

Protokół Nr 62/21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 14 września 2021 r.

Obecni:

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

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2021 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2021 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamacje przyjęła protokół Nr 61/21 z posiedzenia odbytego w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Ad. 2

1.

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2021 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2021 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która

stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2020 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	233.540.502,57 zł
- wydatki	241.340.502,57 zł
- w tym na zadania zlecone	46.685.138,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	17.922.610,20 zł
- dochody bieżące	215.617.892,37 zł
- wydatki majątkowe	33.782.417,57 zł
- wydatki bieżące	207.558.085,00 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	7.800.000,00 zł
-------------------	-----------------

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2021 roku 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 zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	231.916.998,63 zł
- po stronie wydatków	243.409.873,40 zł
- w tym na zadania zlecone	46.789.552,80 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	19.925.804,44 zł
- dochody bieżące	211.991.194,19 zł
- wydatki majątkowe	36.829.399,74 zł
- wydatki bieżące	206.580.473,66 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

1. deficyt budżetu	11.492.874,77 zł
--------------------	------------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2021 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	112.305.798,14 zł, co stanowi 48,42 % planu,
- po stronie wydatków	107.190.126,25 zł, co stanowi 44,04 % planu,
➤ nadwyżka budżetu	5.115.671,89 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 112.305.798,14 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 4.228.998,34 zł, co stanowi 21,22 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % 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 1.490.907,22 zł, co stanowi 42,88 % planu,
- dochody bieżące - kwota 108.076.799,80 zł, co stanowi 50,98 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 24.478.528,43 zł, co stanowi 52,31 % 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 74.907,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w I półroczu wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - udział gminy kwota 4.818.112,19 zł, tj. 96,36 % planu,
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 3.958.876,04 zł, tj. 60,91 % planu,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota 15.006.764,00 zł, tj. 60,96 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 2.268.615,61 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływach z dywidend – kwota 2.444.308,87 zł, tj. 70,47 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.644.910,56 zł, tj. 86,57 % planu,
- rekompensatach utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - kwota 949.233,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 2.517.627,14 zł, tj. 60,26 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 1.574.680,00 zł, tj. 63,03% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 11.447.265,51 zł, tj.

36,81 % planu,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 2.790.083,49 zł, tj. 28,16 % planu,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 1.056.530,79 zł, tj. 29,35 % planu,
- wpływów z usług - kwota 1.313.363,39 zł, tj. 24,04 % planu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 20.216.236,00 zł, tj. 47,67 % planu,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota 84.500,00 zł, tj. 5,35 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 107.190.126,25 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 98.517.893,60 zł, co stanowi 47,69 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 23.941.573,14 zł, co stanowi 51,17 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 61.665.532,57 zł, co stanowi 45,05 % planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 34.878.181,90 zł, co stanowi 47,48 % planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 26.787.350,67 zł, co stanowi 42,25 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 11.220.495,35 zł, co stanowi 56,25 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 25.021.907,18 zł, co stanowi 51,68 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 74.907,00 zł, co stanowi 100 % planu,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 535.051,50 zł, co stanowi 42,20 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota 8.672.232,65 zł, co stanowi 23,55 % planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 6.672.232,65 zł, co stanowi 19,72 % planu,
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 3.000.583,08 zł, co stanowi 62,29 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 2.000.000,00 zł, tj. 66,67 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2021 roku wyniósł – 77.370.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 69.870.000,00 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.500.000,00 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2020 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych zmniejszyło się o kwotę 500.000 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się o 500.000 zł – łącznie zadłużenie spadło o kwotę 1.000.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 9.558.906,20 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2021 roku		
Liczba mieszkańców	-	37.569 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	2.989,32 zł
Wykonana „nadwyżka operacyjna” na 1 mieszkańca	-	254,44 zł
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	230,83 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	2.059,41 zł
Udział dochodów własnych	-	62,60%

Przedstawioną informację Komisja przyjęła do wiadomości.

2.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz do 14 września br. Komisja wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, który przedstawił stan zaawansowania zadań:

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 18.12.2019 r. 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 30.06.2020 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami obu części zamówienia. Na początku 2021 r. dokonano odbioru I części zamówień, tj. 4 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 biletomatów z wykorzystaniem tymczasowego zasilania ze względu na brak wykonania przez TAURON przyłączy elektroenergetycznych. Po ich wykonaniu w miesiącu marcu oraz maju 2021 r. dokonano ostatecznego uruchomienia w/w 4 tablic i 2 biletomatów. Do końca czerwca Wykonawca zamontował 6 tablic informacji pasażerskiej. Ze względu na brak możliwości zasilania (brak liczników energii w 4 lokalizacjach oraz brak przyłączy elektroenergetycznych w 3 lokalizacjach) w dniu 30.06.2021 r. zostały zawarte aneksy do umów z Wykonawcami, wydłużające termin wykonania zamówień.
2. **Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego – pomoc dla Powiatu** - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.01.2021 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulic z finansowaniem w roku 2021 do kwoty określonej w planie finansowym zadania.
3. **Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu** - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.01.2021 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy z finansowaniem w roku 2021 do kwoty określonej w planie finansowym zadania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

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 08.10.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę obu ulic. Odbiór końcowy robót w zakresie przebudowy ulicy Powstańców Śląskich przeprowadzono w dniu 24.07.2020 r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020 r. 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 (subkonto). Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Kolbego 30.09.2021 r.
5. **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego – projekt budowlany** - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie 2020-2021. W dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.04.2021 r. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi dot. wyboru wariantu przewidzianego do dalszego opracowania, wydłużono czas realizacji umowy do dnia 10.08.2021 r. Prace projektowe w toku.
6. **Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany** - w dniu 31.07.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowy nowej drogi o długości ok. 350 mb, łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina, będącej przedłużeniem ul. Harcerskiej. Termin realizacji zadania – 31.08.2021 r. Prace projektowe w toku.
7. **Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – przebudowa ul. Norwida** - zarządzeniem PM nr 0050.24.2021 z dnia 28.01.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
8. **Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa**

ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową - po rozstrzygnięciu przetargu publicznego w dniu 21.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 31.07.2022 r. W dniu 28.06.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na początek września br., z powodu zaangażowania Wykonawcy na innych inwestycjach. Zadanie polega na wykonaniu:

- rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą,
- chodników o szer. 1,8 m,
- zjazdów indywidualnych i publicznych,
- poboczy,
- oświetlenia ulicznego,
- kanalizacji deszczowej,
- wycinki 11 drzew,
- odcinka sieci wodociągowej,
- przebudowy sieci elektroenergetycznej SN,
- palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego,
- schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa",
- zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego wody opadowej.

9. **Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków przy ul. Dąbrowskiego 46-56** - w dniu 13.04.2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 27.05.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 07.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Roboty w toku.

10. **Budowa i przebudowa miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej, zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. ul. Wyspiańskiego 7-11** - w ramach przygotowania do robót budowlanych wykonano wycinkę drzew i krzewów. W dniu 07.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą i w dniu 19.05.2021 r. przekazano plac budowy. W ramach zadania przewiduje się: budowę chodnika, miejsc postojowych, utwardzenia terenu, budowę altany śmietnikowej, poszerzenia jezdni, zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Dodatkowo wykonany będzie remont nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż budynku (wymiana krawężników, wykonanie ścieku, wyrównanie nawierzchni, wykonanie opaski o szer. 0,5 m z kostki brukowej) oraz nasadzenia drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia prac –

06.10.2021 r.

11. **Przebudowa kładki przez rz. Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany** - zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W najbliższym czasie zostaną złożone materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji.
12. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany** - zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W dniu 30.06.2021 r. do Wydziału Zamówień Publicznych złożono materiały w celu rozpoczęcia procedury przetargowej w/s wyboru wykonawcy zadania.
13. **Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawadzkiego 4 - projekt budowlany** - w dniu 16.06.2021 r. zostały wysłane zapytania ofertowe. Na podstawie nadesłanych ofert cenowych wyłoniony został Wykonawca zadania. Umowa została zawarta w dniu 29.06.2021 r. z terminem realizacji – 15.11.2021 r.
14. **Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada - projekt budowlany** - zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W dniu 30.06.2021 r. do Wydziału Zamówień Publicznych złożono materiały w celu rozpoczęcia procedury przetargowej wyboru wykonawcy zadania.
15. **Budowa miejsc postojowych przed budynkiem wielorodzinnym ozn. ul. Dąbrowskiego 51-59** - po analizie stanu istniejącego i konsultacjach z Radą Osiedla „Północ”, dokonano korekty zakresu prac. W dniu 25.05.2021 r. zostały wystosowane zapytania ofertowe. Po przeprowadzeniu postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 10.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 15.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Roboty w toku.
16. **Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.01.2021 r. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę z autorem projektu na pełnienie nadzoru autorskiego, w tym opracowanie aktualizacji uzgodnień projektu, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz rozdzielenia i aktualizacji przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planuje się w III kwartale br.
17. **Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim** -

przebudowa ul. Norwida - po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w dniu 09.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 15.07.2021 r. W dniu 15.12.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie polegało na przebudowie 3 odcinków drogi o długości łącznej 580 m, budowie chodników, przebudowie miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, oświetlenia ulicznego z budową i wymianą słupów oświetleniowych z oprawami LED, budowie kanalizacji deszczowej, wycince i nasadzeniu drzew. Roboty rozpoczęto 20.01.2021 r. a zakończono 01.07.2021 r. Wykonano całość zaplanowanych robót oraz dodatkowo poszerzono drogę w rejonie parkingu hotelu „Dąbrowski” z 4,8 m do 7,25 m, co pozwoliło na wykonanie dodatkowego chodnika wzdłuż tego odcinka. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 12.07.2021 r.

18. **Aktualizacja projektu przebudowy ul. Koszykowej** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 31.03.2021 r. W dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektu przebudowy ul. Koszykowej. Opracowanie polega na wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu oraz na aktualizacji przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnień branżowych. Do 30.06.2021 r. Wykonawca zrealizował zasadniczą część zadania.
19. **Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.04.2021 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 3-letnim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 02.06.2021 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.06.2021 r., a 02 lipca został wybrany Wykonawca zadania. Umowa została zawarta 12.07.2021 r.
20. **Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej** - zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 21.06.2020 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane przebiegają planowo, wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni oraz chodnik z kostki brukowej, zakończono roboty związane z przebudową sieci nN i montażem oświetlenia, trwa wykonywanie zjazdów

indywidualnych do posesji i roboty brukarskie. Zaawansowanie robót około 75%.
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 30.09.2021 r.

21. Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do

ul. Pod Borem - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 24.06.2021 r. W dniu 29.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia na dzień 31.08.2020 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym trudności oraz na przedłużające się prace geodezyjne i uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy był zmieniany aneksami. Aktualny termin zakończenia zadania – 29.10.2021 r.

22. Rozbudowa 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. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim – lata 2019-2021. Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie ulicy Polowieckiej o długości ok. 1200 mb oraz dwóch odcinków bocznych tej ulicy o łącznej długości ok. 400 mb. W okresie od 20.11.2020 r. do 15.04.2021 r. wykonano całość robót związanych z montażem kanalizacji deszczowej na ul. Polowieckiej bocznej 2 oraz remont podbudowy i nawierzchni wraz ze stabilizacją gruntu na ulicach Polowiecka boczna nr 1 i 2. Dokonano odbioru końcowego zadania w tym zakresie w dniu 29.04.2021 r. W zakresie przebudowy ul. Polowieckiej - głównej zrealizowano całość robót budowlanych objętych umową oraz dodatkowo zmieniono geometrię włączenia ul. Polowieckiej do ul. Fabrycznej - dk 44 i rozwiązanie wysokościowe – na ten zakres robót zawarto aneks do umowy. Roboty zakończono, Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania w dniu 30.06.2021 r. - zgodnie z harmonogramem i umową. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 13.07.2021 r.

23. 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. Roboty budowlane przebiegają planowo, wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni oraz chodniki i zatoki parkingowe z kostki brukowej, trwają roboty brukarskie związane z wykonywaniem ścieków przykrawężnikowych. Zaawansowanie robót około 75%. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 30.09.2021 r.

24. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy

ul. Szpitalnej - zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew i 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. W okresie do czerwca 2021 r. wykonano: wycinkę 33 drzew, odcinki sieci wodociągowej z 4 hydrantami nadziemnymi, nawierzchnie parkingów i chodników, plac pod śmietnik, podbudowy pod nawierzchnię 2 placów zabaw, oświetlenie uliczne i sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 12-22 i 32-50. W tym samym czasie Polskie Sieci Gazowe zmodernizowały z własnych środków odcinki sieci zasilającej osiedle mieszkaniowe. W chwili obecnej trwają roboty budowlano-montażowe związane z wymianą sieci ciepłowniczej, które prowadzi Wykonawca działający na zlecenie PEC Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Roboty w toku. Termin realizacji zadania – 31.08.2022 r.

25. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia

i ul. Obozową - etap II - w dniu 24.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 29.06.2021 r. przekazano plac budowy. Zakres planowanych prac: budowa elementów układu komunikacyjnego w postaci pieszych ciągów spacerowych i placów oraz nawierzchni bezpiecznej placu zabaw; wykonanie i montaż elementu pomnikowego oraz tablic do drzew; wykonanie elementów małej architektury wyposażenia parkowego; zakup i montaż wyposażenia placów zabaw; budowa sieci oświetlenia terenu; budowa instalacji monitoringu wizyjnego; uporządkowanie i nasadzenia zieleni. Planowane zakończenie robót – 26.11.2021 r.

26. Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy

ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Słowackiego – w dniu 14.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 27.05.2021 r. przekazano plac budowy. Zakres prac polega na: rozebraniu istniejących nawierzchni chodników oraz zjazdów; korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne chodników, opasek oraz zjazdów; zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; wykonaniu konstrukcji oraz nawierzchni

chodników, opasek i zjazdów; wykonaniu zieleńców. Planowane zakończenie prac – 24.09.2021 r.

27. **Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych na terenie ograniczonym ulicami: Olszewskiego, Tuwima, Gałczyńskiego w Oświęcimiu** - w dniu 13.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a w dniu 20.04.2021 r. przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował: rozebranie istniejących nawierzchni chodników; korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników; zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego; wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni chodników; wykonanie zieleńców. W dniu 16.05.2021 r. zakończono prace budowlane, a w dniu 26 maja br. dokonano końcowego odbioru robót.
28. **Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego** - w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 23.02.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę chodnika. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 06.04.2021 r. Roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika na długości 79 m i o szer. 3 m oraz opaski przed budynkiem na nawierzchnię z kostki brukowej prostokątnej szarej gr. 8 cm wraz z przeprofilowaniem i uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego; wymianie ramy i pokrywy typ lekkiej na studni teletechnicznej na typ ciężkiej; regulacji wysokościowej 4 skrzynek ulicznych dla zasuw wody i hydrantu podziemnego; odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 260 m². Całość robót zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 06.05.2021 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.05.2021 r.
29. **Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (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 31.10.2019 r. W dniu 27.11.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą części I zadania - zagospodarowania parku, a w dniu 16.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonawca w dniu 31.05.2021 r. zgłosił zakończenie robót. W dniu 10.06.2021 r. rozpoczęła prace komisja odbiorowa. W lipcu br. podpisano protokół kończący odbiór zadania. W dniu 23.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą części II zadania - budowy toalet, a w dniu 21.01.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace zakończono w dniu 31.05.2021 r. W dniu 10.06.2021 r. dokonano odbioru robót.
30. Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2 - zarządzeniem PM nr 0050.34.2021 z dnia 25.02.2021 r. środki z zdania przesunięto z rozdz. 80101 do rozdz.

85154.

31. **Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2** - w dniu 14.01.2021 r. do autora ekspertyzy technicznej przedmiotowego dachu zostało wystosowane zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 20.01.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.03.2021 r. W dniu 04.05.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie na realizację robót. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 17.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Plac budowy przekazano w dniu 28.06.2021 r.
32. **Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu** - pomimo dwukrotnie złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie udało się pozyskać dofinansowania dla przedmiotowego projektu. Z tego powodu do końca pierwszego półrocza 2021 r. nie podjęto działań w kierunku uruchomienia realizacji zadania. W chwili obecnej podejmowane są kolejne, zmierzające do zmiany tej sytuacji i znalezienia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, umożliwiających wykonanie inwestycji.
33. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany** - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, w okresie 2020-2021. W dniu 22.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania, z terminem realizacji 30.06.2021 r. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową. Rozpoczęło się postępowanie dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
34. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - aktualizacja I części projektu budowlanego** - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, w okresie 2020-2021. W dniu 15.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania, z terminem realizacji 31.03.2021 r. Dokumentacja została opracowana i zgodnie z umową Wykonawca złożył w terminie wnioski o pozwoleniu na budowę. W dniu 24.06.2021 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest prawomocna.
35. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.02.2021 r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 19.03.2021 r. została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej przy ul. Nideckiego. W dniu 24.03.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Przedsięwzięcie zrealizowano. Odbiór końcowy prac nastąpił 12 lipca br. W ramach środków na zadaniu w dniu 27.04.2021 r. została

podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy altany śmietnikowej przy ul. Mendelejewa i ul. Wróblewskiego. W dniu 23.06.2021 r. dokonano odbioru w/w dokumentacji.

36. Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach – w dniu 01.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a 05.06.2021 r. dokonano przekazania placu budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót – 30.07.2021 r.

37. **Przebudowa odcinków oświetlenia ulicznego przy d. "Transchemii" i rondzie im. A. Telki - projekt budowlany** - w dniu 27.01.2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na oświetlenie odcinków ul. Dąbrowskiego:

I – od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Żeromskiego do ul. Chemików strona prawa (wzdłuż bazy samochodowej i hotelu „Olimpijskiego”),

II – od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Żeromskiego strona lewa – do ul. Norwida.

W dniu 31.05.2021 r. projektant złożył opracowaną dokumentację w Wydziale IM.

38. **Termomodernizacja obiektów miejskich - projekt budowlany** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 02.04.2021 r. W dniu 23.06.2021 r. zostało opublikowane zaproszenie do składania oferty cenowej na opracowanie dokumentacji obejmującej audyty energetyczne, termomodernizację przegród zewnętrznych, wymianę instalacji c. o. oraz instalacje fotowoltaiczne w siedmiu obiektach miejskich na terenie miasta Oświęcimia. Postępowanie w Wydziale ZP w toku.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań oraz odpowiedział na pytania członków Komisji.

W dyskusji nad przedstawioną informacją udział wzięli radni I. Góralczyk, S. Biernat, M. Babiuch, W. Łoziński oraz M. Homa.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 3

1.

Po wysłuchaniu radnego W. Łozińskiego Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1 poparła wniosek w sprawie ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2022 r. odpowiednich środków finansowych pozwalających na podwyżki płac pracowników Urzędu

Miasta i jednostek podległych o minimum 10% i postanowiła przekazać go do Prezydenta Miasta.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2.

Radny W. Łoziński poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miasta odniesie się do wystąpienia Prezydenta Miasta podczas sesji uroczystej oraz billboardów które pojawiły się o ostatnim czasie w przestrzeni miasta. Ponadto zwróci się o wyjaśnienie według jakiego klucza zapraszani są goście na sesję uroczystą.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17¹⁷.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa