

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)				95 163 692,63	26 982 117,50	49 836 491,89	2 608 106,76	931 900,00	138 400,00
1.a	- wydatki bieżące				18 004 006,33	4 422 715,50	7 290 281,24	2 608 106,76	931 900,00	138 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 159 686,30	22 559 402,00	42 546 210,65	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:				39 589 593,31	12 560 813,14	13 084 633,25	1 281 073,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 674 421,01	2 170 023,14	3 614 324,60	1 281 073,00	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	1 084 896,14	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	430 000,00	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	0,00	0,00	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
1.1.1.6	Projekt "Nowe kwalifikacje" - w ramach RPO WL	Powiat Lubelski	2020	2022	4 342 301,00	303 555,00	2 790 914,00	1 247 832,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2021	72 678,51	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Po kwalifikacje do Portugalii" - realizowany w ramach programu Erasmus +	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2018	2021	330 073,04	730,00	173 785,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2021	18 450,00	0,00	3 757,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Dance with me" - .	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie im. mjr. Henryka Dobrzańskiego	2020	2022	120 229,00	21 914,00	65 074,00	33 241,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 915 172,30	10 390 790,00	9 470 308,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	46 200,00	55 968 921,53
1.a	46 200,00	14 864 773,32
1.b	0,00	41 104 148,21
1.1	0,00	25 916 992,53
1.1.1	0,00	6 639 337,32
1.1.1.1	0,00	1 191 510,12
1.1.1.2	0,00	259 681,62
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	317 272,44
1.1.1.5	0,00	230 800,00
1.1.1.6	0,00	4 342 301,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	173 785,49
1.1.1.9	0,00	3 757,65
1.1.1.10	0,00	120 229,00
1.1.2	0,00	19 277 655,21

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						
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj" - w ramach PROW	Powiat Lubelski	2019	2021	935 718,00	0,00	935 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Ciepło dla Załucza" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2021	1 300 000,00	43 320,00	1 241 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach" - realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2019	2021	893 445,00	27 330,00	851 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	2020	2021	5 663 766,59	127 428,00	1 372 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2021	22 567 074,91	10 192 712,00	4 561 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim" - W ramach RPO WL na lata 2014-2020	Powiat Lubelski	2018	2021	555 167,80	0,00	506 840,65	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				55 574 099,32	14 421 304,36	36 751 858,64	1 327 033,76	931 900,00	138 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 329 585,32	2 252 692,36	3 675 956,64	1 327 033,76	931 900,00	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	83 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	935 718,00
1.1.2.2	0,00	1 241 920,00
1.1.2.3	0,00	851 355,00
1.1.2.4	0,00	1 372 572,00
1.1.2.5	0,00	14 369 249,57
1.1.2.6	0,00	506 840,64
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	30 051 929,00
1.3.1	46 200,00	8 225 436,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.9	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg -	ZDP w Lublinie	2020	2023	3 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna - - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2021	405 936,00	0,00	405 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie cyfrowych baz danych BDOT500 oraz inicjalnej GESUT - dla gminy Jastków	Powiat Lubelski	2020	2021	738 000,00	243 540,00	494 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 244 514,00	12 168 612,00	33 075 902,00	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	9 548 156,00	4 727 078,00	4 821 078,00	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	12 869 865,00	6 239 534,00	6 630 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie" - .	Powiat Lubelski	2020	2021	3 914 353,00	1 142 000,00	2 772 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	7 218 506,00	0,00	7 218 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa - Łopiennik - Skorczyce" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	3 073 215,00	0,00	3 073 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100 Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	6 040 794,00	0,00	6 040 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka Abramowicka - Dominów" - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	ZDP w Lublinie	2020	2021	1 264 925,00	60 000,00	1 204 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L w zakresie wykonania chodnika w Kłodnicy Dolnej, - dokumentacja,	ZDP w Lublinie	2020	2021	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie, utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2200L i 1548L w miejscowości Borków, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice w zakresie wykonania chodnika, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania chodnika, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.3.1.9	0,00	3 600 000,00
1.3.1.10	0,00	405 936,00
1.3.1.11	0,00	738 000,00
1.3.2	0,00	21 826 493,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 914 353,00
1.3.2.5	0,00	7 218 506,00
1.3.2.6	0,00	2 073 215,00
1.3.2.7	0,00	6 040 794,00
1.3.2.8	0,00	1 264 925,00
1.3.2.9	0,00	8 400,00
1.3.2.10	0,00	12 600,00
1.3.2.11	0,00	13 650,00
1.3.2.12	0,00	46 200,00
1.3.2.13	0,00	8 400,00
1.3.2.14	0,00	8 400,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn - Włóki w zakresie wykonania chodnika, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa - Krzczonów, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku rondo "Marynin" do obwodnicy - etap II, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów - Jabłonna, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2211L od km 0+000 do km0+550 i od km 0+860 do km 1+970w miejscowości Barak, Dąbrowica, gmina Jastków, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warszawiaki - Niedrzwica Duża, - dokumentacja	ZDP w Lublinie	2020	2021	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	56 700,00
1.3.2.16	0,00	14 700,00
1.3.2.17	0,00	37 800,00
1.3.2.18	0,00	7 350,00
1.3.2.19	0,00	222 000,00
1.3.2.20	0,00	240 000,00
1.3.2.21	0,00	72 000,00
1.3.2.22	0,00	280 500,00
1.3.2.23	0,00	190 000,00
1.3.2.24	0,00	96 000,00