

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 813 689,00	37 361 419,00	45 151 951,00	13 192 313,00	7 375 459,00	3 375 958,00
1.a	- wydatki bieżące				6 132 536,00	2 064 512,00	2 795 912,00	360 462,00	270 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 681 153,00	35 296 907,00	42 356 039,00	12 831 851,00	7 104 859,00	3 375 958,00
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:				29 702 020,00	1 957 289,00	7 913 351,00	9 952 341,00	6 335 186,00	3 375 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 603 320,00	1 046 107,00	1 534 519,00	22 694,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 122559" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH	2023	2024	258 215,00	0,00	258 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Akredytacja Niemce - 116074" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W NIEMCACH	2023	2024	171 086,00	0,00	171 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa - 115722" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W BYCHAWIE	2023	2024	224 051,00	0,00	224 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 120457" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PSZCZELEJ WOLI	2023	2024	228 546,00	0,00	228 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Europejscy zawodowcy" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W PIOTROWICACH	2023	2024	287 564,00	86 270,00	201 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNIKI ROLNICZEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W PIOTROWICACH	2023	2024	265 653,00	185 958,00	79 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Kompetencje najważniejsze" - 80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH	2023	2024	187 839,00	0,00	187 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Lubelska Akademia Aktywności II" - 85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE	2023	2025	68 082,00	0,00	45 388,00	22 694,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	105 366 008,00
1.a	4 400 394,00
1.b	100 965 614,00
1.1	28 827 944,00
1.1.1	1 897 139,00
1.1.1.1	258 215,00
1.1.1.2	171 086,00
1.1.1.3	224 051,00
1.1.1.4	228 546,00
1.1.1.5	287 564,00
1.1.1.6	265 653,00
1.1.1.7	187 839,00
1.1.1.8	68 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127" - 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022	2024	265 398,00	197 700,00	67 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 54235" - 80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	2022	2024	337 979,00	337 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80115	Zespół Szkół im. M Kopernika w Bełżycach	2022	2024	308 907,00	238 200,00	70 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 098 700,00	911 182,00	6 378 832,00	9 929 647,00	6 335 186,00	3 375 958,00
1.1.2.1	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego" - 71012	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2023	2027	20 298 700,00	886 582,00	3 727 767,00	5 973 207,00	6 335 186,00	3 375 958,00
1.1.2.2	„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach” - 80115	Powiat Lubelski	2022	2025	6 800 000,00	24 600,00	2 651 065,00	3 956 440,00	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				78 111 669,00	35 404 130,00	37 238 600,00	3 239 972,00	1 040 273,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 529 216,00	1 018 405,00	1 261 393,00	337 768,00	270 600,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelnej Woli" - trwałość projektu - 80140	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2019	2024	456 000,00	93 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020	2025	315 633,00	56 699,00	61 712,00	67 168,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - 75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2024	16 728,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bełżycach	2022	2026	1 292 940,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2024	1 447 915,00	620 000,00	827 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 582 453,00	34 385 725,00	35 977 207,00	2 902 204,00	769 673,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka" - 85403	Powiat Lubelski	2022	2024	22 153 750,00	13 198 200,00	8 798 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310 - 60014	POWIAT LUBELSKI	2023	2024	1 460 151,00	64 886,00	1 395 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa - Romanów" - 60014	Powiat Lubelski	2022	2024	2 649 295,00	2 355 185,00	294 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka" - 60014	Powiat Lubelski	2021	2024	1 346 804,00	213 553,00	1 047 397,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	67 698,00
1.1.1.10	67 698,00
1.1.1.12	70 707,00
1.1.2	26 930 805,00
1.1.2.1	20 298 700,00
1.1.2.2	6 632 105,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	76 538 064,00
1.3.1	2 503 255,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 055 340,00
1.3.1.5	1 447 915,00
1.3.2	74 034 809,00
1.3.2.1	21 997 000,00
1.3.2.2	1 460 151,00
1.3.2.3	2 649 295,00
1.3.2.4	1 260 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy" - 80195	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli" - 80195	STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE	2023	2024	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” - 60014	Powiat Lubelski	2022	2024	29 111 938,00	17 646 454,00	11 221 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach" - 80195	POWIAT LUBELSKI	2023	2025	2 200 000,00	24 806,00	1 175 194,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022	2026	12 342 415,00	253 491,00	9 355 547,00	1 902 204,00	769 673,00	0,00
1.3.2.10	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I" - 60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH	2023	2024	818 100,00	129 150,00	688 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	1 500 000,00
1.3.2.7	28 868 398,00
1.3.2.8	2 200 000,00
1.3.2.9	12 280 915,00
1.3.2.10	818 100,00