

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok.
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2022	łączne nakłady finansowe na 1-01-2023	Zmiana nakładów w 2023 roku	łączne nakłady finansowe na 31-12-2023	limit na 1-01-2023	zmiana limitu na 2023 rok	limit na 31-12-2023	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	limit na 2027 rok	limit na 2028 rok	limit na 2029 rok	wykonanie na 31 grudnia 2023	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 258 907,73	42 358 282,22	8 552 479,66	50 910 761,88	23 665 850,95	555 068,64	24 246 784,04	13 163 032,98	5 301 397,54	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	21 995 872,52	27 254 780,25
1.a	- wydatki bieżące				2 532 851,76	8 188 689,56	2 785 824,32	10 974 513,88	2 327 694,44	495 068,72	2 885 514,16	1 690 131,00	1 128 647,60	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	2 315 965,04	4 848 816,80
1.b	- wydatki majątkowe				2 726 055,97	34 169 592,66	5 766 655,34	39 936 248,00	21 338 156,51	59 999,92	21 361 269,88	11 472 901,98	4 172 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 907,48	22 405 963,45
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 z tego:				454 154,10	8 265 889,50	4 405 354,26	12 671 243,76	7 593 216,95	467 797,67	8 061 014,62	269 411,00	3 758 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 039,56	7 998 193,66
1.1.1	- wydatki bieżące				27 382,40	227 040,84	466 104,32	693 145,16	112 137,44	460 454,72	572 592,16	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 417,67	173 800,07
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim - cel : deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2022	2023	27 382,40	103 936,34	-6 828,89	97 107,45	42 293,94	27 431,11	69 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 008,72	94 391,12
1.1.1.2	Szkoła zawodowców – Technik Logistyki - cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyki poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	38 113,50	7 180,19	45 293,69	26 428,50	18 865,19	45 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 393,69	43 393,69
1.1.1.3	Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik - cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	84 991,00	-100,00	84 891,00	43 415,00	41 476,00	84 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,26	36 015,26
1.1.1.4	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	465 853,02	465 853,02	0,00	372 682,42	372 682,42	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				426 771,70	8 038 848,66	3 939 249,94	11 978 098,60	7 481 079,51	7 342,95	7 488 422,46	184 500,00	3 749 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 621,89	7 824 393,59
1.1.2.1	Dotacja - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel : wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2024	374 220,90	513 269,24	0,00	513 269,24	31 000,00	2 342,95	33 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,47	375 795,37
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul.E.Szanieckiej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	52 550,80	7 525 579,42	0,00	7 525 579,42	7 450 079,51	0,00	7 450 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 047,42	7 448 598,22
1.1.2.3	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łonnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	3 939 249,94	3 939 249,94	0,00	5 000,00	5 000,00	184 500,00	3 749 749,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				4 804 753,63	34 092 392,72	4 147 125,40	38 239 518,12	16 072 634,00	87 270,97	16 185 769,42	12 893 621,98	1 543 388,00	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	14 451 832,96	19 256 586,59
1.3.1	- wydatki bieżące				2 505 469,36	7 961 648,72	2 319 720,00	10 281 368,72	2 215 557,00	34 614,00	2 312 922,00	1 605 220,00	1 120 388,00	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	2 169 547,37	4 675 016,73
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2026	998 377,22	1 207 148,72	1 262 060,00	2 469 208,72	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	435 410,00	450 729,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	90 736,00	1 089 113,22
1.3.1.2	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny -cel: wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2024	120 000,00	180 000,00	80 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk Transport Regionalny" - cel: wypłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2029	292 222,00	2 851 863,00	275 882,00	3 127 745,00	268 710,00	0,00	331 461,00	299 495,00	317 465,00	336 513,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	302 932,00	595 154,00

1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu - cel: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2024	745 893,06	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	337 000,00	-82 000,00	255 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 445,27	980 338,33
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - cel: zakup energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	91 271,27	289 000,00	0,00	289 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 472,10	189 743,37
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - cel :ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	107 653,03	656 723,00	0,00	656 723,00	217 241,00	0,00	217 241,00	217 241,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 597,78	321 250,81
1.3.1.7	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - cel: pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	19 999,62	26 400,00	0,00	26 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	21 599,62
1.3.1.8	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - cel: wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	2022	2026	46 488,04	536 514,00	0,00	536 514,00	105 534,00	0,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	85 903,07	132 391,11
1.3.1.9	Zakup druków komunikacyjnych - cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	83 565,12	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	983 565,12
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń kserujących - cel: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,15	81 861,15
1.3.1.11	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel: przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na zakup grupowej energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	11 350,00	11 350,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cel: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta i gminy Nowy Tomyśl i gminy Miedzichowo	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2024	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 299 284,27	26 130 744,00	1 827 405,40	27 958 149,40	13 857 077,00	52 656,97	13 872 847,42	11 288 401,98	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282 285,59	14 581 569,86
1.3.2.1	Dotacja-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2024	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	213 113,45	36 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 113,45	213 113,45
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - cel: kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	132 500,00	1 136 000,00	60 000,00	1 196 000,00	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 933,79	1 095 433,79
1.3.2.3	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2024	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) -cel: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Rozbórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch -cel: odbudowa zasobów wodnych Obrze i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	500 000,00	-497 000,00	3 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA w Nowym Tomyszu - cel: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2023	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul. E.Szczyńskiej- cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	158 999,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 999,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna - cel: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	130 872,00	655 000,00	0,00	655 000,00	524 100,00	-30 000,00	494 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyszu - cel: poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyszu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2024	0,00	7 250 000,00	530 000,00	7 780 000,00	3 125 000,00	-970 000,00	2 155 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 443,59	2 073 443,59

1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – etap I - cel:Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2022	2024	1 750 000,00	12 200 000,00	197 500,00	12 397 500,00	5 450 000,00	4 751,57	5 454 751,57	5 192 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 948,65	6 975 948,65
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P, cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2022	2023	53 703,27	2 750 000,00	135 000,00	2 885 000,00	2 695 000,00	135 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 843,11	2 883 546,38
1.3.2.12	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego - cel:Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomysł	2021	2023	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyszu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja / znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2023	2025	0,00	920 000,00	690 000,00	1 610 000,00	420 000,00	451 000,00	871 000,00	316 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 870,00	654 870,00
1.3.2.14	Dotacja - Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk Transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomysł	2021	2026	0,00	49 534,00	0,00	49 534,00	24 767,00	0,00	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749,00	22 749,00