

Protokół Nr 38/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 15 września 2020 r.

Obecni:

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

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2020 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 37/20 z posiedzenia odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Ad. 2

1.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 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 18.12.2019r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla

przedmiotowego Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2019 i przesunięto jego wykonanie na lata 2020-2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner). Po stronie Partnera planuje się wyposażenie 11 kluczowych przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, a 3 przystanków (Stare Miasto -2 i Dworzec PKP -1) w stacjonarne biletomaty. W dniu 3.03.2020r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu obejmujące część 1 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji” oraz część 2 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji”. W dniu 19.06.2020r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia. W dniu 30.06.2020r. zostały podpisane umowy z wykonawcami obu części zamówienia.

2. **Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.05.2020r. W dniu 27 maja br. Rada Miasta podjęła uchwałę w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. W dniu 15 czerwca 2020r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
3. **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 jest na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolbego z finansowaniem w roku 2020 do wysokości 1.021.675 zł i w roku 2021 do kwoty 1.441.219 zł. Zadanie jest po przetargu. W dniu 30.12.2019r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Roboty budowlane w toku.

4. **Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu** – zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz środków budżetu Miasta Oświęcim. W dniu 14.02.2020r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików w wysokości do kwoty 125.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Po opracowaniu dokumentacji, Powiat wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 maja br. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 961.575 zł. Stosowny aneks do umowy zawarto w dniu 29 maja br. W dniu 08.07.2020r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13 lipca br.
5. **Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej** – Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. I etap realizacji zadania obejmował przebudowę ul. Orzeszkowej i zakończony został odbiorem końcowym w dniu 12 grudnia 2019r. II etap realizacji zadania obejmował kompleksową przebudowę ulicy Prusa, polegającą na wymianie nawierzchni i całej konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 5,5 m, przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Orzeszkowej i Prusa, przebudowie chodników, budowie zatok postojowych, przebudowie elementów sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zadanie zostało zakończone przed planowanym terminem, a odbiór końcowy przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 8.06.2020r.
6. **Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly** - Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 –w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w dniu 05 maja 2020r. zawarto umowę z Wykonawcą. Plac budowy przekazano 19.05.2020r. i wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Zaborskiej na długości ok. 227 m w zakresie: jezdni, parkingów, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. W trakcie robót, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach własnych środków wymieniło zlokalizowaną w drodze sieć wodociągową z rur żeliwnych na sieć z rur PEHD. Prace prowadzone są pod nadzorem

archeologicznym. W dniu 25 czerwca br. Inwestor podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu realizacji zadania o niezbędną przebudowę i remont ok. 58 mb kanalizacji deszczowej i ok. 30 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową 5 dodatkowych studni rewizyjnych na ślepych włączeniach odpływów z posesji. Do 30.06.2020 r. wykonano:

- podbudowę konstrukcyjną pod jezdnię wraz z krawężnikami granitowymi i ze ściekami ulicznymi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – ok. 35 % zakresu.
- chodniki, zjazdy i miejsca postojowe z bruku betonowego gr. 8cm – ok. 30 % zakresu.
- wymianę ok. 300 m² gruntu pod podbudowę jezdni ze względu na uplastyczniony, nienośny grunt.
- dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej.

29 czerwca rozpoczęto wykopy pod dodatkowe studnie rewizyjne i przyłącza na kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 31.08.2020r.

7. **Przebudowa ul. Pod Borem** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020r. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz brak możliwości uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę i wprowadzenia we wskazanym terminie koniecznych poprawek do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji, rozpoznawanie sprawy zostało zawieszone. Wykonawca projektu jest w trakcie nanoszenia stosownych uzupełnień i poprawek do materiałów złożonych w Starostwie Powiatowym.

8. **Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Zadanie realizowane od 2019r.** – po przerwie zimowej roboty wznowiono w dniu 21 stycznia 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- podbudowę konstrukcyjną pod drogę – 100 %.
- jezdnię z kostki brukowej – ok. 65 %.
- dwa parkingi z kostki brukowej – 100 %.
- chodniki z kostki brukowej - ok. 45 %.
- oświetlenie uliczne LED – 100 %.
- regenerację kanalizacji sanitarnej metodą rękawa na długości 56 m – 100 %.
- kolektor kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami do wpustów deszczowych ok. 230 m – 100 %.
- przebudowę 50 mb wodociągu - 100 %
- przebudowę sieci : elektroenergetycznych SN i NN, teletechnicznych i gazowych – 100 %.

Zakończenie inwestycji - 31.07. 2020 r.

9. **Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu** – w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. W 2019r. wykonano w całości prace w zakresie konstrukcji jezdni i chodników. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zrealizowano cały pozostały zakres robót budowlanych tj. oświetlenie uliczne, ułożenie nawierzchni w postaci warstwy ścieralnej z asfaltu oraz docelowe oznakowanie. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 03.06.2020r.
10. **Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020r. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2020r. została zawarta umowa na budowę przedłużenia ul. Wilkosza do ulicy Sikorskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.05.2020 r. Całość robót budowlanych wykonano przed terminem wyznaczonym w umowie z Wykonawcą. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 18.06.2020 r.
11. **Budowa drogi bocznej od ul. Więżniów Oświęcimia – ulica Cyprysowa** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.02.2020r. Zadanie przygotowane do realizacji pod względem dokumentacyjnym. Przetarg na wybór wykonawcy zadania planuje się ogłosić w II półroczu br.
12. **Zagospodarowanie części terenu pomiędzy przedłużeniem ul. Żwirki i Wigury i ul. Dąbrowskiego** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 10.06.2020r. W wyniku złożonych ofert, w dniu 19.06.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę drogi o długości 24 m i szerokości 4,5 m służącej jako dojazd do pawilonu handlowego oraz utwardzenie terenu pod 5 miejsc postojowych, a także dodatkowo humusowanie i obsianie trawą ok. 250 m² przyległego terenu. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.06.2020r., a rzeczywiste rozpoczęcie prac w dniu 30 czerwca br. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 13.07.2020 r.
13. **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego** – w dniu 2.03.2020r. dokonano rozpoczęcia budowy poprzez wytyczenie budynku parkingu wchodzącego w skład zadania. W dniu 23.03.2020r. budowa została przerwana. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania projektu w ramach planowanego VI Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025. Do czasu podjęcia decyzji przez Radę Ministrów w tej sprawie, realizacja zadania została zawieszona.
14. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem** – w dniu 29.08.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji

projektowej z terminem zakończenia na dzień 31.08.2020r. Trwają prace projektowe.

15. **Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagielly) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu** – w wyniku złożonych ofert na wykonanie zadania, konieczne było zwiększenie planu finansowego przyjętego pierwotnie w budżecie miasta na 2020r. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16 marca 2020r. z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonane zostały pomiary hałasu oraz dodatkowe pomiary struktury i natężenia ruchu drogowego. Aktualnie trwa analiza wyników oraz opracowywanie sprawozdania z pomiarów oraz końcowe prace nad zadaniem. Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Małopolskie.
16. **Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36,38,40,42)** – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.03.2020r. Roboty budowlane polegały na:
- przebudowie drogi o długości łącznej 452 m, której szerokość wyniosła od 2,6 m do 4,2 m,
 - budowie dojeżdż do posesji,
 - budowie zjazdów indywidualnych do posesji,
 - budowie kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm – ok. 240 m,
 - budowie przykanalików kanalizacji deszczowej - ok. 34 m. Całość robót zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 30 czerwca 2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 06.07.2020r.
17. **Przebudowa ul. Przedszkolnej** – po przeprowadzeniu stosownych postępowań podpisane zostały umowy: w dniu 13.01.2020r. na aktualizację dokumentacji projektowej, w dniu 28.01.2020r na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. W dniu 18.02.2020r. dokonano odbioru wycinki drzew. W dniu 1.04.2020r. Wykonawca przekazał w/w dokumentację Zamawiającemu i dokonano jej odbioru. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy planowane jest w miesiącu lipcu 2020r.
18. **Przebudowa ul. Piłsudskiego** – zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim. Zlecono i przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej, którą wykonano przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy zawarto dnia 19.06.2020 r. z planowanym terminem zakończenia robót w dniu 30.09.2021r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu

22.06.2020r. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przeprowadzono częściowe tyczenie charakterystycznych elementów drogi.

19. **Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride** – w dniu 18.03.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 12.05.2020r. dokonano odbioru końcowego robót. W wyniku inwestycji, której realizacja przebiegała w okresie 2018-2020, uzyskano wielopoziomowy parking na 300 samochodów wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz przebudowanym odcinkiem ulicy Powstańców Śląskich. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w wysokości ponad 14 mln zł. W celu przetestowania systemu organizacji ruchu oraz zliczania pojazdów, a także synchronizacji z systemem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA), w ramach której parking będzie funkcjonował, na okres od 01.06 do 31.08.2020r. dopuszczono korzystanie z obiektu przez wszystkich użytkowników.
20. **Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej** – w przetargu nieograniczonym na przebudowę części dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekroczyła wielkość środków budżetowych zaplanowanych na zadanie. W dniu 07.04.2020r. podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i zmianie terminarza realizacji przedsięwzięcia na okres 2021-2023. Środki wydatkowane w ramach budżetu na 2020r. ograniczyły się do pokrycia kosztów wycinki drzew i aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnień.
21. **Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy bul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020r. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 06.03.2020r. z terminem opracowania projektu – 31.10.2020r. Wykonana została koncepcja usytuowania chodników w dwóch wariantach. Rada Osiedla „Zasole” oraz zarządca nieruchomości przyjęli jeden z proponowanych wariantów. Zadanie w toku.
22. **Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych – Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte** – przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono w tej sprawie postępowanie w celu

- wyłonienia wykonawcy zadania. Wszystkie złożone w dniu 15 lipca br. oferty przekraczają wartość planu finansowego zadania, w związku z czym konieczna jest jego korekta. Podpisanie umowy z wykonawcą przewiduje się dopiero po jej ewentualnym wprowadzeniu, natomiast zakończenie prac planowane jest pod koniec bieżącego roku. Wyprzedzająco dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.
23. **Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej** – zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 30.04.2020r. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Prowadzone są prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnień. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Procedura przetargowa w toku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
24. **Przebudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej** – w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 21.11.2019r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu z terminem wykonania do 30.06.2021r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Zrealizowano do tej pory cały zakres robót budowlanych związany z kolektorem wody i kolektorem wód deszczowych, dodatkowo wykonano wszystkie roboty konstrukcyjne jezdni i chodnika od końca zakresu do skrzyżowania z ul. Grobelną. Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej jest w trakcie realizacji. Wykonano przepust na rowie Grabowiec, wyloty brzegowe W1 i W2, separatory oraz pompownię wód opadowych (bez ogrodzenia i utwardzenia). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
25. **Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I)** – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z EFRR na podstawie umowy zawartej w dniu 31.10.2019r. W dniu 27.11.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, a w dniu 16.12.2019r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz wszystkie prace rozbiórkowe, sztuczny staw z przyłączem wody i rurociągiem rzutowym odprowadzającym wodę ze stawu oraz kanalizację teletechniczną dla

instalacji monitoringu. Trwają prace związane z niwelacją ukształtowaniem docelowej rzeźby terenu, wykonaniem instalacji oświetlenia terenu, podbudów ścieżek i placów zabaw, umocnienia brzegów potoku Klucznikowskiego, ogrodzenia parku, a także roboty ziemne związane z niwelacją terenu i formowaniem sztucznej góry rekreacyjnej "Wieloryb". W projektowaniu i produkcji znajdują się elementy wyposażenia placów zabaw. Planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021r. Od 20 lipca br. mają rozpocząć się na terenie Parku prace związane z budową przez GAZ-SYSTEM gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm.

- 26. Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa – projekt budowlany** – umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 09.07.2019r. W związku z trudnościami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i problemami z uzyskaniem odpowiednich opinii od szeregu instytucji uzgadniających projekt oraz zgód na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, zawarty został w dniu 30.04.2020r. aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Trwają prace projektowe.
- 27. Projekt muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly** - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020r. W dniu 23 maja 2019r. została zawarta umowa na wykonanie projektu remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly z terminem wykonania - 30.08.2019r. W dniu 04.09.2019r. projektant przekazał Zamawiającemu całościową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz potwierdzeniem złożenia do Starosty Oświęcimskiego zgłoszenia zamiaru wykonania remontu muru oporowego, polegającego na wyburzeniu istniejącego odcinka o złym stanie technicznym o długości 13,57 m i jego odtworzenie w technologii żelbetowej monolitycznej. Starostwo Powiatowe we wrześniu 2019r., po analizie złożonego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wyraziło sprzeciw argumentując, że ze względu na wyburzenie części muru i budowę w tym miejscu nowego należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę oraz uzupełnić dokumenty w zakresie prawa dysponowania sąsiednią działką prywatną na cele budowlane. Wobec braku możliwości ze strony wykonawcy projektu w zakresie uzyskania zgody potencjalnych spadkobierców po zmarłym właścicielu działki / nie przeprowadzone postępowanie spadkowe / postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostało zawieszone. Umowa z wykonawcą może zostać zrealizowana z chwilą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi spadkobiercami przedmiotowej działki pozwalają sądzić, że postępowanie spadkowe

zakończy się w bieżącym roku i otworzy drogę do odwieszenia działań administracyjnych w Starostwie. Do 30 czerwca 2020r. nie zakończono postępowania spadkowego.

- 28. Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu** – w ramach prowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza oraz naprawę nawierzchni z kostki granitowej i nasadzenia zieleni. W okresie ostatniego półrocza wykonano w całości prace budowlane związane przebudową tuneli – wykonano 3 wyjścia ewakuacyjne, co umożliwiło dalsze prace aranżacyjne związane z udostępnieniem tuneli dla zwiedzających. Prace te rozpoczęto w ubiegłym roku i w I półroczu 2020r. kontynuowano. W tym czasie wykonano interaktywną trasę historyczną w tunelach. Całość prac związanych z aranżacją tuneli zakończono w dniu 9.04.2020r. odbiorem końcowym zadania. Tunele wraz z aranżacją zostały aktualnie udostępnione zwiedzającym.

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

Radny W. Łoziński zgłosił zastrzeżenia do zasadności realizacji inwestycji pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”. Radny stwierdził, że gdyby ta inwestycja była realizowana w innym miejscu to byłaby zasadna. Budowa tego typu parkingu przy dworcu kolejowym przy którym funkcjonuje parking na 80 miejsc, z których większość jest w ciągu dnia wolna, jest niecelowe. Radny poinformował również, że w przeszłości zgłaszał propozycje w jaki sposób wykorzystać budynek Hotelu Glob. Skoro go jednak wyburzono to wystarczyło wyrównać teren i urządzić tam zwykły parking na np. 100 miejsc, bo to byłoby wystarczające. Radny stwierdził, że w przyszłości trzeba bardziej rozważnie wydawać środki finansowe.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

2.

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2020 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	223.142.206,64 zł
- wydatki	228.092.206,64 zł
- w tym na zadania zlecone	42.609.423,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	15.229.446,93 zł
- dochody bieżące	207.912.759,71 zł
- wydatki majątkowe	26.132.878,00 zł
- wydatki bieżące	201.959.328,64 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

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

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	224.194.149,12 zł
- po stronie wydatków	228.772.658,40 zł
- w tym na zadania zlecone	42.891.118,97 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	15.915.578,39 zł
- dochody bieżące	208.278.570,73 zł
- wydatki majątkowe	28.710.803,57 zł
- wydatki bieżące	200.061.854,83 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

1. deficyt budżetu 4.578.509,28 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2020 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów 109.750.311,78 zł, co stanowi 48,95 % planu,
- po stronie wydatków 110.441.428,28 zł, co stanowi 48,28 % planu,
- deficyt budżetu 691.116,50 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 109.750.311,78 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 7.070.711,12 zł, co stanowi 44,43 % 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 3.598.842,33 zł, co stanowi 40,66 % planu,
- dochody bieżące - kwota 102.679.600,66 zł, co stanowi 49,30 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 24.629.674,56 zł, co stanowi 57,42 % 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 464.072,17 zł, co stanowi 53,61 % planu.

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

- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 1.019.911,96 zł, tj. 78,45 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.700.202,89 zł, tj. 96,24 % planu,
- wpływach z dywidend – kwota 2.018.161,62 zł, tj. 100,91 % 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 17.867.774,15 zł, tj. 61,07 % planu,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 14.729.860,00 zł, tj. 60,94 % 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 1.470.000,00 zł, tj. 86,36 % planu,

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 2.502.856,19 zł, tj. 29,05 % planu,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 1.136.627,15 zł, tj. 28,42 % planu,
- wpływów z usług - kwota 1.839.780,96 zł, tj. 32,99 % planu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 17.532.247,00 zł, tj. 42,77 % planu,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 16.598.441,49 zł, tj. 42,41 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 3.598.842,33 zł, tj. 40,66 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 110.441.428,28 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 95.940.051,34 zł, co stanowi 47,96 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 24.345.506,43 zł, co stanowi 56,76 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 58.433.688,98 zł, co stanowi 44,42 % planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 34.645.703,11 zł, co stanowi 49,37 % planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 23.787.985,87 zł, co stanowi 38,75 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 10.327.753,42 zł, co stanowi 49,96 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 25.420.645,07 zł, co stanowi 56,56 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

- pkt 2 i 3 – kwota 678.366,42 zł, co stanowi 75,72 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.079.597,45 zł, co stanowi 54,13 % planu,
 - wydatki majątkowe - kwota 14.501.376,94 zł, co stanowi 50,51 % planu,
- z tego na:*
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 14.001.376,94 zł, co stanowi 51,46 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 10.162.968,73 zł, co stanowi 72,58 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 500.000,00 zł, tj. 33,33 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2020 roku wyniósł – 80.420.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 74.920.000,00 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 5.500.000,00 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2019 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych wzrosło o kwotę 2.500.000 zł, natomiast zmniejszyło się z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych o 500.000 zł – łącznie zadłużenie wzrosło o kwotę 2.000.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 6.739.549,32 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2020 roku		
Liczba mieszkańców	-	38.005 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	2.887,79 zł
Wykonana „nadwyżka operacyjna” na 1 mieszkańca	-	177,33 zł
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	381,56 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	2.116,04 zł
Udział dochodów własnych	-	61,35%

Przedstawioną informację Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował:

- następne posiedzenie Komisji odbędzie się 29 września 2020 r. o godzi. 15³⁰,
- pierwsze posiedzenie w październiku odbędzie się w Park&Ride.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16²⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa