

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok (do załącznika nr 2)

- W 2018 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **7.083.720,00 zł**, w tym:
- **1.006.200,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **5.969.220,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - **108.300,00 zł** – na rezerwę celową na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.627.200,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3.627.200,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **89.700,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **3.537.500,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Modernizacja ul. Stodólnej – 166.100,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy i chodnika oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Solidarności i Stodólną na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2015 roku.

Modernizacja ul. Nowej – 909.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni asfaltowej i chodników, wykonanie oświetlenia drogowego i przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej – 173.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje budowę chodnika po jednej stronie ulicy, wymianę krawężników, modernizację rynsztoków, przebudowę zjazdów, dostosowanie studzienek do nawierzchni w pasie drogi – na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2017 roku.

Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności – 1.038.500,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje budowę drogi w ul. Kujawy i ul. Solidarności wraz z infrastrukturą i zatokami postojowymi na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja – 60.700,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację chodników, miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu i wykonanie odwodnienia terenu przy budynkach komunalnych przy ul. Polnej 12, 12a, 14 i 3 Maja 43a na podstawie dokumentacji projektowej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Modernizacja ul. Bema – 1.160.200,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje remont nawierzchni bitumicznej, wydzielenie w pasie drogi prostopadłych miejsc postojowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 621.400,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166.400,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **166.400,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 455.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **455.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy miast 9.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **9.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 108.300,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 108.300,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie nad projektami i ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się w grudniu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.221.900,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **1.171.900,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **1.171.900,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 – **400.000,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zagospodarowanie terenu polegające na budowie nawierzchni z kostki brukowej na dziedzińcu, wykonanie dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych pieszych i kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w oparciu o dokumentację opracowaną w 2011 roku i zaktualizowaną w 2017 roku. W 2017 wybudowano kanalizację sanitarną.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego – **651.400,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje zapłatę za zleconą do wykonania w 2017 roku dokumentację budowlaną oraz wydatki na przebudowę istniejących pomieszczeń na dwie sale zajęć i pomieszczenia sanitarno-gospodarcze dla potrzeb punktu przedszkolnego na parterze budynku.

Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 – **120.500,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje montaż wewnątrz budynku szkoły platformy dla niepełnoprawnych obudowanej szybem oraz dostosowanie 1 łazienki na piętrze dla osób niepełnosprawnych na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola **50.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.277.920,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.277.920,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **18.100,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.259.820,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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.

Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej – **217.220,00 zł**

Planowana kwota obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku oraz wydatki na budowę miejsc postojowych, chodników i utwardzenia terenu, urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej, budowę oświetlenia i przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **20.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy kultury **20.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **198.000,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **198.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **198.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.