

**Część opisowa wydatków majątkowych
do projektu budżetu na 2017 r.**

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **44 290 563, zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **41 207 040 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **6 730 000,00 zł**, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **34 477 040,00 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą finansową

1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów.

plan 12 000 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową obejmuje:

- 1) przebudowę ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką, w ramach której zostanie wykonane: przełożenie nawierzchni z kostki, wymiana chodników, powstanie ścieżki rowerowej, wymiana wiat przystankowych oraz wyposażenie w małą architekturę;
- 2) przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride. Przebudowa polegać będzie na utworzeniu 208 miejsc parkingowych, stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsca na postój taxi, modernizacji skweru wraz z przebudową fontanny, wykonaniu nowych chodników i dróg wewnętrznych.

Miasto do 1.12.2016r. wystąpi o pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Możliwość otrzymania dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, realizacja zadania planowana jest do 30.06.2018 r.

1.2. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna

plan 370 000,00 zł

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego w latach 2017-2019.

1.3. Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

plan 831 500,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Zadanie obejmuje wykonanie:

- boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zastosowaniem do gry w piłkę ze strefą bezpieczną;
- bieżni okólnej 4 torowej;
- dwóch mini boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowo – gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- siłowni zewnętrznej, w której skład będą wchodziły urządzenia gimnastyczne;
- placu zabaw z powierzchnią poliuretanową dla dzieci.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. na zlecenie MOSiR.

25 lutego 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskując pozytywną ocenę wniosku oraz rekomendację do dofinansowania inwestycji.

Koszt całej inwestycji to kwota 1.416.338,49 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 323 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Umowa w sprawie dofinansowania zostanie zawarta na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2016 r.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji planowany jest do 16.12.2016 r.

1.4. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo

plan 1 588 540,00 zł

Projekt ma na celu zwiększenie udziałów odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii poprzez montaż 571 instalacji do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego.

1.5. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim

plan 8 950 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową.

Zadanie obejmuje również budowę targowiska miejskiego okresowego. Targowisko miejskie będzie zlokalizowane w pobliżu budynku hali targowej. Przedsięwzięcie planuje swym zakresem również zagospodarowanie terenu.

Miasto wystąpi o pozyskanie dofinansowania budowy targowiska miejskiego okresowego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Możliwość otrzymania dofinansowania wynosi do 1 miliona złotych kosztów kwalifikowanych, realizacja zadania planowana jest na przełomie 2017 i 2018 r.

1.6. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno -kulturalnych

plan 7 955 000,00 zł

W związku z planowaną **rewitalizacją wieży ciśnień**, w 2015 r. został opracowany program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania zbiornika wodnego położonego w rejonie ulicy Płockiej w Ciechanowie. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wykonanie prac konserwatorsko – renowacyjnych konstrukcji wieży ciśnień;
- oświetlenie konstrukcji wsporczej torusa;
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół wieży (wykonanie chodników, oświetlenia i miejsc parkingowych oraz lustra wodnego wokół podstawy konstrukcji wieży;
- budowę pawilonu do pełnienia funkcji Eksploratorium Matematyki i Techniki.

Kamienica zabytkowa znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Obiekt zlokalizowany w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, powierzchnia obiektu wynosi ~550m². Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przy współudziale inwestora. Po modernizacji obiekt będzie spełniał następujące funkcje: klubokawiarnia i galeria artystyczna; Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów; Klub młodego odkrywcy; Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Miasto poczyniło starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy w ramach poddziałania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W czerwcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Możliwość otrzymania dofinansowania wynosi maksymalnie do 51,79% wydatków kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji zadania do 30.06.2018 r.

1.7.Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w Ciechanowie

plan 2 782 000,00 zł

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie realizowane przez Gminę Miejską Ciechanów. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2016 r. na zlecenie MOSiR.

Zadanie zakresem obejmuje:

- budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu;
- budowę odwodnienia bieżni;
- budowę nawadniania boiska piłkarskiego;
- dostawę i montaż usprzętowania;

- zaprojektowanie i budowę infrastruktury zewnętrznej pozwalającej na wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

Miastu przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 1.500.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1. Zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa

plan 3 030 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy oraz opracowań dokumentacji budowlanych chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje zrealizowanie w szczególności takich zadań jak:

- budowę chodnika w ulicy Tysiąclecia;
- wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM;
- budowa rowów odwadniających w ciągu pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej i Wierzbowej;
- budowę parkingu przy Klasztoru;
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej;
- opracowanie dokumentacji wraz z budową zjazdów z pętli;
- rozbudowę parkingu przy ulicy Armii Krajowej;
- modernizacja ulicy Spokojnej;
- odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów na poszerzenie dróg gminnych ulic Okopowej i Łukasiewicza ze „specustawy”.

Zadanie zabezpiecza wypłatę odszkodowań w związku z budową nowej drogi gminnej od Ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy miasta z drogą nr DK60.

2.2. Budżet Obywatelski 2017 - Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa

plan 340 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z budżetu obywatelskiego, obejmujące zakresem budowę oraz opracowania dokumentacji budowlanych m.in. chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje zrealizowanie w szczególności takich zadań jak:

- rozbudowę parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 – II etap na wysokości budynku nr 4;
- budowę 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5;
- budowę chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego);
- budowę chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa.

Projekt obywatelski pn.: „Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej w Ciechanowie” realizowany będzie przez Spółkę ZWiK. Przedsięwzięcie zakłada opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej. Planowany koszt inwestycji to kwota 326.000,00 zł.

2.3. Budżet Obywatelski 2016 - place zabaw i zagospodarowanie terenu

plan 500 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane inwestycje dotyczące budżetu obywatelskiego z 2016 r., dla których w związku z unieważnieniem procedur przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy do końca miesiąca października.

Na przełomie miesiąca listopada i grudnia zachowując terminy obowiązujące Prawem zamówień publicznych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, oraz zapewniając realny czas na wykonanie inwestycji, nie ma możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2016.

Niniejsza pozycja budżetu dotyczy trzech zadań inwestycyjnych pn.:

- „Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)”;
- „Park przyjazny dzieciom- park Jarosława Dąbrowskiego”;
- „Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół) osiedle Kargoszyn”

2.4. Budżet Obywatelski 2017 - place zabaw i zagospodarowanie terenu

plan 500 000,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów m.in. w małą architekturę dla projektów obywatelskich pn.:

- „Zaciszny kącik na Blokach przy ul. Świętochowskiego”;
- „Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej”;
- „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej;
- „Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni”;
- „Modernizacja terenu „za Rossmanem”.

2.5. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie

plan 81 300,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zmodernizowanie przedszkolnego placu zabaw poprzez wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i dostawienie nowych sprzętów do gier i zabaw. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Przedszkola nr 3 (działka nr ew.: 1552/1).

2.6. Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych **plan 60 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (siatki ze słupkami, antenki, taśmy do wyznaczania pola gry, piłkochwyty, trybuny, kosze na śmieci). Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. S. Czarnieckiego 40. Zajęcia rekreacyjno - sportowe zaplanowano w ramach wydatków bieżących.

2.7. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji **plan 350 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt wymaga opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dotyczy modernizacji pomostu oraz terenu całego kąpieliska. Projekt zakłada renowację plaży, budowę boiska do piłki plażowej i kortu tenisowego o twardej nawierzchni oraz nasadzenie drzew ozdobnych. Przedsięwzięcie uwzględnia między innymi wyposażenie terenu w pawilon dla ratowników, przebieralnię, stoliki z daszkami, stojaki na rowery, kosze i toalety.

2.8. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie **plan 90 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego i zamontowanie 2 opraw na istniejących słupach przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 1

2.9. Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku nr 5 **plan 60 000,00 zł**

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia wokół placu zabaw. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów (działka nr ew.: 10-320/5).

2.10. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej **plan 400 000, 00 zł**

Gmina Miejska będzie występowała na przestrzeni lat 2017-2023 o dofinansowanie zewnętrzne. Sukcesywnie w każdym roku budżetowym będą opracowywane dokumentacje projektowe poszczególnych obiektów i obszarów miejskich. Warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne jest konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowej odpowiadającej wymaganiom poszczególnych programów, audytów

energetyczny(w przypadku zadań termomodernizacyjnych), programy funkcjonalno-użytkowe oraz studia wykonalności.

2.11. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej

plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do koszykówki wraz z ogrodzeniem.

2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przystanki i wiaty przystankowe

plan 300 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje wymianę istniejących wiat przystankowych. Planowany jest zakup 29 wiat przystankowych i 29 koszy celem ustawienia na przystankach.

2.13. Wykup nieruchomości

plan 700 000,00 zł

Wyplata odszkodowań za grunty, które przejdą z mocy prawa pod nowe drogi gminne na własność gminy Miejskiej Ciechanów.

2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI

plan 100 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup zestawu komputerowego oraz przenośnych urządzeń elektronicznych.

2.15. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- WO

plan 20 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta.

2.16. Zakup sprzętu, środków technicznych i umundurowania obrony cywilnej

plan 22 700,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiona zostanie odzież ochronna, środki ochrony rąk, nóg i głowy, zestawy do pierwszej pomocy, opatrunki indywidualne, przyrządy do rozpoznawania skażeń promieniotwórczych, środki łączności przenośnej, kamizelki odblaskowe ostrzegawcze z emblematem obrony cywilnej, mapy topograficzne terenu gminy miejskiej.

2.17. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami

plan 20 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakupy inwestycyjne referatu gospodarki odpadami związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, np. oprogramowanie.

2.18. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska

plan 30 000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację wewnętrznej sieci łączności radiotelefonicznej SM. W skład nowej sieci, działającej w systemie cyfrowym o znacznie lepszych parametrach pracy, wchodziłyby następujące urządzenia: antena bazowa, radiotelefony, samochodowy i ręczny, laptop do programu lokalizacji GPS.

2.19. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zarządzanie kryzysowe

plan 16.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się dokonać zakupu sprzętu przeciwpowodziowego. Zakup sprzętu do zabezpieczenia ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

2.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski

plan 10 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne konieczne dla utrzymania sprawności monitoringu miejskiego (m.in. wymiana sprzętu).

3. Zadania inwestycyjne majątkowe na 2017 r.

3.1. Budowa ulicy Sońskiej

plan 2 305 473,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odcinek ulicy Sońskiej - od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, wymiana oświetlenia oraz miejsca parkingowe.

Powiat ciechanowski wspólnie z Gminą Miejską Ciechanów złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Według wstępnej listy uzyskano dofinansowanie na poziomie 3 mln. zł. (2 pozycja na liście).

3.2. Opracowanie dokumentacji ulicy Kwiatowej

plan 50 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

Zadanie zakłada etapowość realizacji. W ramach niniejszej inwestycji w ramach I etapu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia.

3.3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji

plan 12 861,00 zł

Zadanie obejmuje poniesienie wkładu własnego finansowego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celami projektu będą:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatковым elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd

3.4. TBS – Podwyższenie kapitału zakładowego – koncepcja zagospodarowania działki ul. Szwanke – budowa 3 budynków= 100 mieszkań oraz opracowanie dokumentów na budowę 1-go z tych budynków. plan 165 189,00 zł

Zadanie zakłada budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie ok.100 wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu.

3.5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie plan 100 000,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

3.6. Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „brama- dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie” plan 50 000,00 zł

Dotacja ze środków budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „brama- dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie”

3.7. Dotacje celowe z budżetu na modernizację basenu odkrytego - MOSIR plan 400 000,00 zł

Dotacja przeznaczona będzie na remont niecki basenowej przy ul. Kraszewskiego.