

## **Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2021 rok (do załącznika nr 2)**

- W 2021 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **8.145.200,00 zł**, w tym:
- **132.100,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - **6.013.100,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  - **2.000.000,00 zł** – na wniesienie wkładów do spółki miejskiej.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.224.922,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1.224.922,00 zł**

Wydatki w kwocie **95.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki w kwocie **1.129.922,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 15.990,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie”, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku,
- 189.700,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 roku i umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na długości 231 m.
- 379.291,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej” na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku i umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami, sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików, konstrukcji i nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów, obramowania jezdni i wykonanie oznakowania poziomego.
- 272.941,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2017 roku. Zakres zadania obejmuje remont chodników, zjazdów, nawierzchni, regulację studzienek oraz wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej.

- 272.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej na długości 138 mb, wykonanie studni betonowych i wpustów ulicznych oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000,00 zł**

Wydatki w zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”, w oparciu o opracowaną w 2020 roku ekspertyzę konstrukcyjno-konserwatorską dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stanowi własność Miasta.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 185.000,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 185.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5” na podstawie audytu energetycznego opracowanego w 2019 roku. Dokumentacja budowlana obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.267.500,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.267.500,00 zł**

Wydatki w kwocie **37.100,00 zł** zaplanowano na realizację zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki w kwocie **1.230.400,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.042.600,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „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”, która obejmuje spłatę raty wiarygodności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia,

- 12.300,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego”, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku. W 2021 roku opracowany zostanie projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski oraz złożone zostaną wnioski o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę,
- 175.500,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”, na podstawie dokumentacji kosztorysowo-projektowej opracowanej w 2018 roku. Zakres obejmuje budowę urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej w ul. Bierzewickiej z odprowadzeniem do rowu.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**3.407.778,00 zł**

**Rozdział 92695 – Instytucje kultury fizycznej**

**3.407.778,00 zł**

Wydatki zaplanowano na kontynuację rozpoczętego w 2020 roku przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”, realizowanego na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku) oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 962.644,00 zł (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych).