

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

W 2016 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **5.873.000,00 zł**, w tym:

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>150.000,00 zł</b>

Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej – **150.000,00 zł**

W 2015 roku opracowana zostanie dokumentacja, planowana w 2016 roku modernizacja obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz częściowa wymiana chodników i krawężników. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.600.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>2.600.000,00 zł</b>

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.

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000,00 zł</b>

Kwotę zaplanowano na dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **150.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **150.000,00 zł**

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie nad projektami zakończy się 20 listopada 2015 roku.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **510.000,00 zł**

**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** **2.154.600,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **2.154.600,00 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” – **857.000,00 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 – **150.000,00 zł**

Zadanie obejmuje wybudowanie na istniejącej kanalizacji separatora oraz studni kanalizacji deszczowej.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**85.000,00 zł**

**Rozdział 92604 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**85.000,00 zł**

Kwotę zaplanowano na realizację zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.