

**UCHWAŁA NR XXXIX/211/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suchecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/211/2020  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Wykaz wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdz	§	Treść zadania	Kwota	Termin realizacji	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.052.272,22</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	2.217.458,23	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo</li> <li>• Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku</li> </ul>	250.000,00 270.000,00 1.247.458,23 450.000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	684.813,99	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi w m. Grotów</li> <li>• Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku</li> </ul>	84.813,99 300.000,00 300.000,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150.000,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa monitoringu w Drezdenku</li> </ul>	150.000,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107.010,00</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107.010,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III</li> <li>• DBO deptak 100-lecia RP w Drezdenku</li> </ul>	83.640,00 23.370,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.610,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.610,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku etap I	8.610,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.901,60</b>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.151,60		UM
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego”</li> <li>• Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków</li> </ul>	9.167,60 984,00	30.04.2021 30.06.2021	

			zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Drezdenko			
	71035			30.750,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku</li> </ul>	30.750,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176.306,45</b>		
	90001			168.926,45	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku</li> <li>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku</li> </ul>	59.996,45 108.930,00		
	90015			7.380,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko</li> </ul>	7.380,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48.000,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.000,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin</li> </ul>	48.000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe	140.000,00	30.06.2021	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko</li> </ul>	140.000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>3.573.100,27</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/211/2020  
Rady Miejskiej w Dreźnie  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Wykaz wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdz	§	Treść zadania	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.052.272,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.217.458,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo</li> <li>• Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreźnie</li> <li>• Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Dreźnie</li> <li>• Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreźnie</li> </ul>	250.000,00 270.000,00 1.247.458,23 450.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	684.813,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreźnie</li> <li>• Przebudowa drogi w m. Grotów</li> <li>• Przebudowa ul. Zaułek w Dreźnie</li> </ul>	84.813,99 300.000,00 300.000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa monitoringu w Dreźnie</li> </ul>	150.000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107.010,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107.010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie – etap III</li> <li>• DBO deptak 100-lecia RP w Dreźnie</li> </ul>	83.640,00 23.370,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.610,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Dreźnie etap I</li> </ul>	8.610,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.901,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.151,60
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego”</li> <li>• Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dreźnie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dreźnie</li> </ul>	9.167,60 984,00
	71035			30.750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa cmentarza komunalnego w Dreźnie</li> </ul>	30.750,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176.306,45</b>
	90001			168.926,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku</li> <li>• Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku</li> </ul>	59.996,45 108.930,00
	90015			7.380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko</li> </ul>	7.380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin</li> </ul>	48.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	140.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko</li> </ul>	140.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3.573.100,27</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1. w sprawie zamówień publicznych,
2. które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe i bieżące ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczą wydatków związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2020 roku było niemożliwe między innymi z uwagi na:

- Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo - 60016 §6050 w kwocie 250.000,00 zł  
Uzasadnienie: Została wszczęta procedura przetargu nieograniczonego a inwestycja będzie realizowana również w 2021 roku zgodnie z WPF

- Przebudowa drogi na ulicy Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku - 60016 §6050 w kwocie 270.000,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie wykona zakresu rzeczowego do końca 2020 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

- Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016 §6050 w kwocie 1.247.458,23 zł

Uzasadnienie: Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót oraz utrudnienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych, co przyczyniło się do przesunięcia terminu wykonania zadania.

- Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 60016 §6050 w kwocie 450.000,00 zł

Uzasadnienie: Została wszczęta procedura przetargu nieograniczonego a inwestycja będzie realizowana również w 2021 roku zgodnie z WPF

- Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60017 §6050 w kwocie 84.813,99 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie wykona zakresu rzeczowego do końca 2020 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

- Przebudowa drogi w m. Grotów 60017 §6050 w kwocie 300.000,00 zł

Uzasadnienie: Aktualnie wykonawca podpisze umowę na roboty budowlane, co uniemożliwia wykonanie zakresu rzeczowego do końca 2020 roku zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

- Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku 60017 §6050 w kwocie 300.000,00 zł

Uzasadnienie: Została wszczęta procedura przetargu nieograniczonego a inwestycja będzie realizowana

również w 2021 roku zgodnie z WPF

- Budowa monitoringu w Drezdenku 60053 §6050 w kwocie 150.000,00 zł

Uzasadnienie: Została wszczęta procedura przetargu nieograniczonego a inwestycja będzie realizowana również w 2021 zgodnie z WPF

- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III 63003 §6050 w kwocie 83.640,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie wykonał w terminie projektu budowlanego ze względu na procedurę administracyjną

- DBO Deptak 100-lecia RP w Drezdenku – 63003 §6050 w kwocie 23.370,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie wykonał w terminie projektu budowlanego ze względu na procedurę administracyjną związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

- Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku – etap I– 70005 §6050 w kwocie 8.610,00zł

Uzasadnienie: W miesiącu grudniu 2020 r. miał zostać ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Z uwagi na brak ogłoszenia konkursu – realizacja zadania może zostać przesunięta na rok następny.

- Opracowanie Kodeksu Reklamowego – 71004 §4300 w kwocie 9.167,60 zł

Uzasadnienie: ewaluacja projektu Kodeksu Reklamowego

- Opracowanie oceny aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Drezdenko – 71004 §4300 w kwocie 984,00zł

Uzasadnienie: Wydłużony został okres oczekiwania na uzyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.

- Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku – 71035 §6050 w kwocie 30.750,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku – 90001 §6050 w kwocie 59.996,45 zł

Uzasadnienie: Zamawiający wykonał aktualizacja dokumentacji, co uniemożliwiło Wykonawcy rozpocząć w określonym terminie robót budowlanych.

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku - 90001 §6050 w kwocie 108.930,00 zł

Uzasadnienie: Aktualnie została wszczęta procedura zamówienia. Zamawiający uzyskał w dniu 14.12.2020r. decyzję na budowę, co uniemożliwiło wcześniejsze wszczęcie procedury zamówienia.

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - 90015 §6050 w kwocie 7.380,00 zł

Uzasadnienie: Ze względu na pojawienie się planu projektu oświetlenia w IV kwartale nie ma możliwości

wykonania zadania do końca 2020 roku.

- Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin - 92109 §6050 w kwocie 48.000,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie może rozpocząć robót ze względu na brak materiału, który miał być przekazany od Zamawiającego jako materiał rozbiórkowy.

- Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko – 92601 §6050 w kwocie 140.000,00 zł

Uzasadnienie: Aktualnie została wszczęta procedura zamówienia na wykonanie PFU wraz z koncepcją.