



**Autopoprawka  
Prezydenta Miasta Świdnica  
do projektu uchwały nr XXXIV/6  
Rady Miejskiej Świdnicy**

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

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

Uzasadnienie:

W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się kwoty wydatków niewygasających w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy” o kwotę 35 000,00 zł,

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25.05.2017 r. umowę nr 17/V/839 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. miała być zawarta umowa na jego realizację. Po otwarciu ofert okazało się, że koszty realizacji zadania nadal są wyższe od planowanych. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej. Wobec powyższego kwotę wydatków niewygasających zwiększa się o 35 000,00 zł. do łącznej kwoty 133 536,00 zł.

- 2) „Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” o kwotę 350 000,00 zł,

Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem zieleni. Po dokonaniu wyboru wykonawcy i zawarciu umowy, w pierwszym półroczu 2018 r. zostaną wykonane prace związane z wycinką i korekcją drzew, prace pielęgnacyjne, oraz prace niezbędne do przygotowania nasadzeń zieleni.

- 3) „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” o kwotę 211 663,00 zł,
  - 4) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Śląskiej 35 a” o kwotę 450 000,00 zł.
2. Skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” w kwocie 40 000,00 zł.
  3. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parki Centralnego” w kwocie 3 586 800,00 zł.

W związku z brakiem możliwości zakończenia prac wykonanych w ramach umowy nr 16/VIII/748 z dnia 18.08.2016 r. w części dotyczącej opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, realizacja prac zaplanowanych w 2017 r. przebiega z opóźnieniem. Pierwotnie ustalony termin zakończenia prac projektowych, tj. 30.11.2016 r. nie mógł być dochowany, ze względu na skomplikowany charakter przedsięwzięcia oraz zmiany założeń projektowych. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w kwietniu 2017 r. i zaplanowane prace można było rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w sierpniu 2017 r. Obecnie trwają prace związane z realizacją umów nr:

- 17/X/1406 z dnia 29.09.2017 r. na roboty budowę fontanny centralnej i dwóch fontann pływających z terminem realizacji do 31.05.2018 r.,
- 17/X/1417 z dnia 09.10.2017 r. na przebudowę, odbudowę i renowację schodów terenowych i rozarium oraz budowę altanki z terminem realizacji do 31.03.2018 r.,
- 17/X/1433 z dnia 12.10.2017 r. na wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej z terminem zakończenia większości prac do 15.06.2018 r.

Rozpoczęto także procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem zieleni i w grudniu 2017 r. planuje się zawarcie umowy. W pierwszym półroczu 2018 r. zostaną wykonane prace pielęgnacyjne oraz prace niezbędne do przygotowania nasadzeń zieleni. Jeszcze w tym roku, po wyłonieniu wykonawcy zostanie również zawarta umowa na wymianę balustrady na jazie w parku Centralnym i zostaną zlecone prace związane z wykonaniem zasilania i montażem pompy do kaskady.

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wągliński  
W.346

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Stwek

**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	133 536,00
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	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	2018-06-30	180 000,00
10	Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	2018-06-30	163 000,00
11	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	2018-06-30	80 000,00
12	"Szlak kamienia"- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2018-06-30	443 175,00
13	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	2018-06-30	190 485,00
14	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2018-06-30	100 000,00
15	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2018-06-30	85 000,00
16	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	2018-06-30	100 000,00

17	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	2018-06-30	1 035 486,00
18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	2018-06-30	1 104 110,00
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2018-06-30	1 975 887,00
20	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	2018-06-30	20 000,00
21	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	2018-06-30	110 085,00
22	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2018-06-30	39 600,00
23	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	2018-06-30	16 547,00
24	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	2018-06-30	3 075,00
25	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	2018-06-30	304 000,00
26	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	2018-06-30	37 000,00
27	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	2018-06-30	408 000,00
28	Rewaloryzacja Parku Centralnego	2018-06-30	3 586 800,00
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 jednorodziną 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	1 848 486,00
35	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 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	6 023 281,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>25 083 086,52</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 060 253,52</b>
	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	2 608 426,00
	-	wydatki majątkowe	2 608 426,00
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	1 292 460,00
	-	<i>Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy</i>	133 536,00
	-	<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>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

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>443 175,00</b>
	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>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 485,00</b>
	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>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 135 486,00</b>
	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>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 099 997,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 085,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 147,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 459 177,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 338 875,00
	-	wydatki majątkowe	4 338 875,00
	-	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 Centralnego	3 586 800,00
	-	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	408 000,00
	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	2 293 172,00
	-	wydatki majątkowe	2 293 172,00
	-	<i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy</i>	255 980,00
	-	<i>Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną 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>	1 848 486,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 343 281,00</b>
	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	6 023 281,00
	-	majątkowe	6 023 281,00
	-	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a</i>	6 023 281,00
		<b>Ogółem</b>	<b>25 083 086,52</b>