

**UCHWAŁA NR LI.463.2022
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.) uchwała 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.
		3. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo - opracowanie dokumentacji projektowej 2023	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		70 381	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 225	
		I. Wydatki bieżące w tym:	69 225	
		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	10 185	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	
		1. Opracowanie strategii Terytorialnej ZIT - 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 polbruk) 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>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	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>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	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.
<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	195 570	
1. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	195 570	30.06.2023 r.
Ogółem wydatki niewygasające	3 924 513	--

**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	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: a) na terenie Miasta Sztum-76.720 zł b) na terenie Gminy Sztum-67.638 zł	144 358	144 358

Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				357 352	144 358
4	710		Działalność usługowa	70 381	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 225	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>69 225</i>	<i>0</i>
		4300	1. zakup usług pozostałych	69 225	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				70 381	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	1. 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. Wydatki bieżące w tym:	9 840	0
	4390	1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 154	0
		I. Wydatki bieżące w tym:	29 154	0
	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. Wydatki bieżące w tym:	24 840	0
	4300	1. zakup usług pozostałych	24 840	0
90095		Pozostała działalność	327 284	195 570
		I. Wydatki bieżące w tym:	131 714	0
	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
		II. Wydatki majątkowe w tym:	195 570	195 570
	/01	1. 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			3 924 513	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 GKIB.272.41.2022 z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

2.Inspektor nadzoru dla zadania „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd” na kwotę **6.150 zł**. Zgodnie z umową Nr GKIB.27.2022 z Hydro-Term Adam Papaj, Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork.

Termin realizacji umowy do dnia 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 umowy do dnia 30.06.2023 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 umowy do dnia 30.06.2023 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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

b)„Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yombo - opracowanie dokumentacji projektowej 2023” na kwotę **40.467 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 umowy do dnia 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 umowy do dnia 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 Kosztorsowe i Projektowe „DOMINO” ul. Wojska Polskiego 3/3, 82-440 Dzierzgoń.

Termin realizacji umowy do dnia 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 **70.381 zł**:

1. rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę **69.225 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 dnia 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 dnia 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.272.8.1.2022 z dnia 15.12.2022 r. z P. Jakubem Sieniawskim STUDIOPROJEKT ul. Leśna 40, 83-010 Rotmanka.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

d) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę **10.185 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 dnia 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 z umową Nr IM.III.272.3.3.3.201 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul. Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork.

Termin realizacji zlecenia do dnia 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 dnia 30.06.2023 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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

c) zakup, wdrożenie, szkolenie, serwis programu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów na kwotę **24.969 zł**. Zgodnie z umową Nr ORVI.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 dnia 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 dnia 30.06.2023 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.

Termin realizacji 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 dnia 30.06.2023 r.

2.rozd. 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. Gabrielą Spizewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Budowlana PION Gabriela Spizewska ul. Reja 17a/2, 82-400 Sztum.

Termin realizacji umowy do dnia 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 umowy do dnia 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 umowy do dnia 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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

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

1.rozdz. 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.rozdz. 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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

2.rozdz. 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 Energa – Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Termin realizacji umowy do dnia 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 Grotgera 7, Sopot.

Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

3.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 **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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

4.rozdz. 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 umowy do dnia 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 umowy do dnia 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 umowy do dnia 30.06.2023 r.

Wyniki głosowania do uchwały nr LI.463.2022

Głosowano w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2022, o godz. 15:52