

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 9/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024	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.
1	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 064 000,00	5 201 288,23		2 564 000,00		A B C	2 637 288,23		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	4 737 781,31		366 976,31		A B C	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	254 500,00	254 183,34		254 183,34	-	A B C			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 477 774,00	6 913 393,88		313 393,88		A B C	6 600 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	501 000,00	500 066,68		500 066,68		A B C			Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	72 876,34	72 876,34			A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	2 147 750,00		839 000,00		A B C	1 308 750,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	388 000,00	388 000,00		388 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 362 515,00	2 362 515,00		362 515,00		A B C	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 630 000,00	4 280 000,00		530 000,00		A B C	3 750 000,00		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	585 290,00	472 130,00		472 130,00		A B C			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 889 198,84	5 629 198,84	79 000,00	2 016 000,00		A B C	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	100 000,00	-		-		A B C			Urząd Miasta
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodziejowskiego	100 000,00	-		-		A B C			Urząd Miasta
15	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	127 051,00	127 051,00	25 410,20			A B C	101 640,80		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		
16	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-				A B C		Urząd Miasta
17	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	767 000,00	767 000,00	488 810,00			A B C	278 190,00	MOSIR
18	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B C	-	Urząd Miasta
	921	92195		4 064 847,24	1 808 436,17	709 893,01	350 106,99	-			
19	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 890 050,10	4 570 050,10	814 010,02			A	3 256 040,08	Urząd Miasta
									B	500 000,00	
									C		
20	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 236 784,64	485 240,00	72 786,00			A B C	412 454,00	Urząd Miasta
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	11 020 000,00		2 020 000,00		A B C	9 000 000,00	Urząd Miasta
22	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00			A B C	253 300,00	Urząd Miasta
23	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00		A B C		Urząd Miasta
24	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	12 585 668,03	180 000,00	12 405 668,03		A B C		Urząd Miasta
25	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 600 000,00		1 600 000,00		A B C		Urząd Miasta
26	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 274 928,20	17 598 433,75	-	14 898 433,75		A B C	2 700 000,00	Urząd Miasta
27	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	500 000,00		500 000,00		A B C		Urząd Miasta
28	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 988 306,00	2 988 306,00		1 498 706,00		A B C	1 489 600,00	MOSIR
29	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza	6 056 000,00	4 295 000,00	77 000,00	4 218 000,00		A B C		MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				177 679 050,68	91 873 368,67	1 361 665,55	47 571 000,00	-	A B C	42 274 949,12	665 754,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), 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
PW Papiery wartościowe