

Uchwała Nr XXVII. .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) **„Dłożenie 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 firma „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 Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. 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 Górki 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	9.902	30.06.2021 r.

		PSSE), 4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki 5) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie	18.942 11.070	30.06.2021 r. 30.06.2021 r.
		Pozostała działalność I. Wydatki bieżące	30.750 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 I. Wydatki majątkowe	397.941 397.941	
		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 I. Wydatki bieżące:	91.964 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 I. Wydatki bieżące:	32.942 32.942	
		1) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta i gminy Sztum	32.942	30.06.2021r.
		Pozostałe działania związane z gospodarką 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	--	
				4300 - zakup usług pozostałych	6.765	--	
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	--	
				71095	- zakup usług pozostałych	50.246	--
					Pozostała działalność	30.750	
			4300	I. Wydatki bieżące	30.750		
				- 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