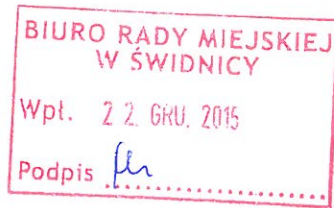


Świdnica 2015-12-21

WF.0002.9.2015



Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej o następujące pozycje:

- 1) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu;
- 2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;
- 3) autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

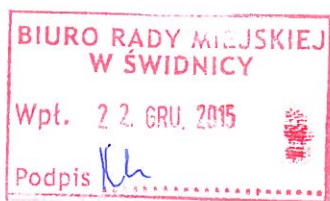
Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził: E.Palus

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Stanisławska
Beata Moskal-Stanisławska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk



UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

XV/8

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
[Signature]
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Beata Moskal-Staniewska

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, w tym:

1. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda w kwocie 616 280,80 zł.

Roboty budowlane w ramach powyższego zadania realizowane są od sierpnia br. na podstawie umowy 15/VIII/711, natomiast nadzór nad robotami prowadzony jest wg umowy 15/VIII/712. Po podpisaniu aneksu do umowy termin wykonania zadania został przesunięty z 15.12.br. na dzień 29.01.2016.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konstrukcji wiaduktu nad ul. Polna Droga w Świdnicy w kwocie 40 000,00 zł.

W miesiącu grudniu br. wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy remontowych robót budowlanych polegających na odczyszczeniu i odmalowaniu wiaduktu nad ul. Polna Droga. Termin realizacji umowy określono na 31.05.2016. Przewidywana wartość robót w postępowaniu określono na kwotę 40 000,00 zł., którą to kwotę ujmuje się jako wydatek niewygasający.

3. Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs w kwocie 13 653,00 zł.

W związku z przeciągającymi się pracami budowlanymi na ul. Ludwika Zamenhofs, przesunięto termin wykonania badania poziomu hałasu powodowanego przez nową inwestycję.

4. Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 91 389,00 zł.

Termin przebudowy chodnika przy ul. Zwierzynieckiej, realizowanego w ramach zadania „Przebudowa chodników w mieście Świdnica”, przesunięto do 31 marca 2016 r., w związku z

konieczności dokonania wymiany sieci wodociągowej i elektrycznej zlokalizowanych w przebiegu chodnika.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy w kwocie 21 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę 15/V/301 z dnia 05.05.2015 r., której przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej zmieniono termin wykonania prac projektowych do 30 kwietnia 2016 r. oraz dopuszczono rozliczenia częściowe zadania do 70 % wartości zadania w 2015 r. Pozostałe 30 % zostanie rozliczone w 2016 r. w ramach wydatków niewygasających.

6. Przebudowa ul. Letniej w kwocie 147 850,92 zł oraz Przebudowa ul. Szczęśliwej w kwocie 93 639,90 zł.

W związku z koniecznością poprzedzenia przebudowy dróg, wymianą sieci wodociągowej zmieniono termin realizacji zadania do 31 maja 2015 r.

7. Rozbudowa ul. Chłopskiej w kwocie 38 130,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Chłopskiej określono termin na I kwartał 2016 r.

8. Przebudowa ul. Komunardów w kwocie 234 603,30 zł.

W dniu 10.12.2015 r. zawarto umowę poprzetargową na roboty budowlane w terminem realizacji do 15 czerwca 2016 r., w związku z czym kwotę tę ujmuje się jako wydatek niewygasający.

9. Przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego w kwocie 38 499,00 zł.

W grudniu 2015 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy drugiego etapu ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy. Dokumentacja obejmuje odcinek od ul. Gen. Mariana Langiewicza do wysokości wjazdu na teren obiektu handlowego Tesco. Termin realizacji do 30.06.2016 r.

10. Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy- 245 570,73 zł.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony)

wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin wykonania 31 marca 2016 r.

11. Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy - dokumentacja w kwocie 4 920,00 zł.

W dniu 25.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Prace projektowe dotyczą korekty geometrii zakrętu ul. Spacerowej w okolicy bazy PKS. Mimo małego obszaru prac projektowych procedura uzyskania decyzji zrid jest analogiczna jak dla większych przedsięwzięć. W związku z tym termin opracowania dokumentacji ustalono na 30.04.2016 r. Stąd kwotę 4 920,00 zł ujmuje się jako wydatek niewygasający.

12. Przebudowa ul. Deszczowej w kwocie 16 605,00 zł oraz Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy w kwocie 12 300,00 zł.

Na realizację prac projektowych powyższych zadań zawarto umowę, z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r. W związku ze zmianą trybu uzyskania pozwolenia na budowę ze zgłoszenia robót budowlanych na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (zrid), umowa zastała aneksowana 14 grudnia 2015 r., gdzie zmieniono termin opracowania dokumentacji na 31 maj 2016 r.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 111 843 D w Świdnicy w kwocie 250 000,00 zł.

W związku z przebudowa fragmentu drogi ul. Emilii Plater i ul. Ludwika Zamenhofa zaszła konieczność rozbudowy drogi gminnej nr 111843D, która umożliwi dojazd do położonych w tym obszarze działek gruntowych i zlokalizowanych nieruchomości garażowych.

Na wyłonienie wykonawcy przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy spośród nadesłanych 5 oferentów. Umowa będzie podpisana w bieżącym roku. Środki przewidziane na wykonanie zadania 250 000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2015 r.

14. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Świdnicy w kwocie 25 830,00 zł.

Po otrzymaniu ofert na przygotowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania związane z budową drogi rowerowej z osiedla Zawiszów i osiedla Młodych do centrum na kwotę powyżej 100 000,00 zł każda. Postanowiono wytypować do realizacji tylko drogę z osiedla Zawiszów i to w etapach. Pierwszy etap to zamknięcie ringu rowerowego wokół osiedla

Zawieszów i poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Henryka Pobożnego.

15. Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy w kwocie 36 285,00 zł.

Ogłoszony został konkurs ofert z terminem do 18.12.2015 r. na przygotowanie projektu przebudowy i uspokojenie ruchu na ul. Księcia Bolka Świdnickiego. Wysłane zapytanie do trzech oferentów. Podpisanie umowy nastąpi jeszcze w 2015 roku z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

16. Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta na mieszkania socjalne w kwocie 31 980,00 zł.

W drodze postępowania podprogowego wybrano projektanta, który opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową.

17. Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione w kwocie 40 590,00 zł.

W drodze postępowania podprogowego wybrano projektanta, który opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową.

18. Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego 113 400.00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2015 r. wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowany został projekt budowlany muru.

19. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 805,05 zł oraz Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 129 851,10 zł.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania nr P-116/XI/15 z dnia 27.11.2015 wyłoniono firmę ZETO-ŚWIDNICA Sp. z o.o. W dniu 15.12.2015 r. podpisana została umowa poprzetargowa, której termin upływa z dniem 29.12.2015 r., zaś płatność przypada w terminie 30 dni od otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru. Środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadania, które zostały zabezpieczone w 2015 roku w kwocie 190 656,15 zł.

20. Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy w kwocie 28 515,09 zł.

W związku z ukończeniem wieloletniej inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” we wrześniu br. Wydział Transportu został przeniesiony do pomieszczeń w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej w Świdnicy.

W tym samym miesiącu zabezpieczono środki na zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w celu zapewnienia osiągnięcia założonego efektu użytkowego.

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. został wyłoniony wykonawca zadania pod nazwą „Dostawa mebli do Centrum Przesiadkowego” w ramach zadania „Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy”. W dniu 15 grudnia 2015 r. podpisana została umowa na dostawę mebli, której termin upływa z dniem 22 stycznia 2016 r.

21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap I w kwocie 64 959,94 zł.

W grudniu br., w trakcie odbioru inwestycji komisja odbiorowa stwierdziła konieczność wykonania dodatkowych prac w hollu głównym szkoły (19 680,00 zł) oraz dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (40 359,94). Nad pracami nadzór będzie sprawował inspektor nadzoru (4 920,00 zł). W trakcie podpisywania znajdują się trzy umowy na łączną kwotę 64 959,94 zł, która zostanie uregulowana w 2016 r. z wydatków niewygasających.

22. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy w kwocie 73 500,00 zł.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa w ramach w/w zadania wraz z pozwoleniem na budowę zostanie przekazana przez projektanta dnia 15 stycznia 2016 r. Kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości 73 800,00 zł ujmuje się w wydatkach niewygasających.

23. Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy w kwocie 418 336,89 zł.

W sierpniu br. została podpisana umowa nr 15/VIII/710 na kwotę 719 965,08 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach w/w zadania.

Termin zakończenia robót został określony na dzień 30.04.2016 r.

24. Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy w kwocie 117 540,00 zł.
Na podstawie umowy 15/XI/1104 projektant jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy żłobka. Planowany termin zakończenia realizacji umowy 29.01.2016 r.
25. Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej w kwocie 110 320,00 zł.
W ramach realizacji zadania w 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany przebudowy kolektora potoku młynówka przy ul. Śląskiej. W dniu 01.12.2015 odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wykonawca wyłoniony w przetargu to firma EKO-WOD Sp. z o. o. Wartość zadania wynosi 159 984,51 zł., brutto. Termin realizacji zadania 31.05.2016 r.
26. Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy w kwocie 30 750,00 zł.
W trakcie opracowywana znajduje się dokumentacja niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy”. Z kwoty wynikającej z umowy w wysokości 123 000,00 zł. w 2015 r. zostanie uregulowana kwota 92 250,00 zł, pozostała kwota 30 750,00 zł za sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie będzie uregulowane w 2016 r. po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie, tj. w I półroczu 2016 r.
27. Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego w kwocie 856 950,00 zł
Kwota jaką zamawiający przeznacza na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego” na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót to 779 460,00 zł. Z firmą AKWAPLANTA Sp. z o. o. została zawarta umowa na zakup i montaż fontanny pływającej na kwotę 77 490,00 zł. Do ujęcia w wydatkach niewygasających kwota 856 950,00 zł.
28. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana w kwocie 45 510,00 zł.
W dniu 16 listopada 2015 r. została podpisana umowa nr 15/XI/1058 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z terminem wykonania 29.02.2016 r.

29. Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP w kwocie 298 778,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowej we wrześniu br. podpisano umowę.

W grudniu br. uregulowano 50 % należnego wynagrodzenia. Pozostałą kwotę w wysokości 38 778,00 zł należy zapłacić po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę w styczniu 2016.

Z opłat naliczonych przez gminę za usunięcie drzew kwota 260 000,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie skweru pl. 1000-lecia PP", którą należy wydatkować na powyższe zadanie w I półroczu 2016. W związku z powyższym na wydatki niewygasające należy przekazać łączną kwotę 298 778,00 zł.

30. Budowa alejek w Parkach Miejskich w Świdnicy w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowywane będą alejki w parku Kanonierów przy ul. Kanonierskiej oraz w parku Ułanów przy ul. Gdyńskiej.

Planowany termin realizacji robót grudzień 2015 – styczeń 2016 r.

31. Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 30 750,00 zł.

W dniu 7.12.2015 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość umowy określona została na 135 300,00 zł, z czego 30 750,00 zł ujmuje się jako wydatek niewygasający.

32. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) w kwocie 69 218,00 zł.

W dniu 16.12.2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji sieci rozdzielczej centralnego ogrzewania. W wyniku postępowania poprzetargowego zostanie wyłoniony wykonawca i zostanie zawarta umowa. Na wydatki niewygasające przeznacza się kwotę 69 218,00 zł.

33. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta- 29 520,00 zł.

Termin na opracowanie dokumentacji określono na 25 czerwca 2016 r. Przewidywana kwota wykonania 29 520,00 zł.

34. Budowa schroniska dla zwierząt w kwocie 910 640,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza na realizację zadania wraz z nadzorem.

35. Wymiana lamp ulicznych zużytych i po kolizji drogowej w kwocie 22 334,34 zł
W dniu 18.09.2015 r. zawarto umowę z Zakładem Robót Teletechnicznych „TELF A” , z siedzibą w Świdnicy na wymianę lamp ulicznych zniszczonych w wyniku kolizji drogowych lub wyeksploatowanych zagrażających bezpieczeństwu, z terminem realizacji do 18.12.2015 r. Umowę w dniu 01.12.2015 r. aneksowano, gdzie zmieniono termin wykonania do 31.03.2016 r. W związku z czym kwotę 22 334,34 zł ujmuje się jako wydatek niewygasający.
36. Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze w kwocie 89 350,62 zł.
Przeprowadzono procedurę na opracowanie projektu oświetlenia ul. Dębowej z terminem składania ofert 23 .11.2015 r. Wpłynęła 1 oferta.
Na podstawie dokumentacji ogłoszono postępowanie podprogowe na budowę oświetlenia ul. Dębowej. Oferty wpłynęły do 21.12.2015 r. Do końca roku zostanie zawarta umowa z terminem realizacji zadania do 30.04.2016r. Kwotę 89 350,62 zł ujęto jako wydatek niewygasający.
37. Przebudowa oświetlenia na osiedlu Zwierzynieckim- 131 487,00 zł.
W dniu 04.11.2015 r. w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonania robót budowlanych.
W świetle umowy realizację zadania podzielono na 2 etapy, pierwszy etap obejmujący prace przy ul. Zwierzynieckiej bez odtwarzania nawierzchni, z terminem realizacji do 15.12.2015 r., drugi etap obejmujący prace na wszystkich ulicach i miejscach ustawienia latarni z odtworzeniem nawierzchni z terminem realizacji do 30.04.2016 r. Podzielono też środki na realizację zadania. Kwotę 131 487,00 zł jako środki na realizację drugiego etapu ujmuje się jako wydatek niewygasający.
38. Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów w kwocie 78 126,00 zł
Na podstawie dokumentacji ogłoszono postępowanie podprogowe na prace budowlane związane z przebudową oświetlenia w parku Kanonierów. Termin składania ofert 22.12.2015 r. Do końca roku zostanie zawarta umowa z terminem realizacji zadania do 30.04.2016r. Kwotę 67 126,00 zł. ujęto jako wydatek niewygasający.

40. Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w kwocie 75 100,01 zł.
Termin realizacji powyższego zadania do 30.06.2016 r.
41. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie 10 455,00 zł.
W dniu 16 listopada br. została podpisana umowa na wykonanie badań geotechnicznych i opinii hydrologicznej lokalizacji kierunków infiltracji wody do pomieszczeń piwnicznych pod czterema fontannami zlokalizowanymi w Rynku . Termin wykonania został określony na I półrocze 2016 r.
42. Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej w kwocie 14 145,00 zł.
Zgodnie z aneksem do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termin wykonania został określony na dzień 29.01.2016 r. Wynagrodzenie za wykonanie projektu uregulowane zostanie w 2016 r.
43. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 9 860,00 zł.
Za sporządzenie dokumentacji oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w styczniu należy uregulować wynagrodzenie w kwocie 9 860,00 zł.
44. Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy w kwocie 102 336,00 zł.
W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu za oraz wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Westerplatte – Kliczkowska.
Realizację zadania przewiduje się w I półroczu 2016 r.
45. Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska – Pogodna w kwocie 29 827,50 zł.
Dnia 10 listopada br. został podpisany aneks do umowy nr 14/XII/847 na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska – Pogodna” z terminem wykonania 18.03.2016 r
46. Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów

bezpieczeństwa pożarowego kwocie 380 000,00 zł.

Na wydatki niewygasające przekazuje się kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

47. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I w kwocie 585 472,00 zł.

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektową remontu stacji filtrów.

W I półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy basenów odkrytych, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz remontu stacji filtrów węglowych, remontu basenów i remontu instalacji do napełniania i opróżniania niecek basenowych.

Kwota jaką zamawiający przeznaczy na to zadania łącznie z nadzorem inwestorskim 383 420,00 zł.

48. Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a w kwocie 58 917,00 zł.

W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Termin wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę został określony w umowie na dzień 18.01.2016 r.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2015
1	2	3	4
1	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	2016-06-30	616 280,80
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konstrukcji wiaduktu nad ul. Polna Droga w Świdnicy	2016-06-30	40 000,00
3	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	2016-06-30	13 653,00
4	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2016-06-30	91 389,00
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	2016-06-30	21 000,00
6	Przebudowa ul. Letniej	2016-06-30	147 850,92
7	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2016-06-30	93 639,90
8	Rozbudowa ul. Chłopskiej	2016-06-30	38 130,00
9	Przebudowa ul. Komunardów	2016-06-30	234 603,30

10	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2016-06-30	38 499,00
11	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	2016-06-30	245 570,73
12	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy - dokumentacja	2016-06-30	4 920,00
13	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	2016-06-30	16 605,00
14	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	2016-06-30	12 300,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	2016-06-30	250 000,00
16	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Świdnicy	2016-06-30	25 830,00
17	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	2016-06-30	36 285,00
18	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta na mieszkania socjalne	2016-06-30	31 980,00
19	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	2016-06-30	40 590,00
20	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	2016-06-30	113 400,00
21	Zakup materiałów i wyposażenia	2016-06-30	60 805,05
22	Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy	2016-06-30	28 515,09

23	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016-06-30	129 851,10
24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I	2016-06-30	64 959,94
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	2016-06-30	73 800,00
26	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	2016-06-30	418 336,89
27	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	2016-06-30	117 540,00
28	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	2016-06-30	110 320,00
29	Rewaloryzacja Parku Centralnego	2016-06-30	30 750,00
30	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	2016-06-30	856 950,00
31	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany	2016-06-30	45 510,00
32	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 - lecia PP	2016-06-30	298 778,00
33	Budowa alejek w Parkach Miejskich w Świdnicy	2016-06-30	300 000,00
34	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2016-06-30	30 750,00

35	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta	2016-06-30	29 520,00
36	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	2016-06-30	69 218,00
37	Budowa schroniska dla zwierząt	2016-06-30	910 640,00
38	Wymiana lamp ulicznych zużytych i po kolizji drogowej	2016-06-30	22 334,34
39	Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze	2016-06-30	89 350,62
40	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Zwierzynieckim	2016-06-30	131 487,00
41	Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów	2016-06-30	78 126,00
42	Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	2016-06-30	75 100,01
43	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2016-06-30	10 455,00
44	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	2016-06-30	14 145,00
45	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	2016-06-30	9 860,00
46	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2016-06-30	102 336,00

47	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	2016-06-30	29 827,50
48	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	2016-06-30	380 000,00
49	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	2016-06-30	585 472,00
50	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	2016-06-30	58 917,00
	Ogółem:		7 276 181,19

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 926 556,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	616 280,80
	-	wydatki majątkowe	616 280,80
	-	<i>Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda</i>	<i>616 280,80</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 310 275,85
	-	wydatki bieżące	40 000,00
	-	<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konstrukcji wiaduktu nad ul. Polna Droga w Świdnicy</i>	<i>40 000,00</i>
	-	wydatki majątkowe	1 270 275,85
	-	<i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs</i>	<i>13 653,00</i>
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	<i>91 389,00</i>
	-	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy</i>	<i>21 000,00</i>
	-	<i>Przebudowa ul. Letniej</i>	<i>147 850,92</i>
	-	<i>Przebudowa ul. Szczęśliwej</i>	<i>93 639,90</i>
	-	<i>Rozbudowa ul. Chłopskiej</i>	<i>38 130,00</i>

		- <i>Przebudowa ul. Komunardów</i>	234 603,30
		- <i>Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego</i>	38 499,00
		- <i>Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy</i>	245 570,73
		- <i>Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy - dokumentacja</i>	4 920,00
		- <i>Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy</i>	16 605,00
		- <i>Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy</i>	12 300,00
		- <i>Przebudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy</i>	250 000,00
		- <i>Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy</i>	36 285,00
		- <i>Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Świdnicy</i>	25 830,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 570,00
	70095	Pozostała działalność	72 570,00
	-	wydatki majątkowe	72 570,00
		- <i>Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta na mieszkania socjalne</i>	31 980,00
		- <i>Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione</i>	40 590,00
710		Działalność usługowa	113 400,00
	71035	Cmentarze	113 400,00
	-	wydatki majątkowe	113 400,00
		- <i>Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego</i>	113 400,00
750		Administracja publiczna	219 171,24

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 171,24
	-	wydatki bieżące	60 805,05
		- <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>60 805,05</i>
	-	wydatki majątkowe	158 366,19
		- <i>Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy</i>	<i>28 515,09</i>
		- <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>129 851,10</i>
801		Oświata i wychowanie	557 096,83
	80101	Szkoły podstawowe	138 759,94
	-	wydatki majątkowe	138 759,94
		- <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I</i>	<i>64 959,94</i>
		- <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy</i>	<i>73 800,00</i>
	80195	Pozostała działalność	418 336,89
	-	wydatki majątkowe	418 336,89
		- <i>Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy</i>	<i>418 336,89</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 540,00
	85305	Żłobki	117 540,00
	-	wydatki majątkowe	117 540,00
		- <i>Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy</i>	<i>117 540,00</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 457,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 320,00
	-	wydatki majątkowe	110 320,00
	-	<i>Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej</i>	<i>110 320,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 562 738,00
	-	wydatki majątkowe	1 562 738,00
	-	<i>Budowa alejek w Parkach Miejskich w Świdnicy</i>	<i>300 000,00</i>
	-	<i>Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy</i>	<i>30 750,00</i>
	-	<i>Rewaloryzacja Parku Centralnego</i>	<i>30 750,00</i>
	-	<i>Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego</i>	<i>856 950,00</i>
	-	<i>Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany</i>	<i>45 510,00</i>
	-	<i>Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 - lecia PP</i>	<i>298 778,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 738,00
	-	wydatki bieżące	29 520,00
	-	<i>Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta</i>	<i>29 520,00</i>
	-	wydatki majątkowe	69 218,00
	-	<i>Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)</i>	<i>69 218,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	910 640,00

	-	wydatki majątkowe	910 640,00
	-	<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>910 640,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 397,97
	-	wydatki bieżące	22 334,34
	-	<i>Wymiana lamp ulicznych zużytych i po kolizji drogowej</i>	<i>22 334,34</i>
	-	wydatki majątkowe	374 063,63
	-	<i>Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze</i>	<i>89 350,62</i>
	-	<i>Przebudowa oświetlenia na osiedlu Zwierzynieckim</i>	<i>131 487,00</i>
	-	<i>Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów</i>	<i>78 126,00</i>
	-	<i>Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego</i>	<i>75 100,01</i>
	90095	Pozostała działalność	166 623,50
	-	wydatki bieżące	10 455,00
	-	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz</i>	<i>10 455,00</i>
	-	wydatki majątkowe	156 168,50
	-	<i>Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej</i>	<i>14 145,00</i>
	-	<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta</i>	<i>9 860,00</i>
	-	<i>Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy</i>	<i>102 336,00</i>
	-	<i>Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna</i>	<i>29 827,50</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00

	92114	Pozostałe instytucje kultury	380 000,00
	-	wydatki majątkowe	380 000,00
	-	<i>Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego</i>	<i>380 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	644 389,00
	92695	Pozostała działalność	644 389,00
	-	wydatki majątkowe	644 389,00
	-	<i>Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I</i>	<i>585 472,00</i>
	-	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a</i>	<i>58 917,00</i>
		Ogółem	7 276 181,19