

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2024 rok.
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2023	łączne nakłady finansowe na 1-01-2024	Zmiana nakładów w 2024 roku	łączne nakłady finansowe na 31-12-2024	limit na 1-01-2024	zmiana limitu na 2024 rok	limit na 31-12-2024	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	limit na 2027 rok	limit na 2028 rok	limit na 2029 rok	wykonanie na 31 grudnia 2024	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 247 884,30	44 484 208,89	3 607 072,25	48 091 281,14	16 579 899,78	1 466 437,04	18 046 336,82	9 726 599,72	1 566 346,45	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97	16 551 786,59	30 799 670,89
1.a	- wydatki bieżące				3 501 708,24	11 349 537,91	1 242 602,00	12 592 139,91	2 204 535,40	619 956,42	2 824 491,82	2 086 107,20	1 228 349,40	1 071 200,40	678 692,40	494 167,97	2 488 527,67	5 990 235,91
1.b	- wydatki majątkowe				10 746 176,06	33 134 670,98	2 364 470,25	35 499 141,23	14 375 364,38	846 480,62	15 221 845,00	7 640 492,52	337 997,05	0,00	0,00	0,00	14 063 258,92	24 809 434,98
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:				375 795,37	5 977 912,37	950 497,63	6 928 410,00	477 927,40	660 602,71	1 138 530,11	4 226 776,43	584 783,45	181 284,40	206 254,40	72 511,97	759 721,53	1 135 516,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	1 525 393,19	124 750,00	1 650 143,19	283 927,40	414 956,42	698 883,82	244 422,20	246 786,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97	563 950,53	563 950,53
1.1.1.1	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	465 853,02	0,00	465 853,02	84 911,00	372 682,42	457 593,42	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	406 591,19	406 591,19
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM	2024	2029	0,00	1 059 540,17	0,00	1 059 540,17	199 016,40	0,00	199 016,40	193 888,60	206 584,40	181 284,40	206 254,40	72 511,97	148 761,64	148 761,64
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2026	0,00	0,00	124 750,00	124 750,00	0,00	42 274,00	42 274,00	42 274,00	40 202,00	0,00	0,00	0,00	8 597,70	8 597,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 795,37	4 452 519,18	825 747,63	5 278 266,81	194 000,00	245 646,29	439 646,29	3 982 354,23	337 997,05	0,00	0,00	0,00	195 771,00	571 566,37
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	375 795,37	513 269,24	0,00	513 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 795,37
1.1.2.2	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	3 939 249,94	0,00	3 939 249,94	194 000,00	1 771,00	195 771,00	3 738 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	195 771,00	195 771,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2024	2026	0,00	0,00	825 747,63	825 747,63	0,00	243 875,29	243 875,29	243 875,29	337 997,05	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 872 088,93	38 506 296,52	2 656 574,62	41 162 871,14	16 101 972,38	805 834,33	16 907 806,71	5 499 823,29	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00	15 792 065,06	29 664 153,99
1.3.1	- wydatki bieżące				3 501 708,24	9 824 144,72	1 117 852,00	10 941 996,72	1 920 608,00	205 000,00	2 125 608,00	1 841 685,00	981 563,00	889 916,00	472 438,00	421 656,00	1 924 577,14	5 426 285,38
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	2027	1 089 113,22	2 469 208,72	345 208,00	2 814 416,72	435 410,00	0,00	435 410,00	408 670,00	420 853,00	433 071,00	0,00	0,00	435 410,00	1 524 523,22
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	2025	180 000,00	260 000,00	80 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk Transport Regionalny" - cel: wpłaty 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	595 154,00	3 127 745,00	162 644,00	3 290 389,00	299 495,00	0,00	299 495,00	360 433,00	374 850,00	389 845,00	405 438,00	421 656,00	299 495,00	894 649,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - 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	980 338,33	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736,80	1 057 075,13

1.3.1.5	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	321 250,81	656 723,00	12 000,00	668 723,00	217 241,00	12 000,00	229 241,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 614,80	548 865,61
1.3.1.6	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	21 599,62	26 400,00	0,00	26 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	23 199,62
1.3.1.7	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	132 391,11	536 514,00	0,00	536 514,00	117 260,00	0,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	93 204,65	225 595,76
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń kserujących - cel: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	81 861,15	336 000,00	0,00	336 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 635,31	186 496,46
1.3.1.9	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel: przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	15 778,00	0,00	15 778,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	100 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 045,00	297 045,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	0,00	496 776,00	0,00	496 776,00	248 388,00	0,00	248 388,00	248 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 718,58	152 718,58
1.3.1.12	Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - 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 - Utrzymanie i rozwój działalności platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w realizacji Projektu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	0,00	335 000,00	-335 000,00	0,00	67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu oraz zapewnienie realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu na terenie powiatu nowotomyskiego Usług Projektowych, to jest e-dokumentacja i e-rejestracja	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2028	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w latach 2024-2025 - Wysyłka listów w obrocie krajowym i zagranicznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2024	2025	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 117,00	189 117,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 370 380,69	28 682 151,80	1 538 722,62	30 220 874,42	14 181 364,38	600 834,33	14 782 198,71	3 658 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 487,92	24 237 868,61
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 Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2024	213 113,45	255 000,00	0,00	255 000,00	36 886,55	0,00	36 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 886,55	250 000,00
1.3.2.2	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	2019	2024	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - cel: poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	2 073 443,59	7 830 000,00	1 450 000,00	9 280 000,00	5 675 000,00	1 239 670,00	6 914 670,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 166,46	8 708 610,05
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – 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 Tomyśl	2022	2024	6 975 948,65	12 527 500,00	125 000,00	12 652 500,00	5 322 748,43	125 000,00	5 447 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 302,39	12 418 251,04
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu 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 Tomyśl	2023	2025	654 870,00	1 825 250,00	65 000,00	1 890 250,00	316 000,00	698 250,00	1 014 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 185,79	1 669 055,79

1.3.2.6	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 Tomyśl	2021	2026	22 749,00	49 534,00	0,00	49 534,00	24 767,00	0,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,00	45 085,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa - cel; opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P OpalenicaLwówek.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2025	0,00	447 724,80	36 900,00	484 624,80	238 862,40	-238 862,40	0,00	275 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - Stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2024	2025	0,00	4 092 000,00	-844 929,38	3 247 070,62	2 010 000,00	-1 311 599,27	698 400,73	2 548 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	698 400,73	698 400,73
1.3.2.9	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	2025	130 872,00	1 179 100,00	633 000,00	1 812 100,00	524 100,00	53 000,00	577 100,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2024	8 218,00	23 100,00	0,00	23 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	13 144,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porążyn Tartak - Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2023	2024	291 166,00	449 943,00	0,00	449 943,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	304 450,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚL	2024	2025	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00