

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 16 sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 322 707,44	9 934 484,78	29 362 362,56	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.a	- wydatki bieżące					6 487 376,00	1 724 175,39	3 237 340,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.b	- wydatki majątkowe					34 835 331,44	8 210 309,39	26 125 022,05	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:					8 767 107,39	2 588 484,78	4 652 762,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1	- wydatki bieżące					6 391 376,00	1 724 175,39	3 141 340,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	1 355 583,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	2 295 688,84	1 489 443,94	485 802,50	320 442,40	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	86 838,00	72 078,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	2 278 360,91	0,00	1 217 677,61	371 275,80	397 075,80	292 331,70	
1.1.1.5	Projekt "Szkołna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	374 905,25	72 863,45	167 147,40	134 894,40	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 375 731,39	864 309,39	1 511 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	658 050,00	418 200,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 793 260,34
1.a	6 477 536,00
1.b	10 315 724,34
1.1	8 757 267,39
1.1.1	6 381 536,00
1.1.1.1	1 345 743,00
1.1.1.2	2 295 688,84
1.1.1.3	86 838,00
1.1.1.4	2 278 360,91
1.1.1.5	374 905,25
1.1.2	2 375 731,39
1.1.2.1	658 050,00
1.1.2.2	446 109,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	763 162,00	0,00	763 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	508 410,00	0,00	508 410,00	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				32 555 600,05	7 346 000,00	24 709 600,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 459 600,05	7 346 000,00	24 613 600,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	14 500 000,00	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Skrobowie - Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów" -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	11 136 000,00	2 846 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	6 823 600,05	0,00	6 823 600,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	763 162,00
1.1.2.4	508 410,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 035 992,95
1.3.1	96 000,00
1.3.1.1	96 000,00
1.3.2	7 939 992,95
1.3.2.1	555 999,99
1.3.2.2	560 392,91
1.3.2.3	6 823 600,05