

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2016 rok (do załącznika nr 2)

W 2016 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **7.694.200,00 zł**, w tym:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.463.860,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **39.800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup wiat przystankowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.424.060,00 zł**

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – 162.000,00 zł

Po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę, planuje się frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wymianę chodników na nowe z kostki betonowej.

Budowa ul. Sosnowej – 334.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na przebudowę dwóch odcinków ul. Sosnowej: skrzyżowania z ul. Kopernika, zjazdu na wewnętrzną ulicę osiedlową oraz budowę kanalizacji deszczowej dla tej ulicy. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3 – 272.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na modernizację drogi dojazdowej do Szkoły od strony ul. Płockiej na odcinku od Urzędu Skarbowego do terenu szkoły wraz z miejscami postojowymi.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – 105.000,00 zł

W 2016 roku planuje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – 95.300,00 zł

W 2016 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy istniejącej drogowej kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni masą mineralno-asfaltową.

Modernizacja ul. Kilińskiego – 95.000,00 zł

Po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu drogowego przewiduje się frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz montaż progów zwalniających i oznakowania.

Modernizacja chodników w parku przy ul. Rynek – 60.000,00 zł

Kwota zaplanowana na wykonanie remontu istniejących chodników w parku przy ul. Rynek wraz z usunięciem zadoleń i nierówności terenu.

Budowa parkingu na osiedlu Czapskiego – 80.000,00 zł

Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w oparciu o umowę o współpracy pomiędzy Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Spółdzielczej w Gostyninie.

Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6 – 50.000,00 zł

Remont chodnika w oparciu o umowę o współpracy pomiędzy Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Spółdzielczej w Gostyninie.

Modernizacja ul. Nowej – projekt – 40.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy ul. Nowej w celu poprawienia parametrów technicznych tej ulicy.

Modernizacja chodnika na ul. Parkowej – 116.000,00 zł

W 2016 roku planuje się wymianę nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników i obrzeży.

Rynek bez barier – 14.760,00 zł

Kwotę zaplanowano na przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dla osób z wózkami dziecięcymi przejść dla pieszych w obrębie ul. Rynek (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.600.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2.600.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć:

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b – 600.000,00 zł

W 2014 roku opracowana została dokumentacja na remont budynku przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem łazienek w lokalach mieszkalnych, instalacji wod.-kan., co i cwu oraz instalacji zewnętrznej umożliwiającej zasilenie w co i cwu budynków przy ul. 3 Maja 12 i 12b. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych, obejmujących przebudowę elewacji w zakresie ornamentów architektonicznych, wykonanie docieplenia i tynku, wymianę dachu i stolarki otworowej zewnętrznej. Prace obejmujące wykonanie instalacji przewidziano na rok 2017. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – 2.000.000,00 zł

W latach 2013-2017 opracowana została dokumentacja projektowa: koncepcja architektoniczna budynku, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz dokumentacja techniczna dla budowy budynku. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi przy ul. Targowej. Inwestycja zostanie dofinansowana do 30% wartości zadania z Funduszu Dopłat, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 113.100,00 zł**

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 93.100,00 zł

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Monitoring wizyjny miasta”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 21.350,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 21.350,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadania przyjęte do realizacji uwzględniono w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 910.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 400.000,00 zł

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 – 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i budowę parkingu z miejscami postojowymi z nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na terenie szkoły w narożu ul. Wiosennej i Bema.

Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki – 100.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na remont pomieszczeń kuchni i zakup niezbędnych urządzeń, w tym pieca konwekcyjnego i patelni do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3.

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 – 100.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nowych nawierzchni ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych, wykonanie zjazdów przeciwpożarowych na ul. Ozdowskiego i wymianę ogrodzenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola 300.000,00 zł

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – 200.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na kontynuację rozpoczętego w 2015 roku zadania, mającego na celu dostosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2015 roku poniesiono wydatki na ekspertyzę techniczną przeciwpożarową, wyłącznik przeciwpożarowy i instalację hydrantową. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 – **100.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na budowę parkingu z odprowadzeniem wody deszczowej do gruntu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

210.000,00 zł

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego – **30.000,00 zł**

Zaplanowana do wykonania dokumentacja obejmie budowę zewnętrznej windy zapewniającej komunikację pionową na wysokości 4 kondygnacji oraz dostosowanie 4 łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Remont budynków Gimnazjum nr 2 – **180.000,00 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową na budynku nr 1 oraz wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową w budynku sali gimnastycznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

53.400,00 zł

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

53.400,00 zł

Kwotę zaplanowano na realizację zadania „Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi”, obejmującego wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na węzeł sanitarny.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.817.600,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.817.600,00 zł

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego – **1.042.600,00 zł**

Planowana kwota obejmuje spłatę raty wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” – **400.000,00 zł**

W 2015 roku wykonano audyt energetyczny i opracowano projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, w 2016 roku planuje się wykonanie instalacji. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej – **255.000,00 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie piaskownika deszczowej sieci miejskiej.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego – **120.000,00 zł**
Zadanie obejmuje wybudowanie na istniejącej kanalizacji separatora oraz studni kanalizacji deszczowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **714.890,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **409.890,00 zł**

Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie – **40.000,00 zł**

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – **240.000,00 zł**

Kwotę zaplanowano na wykonanie projektu budowlanego, zagospodarowanie terenu oraz budowę placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe, chodniki i dojścia, oświetlenie terenu, monitoring, ogrodzenia i rekultywację trawników.

Zakup urządzeń zabawowych na ul. 3 Maja – **15.000,00 zł**

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, które zlokalizowane zostaną przy budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 9.

Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej – **1.000,00 zł**

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż ogrodzenia dla terenu, na którym ma powstać plac zabaw.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema – **27.995,00 zł**

zlokalizowanego pomiędzy blokami nr 13 i nr 15 na osiedlu Bema (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie – **29.595,00 zł**
(inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego)

Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką – **26.300,00 zł**

zlokalizowana na skwerze przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Dmowskiego (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego – **30.000,00 zł**

zlokalizowanego pomiędzy blokami nr 6 i nr 8 na osiedlu Czapskiego (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Rozdział 92604 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **305.000,00 zł**

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **85.000,00 zł**

Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego – **150.000,00 zł**

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż nowego ogrodzenia modułowego nieruchomości, na której zlokalizowane są obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –
70.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na wykonanie projektu budowlanego dla wykonania robót remontowo-budowlanych elementów zagospodarowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z uwzględnieniem płyty głównej boiska i budynków gospodarczych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki