

Protokół Nr 56/21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 11 maja 2021 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2020 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2020 rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
3. Analiza Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2020 roku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamacje przyjęła protokół Nr 55/21 z posiedzenia odbytego w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Ad. 2

Komisja analizując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok wysłuchała informacji Skarbnika Miasta, która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	223.142.206,64 zł
- wydatki	228.092.206,64 zł
- w tym na zadania zlecone	42.609.423,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	15.229.446,93 zł

- dochody bieżące	207.912.759,71 zł
- wydatki majątkowe	26.132.878,00 zł
- wydatki bieżące	201.959.328,64 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	4.950.000,00 zł
-------------------	-----------------

W trakcie wykonywania budżetu za 2020 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie planu budżetu miasta uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	232.036.013,01 zł
- po stronie wydatków	236.614.522,29 zł
- w tym na zadania zlecone	50.665.199,27 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	18.005.422,90 zł
- dochody bieżące	214.030.590,11 zł
- wydatki majątkowe	28.792.874,89 zł
- wydatki bieżące	207.821.647,40 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

1. deficyt budżetu	4.578.509,28 zł
--------------------	-----------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	232.210.445,61 zł, co stanowi	100,08 % planu,
- po stronie wydatków	225.087.173,57 zł, co stanowi	95,13 % planu,
➤ nadwyżka budżetu		7.123.272,04 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 232.210.445,61 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 19.781.031,88 zł, co stanowi 109,86% planu,

z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 7.168.066,27 zł, co stanowi 75,20% planu,

- dochody bieżące - kwota 212.429.413,73 zł, co stanowi 99,25% planu,

w tym na zadania zlecone – kwota 50.647.553,29 zł, co stanowi 99,96% planu,

z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 399.331,57 zł, co stanowi 49,40% planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2020 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pokazane z innych źródeł – kwota 3.607.157 zł, tj. 3.607,16% planu,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 2.316.361 zł, tj. 136,08% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 39.810.180 zł, tj. 97,98% planu,
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 380.658,52 zł, tj. 50,36% planu.
- oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 6.712.112,55 zł, tj. 74,28% planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 225.087.173,57 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 197.799.073,12 zł, co stanowi 95,18% planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 50.646.595,32 zł, co stanowi 99,96 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 122.908.903,71 zł, co stanowi 93,12% planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 67.612.632,01 zł, co stanowi 95,33% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 55.296.271,70 zł, co stanowi 90,55% planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 19.926.403,26 zł, co stanowi 97,64% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 52.373.411,70 zł, co stanowi 99,34% planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 823.268,02 zł, co stanowi 99,56% planu,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.767.086,43 zł, co stanowi 94,17% planu,
- wydatki majątkowe - kwota 27.288.100,45 zł, co stanowi 94,77% planu,

z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 25.788.100,45 zł, co stanowi 94,49% planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 13.353.264,34 zł, co stanowi 91,03% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.500.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: 7.123.272,04 zł.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 11.701.781,32.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 14.630.340,61 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2020 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 roku	- 38.005 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 6.110 zł
Udział dochodów własnych	- 65%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 718,01 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 2.062,10 zł

**Sytuację finansową miasta w 2020 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2020 rok
I.	Przychody	12.500.000	12.128.509,28	12.128.509,28
1.	z wolnych środków	5.000.000	4.628.509,28	4.628.509,28

2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	7.500.000	7.500.000	7.500.000
II.	Dochody	223.142.206,64	232.036.013,01	232.210.445,61
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	235.642.206,64	244.164.522,29	244.338.954,89
IV.	Rozchody	7.550.000	7.550.000	7.550.000
1.	spląty kredytów	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	wykup papierów wartościowych	5.050.000	5.050.000	5.050.000
V.	Wydatki	228.092.206,64	236.614.522,29	225.087.173,57
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	235.642.206,64	244.164.522,29	232.637.173,57
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 4.950.000	- 4.578.509,28	7.123.272,04
VIII	Wolne środki (III - VI)	-	-	11.701.781,32

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na łączną kwotę 7.500.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- kredyt długoterminowy na kwotę 7.500.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 7.550.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz

ETNO Bank Spółdzielczy na kwotę:

- | | |
|--|---------------|
| - kredyt 2.000.000 zł spłata rat w 2020 r. w wysokości | 2.000.000 zł, |
| - kredyt 1.000.000 zł spłata rat w 2020 r. w wysokości | 500.000 zł, |

Razem 2.500.000 zł,

b) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - seria G w 2020 r. w wysokości | 2.250.000 zł, |
| - seria C 14 w 2020 r. w wysokości | 1.500.000 zł, |
| - seria C 15 w 2020 r. w wysokości | 200.000 zł, |
| - seria A16 w 2020 r. w wysokości | 100.000 zł, |
| - seria I 17 w 2020 r. w wysokości | 500.000 zł, |
| - seria A 18 w 2020 r. w wysokości | 500.000 zł, |

Razem 5.050.000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2020 roku wyniósł – 78.370.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 70.370.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.000.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2019 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych spadło o 50.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta omówiła ogólnie poszczególne pozycje dochodów i wydatków oraz wspomniała o sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2020 r. Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

2.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich:

1. **Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, pierwotnie w okresie 2019-2020. Ponieważ

dopiero w dniu 18.12.2019r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2019 i przesunięto jego wykonanie na lata 2020-2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner). Po stronie Partnera jest wyposażenie jedenastu przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, a trzech przystanków (Stare Miasto – 2 i Dworzec PKP - 1) w stacjonarne biletomaty. W dniu 3.03.2020r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu obejmujące część 1 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji” oraz część 2 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia. W dniu 30.06.2020r. zostały podpisane umowy z wykonawcami obu części zamówienia. W dniu 21.12.2020r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń na budowę oraz problemy z uzyskaniem podzespołów do urządzeń będących przedmiotem zamówienia, co zostało wywołane sytuacją epidemiczną, zostały zawarte aneksy do umów z Wykonawcami, wydłużające termin wykonania I części zamówień. Obecnie trwa montaż oraz konfiguracja urządzeń z systemem elektronicznego nadzoru ruchu stosowanym w MZK.

2. **Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagielly) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu** – umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16 marca 2020r. Wykonane zostały pomiary hałasu oraz dodatkowe pomiary struktury i natężenia ruchu drogowego. Opracowana analiza została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, które podejmie decyzję, co do dalszego ewentualnego postępowania administracyjnego w kwestii ochrony przed hałasem w rejonie ronda. Zadanie zostało zakończone 28 września 2020 r.
3. **Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim** – pomoc finansowa dla **Województwa Małopolskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.05.2020r. W dniu 27 maja 2020r. Rada Miasta podjęła uchwałę w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. W dniu

15 czerwca 2020r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie, w ramach którego wybudowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 948 - ul. Jagiełły, realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu** – zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu Miasta Oświęcim oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolbego z finansowaniem w roku 2020 do wysokości 1.021.675 zł i w roku 2021 do kwoty 1.044.121 zł. (aneks do umowy). W dniu 30.12.2019r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Odbiór końcowy robót na tej ulicy przeprowadzono w dniu 24.07. 2020r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020r. nie został w pełni zrealizowany, stąd Powiat zwrócił się do Miasta z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego termin wykorzystania i rozliczenia części pomocy finansowej z roku ubiegłego w roku obecnym. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Kolbego – 30 września 2021r.
5. **Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu** – zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz środków budżetu Miasta Oświęcim. W dniu 14.02.2020r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików w wysokości do kwoty 125.000 zł. Po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, Powiat wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta. Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 maja 2020r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 961.575 zł. Stosowny aneks do umowy zawarto w dniu 29 maja 2020r. W dniu 08.07.2020r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13 lipca 2020r. W ciągu roku Starostwo Powiatowe otrzymało zwiększoną dotację celową z budżetu Państwa na 2020r. dla przedmiotowego zadania

w ramach V Etapu OSPR i dokonało ponownego przeliczenia udziału Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania. W dniu 9 listopada 2020 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy na udzielenie przez Miasto pomocy finansowej dla Powiatu do kwoty 351.431 zł. Ostatecznie po rozliczeniu inwestycji koszty pomocy finansowej dla Powiatu ze strony Miasta zamknęły się w kwocie 319.139,54 zł. Odbiór końcowy przebudowy ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików nastąpił w dniu 10.12.2020r.

6. **Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej** – zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. I etap realizacji zadania obejmował przebudowę ul. Orzeszkowej i zakończony został odbiorem końcowym w dniu 12 grudnia 2019r. II etap realizacji zadania obejmował kompleksową przebudowę ulicy Prusa, polegającą na wymianie nawierzchni i całej konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 5,5 m, przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Orzeszkowej i Prusa, przebudowie chodników, budowie zatok postojowych, przebudowie elementów sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zadanie zostało zakończone przed planowanym terminem, a odbiór końcowy przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 8.06.2020r.
7. **Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly** – zadanie było realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w/s zamówienia publicznego w dniu 05 maja 2020r. zawarto umowę z Wykonawcą. Plac budowy przekazano 19.05.2020r. i wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zakres robót obejmował: przebudowę ulicy na długości ok. 227 m w zakresie: jezdni, parkingów, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. W trakcie robót, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach własnych środków wymieniło zlokalizowaną w drodze sieć wodociagową. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Prace zakończyły się odbiorem końcowym w dniu 07 września 2020r. W celu uzupełnienia elementów małej architektury, w grudniu 2020r. wykonano i zamontowano ławki.
8. **Przebudowa ul. Pod Borem** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020r. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz brak możliwości uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę

i wprowadzenia we wskazanym terminie koniecznych poprawek do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji, rozpoznawanie sprawy zostało zawieszone i z tego powodu dalsze postępowanie było opóźnione. Z uwagi na nieuregulowany przebieg granic dla kilku nieruchomości, konieczne było w ramach dodatkowych prac geodezyjnych wznowienie granic dla kilku parcel, wykonanie uzupełniających projektów podziału działek oraz opracowanie kolejnej, nowej mapy do celów projektowych. Prace te zakończyły się w grudniu 2020r. Kolejnym etapem jest wprowadzenie szeregu zmian geodezyjnych do wykonanego projektu budowlanego i ich zatwierdzenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii. Prace w toku.

9. **Przebudowa ul. Żwirki i Wigury** – zadanie było realizowane od 2019 r. Po przerwie zimowej roboty wznowiono w dniu 21 stycznia 2020 r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, wykonanie oświetlenia, konstrukcji jezdni, parkingów i chodników oraz nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano także szereg prac związanych z przebudową oraz zabezpieczeniem innych sieci niezwiązanych bezpośrednio z drogą, ale położonych w pasie drogowym. W efekcie uzyskano całkowicie nowy odcinek drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Górnickiego i stwarzającego nowej jakości połączenie komunikacyjne dla Osiedla Arciszewskiego. Całość robót zakończono w terminie umownym 31.07.2020r. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 11 sierpnia 2020r. I dopuszczono drogę do użytkowania.
10. **Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu** – w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. W 2019r. wykonano w całości prace w zakresie konstrukcji jezdni oraz konstrukcji chodników wraz z ich nawierzchnią. Do czerwca 2020r. zrealizowano cały pozostały zakres robót budowlanych tj. oświetlenie uliczne, ułożenie nawierzchni jezdni w postaci warstwy ścieralnej z asfaltu oraz docelowe oznakowanie. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 03.06.2020r.
11. **Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020r. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2020r. została zawarta umowa na budowę przedłużenia ul. Wilkosza do ulicy Sikorskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.05.2020 r. Całość robót drogowych wraz z odcinkami dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej wykonano przed terminem wyznaczonym w umowie z Wykonawcą. Odbiór

końcowy zadania przeprowadzono w dniu 18.06.2020r.

12. **Budowa drogi bocznej od ul. Więżniów Oświęcimia – ulica Cyprysowa** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.02.2020r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 08.09.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę i rozbudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11.09.2020r. W wyniku robót budowlanych powstała droga o długości ok. 194 mb z przebudowanym włączeniem do ul. Więżniów Oświęcimia, nowym oświetleniem ulicznym, przebudowaną siecią elektroenergetyczną oraz teletechniczną. Powstała nowa kanalizacja deszczowa wraz z systemem odwodnienia drogi. Całość robót wykonano do dnia 04.12. 2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.12.2020r.
13. **Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 948 w km od 0+653,42 od km0+682,18 w miejscowości Oświęcim, powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 30.04.2020r. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę i zawarto umowę w dniu 21.06.2020r. na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 23.07.2020r., Wykonano wycinkę zieleni, demontaż kolidujących ogrodzeń i rozbiórkę jezdni oraz podbudowy. Częściowo wykonano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano sieć teletechniczną. Prowadzone są prace związane ze stabilizacją gruntu. Zaawansowanie robót około 20%. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 30.09.2021 r.
14. **Zagospodarowanie części terenu pomiędzy przedłużeniem ul. Żwirki i Wigury i ul. Dąbrowskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 10.06.2020r. W wyniku złożonych ofert, w dniu 19.06.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę drogi o długości 24 m i szerokości 4,5 m służącej jako dojazd do pawilonu handlowego oraz utwardzenie terenu pod 5 miejsc postojowych, a także dodatkowo humusowanie i obsianie trawą ok. 250 m² przyległego terenu. Całość robót, zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 13 lipca 2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 17.07.2020r.
15. **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego** – w dniu 2.03.2020r. dokonano rozpoczęcia budowy poprzez wytyczenie obiektu parkingu, będącego centralnym i podstawowym elementem

wchodzącym w zakres zadania. W dniu 23.03.2020r. budowa została przerwana. Zadanie zostało ujęte VI Etapie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025. Planowany okres realizacji 2022-2024.

16. Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem – w dniu 29.08.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia na dzień 31.08.2020r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym trudności, umowa z wykonawcą została przedłużona do dnia 26 lutego 2021r. Trwają prace projektowe.

17. Przebudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej –zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 21.11.2019r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu z terminem wykonania do 30.06.2021r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Zrealizowano do tej pory cały zakres robót budowlanych związany z kolektorem wody i kolektorem wód deszczowych, przebudowano sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, wykonano przepust na rowie Grabowiec, wyloty brzegowe, separatory oraz pompownię wód opadowych, chodnik, ułożono pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1120 mb. Do wykonania pozostał odcinek ok. 90 mb wraz z włączeniem do ul. Fabrycznej. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 05.11.2020r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Polowieckiej bocznej 1 i 2 z terminem wykonania do 30.06.2021r. Inwestycja w trakcie realizacji.

18. Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36,38,40,42) – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.03.2020r. Roboty budowlane polegały na: przebudowie drogi o długości łącznej 452 m, której szerokość wyniosła od 2,6 m do 4,2 m, budowie dojeżdż do posesji, budowie zjazdów do posesji, budowie kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm – ok. 240 m, budowie przykanalików kanalizacji deszczowej - ok. 34 m. Całość robót zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 30 czerwca 2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 06.07.2020r.

19. Przebudowa ul. Przedszkolnej – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 31.08.2020r. z Wykonawcą została podpisana umowa na przebudowę

ul. Przedszkolnej. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.09.2020r. W dniu 30.10.2020r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą wydłużający termin wykonania zamówienia. Droga, która łączy Al. Słowackiego z ul. Bema została całkowicie przebudowana w zakresie konstrukcji i nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, odcinków chodników oraz oświetlenia, a także zieleni w postaci nowych nasadzeń. W ramach zadania powstała również nowa altana śmietnikowa. W dniu 27.11.2020r. dokonano odbioru końcowego robót.

20. **Przebudowa ul. Piłsudskiego** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2 - letnim. Zlecono i przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej, którą wykonano przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy zawarto dnia 19.06.2020 r. z planowanym terminem zakończenia robót w dniu 30.09.2021r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.06.2020r. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przeprowadzono częściowe tyczenie charakterystycznych elementów drogi. Wykonano wycinkę zieleni, częściowo rozbiórkę jezdni i podbudowy. Częściowo wykonano wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji.
21. **Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride** – w dniu 18.03.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 12.05.2020r. dokonano odbioru końcowego robót. W wyniku inwestycji, której realizacja przebiegała w okresie 2018-2020, uzyskano wielopoziomowy parking na 300 samochodów wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz przebudowanym odcinkiem ulicy Powstańców Śląskich. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w wysokości ponad 14 mln zł. System organizacji ruchu oraz zliczania pojazdów, został włączony do systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).
22. **Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej** – w przetargu nieograniczonym na przebudowę części dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekroczyła wielkość środków budżetowych zaplanowanych na zadanie. W dniu 07.04.2020r. podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i zmianie terminarza realizacji przedsięwzięcia na okres 2021-2023. Środki wydatkowane w ramach budżetu na 2020r. ograniczyły się do pokrycia kosztów wycinki drzew i aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnień. We wrześniu 2020 r.

po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) powzięto decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu z terminem realizacji od grudnia 2020r. do 31 sierpnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m i szerokości jezdni 3,5, 4, 4,5, 5 i 5,5 m, przebudowy chodników o szer. 1,5-2,0 m, przebudowy i budowy 25 parkingów na 387 miejsc postojowych, przebudowy 2 placów postojowo-manewrowo-drogowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów oświetleniowych i zabudową opraw LED, budowy 681m kanalizacji deszczowej o średnicy 315 i 200 mm, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew i 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan śmietnikowych, zabudowy 11 koszy na śmieci, 12 ławek, 3 trzepaków, 15 mb barier ochronnych. W dniu 24.11.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020r. Do 31 grudnia 2020 r. wykonano wycinkę 35 drzew oraz przy drodze dojazdowej wzdłuż bloku mieszkalnego nr 12-22 wykonano krawężniki, obrzeża, podbudowę z kruszywa kamiennego pod parkingi i chodniki oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pod 8 miejsc postojowych. Zadanie w trakcie realizacji.

23. **Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy bul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020r. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 06.03.2020r. z terminem opracowania projektu – 31.10.2020r. Wykonana została koncepcja usytuowania chodników w dwóch wariantach. Rada Osiedla „Zasole” oraz zarządca nieruchomości przyjęli jeden z dwóch przygotowanych przez projektantów wariantów rozwiązań. Wybrany wariant wymagał uzyskania odstępstwa od określonych przepisów wymaganych dla dróg przeciwpożarowych. Dlatego opracowana została przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. analiza wskazująca zakres prac, które należałoby wykonać w bloku mieszkalnym, aby uzyskać odstępstwo od tych przepisów. Wskazany zakres prac nie został zaakceptowany przez Wspólnotę Mieszkaniową i zarządcę nieruchomości /EURODOM/. W związku z powyższym przystąpiono do opracowania dokumentacji na podstawie drugiego rozwiązania projektowego, a termin umowy został przez to wydłużony do dnia 31 marca 2021 r. Trwają prace projektowe.
24. **Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych – Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte** – w wyniku

przetargu nieograniczonego w dniu 28.08.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W dniu 7.09.2020r. przekazano plac budowy. W ramach zadania przebudowano chodniki wewnątrzosiedlowe w okolicy obiektów wielomieszkaniowych przy ul. Kopernika 1 i 7 oraz chodnik pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino, a ul. Obrońców Westerplatte, wykonano nową altanę śmietnikową w miejscu istniejącego placu z pojemnikami na odpady oraz wymieniono latarnie uliczne. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 14.12.2020r.

- 25. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I) –** zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z EFRR na podstawie umowy zawartej w dniu 31.10.2019r. W dniu 27.11.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, a w dniu 16.12.2019r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz wszystkie prace rozbiórkowe, sztuczny staw z przyłączem wody i rurociągiem zrzutowym odprowadzającym wodę ze stawu oraz kanalizację teletechniczną dla instalacji monitoringu. Przeprowadzono prace związane z niwelacją i ukształtowaniem docelowej rzeźby terenu, wykonaniem instalacji oświetlenia terenu, podbudów ścieżek, umocnienia brzegów potoku Klucznikowskiego, ogrodzenia parku, a także roboty ziemne związane z niwelacją terenu i formowaniem sztucznej góry rekreacyjnej "Wieloryb". Zamontowano częściowo elementy wyposażenia placów zabaw. W międzyczasie przeprowadzone były i zostały zakończone prace związane z budową przez GAZ-SYSTEM S.A. nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który przebiega centralnie przez Park. Rozpoczęto roboty ziemne i fundamentowe związane z budową na terenie parku obiektu technicznego wraz z toaletami. Planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021r.
- 26. Budowa parku na Bulwarach** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.08.2020r. W dniu 23.10.2020r. wykonane zostało tyczenie geodezyjne parkingu pod mostem Jagiellońskim. Prace te zostały zakończone w dniu 30.10.2020 r. Ponadto w dniach 27.11-10.12.2020 r. PGW „Wody Polskie” wykonało prace na prawym brzegu rzeki Soły. Prace te wchodziły w zakres przygotowanej dokumentacji projektowej i uzyskanego przez Miasto pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.
- 27. Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów**

i Obozowa – projekt budowlany – umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 09.07.2019r. W związku z trudnościami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego i problemami z uzyskaniem odpowiednich opinii od szeregu instytucji uzgadniających projekt oraz zgód na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, zawarty został w dniu 30.04.2020r. aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Prace projektowe zostały w chwili obecnej zawieszone do czasu uzyskania zgody od jednego z właścicieli nieruchomości. Działania w tej sprawie podjęła Rada Osiedla „Zasole”. W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31.05.2021r.

28. **Projekt muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020r. W dniu 23 maja 2019r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania z terminem wykonania 30.08.2019r. Biuro projektowe przekazało Zamawiającemu całościową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz potwierdzeniem złożenia do Starosty Oświęcimskiego zgłoszenia zamiaru wykonania remontu muru oporowego, polegającego na wyburzeniu istniejącego odcinka o złym stanie technicznym i jego odtworzenie w technologii żelbetowej monolitycznej. Starostwo Powiatowe we wrześniu 2019r., po analizie złożonego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wyraziło sprzeciw argumentując, że ze względu na wyburzenie części muru i budowę w tym miejscu nowego należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę oraz uzupełnić dokumenty w zakresie prawa dysponowania sąsiednią działką prywatną na cele budowlane. Wobec braku możliwości ze strony wykonawcy projektu w zakresie uzyskania zgody potencjalnych spadkobierców po zmarłym właścicielu działki (nie przeprowadzone postępowanie spadkowe) postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostało zawieszone. Po konsultacjach biuro projektowe przeprowadziło zmiany w swoim opracowaniu w zakresie konstrukcji i metody przeprowadzenia prac, co wyeliminowało potrzebę wykazania się przez Miasto dysponowaniem sporną działką i umożliwiło uzyskanie decyzji na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
29. **Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu** – w ramach prowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony

wschodniej. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza oraz naprawę nawierzchni z kostki granitowej i nasadzenia zieleni. Wykonano w całości prace budowlane związane przebudową tuneli m.in 3 nowe wyjścia ewakuacyjne, co umożliwiło dalsze prace aranżacyjne związane z udostępnieniem tuneli dla zwiedzających. Prace te rozpoczęto na początku ubiegłego roku i w I półroczu 2020r. kontynuowano. W tym czasie wykonano w tunelach interaktywną trasę historyczną. Całość prac związanych z tym zakresem wykonano do dnia 9.04.2020r. I zakończono odbiorem końcowym zadania. Tunele wraz z przeprowadzoną aranżacją zostały aktualnie udostępnione zwiedzającym.

Następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące budowy parkingu na Starym Mieście oraz remontu ulicy Wysokie Brzegi.

Przedstawiona informację Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 3

Komisja przeanalizowała informację o stanie mienia Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Skarbnika Miasta. Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Oświęcim jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl przepisów powyższej ustawy informacja zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących miastu Oświęcim praw własności oraz dane o ich zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy),
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, o posiadaniu oraz dane o zmianach w stanie tych praw od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy),
3. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy),
4. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Oświęcim (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy),

Sporządzona informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, tak aby zapewnić kompletność informacji o zdarzeniach, które miały miejsce od dnia sporządzenia i złożenia poprzedniej informacji. Skarbnik Miasta omówiła pokrótce poszczególne zestawienia

zawarte w informacji.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną Informację.

Ad. 4

Komisja zapoznała się:


1. z pismem Wójta Gminy ws ujednolicenia cen za ścieki,
2. z odpowiedzią Prezydenta Miasta na pismo PSS Społem Oświęcim w sprawie zmiany zapisów uchwały nr LII/1017/18.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16³².

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa