

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok (do załącznika nr 2)

- W 2017 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **9.465.881,00 zł**, w tym:
- **1.453.198,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **7.997.381,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - **15.302,00 zł** – na rezerwę celową na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.497.110,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.497.110,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **1.115.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.382.110,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – 259.000,00 zł

W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, planowany w 2017 roku modernizacja i przebudowa ulicy obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wymianę krawężników betonowych i ław pod krawężniki, wykonanie nowych chodników, przebudowę kolizji oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Stodólną i Solidarności.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – 200.000,00 zł

W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, w 2017 roku planuje się wykonanie po stronie południowej ulicy chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej.

Modernizacja ul. Nowej - projekt – 8.503,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną, która jest w trakcie realizacji.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – 14.607,00 zł

W 2016 roku wykonana została modernizacja odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zaplanowana na 2017 rok kwota obejmuje końcową zapłatę za usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią kablową.

Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka – **900.000,00 zł**

Kwotę zaplanowano na budowę drogi gminnej o długości ok. 325mb i kanalizacji deszczowej. W latach ubiegłych uregulowano własność gruntów, na których przebiegać będzie droga.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.940.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 4.940.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **4.940.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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 – **956.000,00 zł**

W 2014 roku opracowana została dokumentacja budowlana na remont budynku przy ul. 3 Maja 14. W 2016 roku wykonano roboty budowlane, obejmujące przebudowę elewacji w zakresie ornamentów architektonicznych, docieplenia ścian i tynki zewnętrzne, wymianę dachu i stolarki otworowej zewnętrznej. Na 2017 rok przewidziano roboty wewnętrzne obejmujące wykonanie 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.

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – **3.984.000,00 zł**

W latach 2013-2014 opracowana została dokumentacja projektowa: koncepcja architektoniczna budynku, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt budowlany dla budowy budynku. W 2016 roku rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zakończenie budowy przewidziane jest w 2017 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dopłat, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 15.302,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 15.302,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadania przyjęte do realizacji uwzględniono w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 230.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 130.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 – **100.000,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dziedzińcu szkoły. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 100.000,00 zł

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – **100.000,00 zł**

W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana i ekspertyza przeciwpożarowa, z której wynika konieczność wykonania dymoszczelnej i przewietrzanej obudowy klatki schodowej. W celu poprawy warunków sanitarnych wykonana zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej w kuchni. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 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 1.060.844,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **3.500,00 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 90095 – Pozostała działalność 1.057.344,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **14.744,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

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.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 30.000,00 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 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 662.625,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 566.954,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **169.954,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – 397.000,00 zł

W 2017 roku przewiduje się budowę placu zabaw na gruntach gminnych na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 95.671,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **60.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.671,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną wykonaną w 2016 roku. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki