

Druk 220120

SKAŁA GMINA  
Druk 220120

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

Burmistrz  
Karolina Piotrowska

Karolina Piotrowska

**UCHWAŁA NR .....  
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.

## 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<br>270.000,00<br>1.247.458,23<br>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<br>300.000,00<br>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<br>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 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  |                          | 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<br>984,00                                     | 30.04.2021<br>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<br>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>     |            |    |

**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 Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku</li> </ul> | 250.000,00<br>270.000,00<br>1.247.458,23<br>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 Drezdenku</li> <li>• Przebudowa drogi w m. Grotów</li> <li>• Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku</li> </ul>   | 84.813,99<br>300.000,00<br>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 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   |
|            |       | 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<br>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 Drezdenku 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 Drezdenko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Drezdenko</li> </ul>    | 9.167,60<br>984,00                                     |
|            | 71035 |      |   | 30.750,00  |
|            |       | 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              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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<br>108.930,00 |
|            | 90015 |      |   | 7.380,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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<br>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<br>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.