

Wydatki majątkowe w 2022 roku

1	2	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 502 198,93	817 593,01	40 319 791,94	23 648 404,96	11 619 913,01	35 268 317,97	87,47%
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	37 095 198,93	-2 464 053,48	34 888 338,56	20 178 596,13	10 010 911,62	30 189 507,75	86,53%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	2 407 000,00	3 024 453,38	5 431 453,38	3 469 808,83	1 609 001,39	5 078 810,22	93,51%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	4 985 000,00	1 183 689,12	6 168 689,12	5 840 376,66	319 999,26	6 160 375,62	99,87%
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 900 000,00	490 290,09	7 390 290,09	3 226 778,45	3 990 045,73	7 216 824,18	97,65%
IV.	Zadania Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 349 750,00	-639 903,00	1 709 847,00	81 057,00	525 180,98	606 237,98	35,46%
V.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	134 033,77	0,00	134 033,77	89,36%
VI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	134 000,00	824 000,00	797 153,42	0,00	797 153,42	96,74%
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>96,08%</i>
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>90,00%</i>
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>60 426,80</i>	<i>0,00</i>	<i>60 426,80</i>	<i>83,93%</i>
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - I etap</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 726,62</i>	<i>0,00</i>	<i>68 726,62</i>	<i>98,18%</i>
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>83,33%</i>
VII.	Udziały w spółkach	760 000,00	5 387 320,00	6 147 320,00	6 147 320,00	0,00	6 147 320,00	100,00%
	<i>* wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>* wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 387 320,00</i>	<i>5 387 320,00</i>	<i>5 387 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 387 320,00</i>	<i>100,00%</i>
VIII.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:	143 000,00	48 205,11	191 205,11	190 846,84	0,00	190 846,84	99,81%
	<i>* zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt</i>	<i>143 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>142 641,73</i>	<i>0,00</i>	<i>142 641,73</i>	<i>99,75%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zmniejszenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie" otrzymanego w 2021 roku	0,00	48 205,11	48 205,11	48 205,11	0,00	48 205,11	100,00%
IX.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 850 000,00	-1 564 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
	* nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
XII.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	480 000,00	30 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	100,00%
	* dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00%
	* dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia bazy ratowniczo-educacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
XIII.	Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	685 000,00	685 000,00	684 987,45	0,00	684 987,45	100,00%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenie nowej siedziby biblioteki	0,00	685 000,00	685 000,00	684 987,45	0,00	684 987,45	100,00%
XIV.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na modernizację pomieszczeń	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe		58 461 698,93	6 790 444,33	65 252 143,26	42 130 958,55	16 455 138,98	58 586 097,23	89,78%