

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI.
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022 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 2022 r. poz. 1.634 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2022 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 2022 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

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2022 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	Rolnictwo i łowiectwo		369 000	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	369 000	
		I. Wydatki majątkowe w tym:	369 000	
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd	362 850	30.06.2023 r.
		2. Inspektor nadzoru dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd"	6 150	30.06.2023 r.
2	Transport i łączność		247 062	
		Drogi publiczne gminne	247 062	
		I. Wydatki bieżące w tym:	53 545	
		1. Roboty remontowe dróg w Sztumskiej Wsi i Gościszewie	42 435	30.06.2023 r.
		2. Konserwacja oznakowania pionowego dróg i ulic na terenie gminy i miasta	11 110	30.06.2023 r.
		II. Wydatki majątkowe w tym:	193 517	
		1. Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	90 405	30.06.2023 r.
		2. Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	62 645	30.06.2023 r.
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo 2023 w tym: modernizacja drogi gminnej dz. Nr 194-f-sz sołecki s. Barlewice (17.274 zł)	40 467	30.06.2023 r.
3	Gospodarka mieszkaniowa		357 352	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	
		I. Wydatki bieżące w tym:	60 000	
		1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego	60 000	30.06.2023 r.
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 352	
		I. Wydatki bieżące w tym:	152 994	

		1. Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38D/1 w Sztumie	13 122	30.06.2023 r.
		2. Remont lokali mieszkalnych zasobu mieszkalnego	139 872	30.06.2023 r.
		II. Wydatki majątkowe w tym:	144 358	
		1. Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego w tym: a) na terenie Miasta Sztum-76.720 zł b) na terenie Gminy Sztum-67.638 zł	144 358	30.06.2023 r.
4	Działalność usługowa		72 927	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 771	
		I. Wydatki bieżące w tym:	71 771	
		1. Opracowanie zmiany planu miejscowego ul. Kochanowskiego w Sztumie	18 450	30.06.2023 r.
		2. Opracowanie planu miejscowego w obrębie Kępina	20 910	30.06.2023 r.
		3. Opracowanie zmiany planu miejscowego dla części obszaru w obrębie Kępina	19 680	30.06.2023 r.
		4. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12 731	30.06.2023 r.
		5. Opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Kępina		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 156	
		I. Wydatki bieżące w tym:	1 156	
		1. Wznowienie granic z urzędu dz. 135 obr. Piekło	1 156	30.06.2023 r.
5	Administracja publiczna		586 675	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 527	
		I. Wydatki bieżące w tym:	251 260	
		1. Dobór i dostawa urządzeń niezbędnych do wyposażenia łazienek na parterze, I. II i II piętrze budynku UMiG w Sztumie	13 600	30.06.2023 r.
		2. Remont łazienek, pomieszczeń biurowych oraz przebudowa łazienki na pomieszczenie biurowe znajdujących się w budynku UMiG Sztum	209 001	30.06.2023 r.
		3. Zakup, wdrożenie, szkolenie, serwis programu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	24 969	30.06.2023 r.
		4. Audyt techniczny instalacji alarmowych w bud. UMiG wraz z opracowaniem ekspertyzy zawierającej wyniki	3 690	30.06.2023 r.
		II. Wydatki majątkowe w tym:	325 267	
		1. Budowa windy w budynku UMiG a) roboty budowlane-150.867 zł b) nadzór inwestorski-14.500 zł	165 367	30.06.2023 r.

		2. Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż agregatu prądowórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem	159 900	30.06.2023 r.
		Pozostała działalność	10 148	
		I. Wydatki bieżące w tym:	10 148	
		dokumentu strategicznego w perspektywie finansowej do roku 2030+.	10 148	30.06.2023 r.
6	Oświata i wychowanie		208 554	
		Szkoły podstawowe	208 554	
		I. Wydatki bieżące w tym:	208 554	
		1. Wykonanie remontu kuchni i pomieszczeń kuchennych oraz Sali dydaktycznej nr 9 w budynku SP w Nowej Wsi	35 779	30.06.2023 r.
		2. Wykonanie remontu pomieszczeń budynku ZS w Czerninie tj. dwóch sal dydaktycznych nr 42 i 39 oraz wymiana lamp na korytarzu na parterze budynku	65 270	30.06.2023 r.
		3. Wykonanie remontu wejścia głównego do budynku (ułożenie polbruku) oraz remont instalacji odgromowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	25 060	30.06.2023 r.
		4. Wykonanie remontu pomieszczeń: holu koło jadalni, klatki schodowej - wejście na parter, holu na parterze, korytarza na II piętrze, klatki schodowej zejście z II piętra na I piętro, holu koło Sali gimnastycznej na I piętrze znajdujących się w budynku SP Nr 2 w Sztumie	82 445	30.06.2023 r.
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 694 371	
		Pozostała działalność	1 694 371	
		I. Wydatki bieżące w tym:	1 694 371	
		1. Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnego przez osoby fizyczne dla gospodarstw domowych	1 348 951	30.06.2023 r.
		2. Dystrybucja paliwa stałego - odbiór paliwa od podmiotu wprowadzającego do obrotu, jego składowanie i dystrybucja na rzecz odbiorców	345 420	30.06.2023 r.
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 118	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840	
		I. Wydatki bieżące w tym:	9 840	
		1. Przegląd obowiązującej aglomeracji Sztum poprzez przegląd obszarów i granic aglomeracji	9 840	30.06.2023 r.
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 154	
		I. Wydatki bieżące w tym:	29 154	
		1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	58	30.06.2023 r.

2. Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Sztum	29 096	30.06.2023 r.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 840	
I. Wydatki bieżące w tym:	24 840	
1. Wykonanie pielęgnacji i usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sztum	24 840	30.06.2023 r.
Pozostała działalność	327 284	
I. Wydatki bieżące w tym:	131 714	
1. Wykonanie remontu małej architektury polegającej na odnowieniu 25 szt. Ławek znajdujących się na bulwarze miejskim w Sztumie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej oraz przy placu zabaw tzw. "Podkowa"	10 000	30.06.2023 r.
2. Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Część I Zagospodarowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę terenu przy SP Nr 1 w Sztumie oraz Część II Zagospodarowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie	86 400	30.06.2023 r.
3. Wykonanie inspekcji i raportu technicznego urządzeń na potrzeby ogrzewania obiektu i oszacowania możliwości redukcji zużywanej energii w SP Nr 1 w Sztumie	6 150	30.06.2023 r.
4. Wykonanie przeglądów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	22 263	30.06.2023 r.
5. Opracowanie ekspertyzy sanitarnej na terenie po byłym wysypisku śmieci przy Parku Miejskim w Sztumie	6 901	30.06.2023 r.
II. Wydatki majątkowe w tym:	195 570	
1. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	195 570	0
Ogółem wydatki niewygasające	3 927 059	--

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2022 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego
						wydatki majątkowe
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000	369 000
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	369 000	369 000
				<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>369 000</i>	<i>369 000</i>
			6050	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd	369 000	369 000
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					369 000	369 000
2	600			Transport i łączność	247 062	193 517
		60016		Drogi publiczne gminne	247 062	193 517
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>53 545</i>	<i>0</i>
			4270	1. zakup usług remontowych	42 435	0
			4300	2. zakup usług pozostałych	11 110	0
			6050	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>193 517</i>	<i>193 517</i>
			/09	1. Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	62 645	62 645
			/22	2. Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	90 405	90 405
			/13	3. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo na terenie gminy Sztum w tym: a) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 194-f-sz sołecki s.Barlewice (17.274zł);	40 467	40 467
Razem dz. 600 - Transport i łączność					247 062	193 517
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	357 352	144 358
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
			4300	1. zakup usług pozostałych	60 000	0
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 352	144 358
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>152 994</i>	<i>0</i>
				1. zakup usług remontowych	152 994	0
			6050	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>144 358</i>	<i>144 358</i>
			/00	1. Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego w tym:	144 358	144 358

			a) na terenie Miasta Sztum-76.720 zł b) na terenie Gminy Sztum-67.638 zł		
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				357 352	144 358
4	710		Działalność usługowa	72 927	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 771	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>71 771</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	71 771	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 156	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 156</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	1 156	0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa				72 927	0
5	750		Administracja publiczna	586 675	325 267
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 527	325 267
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>251 260</i>	<i>0</i>
		4210	1. zakup materiałów i wyposażenia	13 600	0
		4270	2. zakup usług remontowych	209 001	0
		4300	3. zakup usług pozostałych	24 969	0
		4390	4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	0
			<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>325 267</i>	<i>325 267</i>
		6050	<i>I. wydatki inwestycyjne w tym:</i>		
		/09	a) Budowa windy w UMiG roboty budowlane - 150.867 zł nadzór inwestorski - 15.500 zł	165 367	165 367
		/02	b) Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem	159 900	159 900
		75095	Pozostała działalność	10 148	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 148</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	10 148	0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna				586 675	325 267
6	801		Oświata i wychowanie	208 554	0
		80101	Szkoły podstawowe	208 554	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>208 554</i>	<i>0</i>
		4270	2. zakup usług remontowych	208 554	0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie				208 554	0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 371	0
		85395	Pozostała działalność	1 694 371	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 694 371</i>	<i>0</i>
		4210	1. zakup materiałów i wyposażenia	1 348 951	0
		4300	2. zakup usług pozostałych	345 420	0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 694 371	0

8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 118	195 570
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 840</i>	<i>0</i>
		4390	1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 154	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>29 154</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	29 154	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 840	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>24 840</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	24 840	0
		90095	Pozostała działalność	327 284	195 570
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>131 714</i>	<i>0</i>
		4270	1. zakup usług remontowych	10 000	0
		4300	2. zakup usług pozostałych	114 813	0
		4390	3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 901	0
			<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>195 570</i>	<i>195 570</i>
		/01	2. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	195 570	195 570
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				391 118	195 570
Ogółem wydatki niewygasające				3 927 059	1 227 712

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 2022 r. poz. 1.634 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. 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” na wydatki majątkowe na kwotę **369.000 zł** na:

1. „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd” na kwotę **362.850 zł**. Zgodnie z umową Nr z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

2. Inspektor nadzoru dla zadania „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd” na kwotę **6.150 zł**. Zgodnie z umową Nr z dnia z Hydro-Term Adam Papaj, Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

II.w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę **247.062 zł**:

1.rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę **247.062 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące na kwotę **53.545 zł** na:

a) roboty remontowe dróg w Sztumskiej Wsi i Gościszewie na kwotę **42.435 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.271.9.2022 z dnia 14.12.2022 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

b) konserwacja oznakowania pionowego dróg i ulic na terenie gminy i miasta na kwotę **11.110 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.7223.1.2022 z dnia 24.03.2022 r. z P. Piotrem Jędrusik „GARDEN” ul. Czarnieckiego 18, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2022 r.

2) wydatki majątkowe na kwotę **193.517 zł** na:

a) „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” na kwotę **90.405 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.20.2021 z dnia 20.09.2021 zawartą z NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

b) „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo 2023” na kwotę **40.467 zł** w tym:

-Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 194 – fundusz sołecki sołectwo Barlevice – 17.274 zł.

Zgodnie z umową Nr GK II.272.1.2022 z dnia 07.12.2022 r. z P. Tomaszem Hryniewicz PPU „MARKUB” ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

c) „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja i inne” na kwotę **62.645 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.23.2021 z dnia 27.10.2021 r. zawartą z NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

III.w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę **357.352 zł**:

1. rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę **60.000 zł** w tym na wydatki bieżące na 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 Szejewskim Usługi Kosztorysowe i Projektowe „DOMINO” ul. Wojska Polskiego 3/3, 82-440 Dzierżgoń.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

2. rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym” na kwotę **297.352 zł** w tym kwota **152.994 zł** na:

1) wydatki bieżące w tym na:

a) wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38D/1 na kwotę **13.122 zł**. Zgodnie z umową Nr PM.VIII.08.2018 z dnia 31.07.2018 r. z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

b) remont lokali komunalnego zasobu mieszkaniowego na kwotę **139.872 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.I.272.8.1.2022 z dnia 15.12.2022 r. z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

2) wydatki majątkowe na wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego na kwotę **144.358 zł**. Część I zgodnie z umową Nr IM.272.7.1.2022 z dnia 18.05.2022 r. z ASIG Igor Kwiatkowski ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław oraz część II zgodnie z umową Nr IM.272.7.2.2022 z dnia 06.06.2022 r. z NDE Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 142/6, 30-082 Kraków.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

IV. W dziale 710 „Działalność usługowa” na kwotę **72.927 zł**:

1. rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę **71.771 zł** na wydatki bieżące na:

a) opracowanie zmiany planu miejscowego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie – I, II, i III rata na kwotę **18.450 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.7.1.2022 z dnia 25.08.2022 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

b) opracowanie 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. oraz aneksem Nr 2 z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

c) opracowanie zmiany planu miejscowego dla części obszaru w obrębie Kępina – I, II, III rata na kwotę **19.680 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VII.272.8.1.2021 z dnia 15.12.2022 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

d) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę **12.731 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.VI.272.1.2021 z dnia 12.03.2021 r. z P. Danielem Załuskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI z siedzibą przy ul. Potokowej 38, 80-283 Gdańsk.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

2. rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na wydatki bieżące na wznowienie granic z urzędu dz. 135 obr. Piekło na kwotę **1.156 zł**. Zgodnie ze zleceniem Nr IM.III.6871.35.2022 z dnia 25.10.2022 z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U.

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2023 r.

V. w dziale 750 „Administracja” na kwotę **586.675 zł** w tym:

1. rozdz. 75023 „Urzędy gmin” na kwotę **576.527 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące na kwotę **251.260 zł** w tym na:

a) dobór i dostawę urządzeń niezbędnych do wyposażenia łazienek na parterze, I, II i III piętrze w budynku UMiG Sztum na kwotę **13.600 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.IV.2600.3.21.2022 z dnia 15.12.2022 r. z LUXOR – Kompleksowe utrzymanie czystości Celina Piłat, Os. Witosa 30, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

b) remont łazienek, pomieszczeń biurowych oraz przebudowę łazienki na pomieszczenie biurowe znajdujących się w budynku UMiG Sztum na kwotę **209.001 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.272.39.2022 z Zakładem Energetyczno-Budowlanym ENERGObUD Zbigniew Jerzy Szafranski ul. Nowowiejskiego 25/12, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

c) zakup, wdrożenie, szkolenie, serwis programu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów na kwotę **24.969 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.VI.1333.15.3.2022 z dnia 09.12.2022 r. z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

d) przeprowadzenie audytu technicznego instalacji alarmowych w budynku UMiG w Sztumie z opracowaniem pełnej ekspertyzy zawierającej wyniki audytu na kwotę **3.690 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.IV.2614.5.2022 z dnia 09.09.2022 r. oraz Aneksm Nr 1 z dnia 20.12.2022 r. z Zakładem Instalacji Elektronicznych „MALARM” s.c. Grzegorz Jenczewski ul. Chodkiewicza 5, 82-200 Malbork.

Termin realizacji umowy do 30.06.2022 r.

2) wydatki majątkowe na kwotę **325.267 zł** w tym na:

a) „Budowę windy w budynku UMiG” na kwotę **165.367 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.28.2021.2022 z dnia 10.02.2022 r. z REMBUD Krzysztof Paziewski ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn.

Realizacja umowy do dnia 30.06.2023 r.

b) „Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż agregatu prądowórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem” na kwotę **159.900 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.XII.272.2.2022 z Fast Group Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

2.rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące na opracowanie dokumentacji Strategii Terytorialnej ZIT – dokumentu strategicznego w perspektywie finansowej do roku 2030+ na kwotę **10.148 zł**. Zgodnie z umową Nr DKR/3/2022 z dnia 29.04.2022 r. z Miastem Malbork z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

VI.w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę **208.554 zł** w tym na wydatki bieżące na:

1.wykonanie remontu kuchni i pomieszczeń kuchennych oraz Sali dydaktycznej nr 9 w budynku SP w Nowej Wsi na kwotę **35.779 zł**. Zgodnie z umową Nr 8.2022.SPNW z dnia 23.11.2022 r. z P. Gabriellą Spizewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Budowlana PION Gabriela Spizewska ul. Reja 17a/2, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

2.wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych nr 42 i 39 oraz wymiany lamp na korytarzu na parterze budynku ZS w Czerninie na kwotę **65.270 zł**. Zgodnie z umową Nr 25.2022.ZSCz dnia 15.12.2022 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 30.06.2023 r.

3.wykonanie remontu wejścia głównego do budynku (ułożenie polbruk) oraz remont instalacji odgromowej budynku Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie na kwotę **25.060 zł**. Zgodnie z umową Nr 14.2022.PP1 dnia 15.12.2022 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 30.06.2023 r.

4.wykonanie remontu pomieszczeń: holu koło jadalni, klatki schodowej – wejście na parterze, holu na parterze, korytarza na II piętrze, klatki schodowej zejście z II piętra na I piętro, holu koło Sali gimnastycznej na I piętrze znajdujących się w budynku SP Nr 2 w Sztumie na kwotę **82.445 zł**. Zgodnie z umową Nr 25.2022.SP2 z dnia 15.12.2022 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 30.06.2023 r.

VII.w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na kwotę **1.694.371 zł**:

1.rozd. 85395 Pozostała działalność” na kwotę **1.694.371 zł** w tym na wydatki bieżące na:

1) sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne dla gospodarstw domowych na kwotę **1.348.951 zł**. Zgodnie z umową Nr SW/22/272/G z dnia 11.12.2022 r. z PGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

2)dystrybucja paliwa stałego-odbiór paliwa od podmiotu wprowadzającego do obrotu, jego składowanie i dystrybucja na rzecz odbiorców na kwotę **345.420 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.XII.553.3.2022 z dnia 15.11.2022 r. z Andrzejem Sałkiem Skup Surowców Wtórnych i Sprzedaż Węgla ul. Barczewskiego 56, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

VIII.w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę **391.118 zł**:

1.rozd. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę **9.840 zł** na wydatki bieżące na przegląd obowiązującej aglomeracji Sztum poprzez przegląd obszarów i granic aglomeracji. Zgodnie z umową Nr GKIB.7031.5.2022 z dnia 14.11.2022 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 15.12.2022 r. z P. Wojciechem Brudziana PIU Consulting z siedzibą ul. Wiedeńska 114A, 30-147 Kraków.

Termin realizacja zadania do 30.06.2023 r.

2.rozd. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę **29.154 zł** na wydatki bieżące na:

1)Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę **58 zł**. Zgodnie z umową Nr P/22/045029 z dnia 01.09.2022 z

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

2)Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Sztum na kwotę **29.096 zł**. Zgodnie z umową Nr EOŚ-1340/2022 z dnia 01.08.2022 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 19.12.2022 r. z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, Sopot.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

3.rozd. 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 **24.840 zł**. Zgodnie z umową Nr GKV.7031.6.2022 z dnia 16.11.2022 r. z „DENDROSERWIS” Robert Poręba ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn.

Termin wykonania zadania do 30.06.2022 r.

4.rozd. 90095 „Pozostała działalność” na kwotę **327.284 zł** na:

1)na wydatki bieżące na kwotę **131.714 zł**. w tym na:

a)Wykonanie remontu małej architektury polegającej na odnowieniu 25 szt. ławek znajdujących się na bulwarze miejskim w Sztumie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej oraz przy placu zabaw tzw. „Podkowa” na kwotę **10.000 zł**. Zgodnie z umową GKIII.702.55.2022 z dnia 15.12.2022 r. z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacja zadania do 30.06.2023 r.

b)Wykonanie inspekcji i raportu technicznego urządzeń na potrzeby ogrzewania obiektu i oszacowania możliwości redukcji zużywanej energii w SP Nr 1 w Sztumie na kwotę **6.150 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR.V.2512.2.41.2022 z dnia 26.09.2022 r. z Solwena Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

c) Wykonanie przeglądów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na kwotę **22.263 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR.V.2512.1.40.2022 z dnia 26.09.2022 r. z CP Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Obrońców Wybrzeża 2B, 83-000 Pruszcz Gd.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

d) Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych Część I Zagospodarowanie w błękitno – zieloną infrastrukturę terenu przy SP Nr 1 w Sztumie oraz Część II Zagospodarowanie w błękitno – zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie na kwotę **86.400 zł**. Zgodnie z umową Nr GK.VI.602.3.2022 z dnia 08.08.2022 r. z P. Ewelina Burnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą WellGarden z siedzibą przy ul. Kubusia Puchatka 59A, 80-297 Banino.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.

e) opracowanie ekspertyzy sanitarnej na terenie po byłym wysypisku śmieci przy Parku Miejskim w Sztumie na kwotę **6.901 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR III.602.1.3.2.45.2021 z dnia 20.12.2021 r. ze zmianami z P. Jarosławem Florczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczak ul. Tęczowa 72, 83-010 Straszyn.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

2) na wydatki majątkowe kwota **195.570 zł** na „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową” na kwotę **195.570 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.23.2022 z dnia 19.10.2022 r. z Biurem Projektowo-Inwestycyjnym „HYDRO-TERM” Adam Papaj ul. Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork.

Termin realizacji zadania do 30.06.2023 r.