



Projekt

UCHWAŁA NR .../..18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

III/8

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 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 II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w tym:

1. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr379) w Świdnicy – etapami.

W 2018 roku w ramach realizacji zadania został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu, tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy w dniu 04 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Prace projektowe dla pierwszego etapu prac, zgodnie z zawartą umową, miały zostać zakończone do dnia 30 października 2018 r. Jednakże, ze względu na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do przedstawianych wersji projektowych oraz konieczność szczegółowych konsultacji z właścicielem drogi jakim jest DSDiK nie udało się zakończyć prac w zakładanym terminie i brak jest możliwości wydatkowania środków finansowych zaplanowanych na ten cel jeszcze w 2018 r. W związku z powyższym konieczne jest zawarcie aneksu przesuwającego termin realizacji prac projektowych dotyczących pierwszego etapu przebudowy al. Niepodległości jak i płatności za wykonane prace na II kwartał 2019 r.

2. Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy.

W związku z przeprowadzaniem w 2018 roku przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. robót budowlanych związanych z budową kolektora ciepłowniczego w ul. Franciszkańskiej, konieczne stało się zaplanowanie do realizacji przebudowy ulicy. W 2018 roku uzyskano kompletną dokumentację projektową oraz niezbędne decyzje administracyjne. Rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy uzależnione było jednak od zakończenia prac wykonywanych przez MZEC Sp. z o.o., które trwały dłużej niż zakładano i były realizowane jeszcze w miesiącu listopadzie. Obecnie jest przygotowywane postępowanie przetargowe i w pierwszym kwartale 2019 roku, po wyłonieniu wykonawcy, zostanie zawarta umowa na realizację robót budowlanych. W ramach zaplanowanych prac w ul. Franciszkańskiej zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa. Koszt wykonania zadania zostanie sfinansowany zarówno z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego jak i wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Miasta Świdnica na 2019 rok.

3. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

W 2018 roku w ramach realizacji zadania opracowano kompletną pełnobrażową dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową wraz z elementami koncepcji dla budowy zatoki postojowej wzdłuż ul. Sybiraków. Zawarto również umowę nr 18/IX/1514 na opracowanie kompletnych pełnobrażowych dokumentacji projektowych, kosztorysowych i przetargowych oddzielnie dla rozbudowy ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy oraz budowy parkingu przy ul. Okrężnej w Świdnicy z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. Po sporządzeniu wstępnych wersji planów zagospodarowania terenu i ich analizie w obu przypadkach okazało się, że pierwotne założenia projektowe nie mogą być zrealizowane i konieczna jest zmiana przyjętych rozwiązań, skutkiem czego znacznie się wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia. Planuje się, że prace objęte ww. umową, po jej aneksowaniu w zakresie terminu realizacji, zostaną wykonane do końca II kwartału 2019 roku. W 2018 roku zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w związku z realizacją ww. inwestycji. Jednakże, w związku z wniesieniem odwołania przez Starostwo Powiatowe od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, brak jest możliwości wydatkowania do końca 2018 roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Planuje się, że odszkodowania zostaną wypłacone do końca II kwartału 2019 roku.

4. Przebudowa chodników w mieście Świdnica.

W 2018 roku zakończono przebudowę chodników wzdłuż ulic: pl. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego, Tadeusza Kościuszki, Jodłowej oraz kard. Stefana Wyszyńskiego – Mieczysława Kozara Słobódzkiego. Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla przebudowy chodników wzdłuż ulic: Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Ofiar Oświęcimskich, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika, a następnie zawarto umowę nr 18/VIII/1279 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ww. chodników z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2018 roku. Ze względu na trudności w pozyskaniu słupów oświetleniowych, które mają być zamontowane na chodniku wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego niemożliwe jest zakończenie zadania w całości, w terminie wynikającym z umowy. W grudniu br. planuje się aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Planuje się, że przebudowa chodnika wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego zostanie zakończona w pierwszej połowie 2019 roku.

5. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 18/VII/1224 na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy z terminem realizacji do 10 grudnia 2018 roku oraz umowę nr 18/VII/1243 na pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie inwestycji opóźniło się o kilka miesięcy. Po zawarciu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy okazało się, że rozpoczęcie robót budowlanych przypada na okres lęgowy ptaków - różny dla poszczególnych gatunków. Uniemożliwiło to przystąpienie do prac związanych z wycinką drzew, skutkiem czego wykonawca nie miał możliwości dostępu do całości terenu, na którym realizowana jest inwestycja i wykonywania wszystkich prac zgodnie z założeniami harmonogramu robót. W związku z powyższym zakończenie prac w ustalonym terminie jest niemożliwe i w grudniu 2018 r. zostanie zawarty aneks zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia

6. Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov.

Środki w wysokości 30 000,00 zł na realizację projektu pn. „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov” ze względu na przesunięcia działań inwestycyjnych u partnera projektowego, dotyczących ich części projektu, zmuszeni jesteśmy przełożyć na I połowę 2019 r. wspólne działania, jakimi są: organizowana przez Gminę Miasto Świdnica w Świdnicy i Trutnowie wizyta studyjna blogerów i dziennikarzy turystycznych, stworzenie wspólnej aplikacji dla trasy turystycznej oraz przygotowanie związanych z tym drobnych gadżetów promocyjnych.

7. „Szlak kamienia”- Rewitalizacja czterech fontann w Rynku.

Środki na realizację ostatniego etapu zadania pn. „Szlak kamienia” – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku zostają zabezpieczone w 2019 r. z uwagi na fakt, iż odbiór robót budowlanych rozpocznie się pod koniec grudnia 2018 r. i potrwa do końca stycznia 2019 r

8. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne.

W związku z realizacją zadania dotyczącego budowy budynku przy ul. Kotlarskiej 22 niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 86 792,28 zł na właściwe finansowanie zadania w 2019 r. w formie wydatków niewygasających.

9. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31.

Realizację zadania rozpoczęto 15 czerwca 2018 r. podpisaniem umowę na realizację prac kosztorysowo – projektowych obejmujących aktualizację dokumentacji, inwentaryzację lokali, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej. W związku z planowaną realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 322 270,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zapłatę za nadzór autorski.

10. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7.

W związku z rozbudową sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Świdnicy Sp. z o.o. i możliwością podłączenia budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 do certyfikowanej dostawy ciepła

systemowego w Świdnicy oraz możliwością korzystania z ciepła systemowego w kwietniu 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W czerwcu 2018 r. przekazano komplet dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z przedmiotem umowy pozostaje do zapłaty w ramach zawartej umowy nadzór autorski. Projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę Gmina Miasto Świdnica uzyskała 31 lipca 2018. W związku z realizacją zadania niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 16 112,68 zł z przeznaczeniem na zapłatę nadzoru autorskiego.

11. Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68.

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi w budynku przy ul. Długiej 68 i złym stanem technicznym budynku w lipcu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W trakcie realizacji umowy na prace projektowe, analizy konstrukcyjnej budynku, stanu technicznego, materiałów historycznych oraz wymagań technicznych wystąpiła konieczność zwiększenia znacznego zakresu przebudowy w stosunku do przyjętych w warunkach umowy. W związku z powyższym zaistniała konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Wykonawca wnioskował przedłużenie terminu realizacji umowy. W grudniu 2018 r. konieczne jest zawarcie aneksu zmieniającego termin realizacji prac projektowych dotyczących realizacji zadania na 31.12.2018 r. Niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 95 000 zł z przeznaczeniem na realizację w/w umowy.

12. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy.

Zadanie rozpoczęto w 2016 r. wykonaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania. W 2018 r. uzyskano pozytywną opinię instytucji pośredniczącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, ul. 1-go Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianą pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. W związku z realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 1 008 850,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac w ramach w/w zadania.

13. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy.

Zadanie rozpoczęto w 2016 r. wykonaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania. W 2018 r. uzyskano pozytywną opinię instytucji pośredniczącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja zadania będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Przechodniej 3,5,6,8,10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. W związku z realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 993 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

14. Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne.

Umowa o prace projektowe została zawarta w grudniu 2015 r. Opracowano dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020. W lutym 2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy. W budynku A wykonano już prace rozbiórkowe oraz remontowe na dachu, zdemontowano przewody i kable elektryczne. Rozpoczęto wykonanie instalacji kanalizacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. W budynku B zakończono prace rozbiórkowe oraz remont dachu, rozpoczęto wykonanie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji. Dokonano wymiany konstrukcji dachu na wiacie garażowej. W trakcie prowadzenia robót remontowych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są niezbędne do dalszej, prawidłowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji inwestycji odbicie zawilgoconych i odparzonych tynków cementowo-wapiennych i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, rozbiórka zbutwiałych i przegnitych fragmentów podłoża z desek pod pokryciem papowym, częściową wymianę i wzmocnienie belek drewnianych konstrukcji stropodachu, wykonanie przesklepień niezainwentaryzowanych otworów w ścianach konstrukcyjnych, wpięcie rury spustowej do najbliższej studzienki kanalizacji w związku z powyższym należy zabezpieczyć w formie wydatków niewygasających.

15. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Długiej 2a.

W związku z pismem Zarządcy Wspólnoty o planowanym remoncie elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Długiej 2 znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym należy dokonać rozbiorczy budynku przy ul. Długiej 2A, który przenika do budynku i grozi zawaleniem by umożliwić planowany remont.

16. Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych.

W związku z koniecznością zmiany nawierzchni z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną systematycznie dokonuje się przebudowy alejek na cmentarzach komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej. W trakcie usuwania zdarzenia losowego, tj. awarii wodno - kanalizacyjnej na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego, która miała miejsce w drugiej połowie 2018 roku stwierdzona została konieczność wykonania prac w części alejki, pierwotnie nie planowanej do przebudowy. Liczne nierówności i zagłębienia, które zostały ujawnione na głównej, wyłożonej kostką granitową alei cmentarnej bezpośrednio przy wejściu na cmentarz od strony ul. Waleriana Łukasińskiego stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla osób pieszych jak i sprzętu poruszającego się w obrębie cmentarza. Zaistniała więc konieczność zmiany określenia szczegółowego zakresu prac i ich wartości, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Obecnie przygotowywane jest postępowanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy i jeszcze w 2018 roku planowane jest zawarcie umowy z terminem realizacji przedmiotu zamówienia już w pierwszej połowie 2019 roku.

17. Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku została już przebudowana połowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Początkowo przeprowadzenie przebudowy pozostałej części pokrycia dachowego było planowane w 2019 roku, jednakże z powodu ograniczonych środków finansowych nie przewidziano kontynuacji zadania w projekcie budżetu Gminy Miasto Świdnica na rok 2019. W związku ze złym stanem technicznym dachu skutkującym jego przeciekaniem, w drugiej połowie 2018 roku podjęto decyzję o realizacji całości zadania jeszcze w roku obecnym. Zgodnie z zawartą umową prace związane z przebudową dachu miały zostać zakończone do końca 2018 roku, jednakże ze względu na występujące trudności z pozyskaniem materiału, długi 10-cio tygodniowy okres oczekiwania na dostępność blachy cynkowej w arkuszach, z której ma być wykonane pokrycie dachowe kaplicy, zakończenie prac w ustalonym terminie jest niemożliwe i konieczne jest aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

18. Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej.

W 2018 r. w ramach inicjatywy lokalnej zaplanowano zadanie pn. „Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej. Grupa Inicjatywna partycypuje w kosztach realizacji zadania publicznego.

Realizację powyższego zadania rozpoczęto w dniu 3.12.2018 r. w związku z opóźnieniami ze strony formalno-prawnej, jakie wystąpiły ze strony wnioskodawców.

19. Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, Street Workout.

Środki w wysokości 208 000,00 zł zostały zaplanowane na realizację siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 6. Realizacją zadania przewidziana jest w 2019 r. W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 208 000,00 zł na finansowanie zadanie w 2019 roku w formie wydatków niewygasających.

20. 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 ramach powyższej inwestycji realizowane są trzy zadania:

- Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw,
- Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy,
- Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Szacunkowy całkowity koszt zadania określony został na kwotę 9 798 045,51 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, który przeszedł pozytywną weryfikację i 29 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane przekazano plac budowy. Na etapie procesu przetargowego oferenci zostali poinformowani o konieczności koordynowania prac gestora sieci wodociągowych oraz ciepłowniczych i konieczności wykonania przez nich robót jednakże wykonawca przez dłuższy czas mimo pism ponaglących nie realizował przedmiotu umowy. W wyniku porozumienia między gestorami sieci, Gminą Miasto a Wykonawcą rozpoczęto roboty pod koniec listopada 2018 r. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w 2019 roku.

21. Przebudowa placów zabaw z wymiana urządzeń i nawierzchni.

W związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy przystąpienia do realizacji zadania w sierpniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych. W ramach zadania będzie realizowana przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Świdnicy. Projekt zakłada rekultywację terenu zielonego wraz z montażem trwałych, nowych i funkcjonalnych urządzeń zabawowych. W związku z planowaną realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 439 545,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

22. Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy.

W 2018 roku planowano wykonanie przebudowy głównej alejki w parku Wrocławskim w Świdnicy. Zgodnie z zawartą umową, z terminem realizacji do dnia 21.12.2018 r., zakres prac ma objąć usunięcie starej zniszczonej nawierzchni alejki wraz z podbudową, usunięcie starych obrzeży betonowych

i krawężników, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, plantowanie skarp i nasypów. Po realizacji programu „Kawka” do wykonania prac w parku, które związane są z przebudową głównej alejki zobligowany jest również MZEC Sp. o.o. Zasadne i racjonalne zatem jest skoordynowanie terminu prac przez Gminę Miasto Świdnica oraz MZEC Sp. z o.o., w którym zgodnie z posiadanymi informacjami aktualnie jest prowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Ponadto trudne i nieprzewidywalne w okresie zimowym warunki atmosferyczne, stanowiąc mogą naturalną barierę ograniczającą lub uniemożliwiającą wykonanie prac. W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest wydłużenie terminu jego realizacji.

23. Rewaloryzacja Parku Centralnego.

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa nr 17/X/1417 z firmą Budmax Aleksander i Roland Banaś Sp. z o.o. s.k., na wykonanie przebudowy, odbudowy i renowacji schodów terenowych prowadzących na cmentarz św. Mikołaja i rozarium oraz budowy altanki wraz ze schodami terenowymi w Parku Centralnym w Świdnicy. Termin zakończenia prac, po aneksowaniu umowy, został ustalony na dzień 22.06.2018 r. Podczas odbioru robót zaistniała rozbieżność zdań między Zamawiającym a Wykonawcą co do prawidłowości wykonanych prac dotyczących schodów terenowych prowadzących na cmentarz św. Mikołaja w zakresie pochylenia stopni na schodach. Z końcem listopada 2018 roku w drodze porozumienia ustalono, że pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne firmie Budmax Aleksander i Roland Banaś Sp. z o.o. s.k. zostanie pomniejszone o koszt prac związanych z wykonaniem zwiększenia spadków na schodach. Wymagana temperatura podczas wykonywania takich prac powinna wynosić co najmniej 5 stopni. Obróbka kamienia w niższej temperaturze, ze względu na występowanie naprężeń, może spowodować odpryski i uszkodzenie schodów. W związku z powyższym wykonanie zwiększenia spadków możliwe jest do przeprowadzenia dopiero w pierwszej połowie 2019 roku.

24. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy.

W związku z możliwością ubieganiem się o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w listopadzie zostało utworzone nowe zadanie inwestycyjne, które będzie obejmowało zmianę sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych należących do Gminy Miasta Świdnicy. W związku z powyższym środki finansowe w kwocie 551 000,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających zostaną przeznaczone na realizację zadania.

25. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 w Świdnicy - dotacja na remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1.

W dniu 11 czerwca 2018 r., na podstawie uchwały nr XLIII/469/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r., zawarto ze Wspólnotą Mieszkaniową przy

ul. Franciszkańskiej 1 w Świdnicy umowę o udzieleniu dotacji na remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1, w wysokości 139 500,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 14 grudnia 2018 r. Wspólnota nie mogła go dotrzymać ze względu na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac, spowodowane koniecznością wstrzymania montażu rusztowań w związku z robotami ziemnymi i instalacyjnymi (podłączenie budynków do miejskiej sieci c.o. w ramach programu KAWKA) prowadzonymi w obrębie ulic Franciszkańskiej i Grodzkiej. Wspólnota złożyła wniosek o aneksowanie terminu realizacji zadania i przeniesienie części dotacji w wysokości 20 923,20 zł do wydatków roku 2019 r., co umożliwi zakończenie prac przy zabytku rozpoczętych w 2018 r.

26. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A - dotacja na remont elewacji przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A.

W dniu 13 lipca 2018 r., na podstawie uchwały XLV/495/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 czerwca 2018 r., zawarto ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A w Świdnicy umowę o udzieleniu dotacji na remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A, w wysokości 82 100,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 14 grudnia 2018 r. Wspólnota nie mogła go dotrzymać ze względu na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac z przyczyn niezależnych od beneficjenta, leżących po stronie wykonawcy. Wspólnota złożyła wniosek o aneksowanie terminu realizacji zadania i przeniesienie dotacji w wysokości 82 100,00 zł do wydatków roku 2019 r., co umożliwi zakończenie prac przy zabytku rozpoczętych w 2018 r.

27. Właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 7 w Świdnicy - dotacja na remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Zamkowej 7.

W dniu 5 września 2018 r., na podstawie uchwały XLVII/507/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r., zawarto z właścicielem kamienicy przy ul. Zamkowej 7 w Świdnicy umowę o udzieleniu dotacji na remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Zamkowej 7, w wysokości 38 000,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 14 grudnia 2018 r. Beneficjent nie mógł go dotrzymać ze względu na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Beneficjent złożył wniosek o aneksowanie terminu realizacji zadania i przeniesienie dotacji w wysokości 38 000,00 zł do wydatków roku 2019 r., co umożliwi zakończenie prac przy zabytku rozpoczętych w 2018 r.

28. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy - dotacja na zabezpieczenie nośnej ściany zewnętrznej przed destrukcją w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4.

W dniu 4 października 2018 r., na podstawie uchwały nr XLVIII/516/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 września 2018 r., zawarto ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy

umowę o udzieleniu dotacji na zabezpieczenie przed destrukcją nośnej ściany zewnętrznej kamienicy przy ul. Grodzkiej 4, w wysokości 35 000,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 14 grudnia 2018 r. Wykonano już prace zabezpieczające przy ścianie od wnętrza kamienicy. Wstrzymano prace od strony zewnętrznej ze względu na brak zgody właścicieli sąsiedniej posesji przy ul. Grodzkiej 6/8 na wejście z robotami na ich teren, co jest niezbędne dla wykonania zadania. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Świdnicy toczy się postępowanie, w sprawie wydania decyzji o „niezbędności wejścia na teren sąsiedni w celu wykonania robót budowlanych”. W związku z tym Wspólnota złożyła wniosek o aneksowanie terminu realizacji zadania i przeniesienie części dotacji w wysokości 19 000,00 zł do wydatków roku 2019 r., co umożliwi zakończenie prac przy zabytku rozpoczętych w 2018 r.

29. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy - dotacja na remont dachu i wzmocnienie stropu w kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2.

W dniu 29 października 2018 r., na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i nr XLVIII/517/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 września 2018 r., zawarto ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy umowę o udzieleniu dotacji na remont dachu i wzmocnienie stropu w kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2, w wysokości 298 700,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 14 grudnia 2018 r. Wspólnota nie mogła go dotrzymać z powodu trudności w uzyskaniu kredytu na wkład własny i trudności ze znalezieniem wykonawcy ze względu na dużą skalę trudności robót konstrukcyjnych. Umowę z wykonawcą zawarto dopiero 3 października 2018 r. Wspólnota złożyła wniosek o aneksowanie terminu realizacji zadania i przeniesienie dotacji w wysokości 298 700,00 zł do wydatków roku 2019 r., co umożliwi zakończenie prac przy zabytku rozpoczętych w 2018 r.

30. Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych.

W związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy przystąpienia do realizacji zadania polegającej na budowie boiska do koszykówki niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 74 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-344

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2018
1	2	3	4
1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	30.06.2019	160 965,00
2	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	30.06.2019	504 650,00
3	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	30.06.2019	162 500,00
4	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	30.06.2019	420 000,00
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	30.06.2019	952 900,00
6	Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov	30.06.2019	30 000,00
7	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	30.06.2019	393 472,69
8	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	30.06.2019	86 792,28
9	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	30.06.2019	322 270,00
10	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	30.06.2019	16 112,68
11	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	30.06.2019	95 000,00
12	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	30.06.2019	1 008 850,00

13	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	30.06.2019	993 850,00
14	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	30.06.2019	296 009,24
15	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a	30.06.2019	200 200,00
16	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	30.06.2019	60 000,00
17	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	30.06.2019	38 159,00
18	Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej	30.06.2019	26 000,00
19	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	30.06.2019	208 000,00
20	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	30.06.2019	4 455 019,02
21	Przebudowa placów zabaw w wymianą urządzeń i nawierzchni	30.06.2019	439 545,00
22	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	30.06.2019	100 000,00
23	Rewaloryzacja Parku Centralnego	30.06.2019	53 900,00
24	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	30.06.2019	551 000,00
25	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 w Świdnicy - dotacja na remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1	30.06.2019	20 923,20
26	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopniskiej 18-18A - dotacja na remont elewacji przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopniskiej 18-18A	30.06.2019	82 100,00

27	Właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 7 w Świdnicy - dotacja na remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Zamkowej 7	30.06.2019	38 000,00
28	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy - dotacja na zabezpieczenie nośnej ściany zewnętrznej przed destrukcją w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4	30.06.2019	19 000,00
29	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy - dotacja na remont dachu i wzmocnienie stropu w kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2	30.06.2019	298 700,00
30	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	30.06.2019	74 000,00
	Ogółem:		12 107 918,11

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 201 015,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	665 615,00
	-	wydatki majątkowe	665 615,00
	-	<i>Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami</i>	<i>160 965,00</i>
	-	<i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy</i>	<i>504 650,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 535 400,00
	-	wydatki majątkowe	1 535 400,00
	-	<i>Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	<i>162 500,00</i>
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	<i>420 000,00</i>
	-	<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji</i>	<i>952 900,00</i>
630		Turystyka	423 472,69
	63095	Pozostała działalność	423 472,69
	-	wydatki bieżące	30 000,00
	-	<i>Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov</i>	<i>30 000,00</i>
	-	wydatki majątkowe	393 472,69

		<i>"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku</i>	393 472,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 019 084,20
	70095	Pozostała działalność	3 019 084,20
	-	wydatki majątkowe	3 019 084,20
	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	86 792,28
	-	<i>Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31</i>	322 270,00
		<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7</i>	16 112,68
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68</i>	95 000,00
		<i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy</i>	1 008 850,00
		<i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy</i>	993 850,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne</i>	296 009,24
	-	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a</i>	200 200,00
710		Działalność usługowa	98 159,00
	71035	Cmentarze	98 159,00
	-	wydatki majątkowe	98 159,00
	-	<i>Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych</i>	60 000,00
	-	<i>Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego</i>	38 159,00

750		Administracja publiczna	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	26 000,00
	-	wydatki majątkowe	26 000,00
	-	<i>Budowa Bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej</i>	<i>26 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	647 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	208 000,00
	-	wydatki majątkowe	208 000,00
	-	<i>Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street</i>	<i>208 000,00</i>
	80104	Przedszkola	439 545,00
	-	wydatki majątkowe	439 545,00
	-	<i>Przebudowa placów zabaw w wymianą urządzeń i nawierzchni</i>	<i>439 545,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 919,02
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00
	-	wydatki majątkowe	600 000,00
	-	<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>	<i>600 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 900,00
	-	wydatki majątkowe	153 900,00

	-	<i>Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy</i>	100 000,00
	-	<i>Rewaloryzacja Parku Centralnego</i>	53 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 000,00
	-	wydatki majątkowe	551 000,00
		<i>Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy</i>	551 000,00
90095		Pozostała działalność	3 855 019,02
	-	wydatki majątkowe	3 855 019,02
		<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>	3 855 019,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 723,20
92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	458 723,20
	-	wydatki bieżące	458 723,20
	-	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 w Świdnicy - dotacja na remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1</i>	20 923,20
	-	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopniskiej 18-18A - dotacja na remont elewacji przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopniskiej 18-18A</i>	82 100,00

		<i>Właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 7 w Świdnicy</i> - <i>dotacja na remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Zamkowej 7</i>	<i>38 000,00</i>
		<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy</i> - <i>dotacja na zabezpieczenie nośnej ściany zewnętrznej przed destrukcją w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4</i>	<i>19 000,00</i>
		<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy</i> - <i>dotacja na remont dachu i wzmocnienie stropu w kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2</i>	<i>298 700,00</i>
926		Kultura fizyczna	74 000,00
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00
	-	majątkowe	74 000,00
	-	<i>Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych</i>	<i>74 000,00</i>
		Ogółem	12 107 918,11