

Wydatki majątkowe w 2023 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:	40 626 124,23	-5 897 339,16	34 728 785,07	25 029 905,36	8 271 053,53	33 300 958,89	95,89%
1.	inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	35 687 524,23	-10 267 694,08	25 419 830,15	18 461 494,32	5 875 922,70	24 337 417,02	95,74%
2.	inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	4 938 600,00	4 370 354,92	9 308 954,92	6 568 411,04	2 395 130,83	8 963 541,87	96,29%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	3 340 660,00	-180 413,75	3 160 246,25	3 127 807,48	0,00	3 127 807,48	98,97%
III.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 095 000,00	5 948 000,00	12 043 000,00	11 572 402,70	0,00	11 572 402,70	96,09%
IV.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 380 370,88	-632 944,79	1 747 426,09	1 373 170,31	293 100,00	1 666 270,31	95,36%
V.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	358 000,00	398 000,00	248 000,00	150 000,00	398 000,00	100,00%
	<i>* dla Teatru Miejskiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	- wykonanie instalacji elektrycznej na II piętrze	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	- modernizacja pokoi gościnnych i łazienki	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	- modernizacja pokoi gościnnych i kuchni	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- zakup nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby realizacji spektakli teatralnych i koncertów	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	<i>* dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	- adaptacja i modernizacja pomieszczeń po byłej siedzibie MBP	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00%
VI.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-33 785,91	66 214,09	66 214,09	0,00	66 214,09	100,00%
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	296 000,00	476 000,00	450 364,47	0,00	450 364,47	94,61%
	<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>50 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>90,91%</i>
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>113 190,17</i>	<i>0,00</i>	<i>113 190,17</i>	<i>88,43%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	30 000,00	9 000,00	39 000,00	32 505,04	0,00	32 505,04	83,35%
	* modernizacja pomieszczeń piwnicznych dla celów związanych z rehabilitacją w Warsztatach Terapii Zajęciowej - II etap	0,00	250 000,00	250 000,00	249 669,26	0,00	249 669,26	99,87%
VIII.	Udziały w spółkach	2 030 682,00	600 000,00	2 630 682,00	2 630 682,00	0,00	2 630 682,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie	1 730 000,00	500 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	* wniesienie udziałów do Lotnisko Leszno Sp. z o.o.	682,00	100 000,00	100 682,00	100 682,00	0,00	100 682,00	100,00%
IX.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 529,00	1 050 000,00	1 071 529,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	97,99%
	* dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo" w ramach programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029	21 529,00	0,00	21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* dotacja dla Gminy Włoszakowice na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-medycznej w Dominicach nad Jeziorem Dominickim	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	* dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
X.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup samochodu służbowego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00%
	* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
XI.	Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	66 688,12	-66 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki majątkowe	56 381 054,23	470 828,27	56 851 882,50	46 078 546,41	8 714 153,53	54 792 699,94	96,38%