

**Część opisowa wydatków majątkowych
do budżetu na 2018 r.**

W 2018 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **82 697 463,65 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **79 996 933,65 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **11 071 631,24 zł**, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **68 925 302,41 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 oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej.

plan 35 846 857,12 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- 1) kontynuację przebudowy ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką, obejmującego w szczególności: przełożenie nawierzchni z kostki, wymianę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę oświetlenie ulicznego, wymianę wiat przystankowych oraz dostawę montaż elementów w małej architektury,
- 2) kontynuację przebudowy placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowy drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride. Przebudowa ma na celu utworzenie przeszło 200 miejsc parkingowych, stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsca na postój taxi. Obejmuje również modernizację skweru wraz z przebudową fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg wewnętrznych. Przewidziano ponadto zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej na 14 przystankach miejskich,
- 3) budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej mającej na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego Marcredo,
- 4) zakup dwóch autobusów miejskich, w tym jednego elektrycznego,

- 5) wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM.
- Nowoczesny system informacji przystankowej zapewni pasażerom dostęp do informacji w postaci czytelnej informacji wizualnej na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych. Będzie to elektroniczna i zmieniająca się w zależności od natężenia ruchu informacja o kursowaniu autobusów, z którymi współdziałają wyspecjalizowane urządzenia pokładowe pojazdu, zapewniające jego lokalizację. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów będą wykorzystywane przez system centralny do bieżącego informowania pasażerów, co pozwala na wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy. Elektroniczny system informacji pasażerskiej pozwoli na podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego, zapewniając pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie, obejmuje między innymi:
- a) opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza) i wyświetlacza LED, a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej;
 - b) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany - wykonawczy), uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej, a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w dokumentacji w zakresie zgodności z opracowaniem;
 - c) dostawę i montaż elektronicznych tablic, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED. Typ i kolorystyka konstrukcji wsporczych oraz obudów wyświetlaczy LED musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
 - d) podłączenie tablic do sieci energetycznej i połączenie z systemem GPS używanym przez ZKM w Ciechanowie. System ten służy do obliczania czasu przyjazdu autobusu na przystanek na podstawie nadajników GPS/GSM zamontowanych w autobusach.

Łączna wartość zadania wynosi 42 418 696,64 zł i przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018. Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych projektu.

1.2. Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta

plan 8 817 764,31 zł

Umowa na realizację zadania została podpisana 28 września 2017 r. z terminem realizacji – maj 2018 r. Łączna wartość zadania wynosi 8 832 626,18 zł i przewidziana jest do realizacji w latach 2016-2018.

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę i budowę chodników oraz modernizację jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 6.985.284,99 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych zadania.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej.

1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie

plan 260 000,00 zł

Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Marii Curie-Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018.

1.4. Przebudowa ul. Granicznej

plan 1 000 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i kompleksową przebudowę ul. Granicznej i jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5 325 000,00 zł, z tego w 2018 r. zrealizowana będzie kwota 1 000 000,00 zł, w 2019 r. – 4 325 000,00 zł.

1.5. Przebudowa ul. Asnyka

plan 430 000,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2015 r. jest przewidziane do wykonania w latach 2018-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3 700 000,00 zł, z tego w 2018r. zrealizowana będzie kwota 430 000,00 zł, a w 2019 r. – 3 270 000,00 zł.

Inwestycja obejmować będzie:

- 1) przebudowę przeszło 580m ul. Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską (modernizacja jezdni, budowa chodników, zatok postojowych, zatok autobusowych);
- 2) budowę oświetlenia ulicznego;
- 3) budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej;
- 4) przebudowę kolizji z sieciami: wodociągową, gazową, elektroenergetyczną;
- 5) zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

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

plan 377 000,00 zł

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów w obrębie ewidencyjnym 10 Śródmieście o łącznej pow.7037 m² do zasobu gminnego w latach 2016-2019. W roku 2018 nastąpi zapłata drugiej raty dla Województwa Mazowieckiego za zakup wymienionych gruntów.

1.7. Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej

plan 298 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie realizacja robót, mających na celu wykonanie oświetlenia ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), Św. Anny i ul. Harcerskiej w Ciechanowie. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 300 000,00 zł, z tego w 2018 r. zrealizowana będzie kwota 298 000,00 zł, natomiast w 2017 r. poniesiono nakład w kwocie 2 000,00 zł.

1.8. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze

plan 2 268 958,61 zł

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem modernizację COEK STUDIO, która polegać będzie na termomodernizacji budynku oraz wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy. W ramach modernizacji zostanie również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu LED. Powstanie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zadanie obejmuje ponadto modernizację pomieszczeń wewnętrznych m.in. sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań.

Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.

W kwietniu 2017 r. została podpisana umowa z PEC o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Zadanie inwestycyjne jest przewidziane do wykonania w latach 2015-2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 313 423,06 zł, z tego w 2018r. zrealizowana będzie kwota 2 268 958,61 zł.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 1.850.738,44 zł dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie pn. „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze”.

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

plan 13 679 551,63 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2017 r. i uwzględnia:

1) Rewitalizację wieży ciśnień

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- wykonaniu prac konserwatorsko – renowacyjnych zbiornika wyrównawczego;
- budowę dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia parku nauki,
- zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu wokół wieży (w tym m.in.: wykonanie ciągów pieszych, budowę oświetlenia terenu oraz konstrukcji wsporczej torusa, budowę miejsc parkingowych, wykonanie fontanny u podstawy konstrukcji wieży oświetlenie).

Umowa na realizację zadania została podpisana 18 maja 2017 r. z terminem realizacji – maj 2018 r.

2) Rewitalizację zabytkowej kamienicy

Budynek kamienicy znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, powierzchnia obiektu wynosi ~ 550 m². 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.

Umowa na realizację zadania została podpisana 30 czerwca 2017r z terminem realizacji – maj 2018r.

Łączna wartość inwestycji wynosi 15 892 000,00 zł i jest realizowana w latach 2016-2018. Miasto pozyskało z funduszy unijnych na rewitalizację wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy w ramach poddziałania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W dniu 21.04.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 6 336 764,18 zł ze środków UE.

1.10. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa

plan 5 947 170,74 zł

Zadanie w 2018 roku obejmuje:

- 1) Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”) z przeznaczeniem na cele społeczno - edukacyjno - kulturalno - mieszkalne. W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, utworzony przez partnera projektu - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, Ośrodek wsparcia dziennego oraz w przestrzeni biblioteki Klub osiedlowy.
- 2) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego, stanowiącego centralny punkt w dzielnicy Bloki - poprzez utwardzenie alei kostką granitową, wprowadzenie nowych nasadzeń, oświetlenie przestrzeni placu oraz montaż elementów małej architektury.

Łączna wartość inwestycji wynosi 8 727 324,05 zł i jest realizowana w latach 2016-2018. Inwestycja mieści się w projekcie, na który w dniu 27.10.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 7.701.682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej - zakończonego w 2017 r.) co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa

plan 6 660 750,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy i przebudowy dróg, dla których organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał pozwolenie na budowę lub nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót, oraz opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg gminnych, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje min:

- 1) przebudowę ul. Wesolej,
- 2) przebudowę ul. Kargoszyńskiej,
- 3) przebudowę ul. Łukasiewicza,
- 4) rozbudowę parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej,
- 5) zagospodarowanie terenu za Rossmanem,
- 6) opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych m.in. ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej,
- 7) budowę chodnika wzdłuż kanałów przy ul. Kargoszyńskiej,
- 8) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: ul. Dywizjonu 305, ul. Dziedzica i ul. Baranowskiego,
- 9) zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej z przeznaczeniem na przystanek komunikacji miejskiej (budowa wiaty, ułożenie kostki).

2.2. Drogi, chodniki - Budżet Obywatelski 2018

plan 398 000,00 zł

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

- 1) uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M.Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne w zakresie budowy zatoki postojowej i chodnika,
- 2) budowę miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin,
- 3) budowę wjazdu z kostki brukowej do placu zabaw na Wesolej,

- 4) wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza - w zakresie budowy chodnika oraz utwardzenia pobocza,
- 5) poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej między budynkami Batalionów Chłopskich 5a-7.

2.3. Wykup nieruchomości

plan 550 000,00 zł

Wyplata odszkodowań za grunty, które przejdą z mocy prawa pod nowe drogi gminne na własność gminy Miejskiej Ciechanów pod realizację ustaleń planów miejscowych (m. in. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Powstańców Wielkopolskich”, „Krubin”, „Płocka”) oraz wydatki pod wykup gruntów wzdłuż rzeki Łydyny.

2.4. Rozbudowa cmentarza

plan 190 000,00 zł

Rozbudowa cmentarza obejmuje teren o wymiarach 1,6698ha. Planuje się budowę ogrodzenia wzdłuż działek: 1158/1, 1159/1, 1159/2, 1160/1 i 1160/2. Przewidywane jest wybudowanie dwóch ujęć wody. Na terenie rozbudowywanej części projekt przewiduje również budowę alei umożliwiających dojazd i dojście do miejsc grzebania. Wykonanie rozbudowy stworzy możliwość pochówku ok. 3600 zmarłych.

2.5. Wydatki na zakupy inwestycyjne -TI

plan 146 830,20 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest przede wszystkim zakup urządzenia Firewall PaloAlto PA-820 ze względu na koniec okresu wsparcia serwisowego istniejącego urządzenia oraz zbyt małą wydajność przy zwiększającej się liczbie stacji roboczych podłączonych do Internetu. Zostaną zakupione również zestawy komputerowe (35 szt.) w ramach wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu wg potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz oprogramowanie biurowe MS Office do tych zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, przełączniki sieciowe 52 portowe oraz przenośne urządzenia elektroniczne.

2.6. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta

plan 268 051,04 zł

Środki na zadanie pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów” zostały pozyskane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Głównym celem rozbudowy systemu ostrzegania

i alarmowania ludności o zagrożeniach jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze miasta.

2.7. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Straż Miejska

plan 30 000,00 zł

Zadanie obejmuje wyposażenie Straży Miejskiej w pięć kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i szkoleniem z zakresu użytkowania kamer. Zastosowanie kamer ma zwiększyć ochronę strażników miejskich oraz osób, wobec których podejmowana jest interwencja. Urządzenia zapewniają rejestrację przebiegu czynności, co pozwala np. na zaprezentowanie materiału dowodowego w postępowaniu sądowym.

2.8. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 r.

plan 200 000,00 zł

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika. W kosztorysie uwzględnione zostały prace hydrologiczne oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego połączenia w kolejnym etapie rewitalizacji dwóch zbiorników wodnych na Krubinie.

2.9. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami

plan 10 000,00 zł

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

2.10. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia - etap II

plan 19 000,00 zł

Zadanie rozplanowano do wykonania w dwóch etapach. W roku 2017 zostanie wykonany projekt wraz z dokumentacją towarzyszącą. Na 2018 r. zaplanowano wykonanie robót montażowych, przyłączeniowych i urządzeń oświetleniowych.

2.11. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2018

plan 779 500,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów. Zadanie obejmuje:

- 1) rozbudowę parku aktywnej rekreacji, budowę chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych,
- 2) renowację ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie MP Nr 3,
- 3) uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne - w zakresie dostawy i montażu altan rekreacyjnych,
- 4) budowę niskiego park linowy przy ul. Kraszewskiego,
- 5) utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada,
- 6) dostawę i montaż zjeżdżalni wodnych na miejskim basenie odkrytym,
- 7) wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych,
- 8) budowę siłowni zewnętrznej MZS 2.

2.12. Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców

plan 29 500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano montaż w hali targowej i na placu targowiska systemu alarmowego antywłamaniowego i monitoringu wizyjnego, który za pomocą łącza bezprzewodowego lub światłowodowego może być podłączony do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta.

2.13. Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW

plan 60 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, zakup środka transportowego do obsługi placów zabaw.

2.14. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I

plan 1 200 000,00 zł

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów przy każdej klatce. Prace obejmą również odnowienie klatek schodowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych oraz zainstalowanie kamer monitoringowych.

W październiku 2017 roku miasto złożyło w MJWPU w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu (w ramach RPO WM 2014-2020), obejmującego m.in. rewitalizację dwóch budynków ujętych w planie budżetu na 2018 rok. W chwili obecnej wniosek podlega ocenie formalnej.

2.15. Wyposażenie Stadionu Miejskiego

plan 110 000,00 zł

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt i urządzenia jako wyposażenie techniczne obiektu lekkoatletycznego dla stadionu w celu uzyskania certyfikatu PZLA – kategoria VA.

2.16. Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni

plan 420 000,00 zł

Zadanie obejmuje naprawę dachu w obiekcie Kryta Pływalnia oraz odnowienie elewacji frontowej. Zostanie również wybudowana nowa zjeżdżalnia w tym obiekcie, ponieważ dotychczasowa ze względu na długi okres eksploatacji oraz brak środków na generalny remont została wyłączona z użytkowania. Analiza kosztów związana z remontem istniejącej zjeżdżalni wskazuje, że taniej jest wybudować nową i bardziej nowoczesną niż inwestować środki w wyeksploatowane urządzenie.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe na 2018 r.

3.1. Przebudowa ulicy Kwiatowej - Pomoc finansowa dla Powiatu

plan 750 000,00 zł

Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Zadanie zakładało etapowość realizacji. W 2017r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kwiatowej w granicach Ciechanowa. Natomiast w 2018 r. przewidziana jest realizacja II etapu obejmująca przebudowę ulicy.

3.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długoleka - Pomoc finansowa dla Powiatu

plan 1 600 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana ulica Kącka na odcinku Ciechanów-Opinogóra Górna-Długoleka. Inwestycja zakłada w szczególności:

- 1) wzmocnienie i poszerzenie jezdni do szerokości 6m na odcinku o długości 6,496km,
- 2) przebudowę 12 skrzyżowań,
- 3) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Kąckiej w Ciechanowie,

- 4) budowę chodników,
- 5) budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego,
- 6) przebudowę mostu na rzece Sona Zachodnia.

Gmina Miejska Ciechanów zawarła z Powiatem Ciechanowskim porozumienie intencyjne, którego przedmiotem jest współdziałanie na rzecz przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długoleka. Powiat Ciechanowski, jako partner wiodący złożył wniosek o dofinansowanie projektu z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.”

3.3. ZWiK - Podwyższenie kapitału zakładowego - kanalizacja Sienkiewicza

plan 330 000,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ZWiK z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej.

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

plan 20 530,00 zł

Zadanie obejmuje poniesienie wkładu własnego finansowego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celem projektu jest 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. Dodatkowym elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd.

4. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2018 r. została opracowana na podstawie materiałów przekazanych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów.

4.1. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o.

LP.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Typ zadania	Wydatki na 2018r. (w tys. zł netto)
1.	Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację kotła WR25 nr 3 wraz z IOS kotła WR25 nr 1 i 2-prace projektowe	Instalacje części wodnej CC (kotły wodne, pompownia)	Obiekty modernizowane	250,00
2.	Zmiana sposobu zasilania stacji wymienników para-woda z równoległego na szeregowy	Ciepłownia Centralna	Obiekty modernizowane	100,00
3.	System monitoringu i sterownia procesami części wspólnej ciepłowni. (zasilanie gwarantowane FAT dla szaf sterowniczych i falowniki pomp)	Ciepłownia Centralna	Obiekty modernizowane	200,00
4.	System monitoringu i zdalnej diagnostyki komór ciepłych i instalacji alarmowych sieci preizolowanej. (komora K5)	Sieci przesyłowe wysokoparametrowe	Obiekty modernizowane	70,00
5.	Przebudowa odcinka sieci kanałowej 2*DN350 wzdłuż ul. Sikorskiego, odcinek od komory K-13/0 do K14, L=330mb	Sieci kanałowe WP	Obiekty modernizowane	550,00
6.	Wymiana zasuw sekcyjnych 2*DN300 w komorze K14/3. przy ul. Mikołajczyka	Komory pozostałe WP	Obiekty modernizowane	80,00
7.	Lokalne pompownie sieciowe w dzielnicy Bloki - 2 szt	Sieci przesyłowe wysokoparametrowe	Obiekty modernizowane	60,00

8.	Wymiana zasuw sekcyjnych 2*DN600 + 2xDN250 w komorze K5	Komory pozostałe WP	Obiekty modernizowane	140,00
9.	Ranieckiej/Rzeczowska w kierunku proj. osiedla KBHome (umowy wysłane do Odbiorcy)	Rozbudowa sieci cieplnej	Obiekty nowe	295,00
10.	Przebudowa zakładowej kanałowej sieci wysokoparametrowej na preizolowaną wraz z montażem indywidualnych węzłów ciepłych	Sieci przesyłowe wysokoparametrowe	Obiekty modernizowane	160,00
11.	Dezagregacja węzła grupowego ul. Powstańców Wielkopolskich 9 - przyłącza do budynków Powstańców Wielkopolskich 4, 11,9a	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	25,00
12.	Przebudowa kanałowego przyłącza cieplnego do bud. ul. Reutta 11	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty modernizowane	15,00
13.	Witosa NOVDOM	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	130,00
14.	Rzeczowska - KBHome - bud. od 1 do 12 (umowy wysłane do Odbiorcy)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	45,00
15.	Powstańców Wlkp. - WRI-Deweloper - bud. etap 6	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	100,00
16.	Powstańców Wlkp. - KRUK - bud.2 (umowa wysłana do Odbiorcy)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	8,00
17.	Płocka - Park Nauki - Wieża ciśnień - dokończenie zadania z roku 2017	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	45,00
18.	Opinogórska - ISBUD - bud. 4 (złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	18,00
19.	Sienkiewicza - ESKULAP- dokończenie zadania z roku 2017	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	50,00
20.	17 Stycznia 48 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	24,00
21.	17 Stycznia 50 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	95,00
22.	Okrzei 15 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	35,00
23.	Nowozagumienna 13 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Przyłącza sieci cieplnej	Obiekty nowe	115,00

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2018 rok

24.	17 Stycznia 13 - WPUI	Przyłącza sieci ciepłej	Obiekty nowe	2,50
25.	System monitoringu i zdalnej diagnostyki węzłów ciepłych	Węzły indywidualne	Obiekty modernizowane	44,00
26.	Witosa NOVDOM	Węzły ciepłe	Obiekty nowe	65,00
27.	Powstańców Wlkp. - KRUK - bud. nr 2 (umowa wysłana do Odbiorcy)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	40,00
28.	Płocka - Park Nauki - Wieża ciśnień - dokończenie zadania z roku 2017	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	55,00
29.	Powstańców Wlkp.- WRI-Deweloper - bud. etap 6	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	40,00
30.	Sienkiewicza - ESKULAP - dokończenie zadania z roku 2017	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	45,00
31.	Witosa bud nr 2 - Powązka Biliński - dokończenie zadania z roku 2017	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	60,00
32.	17 Stycznia 48 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	30,00
33.	Opinogórska/Pułtуска - ISBUD- bud nr 4 (złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	40,00
34.	17 Stycznia 13 - WPUI	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	45,00
35.	17 Stycznia 50 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	30,00
36.	Okrzei 15 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	30,00
37.	Nowozagumienna 13 - TBS (uzgodnienia dwustronne)	Węzły indywidualne	Obiekty nowe	30,00
38.	Przebudowa węzła grupowego ul. Szwanke 18 na węzeł indywidualny w związku z odłączeniem od niego budynku Reutta 11	Węzły grupowe	Obiekty modernizowane	12,00
39.	Dezagregacja węzła grupowego ul. Powstańców Wielkopolskich 9 -węzły indywidualne	Węzły grupowe	Obiekty modernizowane	120,00

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2018 rok

40.	Dostosowanie urządzeń technologicznych i regulacyjnych do aktualnych potrzeb w węzłach nie podlegających dezagregacji osiedle 40-lecia	Węzły grupowe	Obiekty modernizowane	35,00
41.	Warszawska 18 - Urząd Miasta Ciechanów	Zewnętrzne instalacje odbiorcze	Obiekty nowe	10,50
42.	Przebudowa niskoparametrowej sieci c.o. wyprowadzonej z węzła grupowego ul. 17 Stycznia 23A	Zewnętrzne instalacje odbiorcze	Obiekty modernizowane	50,00
43.	Przebudowa niskoparametrowej sieci c.o. wyprowadzonej z węzła grupowego ul. Okrzei 18A	Zewnętrzne instalacje odbiorcze	Obiekty modernizowane	60,00
44.	System zarządzania siecią ciepłowniczą i źródłem ciepła (modernizacja serwera ERP Oracle i PRO2000)	Sieć komputerowa zakładowa	Obiekty modernizowane	120,00
45.	Rezerwa na budowę środków trwałych	Rozbudowa sieci cieplnej	Obiekty nowe	800,00
46.	Wymiana pomp obiegowych na nowoczesne energooszczędne	Przesył całość (prace węzły indywidualne, grupowe, instalacje zewnętrzne)	Obiekty modernizowane	40,00
47.	Instalacja kogeneracyjna 0,5 MWe (energia elektryczna na potrzeby własne, energia cieplna wykorzystana w sieci ciepłowniczej całorocznie)	Pozostałe urządzenia i instalacje CC	Obiekty nowe	200,00
48.	Kotłownia gazowo-olejowa przy ul. Witosza 3MWt (paliwo olej popirolityczny oraz gaz ziemny)	Pozostałe urządzenia i instalacje CC	Obiekty nowe	1 500,00
Razem:				6 114,00

4.2. Plan przedsięwzięć inwestycyjny i zakupu środków trwałych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki na 2018r. (w tys. zł netto)
1.	Rozbudowa myjni samochodowej poprzez wydłużenie budynku	100,00
2.	Zakup autobusu komunikacji miejskiej (1 szt.)	600,00
3.	Pozostałe wydatki	100,00
Razem:		800,00

4.3. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2018 r. (w tys. zł netto)
1.	Prace modernizacyjne na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie (ogrodzenie, kanalizacja deszczowa)	50,00
2.	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Gostkowskiej 83 (klimatyzacja)	50,00
3.	Samochód Śmieciarka z tylnym załadunkiem	600,00
4.	Ciągnik siodłowy z naczepą	500,00
5.	Ciągnik z beczką do podlewania	150,00
6.	Hala namiotowa na sól i piasek	175,00
7.	Pług do ciągnika	10,00
8.	Przyczepa do hakowca	40,00
9.	Prasy na warsztat (stacjonarna i mobilna)	27,00
10.	Kosiarka samojezdna	35,00
11.	Karczownik	35,00
12.	Kontenery na odpady o poj. 7m3	40,00
Razem:		1 712,00

4.4. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Czas realizacji zadania	Wydatki na 2018 r. (w tys. zł netto)
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ulicy Fabrycznej z przepompownią	do 31.12.2018	2 500,00
2.	Wykonanie 3 studni głębinowych ujęcie Gostkowo	do 31.12.2018	400,00
3.	Modernizacja dużych zbiorników na wodę ul. Gostkowska	do 31.12.2018	200,00
4.	Modernizacja studni głębinowych 3 szt. Ujęcie Kalisz-Przedwojewo	do 31.12.2018	180,00
5.	Montaż krat w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni Ścieków	do 31.12.2018	405,00
6.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej(odcinek długości około 470 mb od ul. Bukietowej do granic miasta)	do 31.12.2018	470,00
7.	Projekt sieci wod. - kan. osiedle Jeziorko II (ul. Św. Rodziny, Św. Antoniego, Św. Mateusza)	do 31.12.2018	50,00
8.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych (w lokalizacji: ul. Graniczna, Niechodzka)	do 31.12.2018	370,00
9.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki (w obrębie ul. Spółdzielcza, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia)	do 31.12.2018	420,00
10.	Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW dot. budowy ks. ul. Wojska Polskiego	do 31.12.2018	289,00
11.	Spłata rat kredytu do PKO BP dot. budowy ks .os. KRUBIN	do 31.12.2018	900,00

12.	Splata rat kredytu do PKO BP dot. budowy ks. ul. Płońska	do 31.12.2018	600,00
13.	Splata rat pożyczki do NFOŚiGW dot. uzupełnienia wkładu własnego do Projektu UE	do 31.12.2018	1 134,00
14.	Samochód specjalistyczny ciśnieniowy	do 31.12.2018	250,00
15.	Samochód dostawczy	do 31.12.2018	20,00
16.	Koparko- ładowarka JCB	do 31.12.2018	200,00
17.	Zgrzewarka elektrooporowa	do 31.12.2018	10,00
18.	Agregat prądowórczy	do 31.12.2018	10,00
19.	Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	do 31.12.2018	70,00
Razem:			8 478,00

4.5. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2018 r. (w tys. zł netto)
1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi oraz parking z 55 miejscami postojowymi na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4781/5 położonej w Ciechanowie przy ulicy K. Szwanke, obręb SCALENIE	3 155,00
2.	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	80,00
3.	Zestawy komputerowe	20,00
4.	Sprzęt i narzędzia budowlane	15,00
Razem:		3 270,00

Ogółem planowane wydatki na 2018 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 20.374 tys. zł.