

UCHWAŁA NR/.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

XXXIX/6

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 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. Traci moc uchwała nr XXXVIII/421/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Meskał-Stankowska

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR/..../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w tym:

1. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 354 607,52 zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy w kwocie 14 220,00 zł.

W dniu 20.04.2017r. zawarto umowę nr 17/IV/612 na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji, z terminem realizacji do 31.07.2017 r. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, jak i koniecznością rozszerzenia zakresu umowy zasadniczej o sporządzenie dodatkowych prac, już kilkakrotnie zmieniano aneksami do umowy, termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Obecnie, zgodnie z zawartym aneksem, prace projektowe mają być zakończone w pierwszym kwartale 2018 r.

3. Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 1 292 460,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 31.08.2017 r. dwie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy chodników w dzielnicach: Śródmieście, Zachód, Fabryczna, (um. nr 17/IX/1315) Os. Młodych i Os. Zawiszów (um. nr 17/IX/1316). Termin realizacji robót budowlanych upływa 30 listopada 2017 r. W związku z koniecznością koordynacji robót instalacyjnych i drogowych w pasie drogowym, niemożliwe jest zakończenie zadania w całości, w terminie wynikającym z umów. W grudniu br. planuje się aneksowanie umów w zakresie terminu realizacji zamówienia. W ramach zadania zostanie jeszcze wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa na ul. Ofiar Oświęcimskich. Obecnie rozpoczęto procedurę przetargową i po wyłonieniu wykonawcy w grudniu 2017 r. zostaną zawarte umowy na realizację zamówienia.

4. Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy w kwocie 98 536,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25.05.2017 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz wykonano odwodnienie drogi. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że środki ujęte w budżecie miasta na realizację zadania są niewystarczające, w związku z czym konieczne było dokonanie korekty budżetu w zakresie planu wydatków. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na

wyłonienie wykonawcy zadania i w grudniu 2017 r. planuję się zawarcie umowy na jego realizację.

5. Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy w kwocie 697 000,00 zł.

W związku z modernizacją obszaru inwestycyjnego, na terenie którego realizowane są inwestycje związane z obsługą szpitalną należy zabezpieczyć kwotę 697 000,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

6. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 52 430,00 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy oraz wykonano jego odwodnienie.

Zawarto również umowy nr:

- 17/VI/928 z dnia 01.06.2017 r. na opracowanie kompletnej pełnobrażowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na budowę parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do 30 listopada 2017 r.,
- 17/VI/1015 z dnia 30.06.2017 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na rozbudowę ul. Klonowej w Świdnicy, rozbudowę ul. Karola Marcinkowskiego, rozbudowę ul. Gdyńskiej w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do 30 listopada 2017 r.,
- 17/IX/1314 z dnia 07.09.2017 r. na opracowanie kompletnej pełnobrażowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na budowę parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy z terminem realizacji do 15 grudnia 2017 r.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja umów: 17/VI/1015, 17/IX/1314 w w/w terminach jest niemożliwa. W grudniu 2017 r. zostaną zawarte aneksy w zakresie terminu realizacji zamówienia.

7. Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w kwocie 40 000,00 zł.

W ramach zadania ma zostać wykonany projekt, na podstawie którego będzie można wykonać roboty budowlane dotyczące dostosowania istniejącej kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie planuje się wyłonienie wykonawcy zadania, a następnie w grudniu 2017 r. zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.

8. Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy etapami w kwocie 50 000,00 zł.

W związku z okolicznościami niezależnymi od wykonawcy nastąpi przesunięcie terminu realizacji umowy z firma Progress nr 17/IX/1347 związanej z przygotowaniem prac projektowych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla w/w zadania inwestycyjnego.

9. Budowa dróg rowerowych Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 40 000,00 zł.

W dniu 30.12.2016 r. zawarto umowę nr 17/I/04 na opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej w Świdnicy, realizowanego obecnie w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Zakończenie prac projektowych miało nastąpić do 20.06.2017 r. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne termin realizacji umowy zmieniono aneksami do umowy na 30.09.2017r., a następnie na 15.12.2017r. Ze względu na wystąpienie okoliczności powodujących znaczne utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, jak i konieczność zwiększenia zakresu prac, zakończenie prac w ustalonym terminie jest niemożliwe. W grudniu 2017 r. zostanie zawarty kolejny aneks zmieniający zarówno termin, jak i koszt realizacji zamówienia.

10. Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy w kwocie 180 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 11.12.2017 r. umowę na wykonania robót budowlanych z terminem zakończenia robót do dnia 30.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umowy pierwsza faktura ma zostać wystawiona do kwoty 160 000,00 zł do dnia 20.12.2017 r. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest jednak zakończenie przez ŚPWIK robót sieciowych, realizowanych na ul. Deszczowej w ramach odrębnej inwestycji, które miało nastąpić do dnia 15.11.2017 r. Ze względu na opóźnienie w realizacji robót sieciowych wystawienie pierwszej faktury w ww. terminie jest niemożliwe. Konieczne jest zawarcie aneksu zmieniającego termin wystawienia pierwszej faktury na rok 2018.

Zgodnie z decyzją ZRiD konieczna jest na budowie obecność inspektora nadzoru. Po wyborze inspektora nadzoru, w grudniu 2017 r. zostanie zawarta odpowiednia umowa. Planuje się, że koszt związany z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nie przekroczy 20 000,00 zł.

11. Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 163 000,00 zł.

W dniu 05.05.2017 r. zawarto umowę nr 17/V/708 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy”, realizowanego obecnie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”. W umowie przewidziano możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, na kwotę nie większą niż 200 000,00 zł netto. W związku z powyższym planuje się rozpoczęcie negocjacji z wykonawcą, w sprawie określenia kosztów wykonania robót uzupełniających, w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Waleriana Łukasińskiego, na odcinku od ul. Kanonierskiej do ul. ks. Bolka Świdnickiego. Przewiduje się zmianę nawierzchni chodników z asfaltowej na kostkę betonową szarą. Planowane koszty robót uzupełniających to kwota 163 000,00 zł.

12. Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47 w kwocie 100 000,00 zł

W październiku br. przeprowadzono analizę zakresu planowanych robót. Obecnie wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania. Zawarcie umowy planuje się na koniec grudnia 2017 r., natomiast zakończenie zadania nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 1 975 887,00 zł.

Realizację zadania rozpoczęto 02.06.2017 r. podpisaniem umowy z firmą ROKOM H.G.I. Komorowscy sp. j., która rozpoczęła liczne roboty budowlane. Ponieważ Szkoła Podstawowa nr 4 jest budynkiem, który nie był remontowany od dłuższego czasu w trakcie realizacji zadania zgodnie z protokołami odbiorów robót powstawały dodatkowe roboty budowlane związanych z wykonaniem wpustów dachowych ocieplanych, wykonaniem dodatkowych wykładzin, dodatkowej kanalizacji sanitarnej. Dnia 29.11.2017 r. aneksowano umowę z terminem zakończenia 26.01.2018 r.

14. Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania w kwocie 80 000,00 zł.

Realizacja zadania stała się możliwa po wyłonieniu wykonawcy dla odrębnego zadania prowadzonego przez IM, tj. budowy sieci zasilającej fontanny w Rynku pn.; „Budowa sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych” w ramach zadania inwestycyjnego: „Szlak kamienia”-rewitalizacja czterech fontann w Rynku.

Zarówno kable i rury prowadzone do fontann, jak i kable oświetlenia ulicznego i te zasilające punkty zasilania mogą być prowadzone w jednym czasie i we wspólnych wykopach. Obecnie rozpoczęto procedurę przetargową i zostanie wyłoniony wykonawca zadania, a następnie zostanie zawarta umowa z terminem realizacji do 20 kwietnia 2018 r. Prace w Rynku rozpoczną się już w 2017 r. Na czas świąteczny nawierzchnie Rynku muszą być odtworzone. Po Nowym Roku zostaną wznowione prace i będą montowane chowane pod ziemię punkty zasilania.

15. „Szlak kamienia” – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 443 175,00 zł.

16. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w kwocie 190 485,00 zł.

W związku z realizacją zadania w IV kwartale br. na cztery nowe lokale przy ul. Równej 5, ul. Teatralnej, ul. Kotlarskiej 22 niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 190 485,00 zł na finansowanie zadania w 2018 r.

17. Przebudowa budynku na ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z podpisaniem wniosków o dofinansowanie zadania i ogłoszeniem przetargów w 2017 r. na roboty budowlane należy zabezpieczyć kwotę 100 000,00 zł.

18. Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 85 000,00 zł.

W związku z podpisaniem wniosków o dofinansowanie zadania i ogłoszeniem przetargów w 2017 r. na roboty budowlane należy zabezpieczyć kwotę 85 000,00 zł na wydatkach, które nie wygasają w 2017 r.

19. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 1 035 486,00 zł.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, a tym samym wydłużającym się terminem realizacji projektu do końca marca 2018 r., wydatki niewygasające w kwocie łącznej 1 035 486,00 zł zostaną wykorzystane w I półroczu 2018 r. na uregulowanie powstałego w 2017 r. zobowiązania.

20. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II w kwocie 1 104 110,00 zł na wydatkach, które nie wygasają w 2017 r.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na finansowanie w/w zadania w roku 2018 niezbędne jest przeniesienie kwoty w wysokości 1 104 110,00 zł na wydatki, które nie wygasają w 2017 r.

21. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima w kwocie 20 000,00 zł.

22. Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor w kwocie 110 085,00 zł.

23. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej w kwocie 3 797 130,00 zł.

24. Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy w kwocie 304 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto min. umowy nr:

- 17/X/1441 z dnia 16.10.2017r. na roboty budowlane w zakresie budowy alejek na skwerze przy ul. Wałowej z terminem realizacji do 30.11.2017r,

- 17/I/06 z dnia 30.12. na prace związane z wycinką i korekcją drzew oraz przygotowaniem terenu pod nasadzenia zieleni, z terminem realizacji, po czterokrotnym aneksowaniu umowy, do 15.12.2017 r.

- 17/IX/1367 z dnia 22.09.2017 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia rzeczowo-finansowego nadzorowanych robót.

Wykonanie wszystkich prac wynikających z ww. umów możliwe jest po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową fontanny, realizowanych również w ramach ww.

zadania. Ze względu na to, że dwukrotnie musiano powtarzać procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy, jak również w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych prace budowlane przebiegają z opóźnieniem i budowa fontanny ma zostać zakończona do 15.12.2017 r. W związku z powyższym, realizacja umów: 17/VI/1015, 17/IX/1314 w w/w terminach jest niemożliwa. W grudniu 2017 r. zostaną zawarte aneksy w zakresie terminu realizacji zamówienia

W ramach zadania planuje się jeszcze zakup pergoli i jej montaż, nasadzenia zieleni, monitoring, montaż małej architektury, ogrodzenie nasadzeń zieleni.

25. Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw) w kwocie 3 075,00 zł.

26. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny w kwocie 37 000,00 zł.

Zagospodarowanie ma być przeprowadzone na działce, która jest własnością firmy Pebek, a Gminie Miasto Świdnica ma zostać oddana w dzierżawę. Zagospodarowanie ma być przeprowadzone na podstawie projektu przedstawionego przez właściciela działki. Projekt zagospodarowania terenu musi uzyskać zgodę konserwatora zabytków w Wałbrzychu. Firma Pebek wciąż jest w trakcie ustalania koncepcji zagospodarowania terenu z konserwatorem. Wobec powyższego realizacja zadania inwestycyjnego w 2017 r. okazała się niemożliwa.

27. Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 58 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, wraz z uzyskaniem decyzji na budowę. W grudniu 2017 r. zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

28. Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19.09.2017 r. umowę nr 17/IX/1360 na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15.12.2017 r. W związku z przedłużającym się czasem pozyskania mapy do celów projektowych, konieczne jest zawarcie aneksu do umowy, zmieniającego termin realizacji przedmiotu zamówienia.

29. Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy w kwocie 16 547,00 zł.

30. Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy w kwocie 39 600,00 zł.

31. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 255 980,00 zł.

32. Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulicy gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej w kwocie 9 696,00 zł.

W związku z trwającymi w dalszym ciągu sprawami dotyczącymi określenia spadkobierców po zmarłych osobach, na które zostały wydane decyzje odszkodowawcze należy zabezpieczyć kwotę 9 696 zł na wydatki niewygasające, by móc dokonać płatności spadkobiercom po wydaniu decyzji przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

33. Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów – „wspólne podwórka” w kwocie 179 010,00 zł.

34. Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 w kwocie 1 636 823,00 zł.

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego obejmuje:

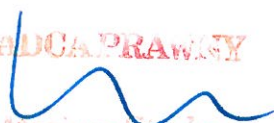
- przebudowę przestrzeni publicznej w Świdnicy, tj. śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek (w tym m. in. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej),
- przebudowę budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, w celu utworzenia Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie,
- przebudowę drogi gminnej - ulicy Siostrzanej w Świdnicy.

W wyniku jego realizacji zrewitalizowany zostanie obszar o pow. 0,42 ha, w tym 1 budynek pełniący funkcje publiczne. Ponadto 3 obiekty zostaną przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przebudowana zostanie droga gminna na dług. 0,17 km. Utworzone zostaną również 3 nowe etaty.

35. Wymiana akumulatorów w kwocie 40 000,00 zł.

36. Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w kwocie 280 000,00 zł.

W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania na grudzień br. środki w wysokości 280 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające w 2017 roku.

RADCA PRAWNY

Mariusz Cierke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr/.../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2017
1	2	3	4
1	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	2018-06-30	354 607,52
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	2018-06-30	17 220,00
3	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2018-06-30	1 292 460,00
4	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	2018-06-30	98 536,00
5	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2018-06-30	52 430,00
6	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej	2018-06-30	40 000,00
7	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	2018-06-30	697 000,00
8	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	2018-06-30	50 000,00
9	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2018-06-30	40 000,00
10	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	2018-06-30	180 000,00
11	Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	2018-06-30	163 000,00
12	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	2018-06-30	80 000,00
13	"Szlak kamienia"- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2018-06-30	443 175,00
14	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	2018-06-30	190 485,00
15	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2018-06-30	100 000,00
16	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2018-06-30	85 000,00

17	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	2018-06-30	100 000,00
18	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2018-06-30	1 035 486,00
19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	2018-06-30	1 104 110,00
20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2018-06-30	1 975 887,00
21	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	2018-06-30	20 000,00
22	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	2018-06-30	110 085,00
23	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2018-06-30	39 600,00
24	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	2018-06-30	16 547,00
25	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	2018-06-30	3 075,00
26	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	2018-06-30	304 000,00
27	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	2018-06-30	37 000,00
28	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2018-06-30	58 000,00
29	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	2018-06-30	3 797 130,00
30	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderwskiego i schodów do Polnej Drogi	2018-06-30	30 000,00
31	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	2018-06-30	255 980,00
32	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulicy gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	2018-06-30	9 696,00
33	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka"	2018-06-30	179 010,00
34	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy- przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	2018-06-30	1 636 823,00
35	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	2018-06-30	280 000,00

36	Wymiana akumulatorów	2018-06-30	40 000,00
37	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a	2018-06-30	5 573 281,00
	Ogółem:		20 489 623,52

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 065 253,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 607,52
	-	wydatki majątkowe	354 607,52
	-	<i>Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy</i>	354 607,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 220,00
	-	wydatki majątkowe	17 220,00
	-	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy</i>	17 220,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 613 426,00
	-	wydatki majątkowe	2 613 426,00
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	1 292 460,00
	-	<i>Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy</i>	98 536,00
	-	<i>Budowa wraz z przebudową parkingów zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	52 430,00
	-	<i>Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej</i>	40 000,00
	-	<i>Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy</i>	697 000,00
	-	<i>Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami</i>	50 000,00
	-	<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji</i>	40 000,00
	-	<i>Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy</i>	180 000,00
	-	<i>Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej</i>	163 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00
	-	wydatki majątkowe	80 000,00
	-	<i>Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania</i>	80 000,00

630		Turystyka	443 175,00
	63095	Pozostała działalność	443 175,00
	-	wydatki majątkowe	443 175,00
	-	<i>"Szlak kamienia"- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku</i>	<i>443 175,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 485,00
	70095	Pozostała działalność	375 485,00
	-	wydatki majątkowe	375 485,00
	-	<i>Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane</i>	<i>100 000,00</i>
	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	<i>190 485,00</i>
	-	<i>Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne</i>	<i>85 000,00</i>
750		Administracja publiczna	1 135 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	-	wydatki majątkowe	100 000,00
	-	<i>Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47</i>	<i>100 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 035 486,00
	-	wydatki majątkowe	1 035 486,00
	-	<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica</i>	<i>1 035 486,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 099 997,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 099 997,00
	-	wydatki majątkowe	3 099 997,00
	-	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II</i>	<i>1 104 110,00</i>
	-	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy</i>	<i>1 975 887,00</i>

	-	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00
852		Pomoc społeczna	110 085,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 085,00
	-	wydatki majątkowe	110 085,00
	-	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	110 085,00
855		Rodzina	56 147,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 147,00
	-	wydatki majątkowe	56 147,00
	-	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	39 600,00
	-	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	16 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 714,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 075,00
	-	wydatki majątkowe	402 075,00
	-	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	3 075,00
	-	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	304 000,00
	-	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000,00
	-	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	58 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 797 130,00
	-	wydatki majątkowe	3 797 130,00
	-	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 797 130,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	-	wydatki majątkowe	30 000,00
	-	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderwskiego i schodów do Polnej Drogi</i>	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 081 509,00
	-	wydatki majątkowe	2 081 509,00
	-	<i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy</i>	255 980,00
	-	<i>Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodziną w rejonie ulicy gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej</i>	9 696,00
	-	<i>Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka"</i>	179 010,00
	-	<i>Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy- przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40</i>	1 636 823,00
926		Kultura fizyczna	5 893 281,00
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00
	-	majątkowe	280 000,00
	-	<i>Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy</i>	280 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	-	majątkowe	40 000,00
	-	<i>Wymiana akumulatorów</i>	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 573 281,00
	-	majątkowe	5 573 281,00
	-	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a</i>	5 573 281,00
		Ogółem	20 489 623,52