

**Protokół Nr 92/18**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**odbytego w dniu 11 września 2018 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- P. J. Chwierut – Prezydent Miasta,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. D. Maciborek – Prezes Zarządu Fundacji Peace Festival,
- p. M. Zazula - Wiceprezes Zarządu Fundacji Peace Festival,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

**Porządek posiedzenia:**

1. Podsumowanie tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2018.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
3. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 1 stycznia do 5 września 2018 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1**

Prezydent Miasta przywitał zebranych i poprosił Prezesa Zarządu Fundacji Peace Festival o podsumowanie tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim.

Prezes Zarządu poinformował, że sytuacja Fundacji jest na tyle poważna, że trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie przyszłości Festiwalu. Decyzja ta będzie należała do Rady Miasta.

Ponadto poprosił radnych o nie ujawnianie informacji przekazanych na tym spotkaniu.

Następnie podsumował dotychczasowe edycje Festiwalu i oddał głos Wiceprezesowi Fundacji, który przedstawił szczegółowo sytuację finansową Fundacji.

Na zakończenie Prezes przedstawił propozycje dotyczące możliwości udzielenia pomocy Fundacji i poprosił o rozważenie przedstawionych sugestii i podjęcie decyzji odnośnie przyszłości Festiwalu do końca września br.

Odnosząc się do wypowiedzi Prezesa Fundacji Prezydent Miasta poinformował o sytuacji prawnej i finansowej miasta w zakresie możliwości udzielenia pomocy Fundacji. Zwrócił się o jak najszybsze pisemne określenie jakiej pomocy od Miasta oczekuje Fundacja i formuły jej udzielenia. Po otrzymaniu konkretnych propozycji zostaną one rozważone.

Szczegółowy przebieg spotkania odzwierciedla nagranie na płycie CD stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.

## **Ad. 2**

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 91/18 z posiedzenia odbytego w dniu 28 sierpnia 2018 r

## **Ad. 3**

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 r. wraz z Informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2017 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	198.673.010,76 zł
- wydatki	214.673.010,76 zł
- w tym na zadania zlecone	27.295.491,00 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	20.372.092,28 zł
- dochody bieżące	178.300.918,48 zł
- wydatki majątkowe	48.548.858,09 zł
- wydatki bieżące	166.124.152,67 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu	16.000.000,00 zł
-------------------	------------------

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2018 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 30.06.2018 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	201.220.666,50 zł
- po stronie wydatków	216.780.180,75 zł
- w tym na zadania zlecone	28.601.609,12 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	18.790.561,73 zł
- dochody bieżące	182.430.104,77 zł
- wydatki majątkowe	45.951.423,43 zł
- wydatki bieżące	170.828.757,32 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu	15.559.514,25 zł
-------------------	------------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2018 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	95.028.107,14 zł, co stanowi 47,23 % planu,
- po stronie wydatków	99.695.891,67 zł, co stanowi 45,99 % planu,
➤ deficyt budżetu	4.667.784,53 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 95.028.107,14 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 3.197.047,95 zł, co stanowi 17,01 % 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 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
- dochody bieżące - kwota 91.831.059,19 zł, co stanowi 50,34 % planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 15.004.944,09 zł, co stanowi 52,46 % 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 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

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

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 3.284.812,07 zł, tj. 59,72 % planu,
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 888.061,58 zł, tj. 80,37 % planu,
- wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 451.579,85 zł, tj. 112,89 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 925.034,98 zł, tj. 92,50 % planu,
- wpływach z dywidend – kwota 407.078,00 zł, tj. 94,67 % planu,
- wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 347.703,36 zł, tj. 105,68 % planu
- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 2.332.412,00 zł, tj. 56,65 % planu,
- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 8.760.165,00 zł, tj. 54,74 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 1.987.409,10 zł, tj. 29,47 % planu,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 5.772.008,59 zł, tj. 45,45 % planu,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 725.349,86 zł, tj. 38,18 % planu,

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 17.393.518,00 zł, tj. 46,51 % planu,

- wpływów z podatku dochodowym od osób prawnych CIT - udział gminy kwota 1.942.649,14 zł, tj. 38,85 % planu,

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 18.289.885,07 zł, tj. 48,39 % 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,

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 0,00 zł, tj. 0 % 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 1.163.107,68 zł, tj. 10,14 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 99.695.891,67 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 85.873.306,46 zł, co stanowi 50,27 % planu, w tym na zadania zlecone – kwota 14.499.861,10 zł, co stanowi 50,70 % planu,

*z tego na:*

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 58.557.795,62 zł, co stanowi 49,06 % planu:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 32.782.247,27 zł, co stanowi 53,07 % planu,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 25.775.548,35 zł, co stanowi 44,76 % planu,

- dotacje na zadania bieżące – kwota 10.239.598,01 zł, co stanowi 58,12 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16.044.237,88 zł, co stanowi 50,91 % planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

- 1 pkt 2 i 3 – kwota 183.092,64 zł, co stanowi 46,18 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 848.582,31 zł, co stanowi 43,54 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota 13.822.585,21 zł, co stanowi 30,08 % planu,  
z tego na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 13.822.585,21 zł, co stanowi 30,08 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 4.849.616,98 zł, co stanowi 28,87 % planu,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Przedstawioną informację Komisja przyjęła do wiadomości.

#### **Ad. 4**

Analizując Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich obejmujące okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 05 września 2018 r. Komisja wysłuchiwała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, który przedstawił stan zaawansowania zadań:

1. Przebudowa ul. Dąbrowskiego – pomoc dla Powiatu - w roku 2017r. Miasto udzieliło Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego w wysokości 691.229 zł.

Zakres przebudowy ulicy został rozszerzony, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe Miasta w roku 2017, rozliczenie udziału miasta w tej inwestycji przesunięto na rok 2018.

W celu uregulowania udziału Miasta, w dniu 9 marca 2018r. została zawarta stosowna umowa.

Zgodnie z zapisami umowy, środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.

2. Przebudowa ul. Orłowskiego - pomoc dla Powiatu - w roku 2018 Powiat Oświęcimski zaplanował przebudowę ul. Orłowskiego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V – 2016-2020.

W dniu 27 lutego 2018r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Orłowskiego.

W sierpniu br. Starostwo Powiatowe opracowało projekt budowlany i obciążyło miasto, zgodnie z umową, kwotą w wysokości 50% kosztów dokumentacji. Nota zostanie

uregulowana we wrześniu.

Całkowite rozliczenie finansowe zadania nastąpi po realizacji inwestycji na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Powiat.

3. Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - ogłoszony w lutym br. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dopuszczał składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne ulice. W postępowaniu tym, po zwiększeniu środków finansowych, wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu przebudowy ul. Orzeszkowej. W dniu 30.03.2018r. została podpisana umowa. Trwają prace projektowe.

Oferta na II część zadania znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na jej wykonanie, więc konieczne było unieważnienie tej części przetargu i po zwiększeniu środków na sesji Rady Miasta w marcu br. ponownie zostało wszczęte postępowanie ws. wyboru Wykonawcy na przebudowę ul. Prusa. Umowa została podpisana w dniu 07.05.2018r. Trwają prace projektowe.

4. Przebudowa ul. Norwida - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 18 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 27 kwietnia 2018 r.

Zakres robót obejmował przebudowę części ul. Norwida na odcinku 202 mb od skrzyżowania z ul. Wiklinową do skrzyżowania w rejonie warsztatu samochodowego oraz remont nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej wraz z placem manewrowo-postojowym przed pralnią i warsztatem samochodowym. w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, zieleni, kanalizacji deszczowej. Nawierzchnię drogi bocznej z placem wyrównano frezem asfaltowym pozyskanym z rozbiórki ul. Norwida.

Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 7 sierpnia br. Zadanie w zakresie części I zostało zakończone, natomiast realizację części drugiej przewidziano w 2019r.

5. Przebudowa ul. Kasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II - w dniu 08.08.2017r. firma „DROCAD” złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanej z budową ul. Kasińskiego. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte we wrześniu ubiegłego roku. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zwrócono uwagę, że linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej i granice pasów drogowych innych dróg publicznych wymagają korekty. Jest to wynik rozbieżności występujących pomiędzy tymi liniami w miejscowym planie zagospodarowania



przestrzennego, gdzie pas drogowy wkreślony został zgodnie z zasadami planistycznymi i obowiązującymi w tym zakresie szerokościami, a liniami wyznaczanymi przez projektanta podczas stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”, których celem jest wyznaczenie korytarza o minimalnej szerokości umożliwiającej wybudowanie drogi. W wyniku koniecznej korekty, przyjęta wcześniej trasa drogi i szerokości jej pasa na poszczególnych odcinkach wymagały zmiany dokumentacji oraz opracowania dodatkowych podziałów geodezyjnych ok. 50 działek zajmowanych pod budowę ul. Krasieńskiego. W związku z powyższym w dniu 16.04.2018 została podpisana umowa na wykonanie koniecznych zmian w zakresie geodezyjnym oraz związanych z tym korekt w dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Postępowanie w Starostwie ws/ wydania ZRiD zostało wszczęte i zawieszone do dnia 30 listopada br.

6. Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32 - zadanie finansowane ze środków SIRO.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania zostało umieszczone na stronie internetowej miasta dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 25.05.2018r., lecz z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. Ponownie w dniu 27.06.2018r. - w tym przypadku wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała przyjęty na bazie środków będących w dyspozycji Rady Osiedla „Północ” w ramach SIRO poziom planu finansowego, co uniemożliwiło podpisanie umowy i zrealizowanie zadania.

Z uwagi na powyższe, Rada Osiedla "Północ" zawnioskowała o skierowanie środków będących w jej dyspozycji na zakup tablic informacyjnych dla osiedla. Koszt tablic oszacowano na ok. 3 tys. zł.

7. 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 dniu 7 lutego 2018r. zawarto umowę na wycinkę drzew kolidujących z budową drogi.

W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2018r. została zawarta umowa na budowę ulicy Chodniki z wyłączeniem robót związanych z siecią wodociagową. Ten zakres prac wykonało PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 16.04.2018r. Wykonano kanalizację sanitarną -95%, kanalizację deszczową - 95 %, przebudowano sieć elektroenergetyczną – 100% roboty drogowe – ok. 60%. Umowny termin zakończenia robót – 31.10.2018r.

Na sesji w dniu 29 sierpnia br. Rada Miasta wprowadziła do WPF na 2019r. budowę ul. Sikorskiego.



8. Przebudowa ul. św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2017r. Od stycznia br. kontynuowano prace rozpoczęte w ubiegłym roku.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz odcinka ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Willową w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, parkingów, pętli autobusowej, wiat przystankowych, zieleni, stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowy lub zabezpieczenia sieci: gazowej, ciepłej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Całkowita długość przebudowywanych dróg ok.1006 m.

W dniu 31 sierpnia 2018r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu. Odbiór końcowy zaplanowano na dzień 11 września br. Zadanie zakończone.

9. Przebudowa ul. Kusocińskiego - zadanie realizowane od roku 2017. Umowa została zawarta w dniu 26.05.2017r.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 580 m wraz z przykanalikami o sumarycznej długości około 375 m (46 studni i 17 studzienek wodościekowych), przebudowano i odcinkowo zabezpieczono sieć gazową, wykonano nowe oświetlenie uliczne (7 latarni parkowych i 19 latarni ulicznych), wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni sumarycznej 2660 m<sup>2</sup>, chodniki i opaski budynków z kostki betonowej o łącznej powierzchni 4920 m<sup>2</sup>, parkingi z kostki betonowej 1430 m<sup>2</sup>, ogrodzony plac zabaw o nawierzchni EPDM i pow. 288m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem, 3 altany śmietnikowe w konstrukcji stalowej. Dokonano dodatkowej wycinki drzew oraz wykonano nasadzenia kompensacyjne, zielenie obsiano trawą oraz częściowo obsadzono zielenią niską a układ drogowy odpowiednio oznakowano.

W dniu 25 lipca 2018r. nastąpił odbiór końcowy robót. Zadanie zakończone.

10. Przebudowa ul. Małej - w dniu 13 kwietnia 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na przebudowę ulicy. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni, budowie placu do zawracania, poboczy i zjazdów, budowie kanalizacji opadowej oraz oświetlenia ulicznego. PWiK Sp.z o.o. we własnym zakresie wykonało wymianę przyłączy wodociągowych. Zadanie zakończone w dniu 29.06.2018r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 23.07.2018r. Zadanie zakończone.

11. Przebudowa ul. Wysokie Brzegi - zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy

udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 z dotacją przyznaną w 2018r.

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 9 maja 2018r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a 16 maja 2018r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Umowa zakłada zakończenie całości prac do 31 sierpnia 2019r.

Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Wysokie Brzegi na długości ok. 800 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia przed ul. Koszykową wraz z remontem odcinka bocznego o długości ok. 155 m w kierunku przejazdu kolejowego w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy ogrodzeń kilku posesji oraz przebudowy bądź zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej.

Wykonano część kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Trwa wymiana wodociągu, prace prowadzone są wspólnie z PWiK Sp. z o.o.

Prace w toku.

12. Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6.02.2018r. została zawarta umowa na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. W dniu 13.02.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozbiórka obiektu została wykonana. W dniu 10.05.2018r. dokonano odbioru końcowego robót w tym zakresie. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2018r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia - do 30.04.2020r.

W dniu 23.05.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Obecnie prowadzone są roboty ziemne i fundamentowe.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem.

Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

13. Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany - w dniu 7 marca 2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II”. W dniu 27.04.2017r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną

przez projektanta koncepcję drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych określono na 15 września 2017r. W dniu 24.07.2017 r. właściciel części działek w rejonie skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Batorego złożył wniosek o zmianę przebiegu projektowanej drogi z zamiarem dopasowania jej trasy do własnych planów inwestycyjnych. Projektanci dopuścili taką możliwość jednak spowodowało to zmianę terminu opracowania dokumentacji. W dniu 16 sierpnia 2017 r. został zawarty stosowny aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac projektowych do 30 listopada 2017 r. Z uwagi na przedłużającą się akceptację ostatecznej trasy drogi, opóźnienie w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Krakowie oraz pozwolenia wodno-prawnego, zawarto aneksy do umowy przedłużające realizację projektu do 31.08.2018 r. Zadanie w toku.

- 14.** Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego      Zadanie było realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020.

W dniu 28.06.2017r. została zawarta umowa na wykonanie zadania.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. Piastowskiej o długości 110 m, ul. Klasztornej o długości 73 m, ul. Mały Rynek o długości 139 m, ul. Mickiewicza o długości 116 m, ul. Solskiego o długości 120 m, ul. Stolarskiej o długości 80 m w zakresie : nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, placów, małej architektury, zieleni oraz wymuszonych tymi pracami dodatkowymi i niezbędnymi przebudowami i rozbudowami elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odnowieniem istniejącego oświetlenia ulicznego, połączonych z zabezpieczeniami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łącznie z regulacją wysokościową pokryw studni, zasuw i skrzynek dostępu do sieci.

W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny, który zapewniał Wykonawca.

W dniu 31 sierpnia br. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na zadaniu. Odbiór końcowy zaplanowano na dzień 10 września.

- 15.** Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej - zadanie było realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V na lata 2016-2020 z dotacją w 2017r.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. Jagiełły na odcinku od skrzyżowania

z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przeczną na długości około 542 m w zakresie remontu: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, muru oporowego podtrzymującego odcinek chodnika, małej architektury, zieleni oraz elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny, który zapewnił Wykonawca.

W ramach swoich zadań inwestycyjnych PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonało renowację metodą wykopową i bezwykopową kolektora ogólnospławnego od ul. Parkowej do ul. Mikołajskiej oraz renowację metodą bezwykopową kolektora wodociągowego i metodą wykopową przyłączy wody w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej, Firma TAURON dokonała wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi oprawami na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej.

Roboty zakończono zgodnie z terminem wynikającym z umowy - 30 maja 2018r. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 08 czerwca 2018 r. Zadanie zakończone.

- 16. Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej** - zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020.

W dniu 18 stycznia 2018r. zawarto umowę na wycinkę drzew kolidujących z przebudową drogi.

W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową. Zakres ten będzie realizowany przez PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczęto od rozbiórki części nawierzchni ul. Garbarskiej i przebudowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie w toku. W 2018r. planuje się wykonać całość prac w zakresie ul. Garbarskiej, natomiast pozostały zakres prac do dnia 30 czerwca 2019r. Na części ulicy Garbarskiej wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, PWiK Sp. z o.o. wykonało przebudowę wodociągu, prowadzone są roboty drogowe.

- 17. Przebudowa ul. Kamieniec** - projekt budowlany - w dniu 14.03.2017r., na podstawie przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, została podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji na dzień 30.11.2017r. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez powiatowy ośrodek geodezji i kartografii, konieczne

stało się ponowne zaktualizowanie mapy do celów projektowych. W związku z powyższym termin realizacji umowy został przesunięty na dzień 28.02.2018r.

W dniu 09.04.2018r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid. Z uwagi na brak możliwości uzupełnienia wniosku w określonym przez Starostwo Powiatowe terminie, wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Trwają prace nad jego korektą.

W związku z nie dotrzymaniem terminu umowy Wykonawca obciążony został karami finansowymi.

- 18. Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany - w dniu 17 lipca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.05.2018r.**

W związku z przedłużającymi się procedurami geodezyjnymi prowadzonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac w terminie umownym. W związku z tym aneksem przedłużono termin do dnia 30.08.2018r.

Procedury geodezyjne do chwili obecnej nie zostały zakończone. Uniemożliwia to Wykonawcy złożenie wniosku o wydanie decyzji zrid. Z uwagi na powyższe, na wniosek Wykonawcy przedłużono termin zakończenia projektu do dnia 30 listopada 2018r. z tym, że sam projekt został wykonany i przekazany do Wydziału, natomiast opóźnia się procedura ws. wydania ZRiD.

- 19. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową - etap II - wizualizacje przestrzenne - w dniu 10.07.2018r. została zawarta umowa na opracowanie wizualizacji projektu zagospodarowania Parku Zasole etap II. Termin wykonania - 19.08.2018r.**

Wizualizacje zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla tego zadania opracowanej w 2017r.

Odbiór materiałów nastąpił w dniu 07.08.2018r. Zadanie zakończone.

- 20. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - w dniu 16.01.2018r. w ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia terenu dla etapu III. Odbiór dokumentacji nastąpił 17.04.2018r. Z kolei w dniu 22.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Odbiór prac nastąpił w dniu 03.04.2018r.**

Pierwsze postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu, ponieważ nie została złożona żadna oferta.



Po przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których ceny najniższych ofert znacznie przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta w dniu 27.06.2017r. odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018. Jednocześnie zadanie zostało wpisane do planu zadań wieloletnich w ramach WPF z wykonaniem w 2019r.

- 21. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) - zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 1.12.2017r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 06.12.2017 r. Dokonano wycinki kolidujących drzew, Tauron wykonał przyłącza elektryczne dla oświetlenia i projektowanych toalet. Wykonano przyłącze wody (bez wyposażenia studni wodomierzowej) i kanalizacji sanitarnej dla planowanych toalet.

Wykonano częściowo oświetlenie parkowe oraz ścieżkę w północnej części parku z substratu glebowego, praktycznie zakończono montaż obrzeży stalowych i granitowych, wykonano zaplanowane roboty rozbiórkowe, trwają prace związane z wykonywaniem płyt fundamentowych pod toalety, teren wzdłuż ścieżki obwodowej wyplantowano, nawieziono ziemi urodzajnej i obsiano trawą. Na ścieżce obwodowej ułożono warstwę dynamiczną Bergolit gr. 6cm. Wykonano gabiony. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2018r.

- 22. Rozbudowa i modernizacja DDP - w dniu 29.01.2018r. W ramach prac przygotowawczych została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją.**

Po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu 21.06.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 20.07.2018r. Przekazano plac budowy. Termin realizacji zadania - do 31.08.2019r.

W chwili obecnej trwa wymiana okien w istniejącym budynku DDP, co stanowi wstęp do przyszłego, zaplanowanego w ramach tego przedsięwzięcia, docieplenia obiektu. Zasadnicza część robót związana z budową nowej części rozpocznie się pod koniec

września br.

- 23.** Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - ze środków w planie finansowym zadania planowane było wybudowanie altany śmietnikowej przy ul. Budowlanych w ramach III etapu robót przy tej ulicy związanych z przebudową chodników, porządkowaniem zieleni, małej architektury oraz oświetlenia.

Wobec braku możliwości zrealizowania tej inwestycji z powodu odstąpienia od realizacji zadania „*Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych – etap III*” oraz faktu, iż środki na zadaniu „*Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta*” są przeznaczone wyłącznie na budowę altan śmietnikowych, wysłano zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany śmietnikowej przy ul. Mieszka I oraz przy ul. Więźniów Oświęcimia 25-29. Wpłynęła jedna oferta. W dniu 11.07.2018r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 10.10.2018r. Z chwilą pozyskania dokumentacji i odpowiednich pozwoleń na ich zrealizowanie, planuje się jeszcze w tym roku wykonać pierwszą z wymienionych altan.

- 24.** Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany - w dniu 29.05.2018r. ogłoszone zostało zamówienie publiczne na opracowanie projektu. Zamówienie podzielone zostało na części. Dla I części dot. opracowania projektu na budowę schroniska wybrano wykonawcę. Umowa została zawarta w dniu 04.07.2018r. z terminem realizacji - do dnia 30.11.2018r.

W dniu 03.08.2018r. została zawarta umowa na opracowanie projektu przyłącza wodociągowego z terminem realizacji do 01.10.2018r.

Prace projektowe w toku.

- 25.** Doświetlenie os. Monowice - w dniu 28.02.2018r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia dojazdu do budynków przy ul. Stara Droga nr 6, 8, 8A - boczna od ul. Fabrycznej ( do dawnego CEZAS-u ).

Umowny termin odbioru dokumentacji ustalony był na 31.07.2018r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu mapy do celów projektowych i zgody od zarządców poszczególnych działek przez które przebiega sieć oświetleniowa, na wniosek projektanta przedłużono termin odbioru dokumentacji do dnia 31.08.2018r. Dokumentacja została wykonana przez Wykonawcę w terminie. Uzyskano prawomocną decyzję na prowadzenie robót w zakresie objętym projektem.

Zadanie zakończone.

- 26.** Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej -



projekt budowlany - umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 09.03.2018r.  
z terminem realizacji - do dnia 31.07.2018r.

W związku z postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 18.07.2018r., konieczna była modyfikacja wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia drogi krajowej nr 44. W konsekwencji tej zmiany, Wykonawca nie był w stanie w terminie umownym uzyskać pozwolenia na budowę. W dniu 31.07.br. zawarty został aneks przedłużający termin złożenia kompletnej dokumentacji do dnia 28.09.2018r. Projekt w toku.

- 27.** Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego – w dniu 13.03.2018r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Obozowej i Kalicińskiego z terminem wykonania do 30.09.2018r. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Prace w toku.

- 28.** Budowa oświetlenia ul. Fabrycznej - w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca oświetlenia. Umowa została zawarta w dniu 28.02.2018r. z terminem realizacji do 28.05.2018r.

W ramach zadania została wybudowana linia kablowa o długości 2.424 mb na odcinku od ronda ul. Fabrycznej, ul. Chemików i ul. Olszewskiego do bramy Monowickiej, posadowiono 56 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. Wykonano przewiert przez ul. Fabryczną i zasilanie oświetlenia ze stacji transformatorowej TAURON przy ul. Gospodarczej.

Odbiór końcowy odbył się w dniu 07.05.2018r.

Zadanie zakończone.

- 29.** Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego do ul. Bema - w dniu 14.02.2018r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bema do granic administracyjnych miasta z terminem realizacji - do 30.05.2018r. Wybudowana została linia kablowa n/n i zabudowanych zostało 12 słupów wraz oprawami oświetleniowymi typu LED. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 24.04.2018r.

Zadanie zakończone.

- 30.** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - w dniu 25.05.2018r. zakończono prace termomodernizacyjne oraz związane z wymianą instalacji c.o. w budynkach Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1.

W dniu 31.08.2018r. zakończono prace termomodernizacyjne oraz związane z wymianą instalacji c.o. w budynku Harcówki przy SP Nr 4. Odbiór końcowy odbędzie się

07.09.2018r.

W budynku Przedszkola nr 14 zakończono wymianę instalacji c.o. Odbiór końcowy odbył się przed terminem umownym w dniu 22.08.2018r. Obecnie prowadzone są prace termomodernizacyjne - ocieplenie ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Ich zakończenie planowane jest w 2019r.

W budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 zakończono prace związane z wymianą instalacji c.o. Odbiór końcowy odbył się w dniu 13.07.2018r.

W dniu 31.08.br. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego prace termomodernizacyjne na obiekcie Przychodni Nr 3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w dniu się 10.09.2018r.

W dniu 23.08.2018r. została zawarta umowa na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Miejskich Przedszkoli Nr 7 i Nr 15. Termin zakończenia prac – 30.09.2018r.

Prace instalacyjne w toku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- 31.** Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu - zadanie realizowane od 2017r. Modernizacji i adaptacji na potrzeby osiedlowego domu kultury poddano część istniejącą, która stanowiła w przeszłości własność PEC sp. z o.o. w Oświęcimiu. Istniejący w niej węzeł ciepłowniczy został zachowany, a pomieszczenia poddano odpowiedniej przebudowie. W części dobudowanej wykonano wszystkie prace, a obie części obiektu połączono komunikacyjnie i funkcjonalnie. Roboty zasadnicze na zewnątrz ograniczają się obecnie do okładzin elewacyjnych oraz zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą.

W budynku trwają prace wykończeniowe: posadzki i okładziny ścian, sufity podwieszane, malowanie. Zawarto dwie umowy na wyposażanie obiektu, które są obecnie e realizacji a w przygotowaniu jest trzecia obejmująca elementy oświetlenia i sprzętu multimedialnego. Zakończenie inwestycji w zakresie części ogólnobudowlanej planowane jest na 28.09.2018r., natomiast wyposażanie obiektu do 15 października br.

Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- 32.** 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, 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. Wszystkie te prace mają na celu skuteczne zapobieganie zjawisku osuwania się wzgórza i ewentualnym skutkom jego oddziaływania na zabytkowy obiekt zamku i wczesnośredniowiecznej wieży.

Do wykonania pozostają: jeszcze odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawa nawierzchni z kostki granitowej oraz uzupełnienia zieleni niskiej.

Opracowywany jest projekt wykonawczy aranżacji tuneli. Termin realizacji projektu - do 30 września br. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych w zakresie tuneli, na które miasto posiada już stosowną dokumentację i pozwolenie na budowę, a w następnej kolejności przeprowadzona zostanie, jako element finalny w zakresie tuneli, ich aranżacja na podstawie przygotowanego jeszcze w roku bieżącym projektu wykonawczego.

Wykonanie całości prac na wzgórzu i w tunelach objętych umową planowane jest do 30.04.2019r. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

**33. Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - prace w zakresie budowy obiektu trwały od jesieni 2016r.**

W dniu 8.05.2018r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin wykonania inwestycji do dnia 20.07.2018r.

W dniu 09 sierpnia br. rozpoczęto procedurę odbiorową. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 29 sierpnia br. Zadanie zakończone, obiekt został dopuszczony do użytkowania.

Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione Sprawozdanie.

**Ad. 5**

Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek ws uporządkowania Miasteczka

Komunikacyjnego.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>00</sup> – 17<sup>35</sup>.

Przewodnicząca  
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

*Janina Barcik*

Protokołowała:

B. Płoszczyca