	0,00
1.1.2.7	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2020	555 167,80	42 319,08	505 156,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach" - Modernizacja	Powiat Lubelski	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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				66 906 922,51	2 834 680,83	41 263 250,42	20 905 912,43	91 333,76	93 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 455 591,40	2 729 875,60	3 279 876,41	1 542 760,56	91 333,76	93 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	18 450,00
1.1.2	0,00	20 367 598,24
1.1.2.1	0,00	15 264 303,49
1.1.2.2	0,00	479 827,55
1.1.2.3	0,00	347 779,80
1.1.2.4	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	0,00	56 915,00
1.1.2.6	0,00	871 297,00
1.1.2.7	0,00	547 475,40
1.1.2.8	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	96 000,00	63 100 937,04
1.3.1	96 000,00	5 649 605,93
1.3.1.1	0,00	307 000,00
1.3.1.2	0,00	1 900,00
1.3.1.3	0,00	216 759,60
1.3.1.4	0,00	68 563,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Badanie sprawozdania finansowego - Badanie sprawozdania finansowego	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	44 280,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.8	„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	0,00
1.3.1.9	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	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2018	2021	610 200,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - - trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	15 000,00	78 000,00	85 000,00	89 000,00	93 000,00
1.3.1.11	Nieodpłatna pomoc prawna - - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2020	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 451 331,11	104 805,23	37 983 374,01	19 363 151,87	0,00	0,00
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	11 741 574,22	0,00	11 741 574,22	0,00	0,00	0,00
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	5 644 426,46	4 428,00	5 639 998,46	0,00	0,00	0,00
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	5 059 229,38	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	12 835,44
1.3.1.6	0,00	15 867,00
1.3.1.7	0,00	44 280,00
1.3.1.8	0,00	3 600 000,00
1.3.1.9	0,00	530 400,00
1.3.1.10	96 000,00	456 000,00
1.3.1.11	0,00	396 000,00
1.3.2	0,00	57 451 331,11
1.3.2.1	0,00	11 741 574,22
1.3.2.2	0,00	5 644 426,46
1.3.2.3	0,00	10 118 458,75
1.3.2.4	0,00	8 462 108,63
1.3.2.5	0,00	20 145 736,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	"Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie" - "Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie"	ZDP w Lublinie	2019	2020	172 844,20	52 000,00	120 844,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - polegająca na przebudowie drogi powiatowej Nr 2255L (ul. Dworcowa) Gmina Niedrzwica Duża	Powiat Lubelski	2019	2020	82 543,66	45 377,23	37 166,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica” - „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica”	Powiat Lubelski	2019	2020	1 083 638,86	3 000,00	1 080 638,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	172 844,20
1.3.2.7	0,00	82 543,66
1.3.2.8	0,00	1 083 638,86