

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)				124 465 617,78	18 497 554,88	67 486 570,20	19 494 486,56	91 333,76	93 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 682 359,09	4 449 184,82	8 354 039,36	2 023 922,28	91 333,76	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 783 258,69	14 048 370,06	59 132 530,84	17 470 564,28	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:				56 556 003,75	15 381 129,05	22 950 404,20	1 226 043,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 003 515,17	1 637 564,22	5 023 151,69	476 165,46	0,00	0,00
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	9 534,00	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	30 200,41	5 531,85	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	0,00	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	30 000,00	2 488 181,80	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	92 809 071,28
1.a	96 000,00	12 910 675,87
1.b	0,00	79 898 395,41
1.1	0,00	28 788 877,72
1.1.1	0,00	7 121 252,42
1.1.1.1	0,00	9 534,00
1.1.1.2	0,00	1 556,17
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	0,00
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
1.1.1.11	Projekt "Europejskie staże uczniów z Bełżyc" - realizowany w ramach POWER	Zespół Szkół im. M Kopernika w Bełżycach	2019	2020	638 895,81	50 000,00	588 895,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt "Mój region, moja branża, moja firma" - Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. Lubelskiego w szczególności powiatu lubelskiego pozostających bez pracy zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą.	PUP w Lublinie	2019	2021	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt "Z Pszczelęj Woli do Europy" - realizowany w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelęj Woli	2019	2021	317 272,44	0,00	179 500,00	137 772,44	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 552 488,58	13 743 564,83	17 927 252,51	749 877,73	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	12 394 276,46	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	19 624 116,85	9 401 692,59	258 884,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	Projekt "Ciepło dla Załuczca" - 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 Biszczka, 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	22 230,00	34 685,00	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	866 112,47	14 760,00	851 352,47	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
1.1.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	Powiat Lubelski	2019	2021	1 499 755,46	0,00	749 877,73	749 877,73	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				67 909 614,03	3 116 425,83	44 536 166,00	18 268 443,37	91 333,76	93 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 678 843,92	2 811 620,60	3 330 887,67	1 547 756,82	91 333,76	93 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	18 450,00
1.1.1.11	0,00	638 895,81
1.1.1.12	0,00	17 165,00
1.1.1.13	0,00	317 272,44
1.1.2	0,00	21 667 625,30
1.1.2.1	0,00	15 264 303,49
1.1.2.2	0,00	285 283,68
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	866 112,47
1.1.2.7	0,00	547 475,40
1.1.2.8	0,00	1 500 000,00
1.1.2.9	0,00	1 499 755,46
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	64 020 193,56
1.3.1	96 000,00	5 789 423,45

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						
1.3.1.1	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	81 500,00	100 000,00	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
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
1.3.1.12	Przetworzenie map ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla gminy Niedzwica Duża - Przetworzenie map ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla gminy Niedzwica Duża	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2020	156 825,00	100 245,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp do publikacji INFORLEX ADMINISTRACJA SUPERPREMIUM - znak. Or.1641.2.2019.JT	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	9 992,52	0,00	4 996,26	4 996,26	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Logo i „Księgi znaku” dla Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich -	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2020	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie analizy i opisu stanowisk oraz rekomendacji do Systemu Wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Lublinie - .	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2020	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	140 000,00
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
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
1.3.1.12	0,00	156 825,00
1.3.1.13	0,00	9 992,52
1.3.1.14	0,00	140 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00

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						
1.3.1.16	Pełnienie funkcji doradcy technicznego w projekcie "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - .	Powiat Lubelski	2019	2020	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 230 770,11	304 805,23	41 205 278,33	16 720 686,55	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	8 462 108,63	0,00	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	8 584 279,16	11 561 457,17	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie" - "Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie"	ZDP w Lublinie	2019	2020	220 944,20	52 000,00	168 944,20	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
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowości Łysaków, Sobianowice" - Gmina Wólka	Powiat Lubelski	2019	2021	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie budowy chodnika wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	ZDP w Lublinie	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2129L w m. Gielczew Pierwsza poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - Dotacja dla Gminy Wysokie	Powiat Lubelski	2019	2020	161 339,00	0,00	161 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Lublinie	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.2	0,00	58 230 770,11
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
1.3.2.6	0,00	220 944,20
1.3.2.7	0,00	82 543,66
1.3.2.8	0,00	1 083 638,86
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	161 339,00
1.3.2.12	0,00	250 000,00

