

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.../20 Rady Gminy Ciechanów z dn. ....02.2020 r.  
Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Ciechanów na lata 2020-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 780 323,50	7 548 589,08	4 081 820,00	1 600 000,00	0,00	13 231 229,08
					B	28 430 323,50	6 531 589,08	3 931 820,00	2 537 000,00	0,00	13 001 229,08
					C	350 000,00	1 017 000,00	150 000,00	-937 000,00	0,00	230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 576 020,50	3 600 589,08	733 820,00	0,00	0,00	4 335 229,08
					B	6 576 020,50	3 600 589,08	733 820,00	0,00	0,00	4 335 229,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 204 303,00	3 948 000,00	3 348 000,00	1 600 000,00	0,00	8 896 000,00
					B	21 854 303,00	2 931 000,00	3 198 000,00	2 537 000,00	0,00	8 666 000,00
					C	350 000,00	1 017 000,00	150 000,00	-937 000,00	0,00	230 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	867 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	867 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	A	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	27 912 711,00	7 130 553,50	4 081 820,00	1 600 000,00	0,00	12 813 193,50
					B	27 562 711,00	6 113 553,50	3 931 820,00	2 537 000,00	0,00	12 583 193,50
					C	350 000,00	1 017 000,00	150 000,00	-937 000,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 748 408,00	3 182 553,50	733 820,00	0,00	0,00	3 917 193,50
					B	5 748 408,00	3 182 553,50	733 820,00	0,00	0,00	3 917 193,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	899 640,00	608 820,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
					B	899 640,00	608 820,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	141 725,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00
					B	141 725,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęchcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50
					B	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	1 162 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
					B	1 162 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	1 139 820,00	530 180,00	608 820,00	0,00	0,00	1 139 820,00
					B	1 139 820,00	530 180,00	608 820,00	0,00	0,00	1 139 820,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
					B	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 164 303,00	3 948 000,00	3 348 000,00	1 600 000,00	0,00	8 896 000,00
					B	21 814 303,00	2 931 000,00	3 198 000,00	2 537 000,00	0,00	8 666 000,00
					C	350 000,00	1 017 000,00	150 000,00	-937 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2020	A	10 840 303,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	10 840 303,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2022	A	3 504 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
					B	3 504 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	A	3 000 000,00	1 137 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
					B	3 000 000,00	200 000,00	1 193 000,00	937 000,00	0,00	2 330 000,00
					C	0,00	937 000,00	0,00	-937 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	A	2 950 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
					B	2 950 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					B	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości