

Uchwała Nr XXVII.211.2020
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2020 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2020 r. z upływem roku budżetowego, określony w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. w dziale 600 „Transport i łączność” :

1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w tym wydatki majątkowe na kwotę **2.025.017 zł** – z tego na zadania pn.:

a) „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo”:

– część I na kwotę **636.736 zł**. Zgodnie z umową nr GK.II.272.27.1.2020 z dnia 20.05.2020 r. z firmą ROMADO-BRZEZIŃSKI sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

- część II na kwotę **141.166 zł**. Zgodnie z umową nr GK.II.272.37.1.2020 z dnia 14.07.2020 r. z firmą ROMADO-BRZEZIŃSKI sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.,

- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi na kwotę **4.800 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.271.38.020 z dnia 3.07.2020 r. z firmą „ATR” Sławomir Rytlewski z Tczewa.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.,

b) „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” na:

– roboty budowlane na kwotę **1.207.570 zł**. Zgodnie z umową nr RI.272.1.2020 z dnia 31.03.2020 r. aneksem nr 1 z dnia 30.11.2020 r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 15.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAST-BRUK Mariusz Pelcer z Ryjewa.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

- inspektor nadzoru na kwotę **10.945 zł**. Zgodnie z umową nr RI.272.7.2020 z dnia 2.04.2020 r. z firmą STAVIADO Elwira Michałek ze Starogardu Gdańskiego.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

c) „Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki” na roboty budowlane kwotę 23.800 zł zgodnie z umową Nr GK II.721.6.FS.2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą „KASZUB” Prace Ziemne Marcin Kaszubowski z Czernina,

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

2. rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne” -

opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **36.900 zł**. Zgodnie z umową nr RI.II.272.3.3.2020 z dnia 22.07.2020 r. z Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania z Kamienia.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

II. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki bieżące kwotę **12.915 zł** na:

1. wykonanie dokumentacji projektowej na częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego z rekonstrukcją i odnowieniem części odsłoniętego muru w Sztumie przy ul. Osińskiego 6 dz. nr 579 w kwocie **6.765 zł**. Zgodnie z umową Nr PM.VIII.08.2018 z dnia 31.07.2018 r. z PWiK sp. z o.o. w Sztumie.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.,

2. opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Koniecwałdzie dz. nr 136/9 gm. Sztum w kwocie 6.150 zł. Zgodnie ze zlecenie Nr IM.IV.6741.10.2020 z dnia 7.12.2020 r. dla Biura Usług Projektowych Janusz Winnicki.

Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

III. w dziale 710 „Działalność usługowa” :

1. w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - wydatki bieżące w kwocie **50.246 zł** w tym:

a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie na kwotę **6.888 zł** (II i III rata). Zgodnie z umową PM.II.272.1.2020 z dnia 28.01.2020 r. i aneksem Nr 1 z 23.10.2020 r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

b) opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd Kępina na kwotę **3.444 zł** (III rata). Zgodnie z umową PM.II.272.5.2019 z dnia 15.10.2019 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 13.07.2020 r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd Kępina (za PSSE) na kwotę **9.902 zł** (II i III rata). Zgodnie z umową PM.II.272.3.2020 z dnia 30.04.2020r. oraz aneksem nr 1 z dnia 24.11.2020 r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury

STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

d) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górkki na kwotę **18.942 zł (II i III rata)**. Zgodnie z umową PM.II.272.2.2020 z dnia 6.02.2020r. oraz aneksem nr 1 z dnia 30.10.2020 r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

e) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie na kwotę **11.070 zł (I, II i III rata)**. Zgodnie z umową PM.II.272.3.2020 z dnia 14.10.2020r. z Jakubem Sieniawskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury STUDIOPROJEKT z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Leśna 40.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

2.w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na kwotę **30.750 zł**. Zgodnie z umową nr PM.II.272.5.2020 z dnia 1.10.2020 r. zawartą Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

IV. dziale 750 „Administracja” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na wydatki majątkowe kwotę **397.941 zł** na zadanie inwestycyjne pn.

1. „Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.”:

- roboty budowlane na kwotę **352.000 zł**. Zgodnie z umową nr IM.272.23.2020 z dnia 10.11.2020 r. z firmą Instal - Elektro sp. z o.o. z Kwidzyna.

- nadzór inwestorski na kwotę **15.990 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.9.2020 z dnia 23.11.2020 r. z EKO-INWEST z Elbląga.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

2. „Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja” – wykonanie dokumentacji na kwotę **29.951 zł**. Zgodnie z umową nr RI.II.272.3.1.2020 z dnia 11.03.2020 r. i aneksem Nr 1 z 29.07.2020 r. z Biurem Projektowym Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna .

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

V. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w tym na wydatki bieżące kwotę **91.964 zł** z tego:

1. kwotę **52.004 zł** na remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Czerninie. Zgodnie z umową nr 02/11/2020/ZSCz z dnia 27.11.2020 r. z firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane Sebastian Cyran ze Sztumu.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.
2. kwotę **39.960 zł** na remont systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Zgodnie z umową nr 02/11/2020/SP2 z dnia 25.11.2020 r. z firmą Zbigniew Kubiński „ELEKTROSAT” ze Sztumu.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

VI. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w:

1. rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wydatki bieżące kwotę 32.942 zł na podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta i gminy Sztum. Zgodnie z umową z dnia 9.10.2020 r. zawartą z Energia Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.
2. rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na wydatki majątkowe kwotę **56.797 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2” na:
 - a) roboty budowlane kwotę **52.000 zł**. Zgodnie z umową Nr RI.IV.272.5.2.2020 z dnia 12.11.2020 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAST-BRUK Mariusz Pelcer z Ryjewa.
 - b) nadzór inwestorski na kwotę **4.797 zł**. Zgodnie z umową Nr RI.272.5.3.2020 z dnia 12.11.2020 r. zawartą z firmą TRASA Mirosław Klotzke ze Straszyna.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVII. .2020
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2020 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Kwota | Termin realizacji |
|-----|-------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | 2.025.017 | |
| | | I. Wydatki majątkowe: | 2.025.017 | |
| | | 1) Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo | 782.702 | 30.06.2021 r. |
| | | 2) Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, | 1.218.515 | 30.06.2021 r. |
| | | 3) Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki | 23.800 | 30.06.2021 r. |
| | | Drogi wewnętrzne | 36.900 | |
| | | I. Wydatki majątkowe: | 36.900 | |
| | | 1) Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne, | 36.900 | 30.06.2021r. |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12.915 | |
| | | I. Wydatki bieżące | 12.915 | |
| | | 1) wykonanie dokumentacji projektowej na częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego z rekonstrukcją i odnowieniem części odsłoniętego muru w Sztumie przy ul. Osińskiego 6 dz. nr 579 | 6.765 | 30.06.2021 r. |
| | | 2) opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Koniecwałdzie dz. nr 136/9 gm. Sztum | 6.150 | 30.06.2021 r. |
| 3. | Działalność usługowa | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.246 | |
| | | I. Wydatki bieżące | 50.246 | |
| | | 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie | 6.888 | 30.06.2021 r. |
| | | 2) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obr. Koniecwałd Kępina, | 3.444 | 30.06.2021 r. |
| | | 3) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd Kępina (za PSSE), | 9.902 | 30.06.2021 r. |
| | | 4) Opracowanie miejscowego planu | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------|---------------|
| | | zagospodarowania przestrzennego Górki | 18.942 | 30.06.2021 r. |
| | | 5) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie | 11.070 | 30.06.2021 r. |
| | | Pozostała działalność | 30.750 | |
| | | I. Wydatki bieżące | 30.750 | |
| | | 1) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | 30.750 | 30.06.2021 r. |
| 4. | Administracja publiczna | Urzędy gmin | 397.941 | |
| | | I. Wydatki majątkowe | 397.941 | |
| | | 1) Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż | 367.990 | 30.06.2021 r. |
| | | 2) Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja | 29.951 | 30.06.2021 r. |
| 5. | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | 91.964 | |
| | | I. Wydatki bieżące: | 91.964 | |
| | | 1) Remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Czerninie, | 52.004 | 30.06.2021 r. |
| | | 2) Remont systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 39.960 | 30.06.2021 r. |
| 6. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32.942 | |
| | | I. Wydatki bieżące: | 32.942 | |
| | | 1) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta i gminy Sztum | 32.942 | 30.06.2021r. |
| | | Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami | 56.797 | |
| | | I. Wydatki majątkowe | 56.797 | |
| | | 1) Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2 | 56.797 | 30.06.2021r. |
| Ogółem wydatki niewygasające | | | 2.735.472 | -- |

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVII. .2020
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | z tego: |
|--|-----|--------|------|---|------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki majątkowe |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 2.061.917 | 2.061.917 |
| | | | | Drogi publiczne gminne | 2.025.017 | 2.025.017 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe: | 2.025.017 | 2.025.017 |
| | | | | - wydatki inwestycyjne w tym: | 2.025.017 | 2.025.017 |
| | | | | 1) Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo | 782.702 | 782.702 |
| | | | | 2) Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną | 1.218.515 | 1.218.515 |
| | | | | 3) Dołożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki | 23.800 | 23.800 |
| | | 60017 | 6050 | Drogi wewnętrzne | 36.900 | 36.900 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 36.900 | 36.900 |
| | | | | - wydatki inwestycyjne w tym: | 36.900 | 36.900 |
| | | | | 1) Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim | 36.900 | 36.900 |
| | | | | - dokumentacja i inne, | 36.900 | 36.900 |
| Razem dz. 600 – Transport i łączność | | | | | 2.061.917 | 2.061.917 |
| 2. | 700 | 70005 | 4270 | Gospodarka mieszkaniowa | 12.915 | -- |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12.915 | -- |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 12.915 | -- |
| | | | | - zakup usług remontowych | 6.150 | -- |
| | | | | - zakup usług pozostałych | 6.765 | -- |
| | | | 4300 | | | |
| Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 12.915 | -- |
| 3. | 710 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa | 80.996 | -- |
| | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.246 | -- |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 50.246 | -- |
| | | | | - zakup usług pozostałych | 50.246 | -- |
| | | | | Pozostała działalność | 30.750 | -- |
| | | 71095 | 4300 | I. Wydatki bieżące | 30.750 | -- |
| | | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 30.750 | -- |
| Razem dz. 710 – Działalność usługowa | | | | | 80.996 | -- |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| 4. | 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 397.941 | 397.941 |
| | | | | Urzędy gmin | 397.941 | 397.941 |
| | | | 6050 | I. Wydatki majątkowe | 397.941 | 397.941 |
| | | | | - wydatki inwestycyjne w tym: | 397.941 | 397.941 |
| | | | | 1) Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż | 367.990 | 367.990 |
| | | | | 2) Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja | 29.951 | 29.951 |
| Razem dz. 750 – Administracja publiczna | | | | | 397.941 | 397.941 |
| 5. | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 91.964 | -- |
| | | | | Szkoły podstawowe | 91.964 | -- |
| | | | 4270 | I. Wydatki bieżące | 91.964 | -- |
| | | | | - zakup usług remontowych | 91.964 | |
| Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie | | | | | 91.964 | -- |
| 6. | 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89.739 | 56.797 |
| | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32.942 | |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 32.942 | |
| | | | | - zakup usług pozostałych | 32.942 | |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56.797 | 56.797 |
| | | | 6050 | I. Wydatki majątkowe | 56.797 | 56.797 |
| | | | | - wydatki inwestycyjne | 56.797 | 56.797 |
| | | | | 1) Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2 | 56.797 | 56.797 |
| Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 89.739 | 56.797 |
| Ogółem wydatki niewygasające | | | | | 2.735.472 | 2.516.655 |

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

NIEOBECNI (1)

Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 16 grudnia 2020, o godz. 15:45