

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - PROJEKT NA 2020 ROK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 666 116,88	18 704 767,82	17 863 128,86	91 333,76	93 000,00	96 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 602 166,34	2 822 792,56	1 881 153,58	91 333,76	93 000,00	96 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 063 950,54	15 881 975,26	15 981 975,28	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 742 372,48	1 976 909,73	1 088 270,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 242 617,02	1 227 032,00	338 393,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	877 032,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy w Europie" - realizowany w ramach Programu Erasmus +	Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach	2019	2021	634 953,02	350 000,00	204 953,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 499 755,46	749 877,73	749 877,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	Powiat Lubelski	2019	2021	1 499 755,46	749 877,73	749 877,73	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				35 923 744,40	16 727 858,09	16 774 858,11	91 333,76	93 000,00	96 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 359 549,32	1 595 760,56	1 542 760,56	91 333,76	93 000,00	96 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 333,76	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 848 230,44
1.a	4 984 279,90
1.b	31 863 950,54
1.1	3 065 180,48
1.1.1	1 565 425,02
1.1.1.1	1 010 472,00
1.1.1.2	554 953,02
1.1.2	1 499 755,46
1.1.2.1	1 499 755,46
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 783 049,96
1.3.1	3 418 854,88
1.3.1.1	140 000,00
1.3.1.2	9 334,88
1.3.1.3	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Badanie sprawozdania finansowego - Badanie sprawozdania finansowego	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2021	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„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	0,00	0,00	0,00
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	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2018	2021	610 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - - trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	78 000,00	85 000,00	89 000,00	93 000,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 564 195,08	15 132 097,53	15 232 097,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 059 229,37	5 059 229,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	10 072 868,16	10 072 868,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	44 280,00
1.3.1.5	2 400 000,00
1.3.1.6	374 400,00
1.3.1.7	441 000,00
1.3.2	30 364 195,08
1.3.2.1	10 118 458,75
1.3.2.2	20 145 736,33
1.3.2.3	100 000,00