

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok (do załącznika nr 2)

- W 2020 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **8.772.988,00 zł**, w tym:
- **75.199,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **8.697.789,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.774.258,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.774.258,00 zł**

Wydatki w kwocie **1.774.258,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.409.034,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 986.324,00 zł, zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej),
- 355.224,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 232.768,00 zł, zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej).
- 10.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”, na podstawie umowy zawartej w lutym 2019 roku, termin opracowania dokumentacji ustalono na grdzień br., a uzyskania pozwolenia na budowę na czerwiec 2020 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **75.199,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **75.199,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakupy inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **64.808,00 zł**

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne **64.808,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”. W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, w maju 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w terminie do 30 marca 2020 roku, w tym I etap do 20 grudnia 2019 roku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.498.723,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **3.456.123,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”. W ramach zadania wymianie ulegną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła w ilości 1644 szt. na energooszczędne, ledowe oraz wyposażone w indywidualny przekaźnik sterujący czasem załączeń redukujący moc w oprawie, co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Gostynina na zakup energii elektrycznej i konserwację oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W celu posiadania tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. Na przeprowadzenie inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych. Należność za II etap uregulowano w I półroczu 2019 roku. W październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.042.600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **20.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”. W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu zabytkowej kaplicy z basztą oraz program prac konserwatorskich i kosztorys inwestorski, w 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie, obejmujące głównie wymianę elewacji na kaplicy zamkowej, wykonanie i montaż repliki drzwi frontowych, konserwację istniejących drzwi oraz wykonanie tynków wewnętrznych. W listopadzie 2019 roku złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w ramach Programu „OCHRONA ZABYTKÓW 2020”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **2.340.000,00 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **2.340.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”, na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2018 roku. Realizacja planowana jest w latach 2020-2021, 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).