



UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2019 r.

projekt

XIV / 11

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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 III/133/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
14346

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w tym:

1. Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy

W ramach realizacji zadania w dniu 05.07.2019 r., została zawarta umowa nr 19/VII/753 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy z terminem wykonania do dnia 10.12.2019 r., oraz umowa nr 19/VI/676 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Jednakże z uwagi na aktualny stopień zaawansowania prac oraz rozpoczynający się sezon zimowy i możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zakończenie zadania w wyznaczonym terminie jest niemożliwe. Prace budowlane polegające na ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zatokach parkingowych, budowie chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską, regulacji urządzeń oraz wykonania oznakowania poziomego będą mogły zostać wykonane już w 2020 roku.

2. Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy

W dniu 15.04.2019 r. zawarto umowę nr 19/IV/429 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy z terminem realizacji po aneksowaniu umowy do dnia 30.11.2019 roku. W trakcie prowadzonych prac powstało wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną drogi, w szczególności z siecią gazową, wodociągową i ciepłowniczą. Konieczność koordynacji prac z gestorami poszczególnych sieci i przebudowy kolidujących sieci skutkowało opóźnieniem w przebiegu planowanych prac oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji. W związku z powyższym nie jest możliwe zakończenie prac związanych z przebudową ulicy w wyznaczonym terminie.

3. Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy

W dniu 05.02.2019 r. zawarto umowę nr 19/II/171 obejmującą opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Sudeckiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie, po aneksowaniu umowy, do dnia 10.12.2019 roku. W trakcie prowadzenia prac projektowych ujawniona została kolizja z przebiegiem sieci gazowej średniego ciśnienia. Konieczne jest więc uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci, które ze względu na ich złożoność, znacznie opóźniają realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji w terminie wynikającym z umowy jest niemożliwe.

4. Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy

W ramach realizacji zadania została zawarta w dniu 12.03.2019 roku umowa nr 19/III/282 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem wykonania do dnia 10.12.2019 r. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne

związane z koniecznością prowadzenia w trakcie realizacji prac projektowych szczegółowych uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu opracowanie dokumentacji w ustalonym terminie jest niemożliwe. Konieczne jest więc aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Turystyka Wspólna Sprawa

W związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie projektu tj. zmiana terminu warsztatów, prezentacji oraz targów i działań wydawniczych o okres 6 miesięcy przez partnera projektowego - Mesto Trutnov środki w wysokości 221 000,00 zł na realizację trzyletniego polsko – czeskiego projektu pn. „Turystyka Wspólna Sprawa” należy zabezpieczyć w roku 2020 dla prawidłowego zrealizowania w/w projektu z uwagi na ściśle ze sobą powiązanie realizacji zadań przypadających na Gminę Miasto Świdnica, które to są kontynuacją zadań wykonanych przez partnera.

6. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych

W związku z realizacją zadania oraz wykonaniem robót instalacyjnych po stronie wydatków niewygasających, należy ująć kwotę 60 000,00 w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania promocyjne związane z informowaniem społeczeństwa o zrealizowaniu zadań. W zakres promocji będzie wchodzić wykonanie tablic pamiątkowych oraz stworzenie strony internetowej o edukacji ekologicznej zawierającej publikacje.

7. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

W związku z wysokim kosztem przeprowadzenia prac polegających na przebudowie ul. Kraszowickiej w Świdnicy Gmina Miasto Świdnica złożyła w kwietniu 2019 roku wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy I i III etapu ulicy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na to, iż procedura rozpatrywania złożonych wniosków przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu trwała dłużej niż zakładano, przeprowadzenie planowanych na drugą połowę 2019 roku robót budowlanych dotyczących przebudowy etapu III drogi okazało się niemożliwe. Wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac mogło nastąpić dopiero w czwartym kwartale 2019 roku, po podpisaniu w miesiącu październiku umowy o dofinansowanie zadania. W grudniu bieżącego roku zostaną przeprowadzone roboty przygotowawcze oraz pomiarowe, a pozostałe prace budowlane związane przebudową III etapu ulicy Kraszowickiej w Świdnicy będą już kontynuowane w pierwszej połowie 2020 roku.

Środki z budżetu państwa – 469 077,01 zł

Środki z budżetu Gminy Miasto Świdnica – 102 077,99 zł

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

W 2019 roku, w ramach wykonania zadania zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej przeznaczonej pod realizację ww. inwestycji. Jednakże, w związku z wniesieniem odwołania przez byłego właściciela gruntu tj. Skarb Państwa od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania i uchynieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zaskarżonej decyzji w całości, brak jest możliwości wydatkowania do końca 2019 roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Planuje się, że odszkodowania zostaną wypłacone do końca II kwartału 2020 roku.

9. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) 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. Pierwotnie zakładano, że prace projektowe dla pierwszego etapu prac zostaną zakończone jeszcze w 2018 roku. Jednakże wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do przedstawianych wersji projektowych, konieczność szczegółowych uzgodnień z właścicielem drogi jakim jest DSDiK oraz przedłużające się konsultacje z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków skutkują znacznym opóźnieniem w przebiegu planowanych prac. Na chwilę obecną nie zostały jeszcze zakończone prace projektowe dla przebudowy pierwszego etapu drogi, brak jest więc możliwości realizacji zadania w planowanym na 2019 rok zakresie. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po zakończeniu prac projektowych w pierwszej połowie 2020 roku.

10. Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy

W ramach realizacji zadania w 2019 roku, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, prowadzone są prace mające na celu wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy Plastra Miodu. Wykonane zostały już roboty budowlane polegające na ukształtowaniu terenu pod nasadzenia, budowie alejek oraz ułożono kanalizację teletechniczną pod planowane oświetlenie. Konieczne jest jeszcze zagospodarowanie przygotowanego terenu zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury. Ze względu na panujące aktualnie niekorzystne warunki atmosferyczne nasadzenia roślin będą mogły być zrealizowane już w II kwartale 2020 roku.

11. Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy

W 2019 roku w ramach prac związanych z rewitalizacją Parku Wrocławskiego w Świdnicy uporządkowano układ komunikacyjny parku oraz zamontowano elementy małej architektury. Planowano również rozpoczęcie budowy nowego energooszczędnego oświetlenia parkowego. Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe było jednak dopiero po zakończeniu prac prowadzonych na terenie parku przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, a prace związane z budową oświetlenia dodatkowo opóźnił długi okres oczekiwania na pozyskanie mapy do celów projektowych. W I kwartale 2020 roku planuje się wykonać pełną dokumentację projektową budowy oświetlenia, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

12. Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno – Sportowe

W 2019 roku planowano wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy Wielopokoleniowego Centrum Integracyjno – Sportowego „Zatoka Kraszowice” wraz z przeprowadzeniem strony formalno-prawnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże ze względu na fakt, iż teren objęty pracami projektowymi znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji wodno – prawnej. Złożenie wniosku o uzyskanie niezbędnej decyzji wodno – prawnej stało się możliwe dopiero w listopadzie bieżącego roku, po zakończeniu procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica - Kraszowice. W związku z powyższym w 2019 roku możliwe było jedynie wykonanie koncepcji architektonicznej oraz projektu

budowlanego, a pozostałe prace, w tym związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, będą już realizowane w I kwartale 2020 roku.

13. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy

W dniu 08.03.2019 r. zawarto umowę nr 19/III/331 na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie tarasu oraz przebudową fontanny wolnostojącej w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, z terminem realizacji do dnia 30.11.2019 r. W trakcie prowadzenia prac projektowych okazało się, że do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie odkrywek mających na celu dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego murów altany widokowej. Planowane prace muszą zostać przeprowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym, a przed ich wykonaniem niezbędne jest usunięcie krzewów rosnących w obrębie altany. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, który jest wpisany do rejestru zabytków, oraz na prowadzenie badań archeologicznych brak jest możliwości przeprowadzenia zaplanowanych na 2019 rok prac w terminach wynikających z zawartych umów.

14. Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy

W ramach realizacji zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych 18/VII/1108 w zakresie przebudowy ul. Pogodnej z terminem wykonania do dnia 15.12.2019r. oraz umowę nr 18/VII/1107 w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Z uwagi na fakt, że w trakcie wykonywania robót ŚPWIK jednocześnie realizowało roboty budowlane polegające na podłączeniu osiedla „Nad Potokiem” do sieci instalacji sanitarnej, roboty w ramach zadania inwestycyjnego opóźniły się a rozliczenie zadania będzie możliwe dopiero w styczniu przyszłego roku.

15. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne

W związku z trwającą procedurą przetargową, umowa na roboty budowlane tj. przebudowa oraz modernizacja pustostanu, znajdującego się przy ul. Długiej 34/2 w Świdnicy będzie mogła być zawarta w styczniu 2020 roku.

16. 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

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 19/IV/344 ważną do dnia 31.12.2019r. w zakresie obsługi projektu. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki wynikające ze zobowiązania w celu zapłaty ostatniej faktury kontrahenta, której termin płatności przypadnie na koniec stycznia 2020 roku. Przenosi się także środki finansowe wynikające z umowy nr 19/VII/828 z dnia 29.07.2019 dotyczącej przebudowy oświetlenia rewitalizowanych kamienic przy ul. Przechodniej, której finalna realizacja będzie możliwa po zakończeniu robót budowlanych.

17. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 23; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31 ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 19/V/469 dotyczącą nadzoru archeologicznego oraz umowę nr 19/ V/466 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, której część należności zobowiązania

należy ująć po stronie wydatków niewygasających w zakresie pełnienia funkcji archeologa jak i inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, którego realizacja będzie trwała do końca marca 2020 roku.

18. Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68

W związku z brakiem decyzji konserwatora zabytków, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę należy po stronie wydatków niewygasających ująć zobowiązanie wynikające z umowy nr 18/VII/1191, dotyczącej prac projektowo-kosztorysowych obejmujących ocenę techniczną obiektu, remont części wspólnych, adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, remont elewacji budynku, remont dachu, wymianę pionów instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu przynależnego do budynku, rozbiórkę ściany przyległej do budynku od strony podwórka.

19. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31

W ramach zadania podpisano umowę nr 18/VI/898, dotyczącą nadzoru autorskiego oraz umowę nr 19/V/466 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, których ostateczna płatność będzie możliwa w roku 2020 po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz instalacyjnych.

20. Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy

Po stronie wydatków niewygasających należy ująć kwotę w celu uiszczenia zobowiązania wynikającego z umów nr 18/VIII/1318 oraz 18/VI/949 dotyczących dostarczania mediów do budynku.

21. Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wentylacji w budynku dworca kolejowego. Ze względu na uzgodnienia dotyczące zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych, procedura na wyłonienie wykonawcy przesunie się na styczeń 2020 roku.

22. Zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające ze zobowiązania nr 19/X/1033, dotyczącego ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięcia na wykonanie kompleksowych analiz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji basenu, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i budynku Bartka należących do kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy oraz krytej pływalni przy ul. Równej w Świdnicy.

23. Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

W trakcie uzgadniania znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zlecenie opracowania przetargu na wyłonienie wykonawcy wyposażenia nowo powstałego Centrum Edukacji Ekologicznej z Punktem Selektywnego Gromadzenia Odpadów Gminy Miasto Świdnica w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Rynek 39-40. Stąd środki w kwocie 331 450,00 zł, należy zabezpieczyć w budżecie Miasta po stronie wydatków niewygasających. W ramach zadania należy także zabezpieczyć kwotę po stronie wydatków niewygasających wynikającą z umowy nr 19/XI/1234 z dnia 07.11.2019r. na roboty budowlane, dotyczącej przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w Rynku w ul. Wewnętrznej oraz kwotę dotyczącą robót

dotychczas, polegających na rozdzieleniu sieci elektrycznej od rewitalizowanego podwórka od ul. Siostrzanej, przebudowa wiaty śmietnikowej, wykonanie opaski z kostki granitowej przy budynku Siostrzana 4, wykonanie dodatkowej warstwy podsypki cementowo- piaskowej na stropie betonowym bunkra opałowego.

24. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej

W związku z realizowaniem zadania inwestycyjnego środki finansowe w kwocie 158 000,00 zł, należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane, które zostaną wykonane w 2020 roku. Przystąpienie do przetargu zostanie wszczęte zaraz po otrzymaniu projektu na roboty budowlane, którego termin złożenia przypada na koniec listopada.

25. Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające ze zobowiązania nr 19/VI/575 przeznaczone na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dot. remontu elewacji frontowych wraz z kolorystyką budynków oraz remontu dachu na ul. Komunardów 2 w Świdnicy.

26. ERASMUS+ - Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

Realizacja projektu ERASMUS+ PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI możliwa będzie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez strony w miesiącu styczniu 2020 r. szczegółowego harmonogramu projektu. Zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25 listopada 2019 r. program będzie realizowany przez 33 miesiące tj. od 01.11.2019 do 31.07.2022 r. Przyznane środki na realizację projektu wynoszą 38650,00 € ($38650 \times 4,1695 \text{ zł} = 161151,18 \text{ zł}$). Wartość w złotych została obliczona na podstawie kursu euro ustalonego przez bank PEKAO SA z dnia 02.12.2019 r.

Wprowadzenie do realizacji projektu ERASMUS+ ma na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych. W ramach projektu ERASMUS+ realizowane będą następujące zadania:

- Zwiększenie kompetencji językowych u uczniów i nauczycieli,
- Zwiększenie kompetencji IT u uczniów i nauczycieli,
- Wspieranie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu,
- Podniesienie pewności siebie u uczniów,
- Zwiększenie poczucia wspólnoty wśród uczniów.

Ze względu na krótki czas pozostający do zamknięcia roku budżetowego, w okresie 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r. nie będą podjęte żadne działania rozpoczynające realizację projektu.

27. Zakup usługi szkolenia pracowników jednostek oświatowych

W związku z warunkami umowy o realizację usługi szkolenia pracowników jednostek oświatowych gminy, realizacja usługi będzie możliwa w 2020 r.

28. Zakup oprogramowania "Vulcan" wraz z licencjami

Konieczność zakupu oprogramowania firmy Vulcan wraz z licencjami wynika z podjętej decyzji o utworzeniu referatu do obsługi jednostek oświatowych. Zrealizowanie umowy może nastąpić w 2020 r.

29. E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica

Zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr DOL/U/33/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. W ramach projektu realizowane są szkolenia (około 13) dla 150 mieszkańców, w grupach 12 osobowych z następujących tematów: „Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Termin realizacji zadania jest od 1 czerwca 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. W związku z realizacją projektu na przełomie roku 2019 i 2020 konieczne jest przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające celem realizacji założeń projektu.

30. Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica

W ramach realizacji zadania w dniu 26 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie na realizację projektu polegającego na wsparciu uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich. Zadanie realizowane w ramach udzielonego grantu dla ATI Pionier przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu powstanie platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem „Zostańcie z nami”. Jednakże z uwagi na aktualny stopień zaawansowanych prac oraz procedury rozliczeniowe pomiędzy liderem projektu a grantodawcą, niemożliwe jest zakończenie zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

31. Sporządzenie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030

W ramach realizacji zadania w dniu 26.11.2019 r. została zawarta umowa nr 19/XI/1261 na wykonanie raportu, który będzie wkładem gminy do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030. Raport będzie zawierał m.in. projekty realizujące cele Strategii Sudety 2030, możliwe do realizacji w perspektywie 2021-2027. Mając na uwadze zakres zaplanowanych działań, a tym samym aktualny postęp prac, nie jest możliwe zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku kalendarzowym.

32. Wymiana dźwigu towarowego

Przeniesienie realizacji zadania na 2020 r. wynika z konieczności przebudowy przestarzałej konstrukcja szybu windy. W ramach zadania planuje się:

- demontaż starych dźwigów (rozkucie otworów drzwiowych na najniższym poziomie, demontaż prowadnic, demontaż maszynowni, demontaż drzwi, usunięcie instalacji elektrycznej z szybu);
- adaptacje szypów do instalacji nowych dźwigów (usunięcie stropów maszynowni, przystosowanie otworów drzwiowych wszystkich przystanków do wymagań normatywnych, uzupełnianie ubytków, malowanie szypów);
- wykonanie instalacji dźwigów (instalacja drzwi przystankowych);
- wykonanie obróbki otworów drzwiowych;

- przygotowanie dokumentacji dźwigów;
- rejestracja dźwigów.

33. Zakup sprzętu komputerowego

a) Zakup sprzętu komputerowego przez Wydział Polityki i Spraw Społecznych

Ze względu na zużycie, dotychczas wykorzystywanego, przez przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprzętu, zaszła potrzeba jego wymiany na nowy. Ponadto zaplanowano zakup lekkiego laptopa przenośnego z przeznaczeniem do pracy przez komisje powołane do kontrolowania przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Świdnica oraz do korzystania z niego przez członków MKdsRPA w pracach grup roboczych. Komputer ten byłby wykorzystywany podczas czynności podejmowanych poza siedzibą urzędu. W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na asystentów rodziny, uwolniona została część „środków alkoholowych”, z których można dokonać tych zakupów. Przesunięcie środków finansowych jest uzasadnione trwającą procedurą przetargową oraz wyłonieniem wykonawcy.

b) Zakup sprzętu komputerowego przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy

W związku z tworzeniem nowego referatu w Urzędzie Miejskim, konieczny jest zakup nowego sprzętu komputerowego do obsługi jednostek oświatowych. Możliwość podpisania umowy nastąpi po zakończeniu trwającego postępowania przetargowego.

c) Zakup sprzętu komputerowego przez Wydział Odpadów Komunalnych

Konieczność wymiany sprzętu komputerowego do obsługi systemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

34. Zakup i montaż mebli biurowych

Zakup mebli biurowych wraz montażem możliwy jest w roku 2020 w związku z trwającym postępowaniem przetargowym.

35. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W związku z trwającym postępowaniem konieczne jest przeniesienie wydatków na 2020 r. w celu realizacji umowy. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego jest niezbędny w celu usprawnienia pracy administracyjno-biurowej. Głównym celem tego zakupu jest poprawa jakości obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

36. Zakup usługi dostawy koszy ulicznych typu Mini Plaza (Gladson)

W związku z tym, iż firma Gladson Europe AB, jest jedynym producentem na rynku polskim, która oferuje sprzedaż koszy model Mini Plaza, przeprowadzono zamówienie w formie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z zarządzeniem nr 120-28/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 marca 2018 r. dotyczącego Regulaminu udzielania Zamówień Podprogowych o wartości do 30 000 Euro. Realizacja ww. umowy nastąpi w 2020 r. W latach 2014-2018 kosze model Mini Plaza zostały zakupione przez Gminę Miasto Świdnica i zostały pozytywnie ocenione, ze względu na funkcjonalność, łatwość w obsłudze i wysoką estetykę. Zakupione kosze

Mini Plaza zostaną zamontowane na terenie miasta celem doposażenia lub wymiany obecnie stosowanych koszy betonowych, które w znacznym stopniu utraciły walory estetyczne.

37. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

a. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 21 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na remont elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach, której wykona się remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Długiej 21.

b. Właściciel lokalu użytkowego na parterze kamienicy przy Rynku 20 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na renowację witryny

Dotacja celowa udzielona na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach, której zostanie przeprowadzona renowacja witryny w tym lokalu.

c. Właściciel lokalu użytkowego na parterze kamienicy przy ul. Grodzka 4 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na renowację witryny

Dotacja celowa udzielona na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach, której zostanie wymieniona witryna w tym lokalu.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kasper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2019 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2019
1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy	30.06.2020	283 000,00
2	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	30.06.2020	360 408,00
3	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	30.06.2020	29 510,00
4	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	30.06.2020	31 000,00
5	Turystyka Wspólna Sprawa	30.06.2020	221 000,00
6	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	30.06.2020	60 000,00
7	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30.06.2020	571 155,00
8	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	30.06.2020	110 000,00
9	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	30.06.2020	419 409,00
10	Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	30.06.2020	72 344,00
11	Reiwtalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	30.06.2020	97 932,00
12	Zatoka Kraszowice - Wielopokolewniowe Centrum Integryjno - Sportowe	30.06.2020	21 720,00
13	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	30.06.2020	156 449,00

14	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	30.06.2020	89 780,00
15	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne	30.06.2020	248 652,00
16	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Przechodnia 3,5,6,8,10, Teatralna 25 w Świdnicy	30.06.2020	500 830,00
17	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Gdyńska 3-3A, 1 Maja 3, Żeromskiego 6, Spółdzielcza 29-31, Kotlarska 5A	30.06.2020	443 425,00
18	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	30.06.2020	87 084,00
19	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	30.06.2020	77 000,00
20	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	30.06.2020	300,00
21	Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2,4,6,8 w Świdnicy	30.06.2020	50 000,00
22	Zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno - prawnego	30.06.2020	73 800,00
23	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	30.06.2020	1 084 656,00
24	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	30.06.2020	236 360,00
25	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	30.06.2020	52 890,00
26	ERASMUS+ - Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji	30.06.2020	72 983,00
27	Zakup usługi szkolenia pracowników jednostek oświatowych	30.06.2020	90 148,00
28	Zakup oprogramowania "Vulcan" wraz z licencjami	30.06.2020	93 689,00

29	E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica	30.06.2020	47 926,00
30	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	30.06.2020	50 000,00
31	Sporządzenie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030	30.06.2020	10 024,00
32	Zakup sprzętu komputerowego	30.06.2020	155 500,00
33	Zakup i montaż mebli biurowych	30.06.2020	186 000,00
34	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30.06.2020	20 000,00
35	Wymiana dźwigu towarowego	30.06.2020	119 000,00
36	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.06.2020	112 000,00
37	Zakup usługi dostawy koszy ulicznych typu Mini Plaza (Gladson)	30.06.2020	90 000,00
	Ogółem:		6 104 974,00

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 894 262,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	419 409,00
	-	wydatki majątkowe	419 409,00
	-	<i>Przebudowa Al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami</i>	<i>419 409,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 853,00
	-	wydatki majątkowe	1 474 853,00
		<i>Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy</i>	<i>283 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy</i>	<i>360 408,00</i>
		<i>Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy</i>	<i>29 510,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy</i>	<i>31 000,00</i>
	-	<i>Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy</i>	<i>571 155,00</i>
	-	<i>Przebudowa Pogodnej w Świdnicy</i>	<i>89 780,00</i>
	-	<i>Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	<i>110 000,00</i>
630		Turystyka	221 000,00
	63095	Pozostała działalność	221 000,00
	-	wydatki bieżące	221 000,00

	-	<i>Turystyka Wspólna Sprawa</i>	221 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 991,00
	70095	Pozostała działalność	1 356 991,00
	-	wydatki majątkowe	1 356 991,00
		- <i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne</i>	248 652,00
		<i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Przechodnia 3,5,6,8,10,Teatralna 25 w Świdnicy</i>	500 830,00
		<i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Gdyńska 3-3A, 1 Maja 3, Żeromskiego 6, Spółdzielcza 29-31, Kotlarska 5A</i>	443 425,00
		- <i>Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68</i>	87 084,00
		- <i>Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31</i>	77 000,00
720		Informatyka	47 926,00
	72095	Pozostała działalność	47 926,00
	-	wydatki bieżące	47 926,00
		- <i>E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica</i>	47 926,00
750		Administracja publiczna	276 024,00
	75095	Pozostała działalność	276 024,00
	-	wydatki majątkowe	50 000,00
		- <i>Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica</i>	50 000,00
	-	wydatki bieżące	226 024,00
		- <i>Zakup i montaż mebli biurowych</i>	141 000,00

	-	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	75 000,00
	-	<i>Sporządzenie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030</i>	10 024,00
801		Oświata i wychowanie	428 710,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 983,00
	-	wydatki bieżące	72 983,00
	-	<i>ERASMUS+ - Partnerswto strategiczne na rzecz edukacji</i>	72 983,00
	80104	Przedszkola	171 890,00
	-	wydatki majątkowe	171 890,00
	-	<i>Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy</i>	52 890,00
	-	<i>Wymiana dźwigu towarowego</i>	119 000,00
	80195	Pozostała działalność	183 837,00
	-	wydatki bieżące	183 837,00
	-	<i>Zakup oprogramowania "Vulcan" wraz z licencjami</i>	93 689,00
	-	<i>Zakup usługi szkolenia pracowników jednostek oświatowych</i>	90 148,00
851		Ochrona zdrowia	16 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00
	-	wydatki bieżące	16 500,00
	-	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	16 500,00
852		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	85295	Pozostała działalność	300,00
	-	wydatki majątkowe	300,00

	-	<i>Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy</i>	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 901,00
	90002	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	737 021,00
	-	wydatki majątkowe	538 021,00
		<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>	518 021,00
	-	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	20 000,00
	-	wydatki bieżące	199 000,00
	-	<i>Zakup i montaż mebli biurowych</i>	45 000,00
	-	<i>Zakup usługi dostawy koszy ulicznych typu Mini Plaza (Gladson)</i>	90 000,00
	-	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	64 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 445,00
	-	wydatki majątkowe	348 445,00
	-	<i>Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy</i>	72 344,00
	-	<i>Reiwtalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy</i>	97 932,00
	-	<i>Zatoka Kraszowice - Wielopokolewniowe Centrum Integrcyjno - Sportowe</i>	21 720,00
	-	<i>Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy</i>	156 449,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	-	wydatki majątkowe	60 000,00

	-	<i>Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy</i>	60 000,00
90095		Pozostała działalność	690 435,00
	-	wydatki majątkowe	616 635,00
	-	<i>Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2,4,6,8 w Świdnicy</i>	50 000,00
	-	<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>	566 635,00
	-	wydatki bieżące	73 800,00
	-	<i>Zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno - prawnego</i>	73 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 360,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00
	-	wydatki bieżące	112 000,00
	-	<i>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 21 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na remont elewacji frontowej kamienicy</i>	53 000,00
	-	<i>Właściciel lokalu użytkowego na parterze kamienicy przy Rynku 20 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na renowację witryny</i>	32 000,00
	-	<i>Właściciel lokalu użytkowego na parterze kamienicy przy ul. Grodzka 4 w Świdnicy dotacja celowa udzielona na wymianę witryny</i>	27 000,00
92195		Pozostała działalność	299 360,00
	-	wydatki bieżące	299 360,00
	-	<i>Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2</i>	299 360,00
		Ogółem	6 488 974,00