

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2016rok

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.	10.000,00	4.920,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018. Planowane wydatki w 2016 roku kwota 10.000zł. Wydatki dotyczą opracowania analizy efektywności kosztowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd. Wykonawca: Aquatech S.A., ul. Żłota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków PROW 2014-2020.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i w miejscowości Lipiny.	1.023.296,00	1.021.262,18	Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Zakład Instalacyjny JANCZES Jan Podymniak, Czesław Janicki i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom. Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy za roboty w miejscowości Podgóra kwota 745.016,85zł i za roboty w miejscowości Lipiny kwota 265.550,22zł, oraz nadzór inwestorski w branży sanitarnej i elektrycznej razem kwota 10.517zł. Długość rurociągu tłoczego w miejscowości Podgóra to 1772mb, w miejscowości Lipiny 522mb. Zadanie sfinansowano przy pomocy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 785.000zł.

3	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka, Niemianowice i Kuczki.	65.000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji w miejscowości Klwatka Królewska zawarto w 2015 roku umowę , Wartość umowy – <u>49.897,00zł.</u> Wykonawca: Konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 259, 26-021 Daleszyce oraz Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Andrzej Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce. W trakcie realizacji zadania wystąpiły trudności w projektowaniu trasy kanału sanitarnego z przyczyn leżących po stronie mieszkańców jak również wydłużono jego trasę. Podpisany tu został aneks na zwiększenie zakresu zadania i zwiększenie jego wartości do kwoty 63.897 i przesunięty został termin realizacji zadania do 30.06.2017r. Środki zabezpieczono w budżecie roku 2015 i 2016 roku jak też obecnie na 2017 rok została zabezpieczona całość kwoty. Wydatki planowane były do sfinansowania ze środków własnych gminy.
4	Wymiana złóż na hydroforni w Małęczynie.	86.500,00	85.650,41	Wykonawca: HYDROTECHNIKA s.c. ul. Pod Fortem 2E/20, 31-302 Kraków Wykonawca nie wywiązał się z umowy w 2015 roku. Do końca 2015 roku nie odebrano robót. Termin realizacji upłynął 31 sierpnia 2015r. Wykonawca w styczniu 2016 roku zgłosił zadanie do odbioru. <u>Wartość robót – 85.000,00zł</u> Zostały tu naliczone kary za nieterminowe wykonanie zadania i dokonana została kompensata. Naliczone kary zgodnie z umową przewyższają wartość robót i toczy się postępowanie w sądzie.
5	Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na odcinku ok.900mb.	100.000,00	97.379,04	Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Zakład Instalacyjny JANCZES Jan Podymniak, Czesław Janicki i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom. Wydatki obejmują głównie zapłatę

				wykonawcy za roboty kwota 95.962,82zł, oraz nadzór inwestorski kwota 936,22zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
6.	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa-Północna.	13.000,00	11.865,00	Zadanie zrealizowano. Została podpisana umowa przejęcia wybudowanego przez mieszkańców odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa-Północna na kwotę 11.625zł. i zapłacono mieszkańcom za przejętą sieć. Wydatki obejmują zapłatę za sieć i opracowanie kosztorysu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
7.	Zakup dwóch pomp zatapialnych ściekowych na przepompownię ścieków w Małęczynie ul. Bankowa.	15.000,00	14.800,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono dwie pompy AS 0641.143.S30/2 Dostawca PH „GAMA” Sp. j M&R Łukaszewscy i wspólnicy ul Skryta 8 62-020 Swarzędz. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
8	Zakup pompy na przepompownię ścieków w Goździe ul. Osiedlowa.	16.000,00	12.880,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BROMAST” ul. Słowackiego 11 63-041 Chocicza. Zakupiono pompę zatapialną ściekową 100PZM,7,5KW Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
9	Zakup przyczepki dwuosiowej do samochodu.	5.000,00	4.400,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca: Wyrób Naprawa Przyczep Mirosław Suski Klwatka 32 26-634 Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
10	Zakup sprężarki na hydrofornię w Małęczynie.	8.000,00	5.800,88	Zadanie zrealizowano. Dostawca FPHU „ROKED” Edward Duda ul. Słowackiego 201c 26-600Radom. Zakupiono kompresor WAN-EDA o pojemności zbiornika 240dm, rok produkcji 2016. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 010 rozdział 01010	1.341.796,00	1.258.957,51	
11	Dokumentacja geodezyjna i uregulowanie stanu prawnego drogi w Goździe- ul. Osiedlowa.	12.000,00	9.000,00	W 2016 roku została opracowana dokumentacja geodezyjna niezbędna do uregulowanie stanu prawnego drogi w Goździe- ul. Osiedlowa. Wykonawca: Usługi Geodezyjne Włodzimierz Trojanowski, ul. Jastrzębia 9 m 70, 26-600 Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

12	Wykup nieruchomości gruntowej w miejscowości Kuczki Kol. z przeznaczeniem na parking przy drodze gminnej.	15.000,00	12.827,81	Zadanie zrealizowano. Działki o łącznej powierzchni 0,1342ha na kwotę 5.910zł Gmina otrzymała w darowiźnie a działkę o powierzchni 0,0089ha przejęto za odszkodowaniem. Wydatki obejmują wypłatę odszkodowania kwota 1300zł, koszty wydzielienia działek kwota 5500,01zł i opłaty notarialne kwota 5.201,80zł, oraz opłaty sądowe. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Kościelna.	318.297,00	316.893,68	Zadanie zrealizowano. Wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi o długości 1015mb, szerokość jezdni zmienna od 4,50 do 4,8m, chodnik z betonowej kostki brukowej o dł 750mb i szerokości 1,5m. Wykonawca: Zakład Transportowo – Budowlany Krzysztof Wach, 26-670 Pionki, ul. Wspólna 23. Wartość robót 312.824,42zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy za roboty w oraz nadzór inwestorski kwota 4.069,26zł. Zadanie sfinansowano: - kwota 121.850zł dotacja Wojewody ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - kwota 65.000zł dotacja z Powiatu Radomskiego , - pozostała kwota środki własne gminy.
14	Dokumentacja dróg według potrzeb.	38.000,00	36.900,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2017. Planowane wydatki w 2016 roku kwota 38.000zł. W 2016 roku wykonano dokumentację drogi gminnej w Kuczki- Gózd- Karszówka. Wykonawca: Biuro Projektowo- Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła Radom ul. Szczecińska. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemianowice.	180.185,00	166.862,59	Zadanie zrealizowano. Wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi o długości 930mb, szerokość jezdni 3m. . Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych K. Cieśla Chybice 77 27-225 Pawłów. Wartość robót kwota 164.719,89zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę

				wykonawcy za roboty oraz nadzór inwestorski kwota 2.142,70zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 82.359,94zł, pozostała kwota środki własne gminy.
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego.	10.000,00	1.140,00	Wydatki dotyczą zapłaty za opracowanie kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich- PROW 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Ogólne łączne koszty finansowe to kwota 494.086,06zł . W 2016 roku złożono wniosek i podpisano umowę dofinansowania zadania ze środków PROW z Samorządem Województwa Mazowieckiego, oraz realizowana była procedura przetargowa, którą zakończono w 2017 roku.
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn.	10.000,00	420,00	Wydatki dotyczą zapłaty za opracowanie kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich- PROW 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Ogólne łączne koszty finansowe to kwota 595.212,85zł . W 2016 roku złożono wniosek i podpisano umowę dofinansowania zadania ze środków PROW z Samorządem Województwa Mazowieckiego, oraz realizowana była procedura przetargowa, którą zakończono w 2017 roku.
18.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki.	10.000,00	240,00	Wydatki dotyczą zapłaty za opracowanie kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich- PROW 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Ogólne łączne koszty finansowe to kwota 229.929,55zł . W 2016 roku złożono wniosek i podpisano umowę dofinansowania zadania ze środków PROW z Samorządem Województwa Mazowieckiego, oraz realizowana

				była procedura przetargowa, którą zakończono w 2017 roku.
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka.	10.000,00	360,00	Wydatki dotyczą zapłaty za opracowanie kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich- PROW 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Ogólne łączne koszty finansowe to kwota 125.435,48zł . W 2016 roku złożono wniosek i podpisano umowę dofinansowania zadania ze środków PROW z Samorządem Województwa Mazowieckiego, oraz realizowana była procedura przetargowa, którą zakończono w 2017 roku.
	Razem dział 600 rozdział 60016	603.482,00	544.644,08	
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica- droga krajowa 12.	200.000,00	200.000,00	Podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki. Dotacja została wydatkowana w całości i rozliczona. Zadanie nie zostało zakończone, lecz Powiat Radomski ujął zadanie w wydatkach niewygasających roku 2016.
	Razem dział 600 rozdział 60014	200.000,00	200.000,00	
21	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy.	1.000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2018. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2016 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1.000,00	0,00	
22	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług.	5.464,13	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2018. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to

				dofinansowanie Gminy Gózd. W 2016 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 3.744zł. i przekazano środki. Dotacja nie została wykorzystana i Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił w miesiącu grudniu niewydatkowane środki do budżetu gminy.
	Razem dział 710 rozdział 71095	5.464,13	0,00	
23	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Goździe.	80.000,00	79.990,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca AMD AUTO CENTRUM Sp. z o.o Ul. Wernera 59 26-601 Radom. Zakupiono samochód osobowy SKODA Octavia III Ambition1,4 rok produkcji 2016. Wydatki obejmują również koszty ubezpieczenia. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
24	Zakup serwera dla potrzeb Referatu finansowego Urzędu Gminy w Goździe.	6.000,00	5.500,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca MAR-COM firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jarosz ul. Godowska 75A 26-600 Radom. Zakupiono serwer LENOVO. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 750 rozdział 75023	86.000,00	85.490,00	
25	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Goździe.	800.000,00	374.992,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o Korwinów ul. Okólna 15 42-263 Wrzosowa. Zakupiono nowy samochód pożarniczy marki MERCEDES-BENZ 967FWU3/PP ATEGO. Wartość samochodu to kwota 799.992zł. Zadanie sfinansowano przy pomocy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 183.998zł, środki własne gminy kwota 190.994zł, oraz kwota 425.000zł zapłacona bezpośrednio przez OSP w Goździe z pozyskanych środków w tym ; z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 225.000zł i kwota 200.000zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

26	Zakup motopompy dla OSP Klwatka.	5.800,00	5.800,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca CENTRUM 998 S.C. 26-600 Radom Ul. Grzeczmarowskiego 44 lok.7. Zakupiono pompę WT-30X Zakup sfinansowano ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU w Warszawie.
	Razem dział 754 rozdział 75412	805.800,00	380.792,00	
27	Wykonanie systemu nagłośnienia sali gimnastycznej przy ZSO w Małęczynie.	27.300,00	26.590,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zamówienia udzielono Firmie Full Media System Paweł Irzmański 26-604 Radom, ul. Słowackiego 324/1. Zapłacono wykonawcy kwotę 26.590,00 zł.
28.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórzu.	10.000,00	10.000,00	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji na lata 2016-2017 . W 2016 złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna. Plan finansowy na rok 2016- kwota 10.000 zł , tym środki własne kwota 10.000 zł. Zapłacono za wykonanie audytu energetycznego- kwota 3.000zł. oraz za wykonanie studium wykonalności do projektu- kwota 7.000 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
29	Zakup kotła co dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Podgórzu.	18.000,00	16.699,99	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zamówienia udzielono Firmie Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek, 24-100 Puławy ul. Leśna 5 , Klikawa.Zapłacono wykonawcy kwotę 16.699,99 zł.
	Razem dział 801 rozdział 80101	55.300,00	53.289,99	

30.	Dokumentacja przebudowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Goździe.	12.000,00	12.000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy. Dokumentację opracowało Biuro Projektowe w Radomiu ul. Kanałowa 10/12 26-600 Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
31.	Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę.	10.000,00	815,00	Wydatki dotyczą opracowania kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o środki UE. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018. Planowane wydatki w 2016 roku kwota 10.000zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE. W 2016 roku nie było naboru i możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.
	Razem dział 921 rozdział 92109	22.000,00	12.815,00	
32.	Koncepcja budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki.	3.000,00	2.900,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Rafał Szewczyk, ul. Krucza 9/21, 26-670 Pionki. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 926 rozdział 92695	3.000,00	2.900,00	
33.	Budowa oświetlenia ulicznego.	112.123,87	111.033,54	Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Wartość robót 108.168,66zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Klwątka za kwotę 51.041,46zł. (16 słupów, 14 opraw oświetleniowych, 750mb przewodu), w miejscowości Lipiny za kwotę 52.969,61zł. (18 słupów, 18 opraw oświetleniowych, 950mb przewodu) i Budy Niemianowskie za kwotę 7.022,47zł. (1słup, 2 oprawy oświetleniowe, 400mb przewodu). Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90015	112.123,87	111.033,54	
34	Zakup kardiografu do poradni ginekologiczno-położniczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.	4.000,00	3.501,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przekazanych środków Gminny

				Ośrodek Zdrowia w Goździe zakupił kardiolograf za kwotę 3.501zł, złożył rozliczenie dotacji i zwrócił niewykorzystane środki.
35	Zakup aparatu do defibrylacji na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.	5.000,00	4.590,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe . Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przekazanych środków Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe zakupił aparat do defibrylacji za kwotę 4.590zł, złożył rozliczenie dotacji i zwrócił niewykorzystane środki.
	Razem dział 851 rozdział 85121	9.000,00	8.091,00	
	OGÓŁEM	3.244.966,00	2.658.013,12	

WÓJT GMINY GOŹDZ
Dziwiliński
mgr Paweł Dziwiliński

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD
ZA 2016 ROK**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2021

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2016 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł **2.208.493,32zł, czyli 6,27% wykonanych dochodów budżetowych**. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2016 rok stanowiły kwotę 738.498,88zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 53.243,85zł. Razem kwota 791.742,73 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2016 rok wyniósł 2,25% zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2016 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 8,69%. Wskaźnik ten za rok 2014 wynosił 5,81%, za rok 2015 wynosił 8,87% co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 7,79%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE 2016 roku**

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2016	Wykonanie na 31.12. 2016	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług. Okres realizacji 2016-2018	5.464,13	0	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych . Projekt ASI –uruchomienie elektronicznych usług realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy zawartej w 2016 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd, a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisana została też umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2016 roku. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 27.320,67zł i w trakcie roku nie było potrzeby wprowadzania zmian. Wydatki poniesione w latach poprzednich nie wystąpiły.
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i	10.000	1.140,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych .

	Ziembickiego- poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg. Okres realizacji 2016-2017			Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 494.086,06zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016 i 2017. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg. Okres realizacji 2016-2017	10.000	420,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 595.212,85zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016 i 2017. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki -poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg. Okres realizacji 2016-2017	10.000	240,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 229.929,55zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016 i 2017. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka- poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg. Okres realizacji 2016-2017	10.000	360,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 125.435,48zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016 i 2017. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórzu -poprawa warunków nauki. Okres realizacji 2016-2018	10.000	10.000,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 640.709,92zł Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016, 2017 i 2018 rok.. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
4.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres realizacji 2015-2018	10000	4.920,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015, przy czym w 2015 roku przedsięwzięcie nie było realizowane. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 4.411.600zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2016, 2017 i 2018 rok. W trakcie roku przedsięwzięcie nie wymagało zmian.
	RAZEM	65.464,13	17.080,00	

	WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE			
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Okres realizacji 2016-2018	1.000	0,00	Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok. Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Przedsięwzięcie w 2016 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
3	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę. Okres realizacji 2015-2018	10.000	815,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 158.610zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota 150.000zł. W 2015 wykonano dokumentację projektową. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
4	Dokumentacja dróg według potrzeb. Okres realizacji 2015-2017	38.000	36.900,00	Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 88.650zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota 88.000zł. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul Kościelna. Okres realizacji 2015-2016	318.297	316.893,68	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja zadania w 2016 roku została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 318.897zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota 318.297zł. W trakcie 2016r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości. Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 600zł.
	RAZEM	367.297	354.608,68	
	RAZEM BIEŻĄCE			
	RAZEM MAJĄTKOWE	432.761,13	371.688,68	
	OGÓŁEM	432.761,13	371.688,68	

WÓJT GMINY GOZD
Dziwiliński
 mgr Paweł Dziwiliński