

Uchwała Nr XII.90.2024
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2024 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 2024 r. z upływem roku budżetowego, określony w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

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 2024 r. poz. 1530 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” na kwotę **22.140 zł** w tym:

1. rozdz. 01008 „Melioracje wodne” na kwotę **22.140 zł** w tym na:

- 1) **wydatki bieżące** na konserwację gruntową rowu na długości ok. 900 mb, zlokalizowanego na dz. Nr 137 obr. Zajezerze na kwotę **22.140 zł**. Zgodnie z umową GK V.7031.37.2024 z dnia 02.10.2024 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

II. w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę **284.029 zł** w tym na:

1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę **145.985 zł** w tym na:

1) **wydatki majątkowe** na kwotę **145.985 zł** w tym na:

- a) „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne” na kwotę **79.985 zł**. Zgodnie z umową Nr GKiB.271.27.2024 z dnia 27.12.2024 r. z P. Agnieszką Łuniewską – Jarzyną, Kępina 81, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

- b) „Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo” wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę **66.000 zł**. Zgodnie z umową Nr GKiB.271.17.2024 z dnia 11.10.2024 r. z P. Mirosławem Klotzke „TRASA” Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

2. rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę **138.044 zł** w tym na:

1) **wydatki bieżące** na kwotę **138.044 zł** w tym na:

- a) Remont nawierzchni utwardzonej odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 109/84, ob. Barlevice (Czernin, ul. Donimirskich przy bloku nr 10) na kwotę **47.970 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.721.8.2024 z dnia 29.11.2024 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

- b) Wykonanie prac remontowych polegających na uzupełnieniu ubytków nawierzchni gruntów w przestrzeni między płytami drogowymi oraz poboczach destruktem asfaltowym na drogach gminnych na kwotę **16.974 zł**. Zgodnie z umową Nr GK II.721.21.2024 z dnia 17.12.2024 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

- c) Wykonanie remontu zjazdu na drogę gminną w miejscowości Piekło na kwotę **61.500 zł**. Zgodnie z umową Nr GK I.721.25.2024 z dnia 17.12.2024 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

- d) Wymiana nawierzchni ciągu pieszego prowadzącego do tężni solankowej w Sztumie, dz. Nr 573/9, obr. 2-Sztum na kwotę **11.600 zł**. Zgodnie z umową Nr GK III.7021.41.2024 z dnia 02.12.2024 r. z P. Piotrem Jędrusikiem „Błysk” ul. Czarnieckiego 18, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

III. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę **164.451 zł** w tym:

1. rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę **91.881 zł** w tym na:

1) **wydatki bieżące** na kwotę **91.881 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 **91.881 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.202.2024 z dnia 27.12.2024 r. z POL-INWEST Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, Kalisz.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

2. rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na kwotę **72.570 zł** w tym na:

1) **wydatki bieżące** na kwotę **72.570 zł** na:

- a) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej 11 w Sztumie na kwotę **72.570 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.IX.272.1.4.2024 z dnia 29.07.2024 r. z Adrianą Foryś SPARTAN WYBURZENIA ul. Pomorska 29/2, 50-216 Wrocław.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

IV. W dziale 710 „Działalność usługowa” na kwotę **142.109 zł** w tym:

1. rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę **20.910 zł** na **wydatki bieżące** na:

- a) Opracowanie zmiany planu miejscowego w Kępinie – I, II, i 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 30.06.2025 r.

2. rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na **wydatki bieżące** na kwotę **16.477 zł** na:

- 1) podział działki nr 279/228 (na 3 działki) obr. 2 – miasta Sztum na kwotę **2.498 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.III.272.3.3.3.2021 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul.

Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork (zleceniem IM.III.6831.31.2024 z dnia 21.08.2024 r.).

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

- 2) podział działki nr 214/4 (na 3 działki) obręb Konieczwałd na kwotę **2.498 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.III.272.3.3.3.2021 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul. Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork (zlecenie IM.III.6831.25.2024 z dnia 22.08.2024 r.).

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

- 3) podział działki nr 294 (na 3 działki) obręb Biała Góra na kwotę **2.540 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.III.272.3.3.3.2021 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul. Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork (zlecenie IM.III.6831.33.2024 z dnia 09.10.2024 r.).

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

- 4) podział działki nr 189/7 (na 2 działki), 193/2 (na 2 działki), 192/4 (na 2 działki) obręb Zajezerze na kwotę **6.315 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.III.272.3.3.3.2021 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul. Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork (zlecenie IM.III.6831.10.2024 z dnia 22.10.2024 r.).

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

- 5) wznowienie granic działki nr 48 (5 pkt), działki nr 43/4 (5 pkt) obręb Gronajny na kwotę **2.626 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.III.272.3.3.3.2021 z dnia 21.12.2021 r. z P. Jerzym Jurczakiem GEOTRAS P.H.U. ul. Kwiatkowskiego 16, 82-200 Malbork (zlecenie IM.III.6831.47.2024 z dnia 25.09.2024 r.).

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

3. rozdz. 71035 „Cmentarze” na kwotę **104.722 zł** w tym na:

- 1) **wydatki bieżące** na kwotę **104.722 zł** na:

- a) remont w zakresie wymiany uszkodzonej nawierzchni ciągów pieszych z płyt betonowych na cmentarzu komunalnym ul. Nowowiejskiego w Sztumie na kwotę **104.722 zł**. Zgodnie z umową Nr GK III.7021.28.7.2024 z dnia 12.09.2024 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 15.11.2024 r. z P. Marcinem Kaszubowskim „KASZUB” Prace ziemne Czernin Os. Przyleśne 42.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

V. w dziale 750 „Administracja publiczna” na kwotę 58.923 zł w tym:

1. rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę **58.923 zł** na **wydatki bieżące** w tym na:

- 1) Prace remontowo-malarskie w dwóch pomieszczeniach: sekretariacie oraz aneksie kuchennym usytuowanym na I piętrze budynku UMiG na kwotę **28.542 zł**. Zgodnie z umową Nr OR.III.2510.4.2024 z dnia 29.11.2024 r. z P. Sebastianem Cyran Usługi Remontowo – Budowlane Os. Różane 5C/29, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zlecenia do 30.06.2025 r.

- 2) Wykonanie wraz z montażem mebli do sekretariatu i aneksu kuchennego, zlokalizowanego na I piętrze w budynku UMiG na kwotę **30.381 zł**. Zgodnie z umową Nr OR III.2510.3.2024 z dnia 16.12.2024 r. z P. Edwardem Wyźlicem Zakład Produkcyjno-Usługowy „OLEŃKA” Górki 7, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

VI. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę **78.601 zł** w tym:

1. rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę **78.601 zł** w tym na:

- 1) **wydatki bieżące** na kwotę **55.354 zł** w tym na:

- a) Wykonanie remontu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie na kwotę **55.354 zł**. Zgodnie z umową Nr 19.2024.SP2 z dnia 02.12.2024 r. z P. Sebastianem Cyranem prowadzącym ewidencyjną działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Cyran Usługi Remontowo – Budowlane, Osiedle Różane 5c/29, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

- 2) **wydatki majątkowe** na kwotę **23.247 zł** na „Przebudowę instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie” na kwotę **23.247 zł**. Zgodnie z umową Nr 26.2024.ZSCz z dnia 21.10.2024 r. z HYDRO – TERM Adama Papaj Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

VII. w dziale 855 „Rodzina” na kwotę **9.490 zł** w tym:

1. rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na kwotę **9.490 zł** w tym na:

- 1) **wydatki bieżące** na kwotę **9.490 zł** na Malowanie Sali dziecięcej Nr 1 i łazienki w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie na kwotę **9.490 zł**. Zgodnie z umową Nr 8.2024.PŻ z dnia 02.12.2024 r. z P. Sebastianem Cyranem prowadzącym ewidencyjną działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Cyran Usługi Remontowo – Budowlane, Osiedle Różane 5c/29, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

VIII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę **694.890 zł** w tym:

1. rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę **35.640 zł** na **wydatki bieżące** w tym na:

- a) Pielęgnacja i usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum na kwotę **35.640 zł**. Zgodnie z umową Nr GKV.7031.42.2024 z dnia 05.12.2024 r. z P. Rafałem Wiśniewskim ARBORYSTA Wycinka i Pielęgnacja Drzew i Krzewów Rafał Wiśniewski, Straszewo 43, 82-420 Ryjewo.

Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

2. rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę **46.866 zł** w tym na:

1) **wydatki bieżące** na kwotę **46.866 zł** w tym na:

a) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Reja na kwotę **64 zł**. Zgodnie z umową Nr P/23/051712 z dnia 21.11.2023 r. z ENERGA – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

b) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do wieży widokowej na kwotę **844 zł**. Zgodnie z umową Nr P/24/002766 z dnia 08.02.2024 r. z ENERGA – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

c) *Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum – Czernin* na kwotę **45.958 zł**. Zgodnie z umową Nr GK.I.7223.22.2023 z dnia 20.12.2023 r. i Aneksem nr 1 z dnia 12.06.2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 19.12.2024 r. z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Artura Grottgiera 7, 801-809 Sopot,

Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

3. rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na kwotę **464.784 zł** w tym na:

1) **wydatki bieżące** na kwotę **79.319 zł** w tym na:

a) Realizacja filmu promocyjnego o tematyce odnawialnych źródeł energii dla projektu pn. Kampania Graj w zielone: energia odnawialna w praktyce na kwotę **5.500 zł**. Zgodnie z umową z Elposter Jolanta Olszewska z siedzibą ul. Płk. Stanisława Dąbka 79, 82-300 Elbląg.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

b) Odnowienie elementów małej architektury na terenie Miasta i Gminy Sztum na kwotę **43.810 zł**. Zgodnie z umową Nr GK III.7021.42.2024 z dnia 05.12.2024 r. z PWiK Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

c) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2024-2033 (III etap umowy) na kwotę **18.939 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR III.062.1.3.38.2022 z dnia 19.08.2022 r. ze zmianami z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, z siedzibą ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

d) Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum na kwotę **11.070 zł**. Zgodnie z umową Nr ZR V.7211.1.22.2021 z dnia 31.05.2021 r. ze zmianami z Instytutem Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” Sp. z o.o., z siedzibą pl. Kilińskiego 2, 32-005 Rzeszów.

Termin realizacji zadania do 30.06.2025 r.

2) **wydatki majątkowe** na kwotę **385.465 zł** w tym na:

a) *Budowa toalety publicznej w Sztumie – roboty budowlane i inne* na kwotę **356.560 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.272.22.2024 z dnia 16.12.2024 r. z P. Paziewski Krzysztof REMBUD Krzysztof Paziewski ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn
Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Budowa toalety publicznej w Sztumie – roboty budowlane i inne* na kwotę **28.905 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.I.272.3.4.2024 z dnia 30.12.2024 r. z TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka 82-010 Straszyn.

Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

IX. w dziale w dziale 926 „Kultura fizyczna” na kwotę **220.995 zł** w tym:

1. rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na kwotę **220.995 zł** na **wydatki majątkowe** w tym na:

1) *Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie – etap II* na kwotę **161.340 zł**. Zgodnie z umową Nr IM.7272.23.2022 z dnia 19.10.2024 r. Z HYDROTERM Adam Papaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork.

Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

2) *Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie – dokumentacja i inne* na kwotę **59.655 zł**. Wyłoniono wykonawcę w ramach zamówienia publicznego.

Termin wykonania zadania do 30.06.2025 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2024 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	Rolnictwo i leśnictwo - 010		22 140	
		Melioracje wodne (01008)	22 140	
		I. Wydatki bieżące w tym:	22 140	
		1. Konserwacja gruntowa rowu na długości ok.900 mb, zlokalizowanego na dz. Nr 137 obr. Zajezerze	22 140	30.06.2025 r.
2	Transport i łączność - 600		284 029	
		Drogi publiczne gminne (60016)	145 985	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	145 985	
		1. Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	79 985	30.06.2025 r.
		2. Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1 ob. Gościszewo - wykonanie dokumentacji projektowej	66 000	30.06.2025 r.
		Drogi wewnętrzne (60017)	138 044	
		I. Wydatki bieżące w tym:	138 044	
		1. Remont nawierzchni utwardzonej odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 109/84, ob. Barlewice (Czernin ul. Donimirskich przy bloku nr 10)	47 970	30.06.2025 r.
		2. Wykonanie prac remontowych polegających na uzupełnieniu ubytków nawierzchni gruntowych w przestrzeni między płytami drogowymi oraz poboczach destruktem asfaltowym na drogach gminnych	16 974	30.06.2025 r.
		3. Wykonanie remontu zjazdu na drogę gminną w miejscowości Piekło	61 500	30.06.2025 r.
		4. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego prowadzącego do tężni solankowej w Sztumie, dz. Nr 573/9, obr. 2-Sztum	11 600	30.06.2025 r.
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700		164 451	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	91 881	
		I. Wydatki bieżące w tym:	91 881	
		1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego	91 881	30.06.2025 r.

		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	72 570	
		I. Wydatki bieżące w tym:	72 570	
		1. Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej 11 w Sztumie	72 570	30.06.2025 r.
4	Działalność usługowa - 710		142 109	
		Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	20 910	
		I. Wydatki bieżące w tym:	20 910	
		1. Opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Kępina	20 910	30.06.2025 r.
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	16 477	
		I. Wydatki bieżące w tym:	16 477	
		1. Podział działki nr 279/228 (na 3 działki) obr. 2-Sztum	2 498	30.06.2025 r.
		2. Podział działki nr 214/4 (na 3 działki) obr. Koniecwałd	2 498	30.06.2025 r.
		3. Podział działki nr 294 (na 3 działki) obr. Biała Góra	2 540	30.06.2025 r.
		4. Podział działki nr 189/7 (na 2 działki), 193/2 (na 2 działki), 192/4 (na 2 działki) obr. Zajezerze	6 315	30.06.2025 r.
		5. Wznowienie granic działki nr 48 (5 pkt), działki nr 43/4 (5 pkt) obr. Gronajny	2 626	30.06.2025 r.
		Cmentarze (71035)	104 722	
		I. Wydatki bieżące w tym:	104 722	
		1. Remont w zakresie wymiany uszkodzonej nawierzchni ciągów pieszych z płyt betonowych na cmentarzu komunalnym ul. Nowoiejskiego w Sztumie	104 722	30.06.2025 r.
5	Administracja publiczna - 750		58 923	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	58 923	
		I. Wydatki bieżące w tym:	58 923	
		1. Prace remontowo-malarskie w dwóch pomieszczeniach: sekretariacie oraz aneksie kuchennym usytuowanym na I piętrze w budynku UMiG	28 542	30.06.2025 r.
		2. Wykonanie i montaż mebli do sekretariatu i aneksu kuchennego zlokalizowanego na I piętrze w budynku UMiG	30 381	30.06.2025 r.
6	Oświata i wychowanie - 801		78 601	
		Szkoły podstawowe (80101)	78 601	
		I. Wydatki bieżące w tym:	55 354	
		1. Wykonanie remontu w budynku Szkoły Postawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golsza w Sztumie	55 354	30.06.2025 r.

		II. Wydatki majątkowe w tym:	23 247	
		1. Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	23 247	30.06.2025 r.
7	Rodzina - 855		9 490	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	9 490	
		I. Wydatki bieżące w tym:	9 490	
		1. Malowanie Sali dziecięcej nr 1 i łazienki w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	9 490	30.06.2025 r.
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900		547 290	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	35 640	
		I. Wydatki bieżące w tym:	35 640	
		1. Wykonanie pielęgnacji i usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum	35 640	30.06.2025 r.
		Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	46 866	
		I. Wydatki bieżące w tym:	46 866	
		1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Reja	64	30.06.2025 r.
		2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do wieży widokowej	844	30.06.2025 r.
		1. Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum - Czernin	45 958	30.06.2025 r.
		Pozostała działalność (90095)	464 784	
		I. Wydatki bieżące w tym:	79 319	
		1. Realizacja filmu promocyjnego o tematyce odnawialnych źródeł energii dla projektu pn. "Kampania edukacyjna Graj w zielone: energia odnawialna w praktyce"	5 500	30.06.2025 r.
		2. Odnowienie elementów małej architektury na terenie Miasta i Gminy Sztum	43 810	30.06.2025 r.
		3. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2024-2033 (III etap umowy)	18 939	30.06.2025 r.
		4. Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sztum	11 070	30.06.2025 r.
		II. Wydatki majątkowe w tym:	385 465	
		1. Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	356 560	30.06.2025 r.
		2.. Budowa toalety publicznej w Sztumie -pełnienie funkcji inspektora nadzoru	28 905	30.06.2025 r.
9	Kultura fizyczna - 926		220 995	
		Pozostała działalność (92695)	220 995	
		I. Wydatki majątkowe w tym:	220 995	

	1. Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - Etap II	161 340	30.06.2025 r.
	2. Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	59 655	30.06.2025 r.
Ogółem wydatki niewygasające		1 528 028	--

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2024 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego
						wydatki majątkowe
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 140	0
		01008		Melioracje wodne	22 140	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>22 140</i>	<i>0</i>
			4300	1. zakup usług pozostałych	22 140	0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					22 140	0
2	600			Transport i łączność	284 029	145 985
		60016		Drogi publiczne gminne	145 985	145 985
			6050	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>145 985</i>	<i>145 985</i>
			6050	1. Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	79 985	79 985
			6050	2. Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1 ob. Gościszewo - wykonanie dokumentacji projektowej	66 000	66 000
		60017		Drogi wewnętrzne	138 044	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>138 044</i>	<i>0</i>
			4270	1. zakup usług remontowych	126 444	0
			4300	2. zakup usług pozostałych	11 600	0
Razem dz. 600 - Transport i łączność					284 029	145 985
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	164 451	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 881	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>91 881</i>	<i>0</i>
			4300	1. Zakup usług pozostałych	91 881	0
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 570	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>72 570</i>	<i>0</i>
			4300	1. Zakup usług pozostałych	72 570	0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					164 451	0
4	710			Działalność usługowa	142 109	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 910	0
				<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 910</i>	<i>0</i>
			4300	1. Zakup usług pozostałych	20 910	0

		4390	2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 477	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	16 477	0
		4300	1. Zakup usług pozostałych	16 477	0
	71035		Cmentarze	104 722	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	104 722	0
		4270	1. zakup usług remontowych	104 722	0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa				142 109	0
5	750		Administracja publiczna	58 923	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 923	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	58 923	0
		4270	1. Zakup usług remontowych	28 542	0
		4300	3. zakup usług pozostałych	30 381	0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna				58 923	0
6	801		Oświata i wychowanie	78 601	23 247
		80101	Szkoły podstawowe	78 601	23 247
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	55 354	0
		4270	1. Zakup usług remontowych	55 354	0
		6050	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	23 247	23 247
		6050	1. Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	23 247	23 247
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie				78 601	23 247
7	855		Rodzina	9 490	0
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 490	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	9 490	0
		4270	1. Zakup usług remontowych	9 490	0
Razem dz. 855 - Rodzina				9 490	0
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 290	385 465
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 640	0
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	35 640	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	35 640	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 866	
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	46 866	0
		4300	1. zakup usług pozostałych	46 866	0
		90095	Pozostała działalność	464 784	385 465
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	79 319	0
		4300	1. Zakup usług pozostałych	49 310	0
		4390	2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 009	0

		6050	<i>II. Wydatki majątkowe w tym:</i>	385 465	385 465
		6050	1. Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	356 560	356 560
		6050	2.. Budowa toalety publicznej w Sztumie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru	28 905	28 905
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				547 290	385 465
9	926		Kultura fizyczna	220 995	220 995
		92695	Pozostała działalność	220 995	220 995
		6050	<i>I. Wydatki majątkowe w tym:</i>	220 995	220 995
		6050	1. Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - Etap II	161 340	161 340
		6050	2. Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	59 655	59 655
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna				220 995	220 995
Ogółem wydatki niewygasające				1 528 028	775 692