

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.112.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 października 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				160 075 364,19	50 785 739,17	26 713 358,48	16 531 269,69	6 731 700,00	6 732 384,00	107 494 451,34
1.a	- wydatki bieżące				78 943 659,32	22 592 893,28	9 208 105,94	7 031 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	52 297 079,22
1.b	- wydatki majątkowe				81 131 704,87	28 192 845,89	17 505 252,54	9 499 273,69	0,00	0,00	55 197 372,12
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.):				15 751 734,42	5 948 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 336,30
1.1.1	- wydatki bieżące				3 029 086,64	1 276 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 586,48
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2020	2023	1 075 250,00	260 665,73	0,00	0,00	0,00	260 665,73
1.1.1.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	1 953 836,64	1 015 920,75	0,00	0,00	0,00	1 015 920,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 722 647,78	4 671 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 749,82
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2017	2023	345 593,00	290 513,68	0,00	0,00	0,00	290 513,68
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2016	2023	9 206 818,74	2 030 541,76	0,00	0,00	0,00	2 030 541,76
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2023	3 170 236,04	2 350 694,38	0,00	0,00	0,00	2 350 694,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				144 323 629,77	44 837 402,87	26 713 358,48	16 531 269,69	6 731 700,00	6 732 384,00	101 546 115,04
1.3.1	- wydatki bieżące				75 914 572,68	21 316 306,80	9 208 105,94	7 031 996,00	6 731 700,00	6 732 384,00	51 020 492,74
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	11 802 012,47	4 230 550,00	667 800,00	0,00	0,00	4 898 350,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	14 547 795,60	5 036 000,00	474 695,60	0,00	0,00	5 510 695,60
1.3.1.3	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	9 443 096,64	3 424 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino		2021	2024	5 153 636,60	1 875 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	5 683,83	2 656,80	442,80	0,00	0,00	0,00	3 099,60
1.3.1.6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2025	980 232,00	326 744,00	326 744,00	326 744,00	0,00	0,00	980 232,00
1.3.1.7	Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino oraz gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2027	33 076 308,40	6 179 370,00	6 727 602,40	6 705 252,00	6 731 700,00	6 732 384,00	33 076 308,40
1.3.1.8	Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2024	725 958,00	241 986,00	483 972,00	0,00	0,00	0,00	725 958,00
1.3.1.9	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie - Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2023	2024	179 849,14	0,00	179 849,14	0,00	0,00	0,00	179 849,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 409 057,09	23 521 096,07	17 505 252,54	9 499 273,69	0,00	0,00	50 525 622,30
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2023	8 894 229,32	1 532 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 861,05
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklinie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	1 531 267,59	1 345 665,79	147 500,00	0,00	0,00	0,00	1 493 165,79
1.3.2.3	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	196 205,30	9 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,76
1.3.2.4	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	250 000,00	249 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249 889,30
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	890 600,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	3 351 283,03	125 736,75	38 907,16	0,00	0,00	0,00	164 643,91
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	10 300 000,00	10 288 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 930,00
1.3.2.8	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2023	306 419,03	212 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 713,50
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	14 626 661,48	8 290 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 332,65
1.3.2.10	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	1 135 263,77	1 082 802,27	41 391,50	0,00	0,00	0,00	1 124 193,77
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2024	5 211 013,88	88 560,00	5 122 453,88	0,00	0,00	0,00	5 211 013,88
1.3.2.12	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2022	2025	21 716 113,69	7 380,00	12 155 000,00	9 499 273,69	0,00	0,00	21 661 653,69