

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 41/VI/2024  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 września 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	5 055 470,89	4 192 759,12		2 023 482,00		A. B. C.	2 169 277,12		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 069 999,15	4 607 781,31	0,00	236 976,31		A. B. C.	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	264 340,00	264 023,34		264 023,34	-	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	519 450,00	518 516,68		518 516,68		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	0,00	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	9 019 198,84	5 759 198,84	0,00	2 225 000,00		A. B. C.	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	265 450,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
14	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	148 600,00	-		-		A. B. C.			Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	63 000 000,00	500 000,00		500 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
16	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 *		
17	750	75023	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	340 000,00	-				A. B. C.		Urząd Miasta
18	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00					A. B. C.		Urząd Miasta
19	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska	280 000,00	-				A. B. C.		Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	656 855,85	<b>656 855,85</b>	328 745,00			A. B. C.	328 110,85	MOSIR
21	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Miasta
	921	92195		4 064 858,35	<b>1 808 447,28</b>	241 893,01	350 106,99	-	A. B. C.	1 216 447,28	
22	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	<b>6 333 127,98</b>	74 882,98			A.	5 758 245,00	Urząd Miasta
									B.	500 000,00	
									C.		
23	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 236 784,64	<b>485 240,00</b>	-	72 786,00		A. B. C.	412 454,00	Urząd Miasta
24	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	<b>11 020 000,00</b>		2 020 000,00		A. B. C.	9 000 000,00	Urząd Miasta
25	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	<b>298 000,00</b>	44 700,00			A. B. C.	253 300,00	Urząd Miasta
26	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	<b>171 000,00</b>		171 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
27	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 328 828,00	<b>12 589 358,03</b>	-	12 589 358,03		A. B. C.		Urząd Miasta
28	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	<b>1 600 000,00</b>		1 600 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
29	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 274 928,20	<b>17 611 698,93</b>	-	14 911 698,93		A. B. C.	2 700 000,00	Urząd Miasta
30	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	<b>500 000,00</b>		500 000,00		A. B. C.		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 *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
31	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	2 822 539,14	<b>2 822 539,14</b>		1 411 787,00		A. B. C.	1 410 752,14		MOSIR
32	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	6 296 000,00	<b>4 535 000,00</b>	-	4 535 000,00		A. B. C.			MOSIR
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>				<b>241 232 738,55</b>	<b>93 137 262,72</b>	<b>412 003,21</b>	<b>47 311 278,48</b>	<b>-</b>	A B C	<b>44 748 227,03</b>	<b>665 754,00</b>	

\* 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 PW Papiery wartościowe