

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |  |                         |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |   |                         | rok 2022                                     | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie   | 4 919 538,96            | <b>4 988 117,89</b>                          | 7 756,20           | 1 191 000,00                           |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 3 789 361,69  | Urząd Miasta                                       |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie  | 793 292,36              | <b>780 000,00</b>                            | 624 000,00         | 156 000,00                             |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 3   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej   | 570 000,00              | <b>570 000,00</b>                            | 570 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 4   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie   | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 100 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 5   | 600   | 60016  | Wiaty przystankowe  | 105 000,00              | <b>105 000,00</b>                            | 105 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie   | 670 000,00              | <b>670 000,00</b>                            | 670 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 7   | 600   | 60016  | Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SMLW Zamek  | 340 000,00              | <b>340 000,00</b>                            | 340 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 8   | 600   | 60016  | BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 9   | 600   | 60016  | BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap  | 133 000,00              | <b>133 000,00</b>                            | 0,00               | 33 000,00                              | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 10  | 600   | 60016  | BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami   | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 11  | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie  | 114 000,00              | <b>114 000,00</b>                            | 114 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 12  | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej   | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 100 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 13  | 600   | 60016  | Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym - ul. Reutta  | 200 000,00              | <b>200 000,00</b>                            | 200 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |
| 14  | 600   | 60016  | Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie   | 1 130 780,86            | <b>1 130 780,86</b>                          | 948 039,40         |  | 182 741,46              | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miasta                                       |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |  |                         |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |              |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--|---|--------------|
|     |       |        |   |                         | rok 2022                                     | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł*                 |  |   |              |
|     |       |        |   |                         |  |                    |  |                         | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |   |              |
| 15  | 700   | 70095  | Wykup nieruchomości   | 700 000,00              | <b>700 000,00</b>                            | 700 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |
| 16  | 750   | 75023  | Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT   | 82 000,00               | <b>82 000,00</b>                             | 82 000,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |
| 17  | 750   | 75023  | Zakupy inwestycyjne -"Cyfrowa Gmina"  | 290 439,49              | <b>290 439,49</b>                            | 0,00               |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  | 290 439,49  | Urząd Miasta |
| 18  | 754   | 75495  | Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III  | 328 000,00              | <b>328 000,00</b>                            | 328 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |
| 19  | 801   | 80101  | Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6   | 17 500,00               | <b>17 500,00</b>                             | 17 500,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 20  | 801   | 80101  | Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. | 700 000,00              | <b>700 000,00</b>                            | 400 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  | 300000,00   | CUW          |
| 21  | 801   | 80101  | BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.   | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 22  | 801   | 80101  | Program "Laboratorium przyszłości"  | 1 046 100,00            | <b>1 046 100,00</b>                          | 0,00               |  | 1 046 100,00            | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 23  | 801   | 80101  | Zakupy inwestycyjne - jednostki oświaty   | 30 000,00               | <b>30 000,00</b>                             | 30 000,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 24  | 801   | 80104  | Modernizacja ogrodzenia - MP Nr 8   | 20 000,00               | <b>20 000,00</b>                             | 20 000,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 25  | 801   | 80104  | Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie  | 62 500,00               | <b>62 500,00</b>                             | 62 500,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 26  | 801   | 80104  | BO - „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.                                      | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 27  | 801   | 80104  | BO - „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.               | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 28  | 801   | 80104  | BO - Figloraj – edukacja i zabawa.  | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | CUW          |
| 29  | 852   | 85231  | Zakupy inwestycyjne -ZKO  | 150 000,00              | <b>150 000,00</b>                            | 150 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |
| 30  | 900   | 90001  | Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko                                       | 153 000,00              | <b>153 000,00</b>                            | 153 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |
| 31  | 900   | 90001  | BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.                          | 200 000,00              | <b>200 000,00</b>                            | 0,00               |  | 200 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |  |   | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |  |                         |  |            | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|------------|---|
|     |       |        |   |                         | rok 2022                                     | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł*                 |            |   |
|     |       |        |   |                         |  |                    |  |                         | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            |   |
| 32  | 900   | 90004  | Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura)  | 778 000,00              | <b>778 000,00</b>                            | 778 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 33  | 900   | 90004  | Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I   | 282 000,00              | <b>282 000,00</b>                            | 182 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     | 100 000,00 | Urząd Miasta  |
| 34  | 900   | 90004  | Zagospodarowanie terenu Kanały  | 153 430,80              | <b>153 430,80</b>                            | 153 430,80         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 35  | 900   | 90005  | Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie               | 181 756,20              | <b>181 756,20</b>                            | 90 878,20          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     | 90 878,00  | Urząd Miasta  |
| 36  | 900   | 90005  | Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5) | 565 800,00              | <b>565 800,00</b>                            | 365 800,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     | 200 000,00 | Urząd Miasta  |
| 37  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego   | 115 000,00              | <b>115 000,00</b>                            | 115 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 38  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ul. Willowej   | 68 419,00               | <b>68 419,00</b>                             | 68 419,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 39  | 900   | 90015  | Doświetlenie przejść dla pieszych   | 156 333,00              | <b>156 333,00</b>                            | 156 333,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 40  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców   | 78 048,00               | <b>78 048,00</b>                             | 78 048,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 41  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ul. Górnej   | 45 000,00               | <b>45 000,00</b>                             | 45 000,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 42  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów   | 90 000,00               | <b>90 000,00</b>                             | 90 000,00          |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 43  | 900   | 90095  | Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach   | 372 000,00              | <b>372 000,00</b>                            | 372 000,00         |  |                         | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 44  | 900   | 90095  | BO - Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej.   | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |  | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 45  | 900   | 90095  | BO -Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.                                       | 107 200,00              | <b>107 200,00</b>                            | 0,00               |  | 107 200,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |
| 46  | 900   | 90095  | BO -„Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.  | 145 000,00              | <b>145 000,00</b>                            | 0,00               |  | 145 000,00              | A.<br>B.<br>C.                                     |            | Urząd Miasta  |

| Lp.                | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |  |                         |                                    |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|--------------------|-------|--------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--|
|                    |       |        |   |                         | rok 2022             | z tego źródła finansowania |  |                         |                                    |                     |   |  |
|                    |       |        |   |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* |                     |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 47                 | 900   | 90095  | BO „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. | 200 000,00              | <b>200 000,00</b>    | 52 200,00                  |  | 147 800,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                     | Urząd Miasta  |  |
| 48                 | 900   | 90095  | BO - FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.   | 200 000,00              | <b>200 000,00</b>    | 0,00                       |  | 200 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                     | Urząd Miasta  |  |
| 49                 | 921   | 92120  | Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków  | 913 142,00              | <b>850 000,00</b>    | 130 000,00                 | 620 000,00                             |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 100 000,00          | Urząd Miasta  |  |
| 50                 | 921   | 92195  | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne  | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>    | 100 000,00                 |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                     | Urząd Miasta  |  |
| 51                 | 921   | 92195  | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne - projekt pn. "IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem"   | 25 000,00               | <b>25 000,00</b>     | 15 000,00                  |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 10 000,00           | Urząd Miasta  |  |
| 52                 | 926   | 92604  | Zakupy inwestycyjne/ MOSiR  | 35 000,00               | <b>35 000,00</b>     | 35 000,00                  |  |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                     | MOSiR   |  |
| <b>O g ó ł e m</b> |       |        |   | <b>18 266 280,67</b>    | <b>18 258 425,24</b> | <b>8 548 904,60</b>        | <b>2 000 000,00</b>                    | <b>2 828 841,46</b>     |                                    | <b>4 590 239,69</b> | <b>290 439,49</b>   | <b>x</b>   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej