

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.30.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 kwietnia 2023 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|------------------------------|----|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 154 979 177,74 | 58 019 446,00 | 13 948 284,80 | 16 176 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 101 608 810,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 008 517,06 | 22 280 778,35 | 8 393 284,80 | 7 031 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 51 170 143,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 970 660,68 | 35 738 667,65 | 5 555 000,00 | 9 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 438 667,65 |
| 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.): | | | | 15 655 453,72 | 5 852 055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852 055,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 028 957,71 | 1 276 457,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 457,55 |
| 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 | 1 953 707,71 | 1 015 791,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 791,82 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 626 496,01 | 4 575 598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 598,05 |
| 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 | 3 074 084,27 | 2 254 542,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 542,61 |
| 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): | | | | 139 323 724,02 | 52 167 390,40 | 13 948 284,80 | 16 176 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 95 756 755,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 979 559,35 | 21 004 320,80 | 8 393 284,80 | 7 031 996,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 49 893 685,60 |
| 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 | 12 322 962,98 | 4 508 550,00 | 667 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 350,00 |
| 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 | 14 211 795,60 | 4 700 000,00 | 474 695,60 | 0,00 | 0,00 | 5 174 695,60 |
| 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 | 9 093 986,98 | 3 183 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 4 773 589,56 | 1 589 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 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 | 33 591 308,40 | 6 694 370,00 | 6 727 602,40 | 6 705 252,00 | 6 731 700,00 | 6 732 384,00 | 33 591 308,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 344 164,67 | 31 163 069,60 | 5 555 000,00 | 9 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 863 069,60 |
| 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 Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 756 101,80 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2021 | 2023 | 5 700 000,00 | 4 964 089,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 089,19 |
| 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 | 2023 | 3 351 283,04 | 164 643,91 | 0,00 | 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 | 12 661 661,48 | 6 325 332,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 332,65 |
| 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 | 2023 | 797 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2022 | 2023 | 82 410,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 410,00 |
| 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 | 20 354 460,00 | 5 600 000,00 | 5 555 000,00 | 9 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 |