

Uchwała Nr XXXIX. .2021
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1.372 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2021 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 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne” na wydatki bieżące na udroźnienie przepustów w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd gmina Sztum na kwotę **27.665 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.624.22.2021 z dnia 16.12.2021 r. z P. Wojciechem Hoffmanem PU DEWACO Os. Wł. Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierzgoń.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

II. w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę **2.795.739 zł**:

1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę **2.738.639 zł** na wydatki majątkowe w tym na zadanie pn.:

a) „*Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej*” na kwotę **108.240 zł** na:

– opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 218519.G Czernin – Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną” na kwotę **72.570 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.2.1.2021 z dnia 07.05.2021 r. z P. Dorotą Cieszyńską PROJ MASZ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Torunia.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

– opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną” na kwotę **35.670 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.2.2.2021 z dnia 07.05.2021 r. z P. Dorotą Cieszyńską PROJ MASZ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Torunia.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

b) „*Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo na terenie gminy Sztum*” na kwotę **1.863.479 zł** w tym:

- Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17, 212/7 - *fundusz sołecki* sołectwo Biała Góra – 14.000 zł,
- Modernizacja drogi gminnej położonej na dz. Nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 902mb począwszy od strony ul. Wiejskiej - *fundusz sołecki* sołectwo Kępina – 18.727 zł,
- Modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja – *fundusz sołecki* sołectwo Koniecwałd – 29.928 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. Nr 204 – *fundusz sołecki* sołectwo Piekło – 21.976 zł,

na:

- roboty budowlane na kwotę **1.832.729 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.272.17.1.2021 z dnia 07.05.2021 r. z ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna.
- nadzór inwestorski na kwotę **30.750 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.271.1.2021 z dnia 11.08.2021 r. z P. Wojciechem Rytlewskim i P. Ireneuszem Zagórskim S.C. PBM „DROG-BUD” ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

c) *„Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie”* na kwotę **213.097 zł**:

- część 1 „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218521.G ul. Akacyjowa w Czerninie” na kwotę **71.377 zł**. Zgodnie z umową nr IM.272.26.1.2021 z dnia 09.12.2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym ZED-BUD z Rychlik.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- część 2 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie” na kwotę **68.513 zł**. Zgodnie z umową nr IM.272.26.2.2021 z dnia 09.12.2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym ZED-BUD z Rychlik.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- część 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Słoneczna w Sztumie” na kwotę **64.207 zł**. Zgodnie z umową nr IM.272.26.3.2021 z dnia 09.12.2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym ZED-BUD z Rychlik.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- nadzór inwestorski na kwotę **9.000 zł**. Zgodnie z umową nr IM.IX.272.2.1.1.2021 z dnia 09.12.2021 r. z TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

d) *„Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie”* na kwotę **553.823 zł** na:

- roboty budowlane na kwotę **524.223 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.I.272.11.2021 z dnia 21.06.2021 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym ZED-BUD z Rychlik.

- nadzór inwestorski na kwotę **29.600 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.3.1.2021 z dnia 21.06.2021 r. z TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na wydatki bieżące na remont chodnika w Sztumie Os. Nad Jeziolem dz. Nr 447/4 obręb 0002 na kwotę **17.100 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.272.8.2021 z dnia 17.12.2021 r. z „GARDEN” Piotr Jędrusik ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

3. rozdz. 60095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące na opracowanie koncepcji obsługi Miasta i Gminy Sztum publicznym transportem zbiorowym z uwzględnieniem zakresu prac i dokumentów określonych w umowie na kwotę **40.000 zł** (I i II rata). Zgodnie z umową Nr OR. I.7240.2.2021 z dnia 06.12.2021 r. z P. Marcinem Gromadzkim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Public Transport Consulting ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

III. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę **111.285 zł** w tym na:

1. wydatki bieżące na kwotę **96.285 zł** na:

- a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego na kwotę **60.000 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.3.2.1.2021 z dnia 05.10.2021 r. z P. Piotrem Szpejewskim Usługi Kosztorysowe i Projektowe „DOMINO” z Dzierzgonia.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- b) wykonanie dokumentacji projektowej na „Częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego z rekonstrukcją i odnowieniem części odsłoniętego muru w Sztumie przy ul. Osińskiego 6 dz. nr 579” na kwotę **6.765 zł**. Zgodnie z umową Nr 01/10/2020 z dnia 27.10.2020 r. z Biurem Projektowym ARQiteka Marta Kulik ul. Słupecka 23, 82-200 Malbork.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- c) uporządkowanie terenu działki nr 95 obr. Piekło gm. Sztum na kwotę **29.520 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IV.272.5.6.1.2021 z dnia 08.12.2021 r. z P. Marianną Kędziora „Tereny Zielone” z Marezy.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. wydatki majątkowe na zadanie pn. „*Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego*” na kwotę **15.000 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IV.272.5.7.1.2021 z dnia 08.12.2021 r. z P. Elżbietą Jędrusik „Błysk” ze Sztumu.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

IV. W dziale 710 „Działalność usługowa” na kwotę **82.954 zł**:

1. rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę **80.800 zł** na wydatki bieżące w tym na:

- a) opracowanie zmiany planu miejscowego w Nowej Wsi - I, II i III rata na kwotę **20.910 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.1.1.2021 z dnia 19.04.2021 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

b) opracowanie zmiany planu miejscowego Centrum miasta Sztum jedn. B14MW/UH – II, III rata na kwotę **6.975 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.7.3.1.2021 z dnia 25.05.2021 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

c) opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole – II, III rata na kwotę **7.405 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.7.4.1.2021 z dnia 14.06.2021 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

d) opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole i Koniecwałd Kępina – I, II, III rata na kwotę **24.600 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.7.5.2021 z dnia 23.06.2021 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

e) opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Kępina – I, II, III rata na kwotę **20.910 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.7.6.2021 z dnia 25.10.2021 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

2. rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na wydatki bieżące na podział z urzędu dz. 279/206 obr. 2 miasta Sztum (na 3 działki) na kwotę **2.154 zł**. Zgodnie ze zleceniem Nr IM III.6831.56.2021 z dnia 07.12.2021 r. z Jerzym Jurczakiem GEOTRAS z Malborka.

V. w dziale 750 „Administracja” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na kwotę **345.491 zł** w tym na:

1. wydatki bieżące na opracowanie kompleksowej dokumentacji w postaci projektu wizualizacji oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 o łącznej powierzchni netto około 120,59 m² tj. sekretariatu wraz z aneksem kuchennym, 4 łazienek zlokalizowanych na parterze, I, II, III piętrze, pomieszczenia socjalnego oraz 1 szt. pomieszczenia biurowego na kwotę **17.486 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.I.2510.6.2021 z dnia 25.11.2021 r. z P. Joanną Fila-Leszczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SIMPLI Pracownia Kreatywna Joanna Fila-Leszczyńska ul. Kochanowskiego 36, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne na kwotę **328.005 zł** w tym na zadanie pn.:

a) „*Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do p.poz.*” na kwotę 180.285 zł w tym:

- roboty budowlane na kwotę **174.840 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.23.2020 z dnia 10.11.2020 r. z INSTAL-ELEKTRO Sp. z o.o. z Kwidzyna.
- nadzór inwestorski na kwotę **5.445 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.9.2020 z dnia 23.11.2020 r. z EKO-INWEST S.C. Alicja Jurasieńska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasieński z Elbląga.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- b) „Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)” na kwotę **147.720 zł**. Zgodnie z umową Nr 0001475/2021 z dnia 30.09.2021 r. z Autoryzowanym Dealerem Marki Toyota CARTER Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 260, 80-314 Gdańsk.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

VI. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na wydatki bieżące na montaż słupa stalowego do instalacji syreny alarmowej OSP Biała Góra wraz z wykonaniem betonowej stopy fundamentowej do jego umocowania na kwotę **6.000 zł**. Zgodnie z umową Nr PO.I.554.03.2021 z dnia 16.12.2021 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KAMAD Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

VII. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę **164.913 zł** w tym:

1. na wydatki bieżące na **145.848 zł** na:

- a) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do SP Nr 1 w Sztumie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **34.899 zł**. Zgodnie z umową Nr 27.2021.SP1 z dnia 20.12.2021 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna, 93-428 Łódź.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.
- b) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do SP Nr 2 w Sztumie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **15.319 zł**. Zgodnie z umową Nr 26.2021.SP2 z dnia 17.12.2021 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna, 93-428 Łódź.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.
- c) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do SP Nr 2 w Sztumie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **12.648 zł**. Zgodnie z umową Nr 25.2021.SP2 z dnia 17.12.2021 r. z Image Recording Solution Pomorze Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.
- d) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do ZS w Gościszewie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **16.887 zł**. Zgodnie z umową Nr 14.2021.ZSG z dnia 17.12.2021 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna, 93-428 Łódź.
Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

e) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do SP w Nowej Wsi w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **10.579 zł**. Zgodnie z umową Nr 9.2021.SPNW z dnia 17.12.2021 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna, 93-428 Łódź.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

f) zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do ZS w Czerninie w ramach programu Laboratoria przyszłości na kwotę **16.126 zł**. Zgodnie z umową Nr 25.2021.ZSCZ z dnia 17.12.2021 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna, 93-428 Łódź.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

g) wykonanie remontu Sali dydaktycznej nr 13A w budynku SP Nr 2 w Sztumie na kwotę **19.352 zł**. Zgodnie z umową Nr 24.2021.SP2 z dnia 14.12.2021 r. z P. Sebastianem Cyranem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Cyran Usługi Remontowo – Budowlane Os. Różane 5c/29, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

h) wykonanie remontu Sali dydaktycznej nr 4 w budynku ZS w Czerninie na kwotę **20.038 zł**. Zgodnie z umową Nr 23.2021.ZSCz dnia 10.12.2021 r. z P. Sebastianem Cyranem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Cyran Usługi Remontowo – Budowlane Os. Różane 5c/29, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie” na kwotę **19.065 zł**. Zgodnie z umową Nr 26.2021.ZSCz z dnia 22.12.2021 r. z P. Januszem Winnickim prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn.

Termin realizacja zadania do 30.06.2022 r.

VIII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę **341.054 zł**:

1. rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę **20.000 zł** na wydatki majątkowe w tym na zadanie pn.:

a) „*Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze – dokumentacja i inne*” na kwotę **10.000 zł**.

b) „*Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich – dokumentacja i inne*” na kwotę **10.000 zł**.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową Nr GKIB.7031.15.2021 z dnia 04.11.2021 r. z P. Adamem Kibortem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie EL KIBORT Adama Kibort ul. Krótka 2, 82-110 Sztutowo.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wydatki bieżące na wykonanie

pielęgnacji i usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sztum na kwotę **53.000 zł**. Zgodnie z umową Nr GKV.7031.2.2021 z dnia 18.11.2021 r. z „DENDROSERWIS” Robert Poręba ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn.

Termin wykonania zadania do 30.06.2022 r.

3. rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na wydatki majątkowe na zadanie pn. „*Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie obr. II m.Sztum na dz. 546/6 i 549/2*”:

- a) roboty budowlane na kwotę **75.370 zł**. Zgodnie z umową Nr RI.IV.272.5.2.2020 z dnia 12.11.2020 r. 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. z TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

4. rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące na kwotę **187.887 zł**. w tym na:

- a) opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie na kwotę **48.093 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR.602.2.1.34.2021 z dnia 10.08.2021 r. z P. Piotrem Porosą prowadzącym działalność pod nazwą Piotr Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ul. Stefana Grota – Roweckiego 7, 61-695 Poznań.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- b) opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie na kwotę **39.114 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR III.602.2.1.39.2021 z dnia 20.09.2021 r. z P. Piotrem Porosą prowadzącym działalność pod nazwą Piotr Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ul. Stefana Grota – Roweckiego 7, 61-695 Poznań.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- c) wykonanie aplikacji internetowej do zbierania danych energetycznych z faktur na kwotę **3.952 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR.V.7211.2.23.2021 z dnia 31.05.2021 r. z P. Mariuszem Mroczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ID2IT – Mariusz Mroczkowski Mareza ul. Nadrzeczna 19B, 82-500 Kwidzyn.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- d) dostawa i montaż 2 sensorów jakości powietrza wraz ze świadczeniem usługi abonamentowej na kwotę **6.815 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR

II.031.29.2.44.2021 z dnia 29.11.2021 r. z Airly Sp. z o.o. ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- e) opracowanie dokumentu strategicznego Gminy - "Projekt założeń do zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2036" na kwotę **13.530 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR V.7211.1.22.2021 z dnia 31.05.2021 r. z Instytut Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” Sp. z o.o. Pl. Kilińskiego 2, 32-005 Rzeszów.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

- f) wykonanie prac do przeprowadzenia badań geologicznych mających na celu wyznaczenie granic wysypiska oraz zbadanie jego ewentualnego oddziaływania na tereny przyległe na terenie Parku Miejskiego w Sztumie na kwotę **76.383 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR III.602.1.3.2.45.2021 z dnia 20.12.2021 r. z P. Jarosławem Florczukiem prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk ul. Tęczowa 72, 83-010 Straszyn.

IX. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na kwotę **59.950 zł**:

1. rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na kwotę **43.450 zł** na wydatki bieżące na wykonanie remontu zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie w tym na:

a) roboty budowlane na kwotę **38.900 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.4.1.2021 z dnia 06.12.2021 r. z P. Marią Próchniewską Konserwacja Dzieł Sztuki z Kutna.

b) nadzór inwestorski na kwotę **4.550 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.4.2.2021 z dnia 08.12.2021 r. z Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z Sierpina.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2. rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na kwotę **16.500 zł** na wydatki bieżące na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej ewidencji Zabytków na kwotę **16.500 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.5.4.1.2021 z dnia 20.12.2021 r. z P. Piotrem Najmajer Al. Niepodległości 803a, 81-810 Sopot.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2021 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	Rolnictwo i łowiectwo		27 665	
		Melioracje wodne	27 665	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. Udrożnienie przepustów w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd gmina Sztum	27 665	30.06.2022 r.
2	Transport i łączność		2 795 739	
		Drogi publiczne gminne	2 738 639	
		<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i> 1. Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul.Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	30.06.2022 r.
		2. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo na terenie gminy Sztum w tym: 1) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17, 212/7-f-sz sołecki s.Biała Góra (14.000zł); 2) modernizacja drogi gminnej położonej na dz. Nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok.90mb począwszy od strony ul.Wiejskiej-f-sz sołecki s.Kępina (18.727zł); 3) modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja-f-sz sołecki s.Koniecwałd (29.928zł); 4) modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 204-f-sz sołecki s.Piekło (21.976zł);	1 863 479	30.06.2022 r.
		3. Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum - dokumentacja i wykonanie	213 097	30.06.2022 r.
		4. Przebudowa ul.Morawskiego w Sztumie	553 823	30.06.2022 r.
		Drogi wewnętrzne	17 100	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. Remont chodnika w Sztumie Os. Nad Jeziorem dz. Nr 447/4 obręb 0002	17 100	30.06.2022 r.
		Pozostała działalność	40 000	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. Opracowanie Koncepcji obsługi Miasta i Gminy Sztum publicznym transportem zbiorowym z uwzględnieniem zakresu prac i dokumentów określonych w umowie	40 000	30.06.2022 r.

3	Gospodarka mieszkaniowa			111 285	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		111 285	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>		96 285	
		1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego	60 000	30.06.2022 r.	
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej na "Częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego z rekonstrukcją i odnowieniem części odsłoniętego muru w Sztumie przy ul. Osińskiego 6 dz. nr 579"	6 765	30.06.2022 r.	
		3. Uporządkowanie terenu działki nr 95 obr. Piekło gm. Sztum	29 520	30.06.2022 r.	
	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>		15 000		
	1. Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000	30.06.2022 r.		
4	Działalność usługowa			82 954	
		Plany zagospodarowania przestrzennego		80 800	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>		80 800	
		1. Opracowanie zmiany planu miejscowego w Nowej Wsi	20 910	30.06.2022 r.	
		2. Opracowanie zmiany planu miejscowego Centrum miasta Sztum jedn. B14MW/UH	6 975	30.06.2022 r.	
		3. Opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole	7 405	30.06.2022 r.	
		4. Opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole i Koniecwałd, Kępina	24 600	30.06.2022 r.	
		5. Opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Kępina	20 910	30.06.2022 r.	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 154		
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>		2 154		
	1. Podział z urzędu dz. 279/206 obr. 2 miasta Sztum (na 3 działki)	2 154	30.06.2022 r.		
5	Administracja publiczna			345 491	
		Urzędy gmin		345 491	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>		17 486	
		1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji w postaci projektu wizualizacji oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku UMiG.	17 486	30.06.2022 r.	
		<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>		328 005	
	1) Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	180 285	30.06.2022 r.		
	1) Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	147 720	30.06.2022 r.		

6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000	
		Zarządzanie kryzysowe	6 000	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. Montaż słupa stalowego do instalacji syreny alarmowej OSP Biała Góra wraz z wykonaniem betonowej stopy fundamentowej do jego umocowania	6 000	30.06.2022 r.
7	Oświata i wychowanie		164 913	
		Szkoły podstawowe	164 913	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	145 848	
		1. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do SP Nr 1 w Sztumie w ramach programu Laboratoria przyszłości	34 899	30.06.2022 r.
		2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do SP Nr 2 w Sztumie w ramach programu Laboratoria przyszłości	27 967	30.06.2022 r.
		3. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do ZS w Gościszewie w ramach programu Laboratoria przyszłości	16 887	30.06.2022 r.
		4. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do SP w Nowej Wsi w ramach programu Laboratoria przyszłości	10 579	30.06.2022 r.
		5. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do ZS w Czerninie w ramach programu Laboratoria przyszłości	16 126	30.06.2022 r.
		6. Wykonanie remontu Sali dydaktycznej nr 13A w budynku SP Nr 2 w Sztumie	19 352	30.06.2022 r.
		7. Wykonanie remontu Sali dydaktycznej nr 4 w budynku ZS w Czerninie	20 038	30.06.2022 r.
	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	19 065		
	1. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	19 065	30.06.2022 r.	
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		341 054	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	
		<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	20 000	
		1. Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	30.06.2022 r.
		2. Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	30.06.2022 r.
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	
		<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. Wykonanie pielęgnacji i usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sztum	53 000	30.06.2022 r.

	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 167	
	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	80 167	
	1. Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie obr. II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	80 167	30.06.2022 r.
	Pozostała działalność	187 887	
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	187 887	
	1. Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie	48 093	30.06.2022 r.
	2. Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	39 114	30.06.2022 r.
	3. Wykonanie aplikacji internetowej do zbierania danych energetycznych z faktur	3 952	30.06.2022 r.
	4. Dostawa i montaż 2 sensorów jakości powietrza wraz ze świadczeniem usługi abonamentowej	6 815	30.06.2022 r.
	5. Opracowanie dokumentu strategicznego Gminy - "Projekt założeń do zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2036"	13 530	30.06.2022 r.
	6. Wykonanie prac do przeprowadzenia badań geologicznych mających na celu wyznaczenie granic wysypiska oraz zbadanie jego ewentualnego oddziaływania na tereny przyległe na terenie Parku Miejskiego w Sztumie	76 383	30.06.2022 r.
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 950	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 950	
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	59 950	
	1. Wykonanie remontu zabytkowej kapliczki zlokalizowanej przy ul. Reja w Sztumie	43 450	30.06.2022 r.
	Pozostała działalność	16 500	
	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	16 500	
	1. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej ewidencji Zabytków	16 500	30.06.2022 r.
	Ogółem wydatki niewygasające	3 935 051	--

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2021 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego	
						wydatki	majątkowe
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	27 665	0	0
		01008		Melioracje wodne	27 665	0	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	27 665	0	0
			4300	1. zakup usług pozostałych	27 665	0	0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					27 665	0	0
2	600			Transport i łączność	2 795 739	2 738 638	2 738 638
		60016		Drogi publiczne gminne	2 738 639	2 738 638	2 738 638
			6050	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	2 738 639	2 738 638	2 738 638
			/00	1. Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul.Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	108 240	108 240	108 240
			/13	2. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo na terenie gminy Sztum w tym: 1) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17, 212/7-f-sz sołecki s.Biała Góra (14.000zł); 2) modernizacja drogi gminnej położonej na dz. Nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok.90mb począwszy od strony ul.Wiejskiej-f-sz sołecki s.Kępina (18.727zł); 3) modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja-f-sz sołecki s.Koniecwałd (29.928zł); 4) modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 204-f-sz sołecki s.Piekło (21.976zł);	1 863 479	1 863 479	1 863 479
			/23	3. Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum - dokumentacja i wykonanie	213 097	213 096	213 096
			/29	4. Przebudowa ul.Morawskiego w Sztumie	553 823	553 823	553 823
			60017	Drogi wewnętrzne	17 100	0	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	17 100	0	0
			4270	1. zakup usług remontowych	17 100	0	0
60095	Pozostała działalność	40 000	0	0			

			4390	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	40 000 40 000	0 0
Razem dz. 600 - Transport i łączność					2 795 739	2 738 638
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	111 285	15 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 285	15 000
			4300	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług pozostałych	96 285 96 285	0 0
			6050 /04	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i> 1. Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000 15 000	15 000 15 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					111 285	15 000
4	710			Działalność usługowa	80 800	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 800	0
			4300	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług pozostałych	80 800 80 800	0 0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 154	0
			4300	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług pozostałych	2 154 2 154	0 0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa					82 954	0
5	750			Administracja publiczna	345 491	328 005
		75023		Urzędy gmin	345 491	328 005
			4300	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług pozostałych	17 486 17 486	0 0
			6050 /23	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i> <i>I. wydatki inwestycyjne w tym:</i> a) Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	328 005 180 285 180 285	328 005 180 285 180 285
			6060 /09	<i>I. zakupy inwestycyjne w tym:</i> a) Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	147 720 147 720	147 720 147 720
Razem dz. 750 - Administracja publiczna					345 491	328 005
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	0
			4300	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup usług pozostałych	6 000 6 000	0 0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 000	0
7	801			Oświata i wychowanie	164 913	19 065
		80101		Szkoły podstawowe	164 913	19 065
			4240	<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i> 1. zakup środków dydaktycznych i książek	145 848 106 458	0 0
			4270	2. zakup usług remontowych	39 390	0
				<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	19 065	19 065

		6050	1. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie.	19 065	19 065
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie				164 913	19 065
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 054	100 167
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000
		6050	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	20 000	20 000
		/10	1. Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze - dokumentacja i inne	10 000	10 000
		/12	2. Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	53 000	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	53 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 167	80 167
		6050	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	80 167	80 167
		/00	1. Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ul.Młyńskiej 1 w Sztumie obr. II m.Sztum na dz. 546/6 i 549/2	80 167	80 167
	90095		Pozostała działalność	187 887	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	187 887	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	97 974	0
		4390	2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 913	0
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				341 054	100 167
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 950	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 450	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	43 450	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	43 450	0
	92195		Pozostała działalność	16 500	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	16 500	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	16 500	0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				59 950	0
Ogółem wydatki niewygasające				3 935 051	3 200 875