

## OPIS RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2023 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 48.812.369,00 zł, co stanowi 15,7% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.739.596,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	22.800.000,00 zł
dotacje na inwestycje	3.212.773,00 zł

I. Zadania inwestycyjne w kwocie 22.739.596,00 zł stanowią 7,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2023 rok, w tym m.in.:

### Dział 600 – Transport i łączność

#### 1. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

**Plan 800.000,00 zł**

W dniu 15.11.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn. „Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382,, w ramach którego ma zostać opracowana koncepcja przebiegu trasy obwodnicy w minimum dwóch wariantach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. W 2023 roku kontynuowane będą prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

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

**Plan 5.870.957,00 zł**

W 2023 roku nadal będą kontynuowane roboty budowlane związane z przebudową al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. Prace te będą polegać na przebudowie nawierzchni jezdni, budowie ciągu pieszo – rowerowego, chodników oraz energooszczędnego oświetlenia na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. Zostanie przebudowane przejście pomiędzy al. Niepodległość i ul. Garbarską.

**3. Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy**  
**Plan 675.045,00 zł**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego P-49/VI/22 z dnia 03.06.2022 r., w roku 2023 zostanie zainstalowany w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Świdnica 25 szt. parkomatów.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy**

**Plan 3.500.000,00 zł**

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego obejmującego 24 lokale mieszkalne. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023. Końcem 2020 roku podpisano umowę 21/I/83 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanego przedsięwzięcia. W grudniu 2021 roku podpisano umowę BSK/21/21/0002275 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 22/VI/609 z dnia 1.06.2022r. z terminem realizacji do 15 miesięcy. Zadanie planuje się zakończyć i rozliczyć w roku 2023.

**5. Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy**

**Plan 280.000,00 zł**

Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie istniejących dwóch lokali do wymagań technicznych dla lokali mieszkalnych. Lokale wymagają wykonania nowej instalacji kominowej, spalinowej i grawitacyjnej oraz wymiany instalacji elektrycznej gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023. Po przebudowie lokal będzie przeznaczony na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA.

**6. Przebudowa mieszkania przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy**

**Plan 500.000,00 zł**

Zadanie będzie miało na celu przebudowę lokalu na mieszkanie z ogólnodostępną kuchnią i łazienką na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA przy ul. Chrobrego 9/3 i 3A w Świdnicy. Zakres prac to m.in.: wymiana instalacji sanitarnej wraz z elektryczną, przebudowa pomieszczeń, tynkowanie, malowanie ścian, sufitów, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **7. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**

**Plan 160.000,00 zł**

W ramach planu finansowego zaplanowano zakup 3 szt. drukarek A3 oraz plotera. Uwzględniono również zakup wsparcia klastra umożliwiającego:

- dostęp do oprogramowania aktualizacyjnego,
- części zamiennych,
- możliwość rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.

Wsparcie dotyczy również kwestii bezpieczeństwa: backupów danych i ochrony styku sieci lokalnej i internetu.

### **8. Wymiana centralnego UPSa - jednostki zasilającej sieć komputerową Urzędu Miejskiego w Świdnicy**

**Plan 97.595,00 zł**

Należy wymienić centralnego UPSa z uwagi na pojawiające się awarie urządzenia, co skutkowało długimi przestojami w związku z trudnym dostępem do części zamiennych. W ramach środków należy przygotować dobre rozwiązanie zasilania awaryjnego komputerów. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa sprzętu w serwerowni i danych tam zgromadzonych. Zanik zasilania może spowodować fizyczne uszkodzenie sprzętu oraz logiczne uszkodzenie danych, co spowoduje niedostępność usług.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **9. Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II**

**Plan 100.000,00 zł**

Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem podestu przy schodach wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Jest to drugi etap zadania. Pierwszy dotyczył przebudowy schodów wejściowych oraz zaplanowany do wykonania w 2022 r. Zadanie będzie finansowane ze środków europejskich.

### **10. Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3**

**Plan 255.999,00 zł**

Zaplanowano środki na budowę parkingu z kostki betonowej na 8- 10 miejsc parkingowych wraz z wiatą śmietnikową na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy.

**11. Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej**

**Plan 1.000.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy, która będzie dotyczyła wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Instalacja wymaga pilnej przebudowy, ponieważ jest w złym stanie technicznym, co zagraża dalszemu bezpiecznemu użytkowaniu.

**12. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ**

**Plan 200.000,00 zł**

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres prac obejmuje dostosowanie sal lekcyjnych do powyższych przepisów oraz budowę rozsuwanych drzwi wejściowych oraz drzwi wyjściowych na ogrodowe patio.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**13. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy**

**Plan 320.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania w 2023 roku środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia prac pielęgnacyjnych w celu utrzymania nasadzeń w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.

**14. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy**

**Plan 5.930.000,00 zł**

Celem inwestycji jest przebudowa dwóch podwórek w centrum miasta Świdnica tj.:

- przebudowa obszaru położonego pomiędzy ul. Franciszkańską, ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej wraz z montażem i ekspozycją średniowiecznej płyty kamiennej (epitafium) oraz remontem przęsła muru przy ul. Franciszkańskiej,
- przebudowa obszaru położonego między ul. Grodzką a ul. Kotlarską.

W kwietniu 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji P-43/IV/22, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym podpisano umowę nr 2/VI/692 w dniu 10.06.2022r. Termin realizacji umowy to 17 miesięcy od daty jej podpisania. Zadanie realizowane jest w oparciu o dofinansowanie z promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł oraz ze środków finansowych w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (fundusz COVID-19) w łącznej kwocie 3.710520,00 zł.

### **15. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap II**

#### **Plan 3.050.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy kwartałów wewnątrz Starego Miasta. W ramach prac planowane jest wykonanie rewaloryzacji kwartałów poprzez usunięcie elementów szpecących, rozbiórki istniejących nawierzchni, murków, budowy kanalizacji deszczowej, budowy zaduszonych miejsc gromadzenia odpadów, budowy elementów małej architektury (kosze na odpady, ławki, słupki uliczne, stojaki na rowery), stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców, budowa oświetlenia energooszczędnego, wykonanie powierzchni zielonych (trawy, byliny, krzewy ozdobne, drzewa). Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, walorów estetycznych centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją tj. kwartał przy ul. Przechodniej oraz kwartał między ul. 1 Maja i ul. Marii Konopnickiej. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2023-2024. Zadanie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych- dofinansowanie w postaci promesy wstępnej w kwocie 4.950.000,00 zł.

**II.** Zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotą 60.000,00 zł, tj. 0,02% wydatków ogółem zaplanowanych na 2023 rok, w tym:

1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 40.000,00 zł,
2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” w kwocie 20.000,00 zł.

**III.** Zakup i objęcie akcji i udziałów zaplanowano kwotą 22.800.000,00 zł, tj. 7,3% wydatków ogółem zaplanowanych na 2023 rok, w tym m.in.:

1. Podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 15.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji

pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”.

2. Podwyższenie kapitału dla Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 7.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego spółki przy finansowaniu inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

IV. Dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 3.212.773,00 zł, tj. 1% wydatków ogółem zaplanowanych na 2023 rok, w tym m.in.:

1. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 212.773,00 zł,
2. „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 3.000.000,00 zł.

Świdnica, 7 listopada 2022 r.

*Sporządziła: Katarzyna Kaczor*

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek