

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 091 007,12	18 565 957,62	19 615 290,38	127 033,76	131 900,00	138 400,00
1.a	- wydatki bieżące				11 027 056,58	4 172 571,36	2 144 726,10	127 033,76	131 900,00	138 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 063 950,54	14 393 386,26	17 470 564,28	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:				6 941 162,72	3 296 296,73	1 319 043,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 441 407,26	2 546 419,00	569 165,46	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
1.1.1.3	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	1 002 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Z Pszczelej Woli do Europy" - realizowany w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2019	2021	317 272,44	179 500,00	137 772,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja" - w ramach RPO WL	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020	2021	230 800,00	137 800,00	93 000,00	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				36 149 844,40	15 269 660,89	18 296 247,19	127 033,76	131 900,00	138 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 585 649,32	1 626 152,36	1 575 560,64	127 033,76	131 900,00	138 400,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	46 200,00	38 461 035,00
1.a	46 200,00	6 597 084,46
1.b	0,00	31 863 950,54
1.1	0,00	4 615 339,92
1.1.1	0,00	3 115 584,46
1.1.1.1	0,00	1 010 472,00
1.1.1.2	0,00	554 953,02
1.1.1.3	0,00	1 002 087,00
1.1.1.4	0,00	317 272,44
1.1.1.5	0,00	230 800,00
1.1.2	0,00	1 499 755,46
1.1.2.1	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	46 200,00	33 845 695,08
1.3.1	46 200,00	3 481 500,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.2	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	3 792,36	3 500,64	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
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
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"	Powiat Lubelski	2020	2025	226 100,00	30 100,00	32 800,00	35 700,00	38 900,00	42 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 564 195,08	13 643 508,53	16 720 686,55	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	8 584 279,16	11 561 457,17	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 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	2 400 000,00
1.3.1.6	0,00	374 400,00
1.3.1.7	0,00	441 000,00
1.3.1.8	46 200,00	226 100,00
1.3.2	0,00	30 364 195,08
1.3.2.1	0,00	10 118 458,75
1.3.2.2	0,00	20 145 736,33
1.3.2.3	0,00	100 000,00