Załącznik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku 2017 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego | | | | | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | *Poniesione wydatki* | % realizacji  11=  10 : 9 |
| Uchwała Rady  Nr76/XV/.2015  z dn 29.12.2016r | Uchwała  Rady Miejskiej |  | Uchwała  Rady Miejskiej | Uchwała  Rady Miejskiej | Uchwała  Rady Miejskiej |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | *Kompetencje kluczowe szansą na sukces –Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018)* | 152.244,50 |  | Nr 16/II/17  z dn 30.03.17r  = 9.409,81zł |  |  | 161.654,31 | **369.940,25** | 110.581,44 /16r  118.436,44/17r  = 229.017,88 | 61,9 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowa w Suchedniowie (2016-2021) | 445.050,00 |  |  |  |  | 445.050,00 | **4 794 630,00** | 2.050,00 / 16r | 0,04 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2019) | 100.000,00 | WPF nr 23/III/17  z dn. 25.05.17r  - 100.000,00 |  |  |  | 0,00 | **2.805.020,00** | 4.920,00 /16r | 0,2 |
| 4 | Centralizacja VAT (2016-2017) | 10.000,00 |  |  |  |  | 10.000,00 | **10.000,00** | 9.225,00/17 | 92 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1 050mb (2015-2019) | 0,00 | WPF nr 23/III/17  z dn. 25.05.17r  + 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | **828 800,00** | 2.050,00 /16r | 0,2 |
| 6 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2022) | 6 150,00 |  |  |  |  | 6.150,00 | **5.200 000,00** | 0,00 | - |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | **4 070  000,00** | 5.603,00 /16r | 0,14 |
| 8 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022) | 50.000,00 |  |  |  |  | 50.000,00 | **7 403 357,00** | 6.150,00 - 2016r | 0,1 |
| 9 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc. Suchedniów – I etap rewitalizacji – poprawa sieci dróg w mieście (2014-2019) | 500.000,00 |  |  |  |  | 500.000,00 | **6.983.148,00** | 83.148,00 do 2016r  5.000,00/17r  = 88.148,00 | 1,3 |
| 10 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020)x/ | 1.000.000,00 | WPF nr 23/III/17  z dn. 25.05.17r  - 924.900,00 |  |  |  | 75.100,00 | **3 134.000,00** | 6.150,00 -2016 | 0,2 |
| 11 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018)x/ | 400.000,00 | WPF nr 23/III/17  z dn. 25.05.17r  + 924.900,00 |  |  |  | 1.324.900,00 | **2.421. 000,00** | 12.300,00 /2016  124.230,00/17r  = 136.530,00 | 5,6 |
| 12 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie – II etap rewitalizacji ( 2016 – 2022) | 50.000,00 |  |  |  |  | 50.000,00 | **6.506.150,00** | 0,00 | - |
| 13 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 | **2.050.000,00** | 619.110,00 do 2017r  145.800,00/17r  = 764.910,00 | 37,3 |
| 14 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln. // 2016-2017 /wydatki bieżące/ | 610.000,00 |  |  |  |  | 610.000,00 | **610.000,00** | 218.610,00/17r | 35,8 |
| 15 | Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018) | 66.500,00 |  |  |  |  | 66.500,00 | **133.000,00** | 24.982,63/17r | 18,8 |
| 16 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach 2018-2019 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | **1.200.000,00** | - | - |
| 17 | Dowóz do szkół IX/2017-30VI/2019 | 80.000,00 |  |  |  |  | 80.000,00 | **400.000,00** | - | - |
| 18 | Zakup samochodu osobowo dostawczego ZGK (2016-2019) | 28 354,00 |  |  |  |  | 28.354,00 | **99 900,00** | 30.354,56-2016  14.157,48/17r  = 44.512,04 | 44,6 |
| 19 | Dowóz dzieci do Szkół w okresie IX/2016-VI/2017 | 109.200,00 |  |  |  |  | 109.200,00 | **182.000,00** | 52.035,12 /2016r  97.770,24 /17r  =149.805,36 | 82,3 |
| 20 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna – budowa dróg (2016-2017) | 600.000,00 |  |  | Nr 32/IV/17 z dn. 22.06.17r  + 91.000,- |  | 691.000,00 | **691.000,00** | 17.991,00/17r | 2,6 |
| 21 | Dokumentacja projektowa zadania ”Rozbudowa drogi woj. Nr 751 ….(2015-2017) | 200.000,00xx/ |  |  |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,-/2017r | 100 |
|  | razem | 4.707.498,50 | x | 9.409,81 | 91.000,00 | x | 4.807.908,31 | 50.091.945,25 | 1.910.654,91 | 3,8 |

x/ zmiana nazwy przedsięwzięć ; uchwała w sprawie WPF nr 23/III/17 z dn. 25.05.17r

xx/ kwota wydatków przedsięwzięcia zabezpieczona w planie 2017r (wydatki w formie dotacji).