

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 256/XXV/2020 Rady
Miasta Ciechanów
z dnia 24 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 745 315,74	33 534 006,61	20 518 499,19	6 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 198 299,95	14 546 159,44	14 877 780,51	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 547 015,79	18 987 847,17	5 640 718,68	800 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 342 155,74	8 704 806,61	1 510 499,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KLIMAT,ENERGIA,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,OCHRONA ŚRODOWISKA,PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 237 015,79	8 652 847,17	1 465 718,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2020	43 439 059,88	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	7 241 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	5 350 289,91	861 346,17	1 465 718,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 403 160,00	24 829 200,00	19 008 000,00	6 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 093 160,00	14 494 200,00	14 833 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	49 786 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAZEN WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	220 360,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 300 000,00	0,00	76 052 505,80
1.a	5 300 000,00	0,00	50 623 939,95
1.b	0,00	0,00	25 428 565,85
1.1	0,00	0,00	10 215 305,80
1.1.1	0,00	0,00	96 739,95
1.1.1.1	0,00	0,00	96 739,95
1.1.2	0,00	0,00	10 118 565,85
1.1.2.1	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 241 501,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 327 064,85
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 300 000,00	0,00	65 837 200,00
1.3.1	5 300 000,00	0,00	50 527 200,00
1.3.1.1	5 300 000,00	0,00	31 800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	25 894 800,00	8 653 200,00	9 042 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA CIECHANÓW - opracowanie strategii elektromobilności	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 310 000,00	10 335 000,00	4 175 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. GRANICZNEJ I UL. WIDNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	6 800 000,00	3 475 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	17 695 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 310 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 250 000,00