

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

projekt
XXXV/14

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 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 XXXIV/369/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY

Kacper Wosiak

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

1. Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windykacji SEGC

Na rok 2021 zaplanowano instalację i konfigurację wersji systemu SEGC a także dostarczenie, instalację i wdrożenie modułu księgi pomocniczej. Część zadania została wykonana w miesiącu sierpniu i zgodnie z umową nastąpiła zapłata za instalację i konfigurację programu oraz instalację modułu księgowego. Wdrożenie księgi pomocniczej uzależnione było od przekazania niezbędnych informacji dotyczących planu kont. W związku z trwającymi pracami i wdrożeniem planu kont w pionie księgowości budżetowej termin ich przekazania spowodował konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki niewygasające.

2. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami

W pierwszej połowie 2021 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową al. Niepodległości. W ramach realizacji zadania w znacznej części wykonano podbudowę drogi po jednej stronie jezdni oraz wybudowano kanalizację deszczową. Układane są krawężniki oraz trwają prace polegające na budowie nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego. W trakcie prowadzonych prac powstało jednak wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą drogi, skutkiem czego wystąpiły opóźnienia w przebiegu planowanych robót. Dodatkowo w trakcie realizacji robót ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej w al. Niepodległości odkryto mury obronne XVIII – wiecznej twierdzy fryderycjańskiej oraz stanowiące jej część zabudowania bastionu jezuickiego, co spowodowało przerwanie części realizowanych robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających z uwagi na brak możliwości wykonania prac w planowanym na 2021 rok zakresie.

3. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy

W ramach realizacji zadania została zawarta w dniu 14.07.2020 roku umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Prace projektowe miały zostać zakończone w czwartym kwartale 2021 roku. Jednakże konieczność uzgodnień warunków technicznych przebudowy sieci infrastruktury teletechnicznej aż z ośmioma administratorami tych sieci spowodowała duże opóźnienie w koordynacji pozostałych branż. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających z uwagi na fakt, że zakończenie prac projektowych w planowanym terminie jest niemożliwe.

4. Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę nawierzchni jezdni. Przed rozpoczęciem prac zgłosili się inwestorzy planujący budowę budynków u zbiegu ulic Janusza Korczaka i Wałbrzyskiej. Planowana budowa niezbędnych przyłączy do budynków koliduje z robotami drogowymi, jakie mają być przeprowadzone przy ul. Janusza Korczaka. Roboty budowlane

związane z przebudową ulicy będą mogły rozpocząć się dopiero po zakończeniu robót ziemnych w ulicy Janusza Korczaka przez inwestorów w II kwartale 2022 roku. Zakończenie zadania w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe i konieczne jest wydłużenie terminu jego realizacji. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

5. Przebudowa chodników w mieście Świdnica

W ramach realizacji zadania w 2021 roku miał zostać przebudowany chodnik na ul. Księżnej Agnieszki w Świdnicy. Ze względu na to, że planowane prace będą prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej, konieczne było uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którą Gmina Miasto wystąpiła na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Ze względu na przedłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganej opinii wykonanie planowanych na 2021 rok prac w terminie wynikającym z umowy jest niemożliwe. Z uwagi na powyższe środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

6. Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy

W czerwcu bieżącego roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina Miasto Świdnica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie zakończyło się więc unieważnieniem. Ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi, jak również sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy konieczna jest jednak kompleksowa przebudowa drogi wymagająca koordynacji robót z gestorem sieci. Z uwagi na opóźnienie w pracach projektowych prowadzonych przez Tauron Dystrybucja S.A. brak było możliwości wcześniejszego ponownego wszczęcia postępowania. Obecnie, po ustaleniu z gestorem sieci terminu realizacji robót trwają prace związane z ponownym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Wobec powyższego środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

7. Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021 r. Dnia 4 maja 2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 21 czerwca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr 21/VI/778. Ponadto podpisano umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego 21/VI/686 oraz archeologicznego 21/VI/687 nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania. Z racji tego, że remontowane budynki znajdują się w obszarze chronionym wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem A/4771/470, podpisano także umowę nr 21/VI/798 na wykonanie badań stratygraficznych mających na celu ustalenia historycznych warstw technologicznych elewacji frontowej. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy oraz podpisania aneksu terminowego. Wobec powyższego środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających. Zadanie realizowane jest w ramach tarczy RFIL 2

8. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, który jest na etapie weryfikacji celem podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz otrzymania promesy, która warunkuje rozpoczęcie zadania. Realny termin wszczęcia procedury przetargowej prognozuje się na koniec 2021 roku. Zadanie inwestycyjne

zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Projekt budowlany złożono końcem czerwca 2021 roku. W sierpniu 2021 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Równocześnie wraz ze złożeniem dokumentacji otrzymano kosztorys inwestorski uwzględniający aktualne ceny rynkowe, gdzie koszt budowy jednego budynku w ramach kompleksu został określony na kwotę ok. 5 500 000,00 zł. Brakujące środki finansowe na realizację inwestycji zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 r. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz postępowania przetargowego należy ująć jako wydatki niewygasające.

9. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021 r. W maju 2021 r. podpisano umowę na prace projektowe nr 21/V/49. Ze względu na złożoność rozwiązań projektowych oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i wspólnotami mieszkaniowymi, które zobowiązane były do uzyskania uchwał wspólnot mieszkaniowych w sprawie remontu oraz sporządzenia i uzgodnienie stosownego porozumienia opóźniło realizację przedmiotu zamówienia, a termin wykonania dokumentacji projektowej przypadał na koniec września 2021 r. W listopadzie podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Świętokrzyska 2, Wspólnotą Mieszkaniową ul. Rynek 23A oraz Gminą, celem realizacji zadania. Obecnie zadanie jest na etapie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE-UM i USC

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w czerwcu 2021 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych lub programów funkcjonalno-użytkowych dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Pierwsze zapytanie ofertowe wysłano 28 września 2021 r. i nie przedłożono żadnych ofert, natomiast w odpowiedzi na drugie zapytanie z 12 października 2021 r. złożona oferta przekroczyła wysokość planu finansowego dla zadania, w związku z czym unieważniono zapytanie ofertowe. Planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia, co wiąże się ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

11. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, pn. „Dostawa licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”, jego ogłoszenie nastąpi w pierwszej połowie grudnia natomiast rozstrzygnięcie tuż przed końcem roku 2021 lub na początku stycznia 2022r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie wydatków niewygasających.

12. Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnicy

Zakres zadania obejmuje dostawę wraz z montażem 3 szt. drzwi z czujnikami ruchu obejmuje:

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych oraz dwóch sztuk drzwi wewnętrznych wraz z
- ościeżnicami, wywóz i utylizacja gruzu,

- wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej i sterującej niezbędnej do automatycznego otwierania drzwi,
- dostawę wraz z montażem 3 szt. nowych drzwi z czujnikami ruchu wraz z obróbką w tym: wejściowych do budynku Urzędu Miasta, drzwi do wiatrołapu oraz drzwi do Biura Obsługi Klienta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania – OPZ.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z PFRON konieczne było zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Starostwem Powiatowym, co bezpośrednio wpłynęło na przesunięcie terminu uruchomienia procedury przetargowej. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

13.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- pomoce dydaktyczne, z których korzystać będą uczniowie szkoły na zajęciach z robotyki,
- sprzęt audio - video,
- pracownię warsztatową,
- dywany interaktywne,
- magiczne boxy.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

14.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- wyposażenie obowiązkowe (drukarka 3d, mikrokontrolery, stację lutowniczą, sprzęt audio i video),
- pracownię stream (w skład pracowni wchodzi drukarka 3d, zestawy z mikrokontrolerami, zestaw audio- wideo, zestaw do nauczania robotyki, zestawy klocków Lego do konstruowania),
- sprzęt do gotowania (asortyment do pojedynczych stanowisk, taki jak kuchenka indukcyjna i akcesoria do przygotowania posiłków (gotowanych, smażonych, jak i na zimno),
- laptopy.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

15.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 4

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- wyposażenie podstawowe (obowiązkowe dla każdej szkoły) tj. drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownicę (stację lutowniczą), kamerę przenośną z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon z akcesoriami, gimbal, aparat fotograficzny z akcesoriami;
- wyposażenie dodatkowe tj. pracownię wieloprzeciotową ClassVR z zestawem gogli, zestawy klocków edukacyjnych, zestawy do robotyki, licencje do portalu wirtualnych lekcji, meble do pracowni (biurka, krzesła, komody), komputer, laptopy, rutery, kamery (do prawidłowego funkcjonowania pracowni) oraz usługi wdrożenia i szkolenia.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

16.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 6

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- 2 drukarki 3D z akcesoriami,
- stacje lutownicze,
- sprzęt audio-wideo (aparaty fotograficzne, statywy z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, gimbale, kamery przenośne cyfrowe, mikrokontrolery z czujnikami, pakiety narzędzi do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 1-3,4-8 szkoły podstawowej do zdobywania podstawowej wiedzy)
- z zakresu robotyki roboty edukacyjne, zestawy klocków i narzędzi cyfrowych do kl. 1-3, 4-8,
- dwa wirtualne laboratoria przedmiotowe (48 okularów),
- kontrolery USB z wyposażeniem (stoliki uczniowskie - 8, biurka nauczycielskie, 48 krzeseł uczniowskich ergonomicznych, licencje na dostęp do portali wirtualnych lekcji).

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

17.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 8

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój

kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- drukarkę 3D wraz z akcesoriami,
- zestaw do pracowni audio-wideo (tj. aparat fotograficzny wraz z akcesoriami),
- zestaw edukacyjny z zakresu elektroniki i nowoczesnej technologii,
- stację lutowniczą,
- zestawy oraz klocki konstrukcyjne rozwijające umiejętności projektowe,
- zestawy pomocy dydaktycznych oraz plansze dydaktyczne do robotyki, techniki, matematyki.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

18.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 105

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- w pełni wyposażoną wirtualną pracownię wieloprezedmiotową na 26 stanowisk uczniowskich,
- pakiety do nauki programowania dla klas I-III oraz IV-VIII,
- roboty edukacyjne,
- pakiet do robotyki z klockami konstrukcyjnymi,
- wymagane licencje i oprogramowanie,
- pakiet podstawowy z obowiązkowymi elementami określonymi przez MEiN.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

19.Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 315

Celem otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Środki te przeznaczone są na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia z naciskiem na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach zadania planuje się zakupić:

- drukarka 3d wraz z akcesoriami,
- mikrokontrolery wraz z czujnikami i akcesoriami,
- kamera przenośna, statyw, Gembal, aparat cyfrowy,
- Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie,
- robot edukacyjny wraz z akcesoriami,
- Greenscreen,
- Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami.

W związku z trwającą procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

20. Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji

Program ERASMUS + PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI (Umowa 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25.11.2019 r.) finansowanego ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej (Art. 5 ust.3 pkt.6 Ustawy FinPub). Zgodnie z podpisaną Umową program będzie realizowany przez 33 miesiące tj. od 01.11.2019 do 31.07.2022 r. Realizacja projektu ERASMUS+ ma na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup de-faworyzowanych.

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.

W roku bieżącym, zgodnie z harmonogramem do realizacji projektu ujęto:

- wyjazdy dzieci i młodzieży do Portugalii i Chorwacji,
- wyjazdy koordynatorów projektu do Grecji i Chorwacji.

Niestety z uwagi na panującą pandemię Covid 19 i wprowadzone ograniczenia, nie udało nam się zrealizować zaplanowanych wydatków w 100%. Wyjazdy dzieci i młodzieży do Portugalii i Chorwacji oraz wyjazd koordynatorów do Portugalii zostały przełożone do realizacji na I kwartał 2022 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków niewygasających.

21. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające z zawartej umowy nr 21/X/1155, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej OZE w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca złożył prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej i dodatkowych uzgodnień oraz wprowadzenia zmian do projektu niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy.

22. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Przedmiotem zadania jest rozbiora istniejących schodów, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowych schodów antypoślizgowych z prefabrykatów betonowych, wykonanie barierki oraz chodnika z kostki brukowej pomiędzy schodami. W związku z opóźnieniem produkcji i dostawy prefabrykatów niezbędnych do produkcji schodów konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

23. Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w październiku 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. W trakcie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta robót instalacyjnych. Sporządzanie dokumentacji potrwa 4 miesiące, wobec powyższego po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania.

24. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach przedszkola miejskiego nr 1,3,6,14,15. W ramach zadania podpisano umowy o prace projektowe nr 21/X/1096, 21/X/1097, 21/X/1102, 21/X/1105 oraz umowę na opracowanie audytów energetycznych dla w/w budynków nr 21/X/1156. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych dotyczących Przedszkola Miejskiego nr 3, które jest w trakcie przygotowania procedury jego wyłonienia,
- zawarte umowy 21/X/1096, 21/X/1097, których termin realizacji zostanie wydłużony ze względu na wnioski wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy.

25. Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”

W ramach zadania na terenie obejmującym modernizację istniejącego parkingu planuje się rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, krawężników, oporników oraz podbudowy z kruszywa. Przewiduje się wykonanie 6 miejsc parkingowych, w tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami. Ponadto po stronie zachodniej części działki zaprojektowano 8 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową. Parking zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

26. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków niewygasających. W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę podłoży betonowych po rozebranych dwóch wiatach metalowych oraz drewnianej,
- usunięcie istniejących konarów wraz korzeniami,
- demontaż urządzeń zabawowych drewnianych,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie podestu drewnianego,
- remont nawierzchni betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni żywicznej z posypką kwarcową,
- uzupełnienie trawnika po zdemontowanych podłożach betonowych,
- wykonanie słupów oraz dostawę zadaszenia płóciennego,
- dostawę i montaż urządzeń.

27. Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3

W ramach zadania na części nieruchomości przedszkola przeznaczonej na parking planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nowej nawierzchni z montażem krawężników. Z parkingu będą korzystać rodzice przywożący dzieci do przedszkola oraz pracownicy przedszkola. W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

28. Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobudzkiego 19 w Świdnicy

Klub Senior+ będzie zlokalizowany w budynku budowanym przez ŚTBS. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji budowy przez wykonawcę na marzec 2022 r. zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki niewygasające w ramach, których dokona się zakupu części wyposażenia.

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

W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowe nr 21/IV/338. Po uzyskaniu kosztorysu inwestorskiego prace budowlane, które mają zostać wykonane na zadaniu, przekraczały możliwości budżetu roku 2021. Sesją sierpniową wprowadzono brakujące środki finansowe potrzebne do wykonania zadania. Zadanie jest na etapie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Konieczne jest zatem zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

30.Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna – ul. Mennicka – ul. Kazimierza Pułaskiego – ul. Szpitalna

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe celem realizacji zadania.

31.Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa – ul. Kazimierza Pułaskiego – ul. Długa – ul. Daleka

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki finansowe po stronie wydatków niewygasających celem realizacji zadania.

32.Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania decyzji-pozwolenia na rozbiórkę nieużytkowanych obiektów budowlanych w tym budynków gospodarczych na działkach ew. nr 1653, 1669, 1652 obr. Śródmieście. Zadanie jest na etapie W przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe celem realizacji zadania.

33. Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Księstwa w Świdnicy

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej w Muzeum. W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację projektową przekazano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz rynku i rozmowach z producentami stolarki okiennej uzyskano informację o braku możliwości realizacji inwestycji za środki zabezpieczone w budżecie miasta, które spełniałyby wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed

pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą. Zadanie jest na etapie wszczęcia procedury przetargowej, w związku z tym środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

34.Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz zaplanowano je wykonać w latach 2021-2022. Początkiem czerwca 2021 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe dotyczące zobowiązania wynikającego z umowy 21/VIII/924 na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej i dodatkowych uzgodnień oraz wprowadzenia zmian do projektu niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy. Zadanie realizowane jest w ramach tarczy RFIL 2.

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

a. Wspólnota Mieszkaniowa pl. 1000-lecia 2 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl.1000-lecia 2 w Świdnicy;

b. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Równa 14 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace i roboty przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach kamienicy przy ul. Równej 14;

c. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolesława Chrobrego 11 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 11 w Świdnicy;

d. Wspólnota Mieszkaniowa pl. 1000-lecia 3 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl.1000-lecia 3 w Świdnicy;

e. Wspólnota Mieszkaniowa pl. Grunwaldzki 6 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 6 w Świdnicy;

f. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 75 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace i roboty przy dachu kamienicy przy Wrocławskiej 75 w Świdnicy;

g. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Westerplatte 37 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacjach kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacjach kamienicy przy ul. Westerplatte 37 w Świdnicy;

h. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Sikorskiego 5 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 w Świdnicy;

i. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kazimierza Pułaskiego 26 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace i roboty przy dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy;

j. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętokrzyska 2 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i elewacji tylnej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i elewacji tylnej kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy;

k. Wspólnota Mieszkaniowa pl. Grunwaldzki 3-3a dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej i dachu kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonana będzie dokumentacja projektowa prac robót przy elewacji frontowej i dachu kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 3-3a w Świdnicy;

l. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długiej 26 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej oraz prace wzmacniające konstrukcję elewacji tylnej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonana będzie dokumentacja projektowa prac i robót przy elewacji frontowej oraz prac i robót wzmacniających konstrukcję elewacji tylnej kamienicy przy ul. Długiej 26 w Świdnicy;

m. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Sikorskiego 1 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu willi

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace i roboty przy dachu willi przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 w Świdnicy;

n. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 23a dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej kamienicy

Dotacja celowa udzielona na planowane 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 wykonane będą prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej kamienicy przy Rynku 23a w Świdnicy;

36.Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR

W ramach zadania planuje się wymianę istniejącego ogrodzenia na terenie ŚOSiR na nowe ze względu na zły stan techniczny. Przebudowa ogrodzenia będzie obejmować rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wywiezienie i utylizację gruzu, budowę nowego ogrodzenia z bloczków betonowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji powykonawczej. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania przez wykonawcę w 2021 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz brak materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

37.Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37

Realizacja zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie strefy wejścia na terenie basenu letniego, oraz budowę nowych sanitariatów wraz z przebudową istniejących przy ul. Śląskiej 35-37. W związku z umorzeniem przeprowadzanych dwóch postępowań przetargowych z racji niewystarczających środków finansowych na wykonanie nowej strefy wejścia na basen zapadła decyzja przeprowadzenia w ramach zadania wyłącznie robót modernizacyjnych obecnego wejścia zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe.

38.Przebudowa basenu letniego w Świdnicy

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano przetargiem nieograniczonym w lutym 2021r. Umowa 21/III/261 na roboty projektowo-budowlane została podpisana w 26 lutego 2021. W ramach zadania podpisano także umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego 21/V/436, nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej 21/III/304 oraz instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 21/III/303. Zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę Harmonogramem Finansowo – Rzeczowym oraz realnym zaangażowaniem robót budowlanych, należy zabezpieczyć środki finansowe po stronie wydatków niewygasających celem prawidłowej realizacji zadania.

39. Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w październiku 2021 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę Skateparku wraz infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Młodych przy ul. Prądyńskiego. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe.

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
KACPER SIWEK