

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2023 rok (do załącznika nr 2)

W 2023 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **21.523.907,00 zł**, w tym:

- **1.224.822,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **20.279.085,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- **20.000,00 zł** – na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.804.595,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.804.595,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1.784.595,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w październiku 2022 roku. Zadanie obejmuje: budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku, modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 roku, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na odwodnienie czterech odcinków drogi w 2021 roku, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego. Wydatki dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.352.892,00 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 maja 2023 roku,
- 20.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 281.321,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 281.321,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- w kwocie 169.021,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe”, na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 145.056,00 zł, na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W lipcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny,
- w kwocie 112.300,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”, na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 99.679,00 zł, na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W czerwcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.334.810,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 7.334.810,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2022 roku, zakończenie robot przewidziane jest w czerwcu 2023 roku. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. W 2023 roku przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.020.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.000.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzano w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania. Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK od kilku lat podejmuje działania mające na celu przebudowę i modernizację ww. obiektu: pozyskał pożyczkę preferencyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania, wyłonił w drodze przetargu Inżyniera Kontraktu na sprawowanie nadzoru. We wrześniu 2022 roku ogłoszony został II przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023-2025, całkowity koszt ustalono w kwocie 86.280.364,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie na dofinansowanie zadania pn. „Montaż oświetlenia solarnego na terenie ROD „TULIPAN” w Gostyninie”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023”, dotacja zostanie udzielona po dokonaniu stosownych zmian w uchwale nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

8.858.359,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

8.858.359,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. W 2021 roku opracowana została dokumentacja budowlana obejmująca przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2023 roku wydatki na modernizację dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.200.000,00 zł, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku. Zakończenie realizacji zadania i końcowa płatność ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane jest w I kwartale 2024 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1.224.822,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.224.822,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację zadania nieobjętego wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie” i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.