

Protokół Nr 20/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 10 września 2019 r.

Obecni:

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

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Wyrażenie opinii do wniosku ws zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2019 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2019 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
4. Analiza Informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia"
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 19/19 z posiedzenia odbytego w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Ad. 2

Po przeanalizowaniu wniosku Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.7-14 - 5.2019 z dnia 5 września 2019 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące

Rad Osiedli dla **Rady Osiedla Blonie** z przeznaczeniem na wymianę kloszy lamp i żarówek na klosze z żarówkami LED wzdłuż ul. Nideckiego (kwota 3.037,41 zł),

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

1.

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2019 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 2019 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 stycznia 2019 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	205.426.226,59 zł
- wydatki	214.526.226,59 zł
- w tym na zadania zlecone	26.438.022,00 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	19.097.858,25 zł
- dochody bieżące	186.328.368,34 zł
- wydatki majątkowe	36.981.722,89 zł
- wydatki bieżące	177.544.503,70 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	9.100.000,00 zł
-------------------	-----------------

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2019 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 30.06.2019 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	205.837.575,70 zł
- po stronie wydatków	211.557.535,23 zł
- w tym na zadania zlecone	26.601.687,18 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	18.302.516,06 zł
- dochody bieżące	187.535.059,64 zł
- wydatki majątkowe	34.033.656,81 zł
- wydatki bieżące	177.523.878,42 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu	5.719.959,53 zł
-----------------	-----------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2019 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	105.638.280,49 zł, co stanowi 51,32 % planu,
- po stronie wydatków	99.620.999,84 zł, co stanowi 47,09 % planu,
➤ nadwyżka budżetu	6.017.280,65 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 105.638.280,49 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 8.503.089,40 zł, co stanowi 46,46 % 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 6.861.775,66 zł, co stanowi 60,99 % planu,
- dochody bieżące - kwota 97.135.191,09 zł, co stanowi 51,80 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 15.759.689,98 zł, co stanowi 59,24 % 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 204.171.881,42 zł, co stanowi 51,56 % planu.

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

- subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota 14.659.952 zł, tj. 61,17 % planu,

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 3.441.019,71 zł, tj. 57,15 % planu,
 - wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 933.323,58 zł, tj. 84,46 % planu,
 - wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.107.441,91 zł, tj. 100,77 % planu,
 - wpływach z dywidend – kwota 666.877 zł, tj. 99,53 % planu,
 - wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 601.152,82 zł, tj. 130,40 % planu,
 - dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – kwota 6.790.457,98 zł, tj. 55,46 % planu,
 - dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 2.380.392,03 zł, tj. 62,12 % 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 8.969.232 zł, tj. 62,47 % planu,
- oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:
- dotacjach 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 6.970.113,62 zł, tj. 61,36 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 2.087.938,21 zł, tj. 25,90 % 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 5.921.215,88 zł, tj. 47,36 % planu,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

- wieczystego nieruchomości - kwota 412.104,07 zł, tj. 9,92 % planu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 19.264.785 zł, tj. 46,79 % planu,
- wpływów z podatku dochodowym od osób prawnych CIT - udział gminy kwota 1.398.783,31 zł, tj. 38,39 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 99.620.999,84 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 89.025.150,86 zł, co stanowi 50,15 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 15.373.390,80 zł, co stanowi 57,79 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 60.015.173,78 zł, co stanowi 47,53 % planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 33.392.558,38 zł, co stanowi 50,48 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 26.622.615,40 zł, co stanowi 44,29 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 11.099.023,39 zł, co stanowi 57,85 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16.699.920,97 zł, co stanowi 57,64 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 209.831,19 zł, co stanowi 22,14 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.001.201,53 zł, co stanowi 46,48 % planu,
 - wydatki majątkowe - kwota 10.595.848,98 zł, co stanowi 31,13 % planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 10.451.848,98 zł, co stanowi 32,47 % planu,
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 5.469.008,85 zł, co stanowi 40,50 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 144.000,00 zł, tj. 7,81 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2019 roku wyniósł – 81.020.000 zł,
w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 79.020.000,00 zł,

- z tytułu kredytów długoterminowych – 2.000.000,00 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych zmniejszyło się o kwotę 2.800.000 zł, natomiast wzrosło z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych o 9.500.000 zł – łącznie zadłużenie wzrosło o kwotę 6.700.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 8.110.040,23 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2019 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2019 roku	- 36.425 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 2.900,16 zł
Wykonana „nadwyżka operacyjna” na 1 mieszkańca	- 222,65 zł
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 290,89 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 2.224,30 zł
Udział dochodów własnych	- 68,16%

Przedstawioną informację Komisja przyjęła do wiadomości.

2.

Komisja zapoznała się z realizacją inwestycji miejskich za okres od 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Komisja wysłuchiwała 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 - w okresie sprawozdawczym nie został rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków MRPO, stąd działania w kierunku realizacji zadania nie zostały podjęte.
2. Przebudowa ul. Olszewskiego – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy współudziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR) na lata 2016-2020. W dniu 01.03.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na

przebudowę ul. Olszewskiego od skrzyżowania z Al. Słowackiego do ronda im. A. Telki. Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na wybór Wykonawcy robót. Postępowanie w tej sprawie w toku.

3. Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej - zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę każdej z ulic oddzielnie. W pierwszym etapie przebudową została objęta ulica Orzeszkowej. W lutym 2019 r. wykonano wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca, a w dniu 11.04.2019 r. zawarto umowę. Protokolarnie przekazano Wykonawcy plac budowy w dniu 17.04.2019 r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas robót budowlanych. Wykonano montaż studzienek na kanale sanitarnym wraz z podłączeniami, wykonano montaż studni na kolektorze deszczowym wraz podłączeniami, trwają dalsze prace na sieciach kanalizacyjnych oraz prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych jezdni i chodników. Termin zakończenia robót – 16.09.2019 r. II etap realizacji zadania obejmie kompleksową przebudowę ulicy Prusa. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji zrid na realizację zadania. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg.
4. Przebudowa ul. Norwida - na podstawie umowy z biurem projektowym z dnia 03.08.2018 r. zaktualizowano dokumentację przebudowy ul. Norwida na odcinkach pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Dąbrowskiego i drogą wojewódzką nr 933 wraz z powiększeniem dotychczasowego zakresu przebudowy jezdni i wymiany lamp oświetlenia ulicznego o budowę kanalizacji deszczowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników i parkingów oraz zgłoszono wniosek do Starosty Oświęcimskiego o zamiarze realizacji zakresu projektowego robót. Starosta w dniu 30.01.2019 r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, w związku z czym stało się ono prawomocne.
5. Przebudowa ul. Młyńskiej - w ramach prac przygotowawczych, w lutym br. dokonano wycinki drzew. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 05.04.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12.04.2019 r. Wykonano w całości kanalizację deszczową służącą odwodnieniu drogi oraz sanitarną, która umożliwi właścicielom posesji likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki występujących do tej pory jeszcze w tym rejonie. Dokonano

zabezpieczenia sieci gazowej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, kolidujących z realizowaną inwestycją. Prowadzone są roboty związane z konstrukcją jezdni i chodników. Termin zakończenia robót – 31.10.2019 r.

6. Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły – projekt budowlany - w dniu 12.04.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Zaborskiej na odcinku od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły. Termin opracowania dokumentacji został wyznaczony na dzień 30.08.2019 r.
7. Przebudowa ul. Pod Borem – projekt budowlany - w dniu 12.04.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Pod Borem. Termin opracowania dokumentacji – 31.10.2019 r.
8. Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego – projekt budowlany - w dniu 12.04.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę odcinka ulicy wraz z budową przystanku autobusowego MZK. Termin opracowania dokumentacji – 30.09.2019 r.
9. Budowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury - zmiana nazwy zadania Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.06.2019 r.
10. Przebudowa odcinka ul. Przysiółek Bajcarki – opracowanie dokumentacji projektowej - w związku z bardzo złym stanem technicznym odcinka drogi w km 1+275,00 – 1+425,00 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.150 zł. Dokumentacja została wykonana, płatność nastąpi w II półroczu br.
11. Projekt przebudowy chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ul. Wróblewskiego i Mieszka I - zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 25.04.2019 r. W dniu 23.05.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę chodnika przy ul. Mieszka I od strony budynków przy Al. Słowackiego ozn. 46-52, 54-58, 60-64 oraz ul. Mieszka I ozn. 1-5. Termin opracowania dokumentacji – 15.11.2019 r.
12. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - zadanie z nową nazwą wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.06.2019 r. Na realizację zadania został ogłoszony przetarg. Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę odcinka drogi publicznej - ul. Arciszewskiego od skrzyżowania z ul. Górnickiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną bez nazwy oraz przebudowę tej drogi wewnętrznej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i ul. Żwirki i Wigury - na długości 297,6 m w zakresie:

- jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5 m, poboczy, chodników szer. 1,8-1,9 m, zjazdów, 31 miejsc parkingowych, zieleni, budowy 6 lamp oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej i remontu kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci: elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz przebudowy ogrodzenia jednej posesji kolidującego z inwestycją. Planowane zakończenie robót – 31.07.2020 r.
13. 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 - nie uzyskano dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w związku z czym zmieniono plan finansowy zadania dzieląc inwestycję na dwa etapy. W roku 2018 r. wybudowana została ulica Chodniki. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019 r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.04.2019 r. Wykonano całość robót w zakresie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Powstała nowa sieć wodociągowa. Równocześnie trwają prace związane z doprowadzeniem przez PEC Spółka z o.o. w Oświęcimiu magistrali ciepłowniczej. Po zakończeniu tego etapu prac, Wykonawca przystąpi do wykonywania konstrukcji jezdni i chodników. Z uwagi na sposób finansowania zadania (dwuletni) oraz fakt, że w rejonie robót kończy się etap stanu surowego budowy zespołu budynków mieszkalnych, położenie nawierzchni zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku. Termin zakończenia robót – 29.05.2020 r.
14. Przebudowa ulicy 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 2018 r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 09.05.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, a 16.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowa zakłada zakończenie całości prac do 31.08.2019 r. 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. Roboty rozpoczęto 06.08.2018 r.

Ze względu na warunki atmosferyczne, od dnia 21.12.2018 r. roboty wstrzymano. Zostały one wznowione w dniu 04.02.2019 r. Do 30.06.2019 r. wykonano całość podstawowych robót. Do zakończenia budowy pozostaje: wykonanie stałej organizacji ruchu, profilowanie, humusowanie i obsiew trawą terenów zieleni, dokończenie ułożenia bruków chodników i zjazdów, budowa poboczy z kruszywa kamiennego, budowa wiaty przystankowej MZK w rejonie cmentarza komunalnego. Termin zakończenia robót – 31.08.2019 r.

15. Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride - zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia do 30.04.2020 r. W dniu 23.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczęto na początku sierpnia 2018 r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji. Do końca czerwca 2019 r. Wykonawca wykonał roboty ziemne, wzmocnienie podłoża w postaci kolumn DSM, fundamenty, ściany, ściany podwalinowe, wszystkie elementy żelbetowe monolityczne konstrukcji budynku nadziemnej części budynku, montaż wszystkich płyt stropowych prefabrykowanych typu HC, około 85% podkładów pod posadzki żywiczne. Rozpoczęto roboty związane z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi parkingu oraz roboty drogowe związane z przebudową ul. Powstańców Śląskich. Planowane zakończenie robót – 30.04.2020 r.
16. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - w dniu 31.01.2019 r. zawarto umowę na aktualizację – na wniosek mieszkańców - dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego i Krasińskiego w Oświęcimiu. W Starostwie Powiatowym uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualizacja projektu i zmiana pozwolenia na budowę wynikała z wniosku Rady Wspólnoty Mieszkaniowej i Eurodomu Sp. z o.o. – zarządcy nieruchomości przy ul. Szpitalnej 65-79. Dotychczasowy projekt został przez nich oprotestowany. Wniosek dotyczył zmiany w usytuowaniu parkingów i altany śmietnikowej. W czerwcu br. przekazano materiały na przetarg publiczny na zadanie pn. „Przebudowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 65 – 79” z planowanym terminem realizacji do 90 dni od daty

przekazania placu budowy. Zakres planowanych robót w rejonie budynku nr 65-79: przebudowa jezdni asfaltowej drogi szer. 5 m i długości 100 m, przebudowa i budowa chodników, przebudowa i budowa 43 miejsc parkingowych, wycinka drzew i krzewów, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa 97 mb przykanalików kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, przebudowa i budowa sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej miedzianej i światłowodowej, gazowej oraz budowa śmietnika i stanowiska segregacji odpadów wraz z placem z kostki brukowej, przebudowa opaski z bruku wokół bloku. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 03.07.2019 r. Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został powtórzony. Ponowne otwarcie ofert w II postępowaniu zaplanowano na dzień 26.07.2019 r. Został wybrany Wykonawca, ale z uwagi na niewystarczającą ilość środków na sesji w miesiącu sierpniu wnioskuje się o zwiększenie planu na zadaniu.

17. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej) – w ramach prac przygotowawczych w lutym br. wykonano wycinkę drzew i krzewów. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został Wykonawca robót. W dniu 05.04.2019 r. podpisano umowę, a w dniu 12.04.2019 r. przekazano plac budowy. Zadanie zostało wykonane przed terminem umownym, który był planowany na dzień 30.09.2019 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 12.07.2019 r. W wyniku inwestycji powstała ścieżka rowerowa o długości 231 mb z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz asfaltowymi zjazdami.
18. 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 drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową. Ten zakres prac został zrealizowany przez PWiK Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018 r. Ostateczny termin wykonania zadania został określony na dzień 01.07.2019 r. Do końca 2018 r. zrealizowano całość robót drogowych oraz w zakresie infrastruktury uzbrojenia i sieci obejmujących ul. Garbarską, a także rozpoczęto prace na ul. Krętej. W okresie sprawozdawczym prace były skoncentrowane w obrębie ul. Krętej, w ramach której wykonano wszystkie prace drogowe łącznie z ułożeniem nawierzchni asfaltowej i przebudowami sieci podziemnych kolidujących z inwestycją, a także odcinki kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zamontowano nowe słupy i oprawy

oświetleniowe oraz nasadzono partie nowej zieleni. Całość robót na obu przebudowywanych ulicach ukończono przed planowanym terminem. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 14.05.2019 r.

19. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych - przebudowa chodnika przy budynku wielomieszkaniowym ozn. Śniadeckiego 28-32 - zadanie realizowane przy współudziale środków SIRO. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót dnia 28.02.2019 r. przekazano plac budowy i 04.04.2019 r. Wykonawca rozpoczął roboty. Zadanie zakończono 3 kwietnia br. - 58 dni przed terminem umownym. W ramach zadania wykonano: przebudowę chodnika i jego poszerzenie do szer. 4 m na długości 53,6 m wzdłuż budynku wielomieszkaniowego, przebudowę dojść chodnikowych do 3 klatek schodowych, trzepaka i 3 stojaków na rowery, przebudowę opaski szer. 0,5 m wokół budynku wielomieszkaniowego, remont istniejącego trzepaka, montaż kosza na śmieci, odtworzenie trawników.
20. Przebudowa chodnika od ul. Obozowej do ul. Więźniów Oświęcimia – na wysokości Pomnika Zagłady - w dniu 12.02.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę chodnika wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, decyzji Wojewody Małopolskiego (strefa ochronna Pomnika Zagłady) oraz pozwolenia na budowę. Termin opracowania dokumentacji – 15.08.2019 r. W dalszym etapie działań w roku bieżącym planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania.
21. Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Mayzla i ul. B. Joselewicza - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 10.04.2019 r. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w dniu 29.05.2019 r. przekazano plac budowy, a Wykonawca rozpoczął roboty 13.06.2019 r. Do 30.06.2019 r. wykonano całość robót. Wykonano: wymianę nawierzchni chodnika asfaltowego szer. 2,1-2,9 m, długości 25,3 m na bruk granitowy, remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej przed chodnikiem 70 m², zabudowę w drodze dojazdowej wpustu odwodnienia ulicznego wraz ze studzienką osadnikową, budowę linii kablowej ziemnej oświetlenia ulicznego od istniejącej skrzynki rozdzielczej na budynku przy ul. B. Joselewicza 3 do zamontowanej nowej lampy oświetleniowej na ścianie budynku przy ul. Mayzla 3, remont lampy naściennej oświetlenia ulicznego na ścianie budynku przy ul. B. Joselewicza 3 wraz z wymianą źródła światła z sodowego na ledowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 09.07.2019 r.

22. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III - po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 04.03.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W dniu 20.03.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. W dniu 13.06.2019 r. został podpisany aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający szacunkowe wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia. Prace budowlane w toku.
23. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie 3 lat z dofinansowaniem z MRPO w wysokości 6 mln zł. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania w dniu 18 kwietnia br. dokonano otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert. Wszystkie z siedmiu z nich znacznie przekraczały wartość ustalonego planu finansowego dla przedmiotowej inwestycji. W związku z tym przetarg unieważniono. Na sesji Rady Miasta w dniu 29.05.2019 r. zmieniono plan finansowy zadania. Planowane jest kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania znacznie większego dofinansowania inwestycji. W tym celu w dniu 09.07.2019 r. została zawarta umowa na aktualizację kosztorysu inwestorskiego z terminem wykonania do końca 15 sierpnia br.
24. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - zadanie zostało zaplanowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania inwestycji i plan finansowy inwestycji został zmodyfikowany na sesji Rady Miasta w dniu 29 maja br. Nowy układ finansowania zadania zakładał realizację przedsięwzięcia wyłącznie ze środków budżetu miasta, w związku z czym dokumenty do zamówienia publicznego zostały przygotowane już w oparciu o nowe warunki. Prezydent Miasta odwołał się od decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego, w wyniku czego po dokonanej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, Miasto uzyskało pismem z dnia 25.07.2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego informację o przyznaniu dofinansowania. W związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania istnieje konieczność dostosowania dofinansowania zadania w poszczególnych latach do nowych terminów realizacji inwestycji. Zmiany zostały przedłożone na sesję w miesiącu sierpniu 2019 r.
25. Rozbudowa i modernizacja DDP - po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu

- 21.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem zakończenia do 31.08.2019 r. W dniu 27.07.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca czerwca 2019 r. Wykonawca wykonał wymianę ok. 95% stolarki okiennej w istniejącym budynku DDP, izolację ścian fundamentowych budynku A, stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachu budynku B, część robót instalacyjnych, tynki i część okładzin ścian wewnętrznych budynku B. Trwają roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku A, ociepleniem ścian zewnętrznych budynku B, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej budynku A oraz roboty instalacyjne w kotłowni budynku A. Prace budowlane w toku.
26. Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany -w dniu 14.12.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy. Termin opracowania dokumentacji – 31.08.2019 r.
27. Przebudowa i adaptacja budynku SP-3 na żłobek i przedszkole – projekt budowlany – w dniu 26.03.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji przebudowy i adaptacji Szkoły Podstawowej nr 3 na żłobek i przedszkole. Termin opracowania koncepcji – 15.06.2019 r. Koncepcja została opracowana i przekazana Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy. Do chwili obecnej nie podjęto działań związanych ze zleceniem opracowania projektu budowlanego.
28. Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - w ramach zadania zostanie wybudowana altana przy ul. Budowlanych, której powstanie ujęto w umowie na przebudowę chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych. Prace budowlane w toku.
29. Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany - zadanie wprowadzone ze subkonta do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.06.2019 r. W dniu 04.07.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej z terminem realizacji – 30.11.2018 r. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniami budowy zjazdu z ul. Nadwiślańskiej oraz zawarciem umowy o dzierżawę gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” konieczne było przedłużenie terminu opracowania dokumentacji kolejnymi aneksami do umowy z Wykonawcą dokumentacji z terminem ostatecznym do dnia 31.10.2019 r.

30. Budowa oświetlenia ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej - w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 07.03.2019 r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą na budowę oświetlenia z terminem zakończenia robót – 31.05.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 08.03.2019 r. Realizacja zadania polegała na budowie linii kablowej wzdłuż odcinka ulicy Zatorskiej zasilającej oświetlenie uliczne z 31 słupami, na których zamontowano 62 oprawy ledowe. Odbiór robót nastąpił w dniu 07.06.2019 r. Obecnie TAURON S.A., na podstawie podpisanej przez Miasto umowy przyłączeniowej, zabudowuje złącze kablowo-pomiarowe, do którego zostanie włączone wybudowane oświetlenie. Do uruchomienia oświetlenia niezbędne będzie jeszcze zawarcie umowy na zakup energii i założenie licznika prądu.
31. Budowa zasilania elektroenergetycznego do obiektu schronu przy ul. Dąbrowskiego - zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta 28.03.2019 r. W dniu 23.04.2019 r. została zawarta umowa na budowę zasilania elektroenergetycznego do obiektu schronu przy ul. Dąbrowskiego polegająca na ułożeniu ok. 80 mb kabla od złącza kablowo-pomiarowego, wykonywanego przez TAURON S.A., do pomieszczenia schronu oraz zabudowanie tablicy rozdzielczej i oświetlenia technicznego w przedsionku schronu. Została podpisana umowa przyłączeniowa z TAURON S.A., na podstawie której dostawca energii przygotowuje dokumentację, a następnie zrealizuje złącze kablowo-pomiarowe. Sprawa w toku. Termin realizacji robót – 31.07.2019 r. Zadanie zostało wykonane.
32. Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly - zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta 25.04.2019 r. W dniu 23.05.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly oraz złożenie do Starosty Oświęcimskiego w imieniu Inwestora wniosku o zamiarze remontu z terminem wykonania do 30.08.2019 r. Prace projektowe w toku.
33. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - w dniu 17.04.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych na obiekcie Miejskiego Przedszkola nr 14 przy ul. Broniewskiego. Termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót dokonano w dniu 19.05.2019 r. W dniu 03.04.2019 r. została zawarta umowa na termomodernizację obiektu Miejskiego

Przedszkola nr 15 przy ul. Budowlanych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.06.2019 r. W dniu 05.04.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego. Odbioru robót dokonano w dniu 18.06.2019 r. Ponadto w dniu 06.06.2019 r. zawarto dodatkową umowę na wymianę nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę brukową wokół MP-15. Odbiór nawierzchni nastąpił w dniu 04.07.2019 r. Realizacja całego zadania trwała od 2017 r. i objęła łącznie 7 obiektów użyteczności publicznej, dwie przychodnie zdrowia, trzy przedszkola publiczne, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Harcówkę przy Szkole Podstawowej Nr 4.

34. 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. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawę nawierzchni z kostki granitowej oraz nasadzenia zieleni. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.01.2019 r. W dniu 14.12.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą prac budowlanych w zakresie przebudowy tuneli. W dniu 18.12.2018 r. przekazano plac budowy. Po wykonaniu prac budowlanych w tunelach planowana jest ich aranżacja na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego w 2018 r. Wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy tuneli i w dniu 10.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego prac. Do wykonania pozostają prace budowlane przy wejściu nr 3 do tuneli od strony ul. Zamkowej, co wymaga zmiany pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zamienny został złożony w Starostwie Powiatowym. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wykonania interaktywnej trasy historycznej w tunelach. Wykonanie całości prac związanych z aranżacją tuneli planowane jest do 15.03.2020 r.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących

realizowanych zadań oraz odpowiedział na pytania członków Komisji.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione wycinek informacji..

Ad. 4

Komisja szczegółowo zapoznała się z Informacją dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia" oraz dodatkowych wyjaśnień Naczelnika Wydziału inwestycji Miejskich. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5

Komisja ustaliła terminy stałych posiedzeń w październiku:

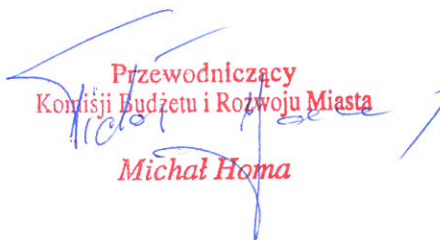
- pierwsze posiedzenie odbędzie się 8 października,
- drugie posiedzenie odbędzie się 29 października.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16³⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa