

Protokół Nr 82/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 13 września 2022 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 2022 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamacje przyjęła protokół nr 81/22 z posiedzenia odbytego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Ad. 2

1.

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2022 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan

należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| - dochody | 212.181.064,55 zł |
| - wydatki | 223.828.553,55 zł |
| - w tym na zadania zlecone | 27.803.219,00 zł |
| <i>z tego na:</i> | |
| - dochody majątkowe | 13.190.467,41 zł |
| - dochody bieżące | 198.990.597,14 zł |
| - wydatki majątkowe | 23.703.192,55 zł |
| - wydatki bieżące | 200.125.361,00 zł |

planowany wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu 11.647.489,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2022 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 30.06.2022 r. wyniosły:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów | 231.440.899,69 zł |
| - po stronie wydatków | 237.346.667,53 zł |
| - w tym na zadania zlecone | 29.095.590,97 zł |
| <i>z tego na:</i> | |
| - dochody majątkowe | 21.493.958,98 zł |
| - dochody bieżące | 209.946.940,71 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.855.693,94 zł |
| - wydatki bieżące | 206.490.973,59 zł |

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu 5.905.767,84 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotą:

| | |
|-----------------------|--|
| - po stronie dochodów | 133.668.937,68 zł, co stanowi 57,76 % planu, |
| - po stronie wydatków | 115.445.315,98 zł, co stanowi 48,64 % planu, |
| ➤ nadwyżka budżetu | 18.223.621,70 zł. |

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 133.668.937,68 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 13.246.858,82 zł, co stanowi 61,63 % 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 2.239.491,49 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody bieżące - kwota 120.422.078,86 zł, co stanowi 57,36 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 21.713.730,97 zł, co stanowi 74,57 % 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 30.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 4.074.537,49 zł,
tj. 58,21 % planu,
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota
1.058.148,99 zł, tj. 81,40 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.831.432,82 zł, tj.
76,31 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - kwota 1.623.718,07 zł, tj. 100,11 % planu,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości - kwota 4.355.077,07 zł, tj. 62,22 % planu,
- wpływach z różnych dochodów - kwota 2.310.859,45 zł, tj. 149,82 % 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 14.230.600 zł, tj. 99,98 % 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 864.890,00 zł, tj. 100% planu,
- środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - kwota 5.719.094,04 zł, tj. 100% planu,

- 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 2.239.491,49 zł, tj. 100% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 3.277.744,62 zł, tj. 30,35 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **115.445.315,98 zł** składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **109.869.128,46 zł**, co stanowi **53,21 %** planu,

w tym na zadania zlecone – kwota 21.608.249,18 zł, co stanowi 74,27 % planu,

z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 72.100.791,94 zł, co stanowi 48,36 % planu:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 39.145.076,00 zł, co stanowi 50,49 % planu,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 32.955.715,94 zł, co stanowi 46,04 % planu,

- dotacje na zadania bieżące – kwota 12.561.489,22 zł, co stanowi 53,22 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 24.153.023,99 zł, co stanowi 75,04 % planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 15.000,00 zł, co stanowi 50 % planu,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.038.823,31 zł, co stanowi 66,25 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **5.576.187,52 zł**, co stanowi **18,07 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 5.576.187,52 zł, co stanowi 20,79 % planu,
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 11.000,00 zł, co stanowi 12,94 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2022 roku wyniósł – 70.870.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 63.170.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta zmniejszyło się z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3.500.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 10.552.950,40 zł.

| Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2022 roku | | |
|---|---|-------------|
| Liczba mieszkańców | - | 37.231 osób |
| Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca | - | 3.590,26 zł |
| Wykonana „nadwyżka operacyjna” na 1 mieszkańca | - | 283,45 zł |
| Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca | - | 149,77 zł |
| Zadłużenie na 1 mieszkańca | - | 1.903,52 zł |
| Udział dochodów własnych | - | 68,83% |

Ponadto Skarbnik Miasta omówiła wykonanie planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

2.

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

1. Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Roboty budowlane w toku.
2. Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej do kwoty określonej w planie finansowym zadania, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem, PKP – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę placu przed dworcem PKP do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2022r. Zadanie zakończone.
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – projekt budowlany - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.04.2022 r. W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Trwają prace projektowe.
5. Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 29.06.2022r. została zawarta umowa na przygotowanie

dokumentacji do przetargu. Wyznaczono termin dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu – 10.09.2022r. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.

6. Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową - inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników o szer. 1,8 m, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki 11 drzew, odcinka sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się 4 maja 2022r.
7. Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021r. Na pierwszej radzie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. 29.06.2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie będzie konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co powinno znacznie ułatwić dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2022 r.
8. Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany - zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem

realizacji w 2022 r. W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole” oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022r. Uzgodnienie projektu budowlanego nastąpiło 30.05.2022r. Prace projektowe w toku.

9. Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany - umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta 30.08.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało ukończone w maju br. Zadanie zakończone.
10. Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego z Apartamenty Młynówka Sp. z o. o. (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. Prace obejmują budowę odcinka drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30. czerwca 2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 52%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 58%, budowa sieci wodociągowej 97%. Tauron wykonuje przyłącze dla zasilania pompowni ścieków. Zadanie w toku.
11. Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej - po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w dniu 4.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 3.05.2023 r. W dniu 4.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie odcinki ulic zaprojektowano jako drogi lokalne, klasy technicznej „L” o kategorii obciążenia ruchem KR-3. Do wykonania pozostaje: jezdnia o szer. 5 m i dł. 470m, jezdnia łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa w rejonie garaży - szer. 5,5 m i długość 240 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, pobocza, stała organizacja ruchu, wycinka 3 drzew, kanalizacja deszczowa

sieć wodociągowa w zakresie głównego kolektora wodociągowego, kanalizacja sanitarna tłoczna, przebudowa sieci teletechnicznej kablowa rozdzielcza napowietrzna z budową 2 słupów bliźniaczych drewnianych wys. 6 m wraz z przebudową kabli abonenckich nadziemnych, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej sN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z montażem 4 słupów i 3 opraw oświetleniowych, rozbiórka ok. 65 m ogrodzeń wys. do 2,0m. Roboty rozpoczęto w dniu 09 maja 2022 r. i do 30 czerwca br. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych oraz sfrezowanie asfaltu na ul. Koszykowej w 100%, kanalizację deszczową – 1 %. Roboty w toku.

12. Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z droga powiatową: 1897K w km od 0+0,004,1 do km 0+0,20 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. W dniu 29.10.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z terminem realizacji do 15.11.2022r. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 55%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 85%, Przed montażem urządzeń pompowych w zabudowanej pompowni ścieków koniecznym jest wykonanie przyłącza Nn przez Tauron, Umowę na wykonanie przyłącza Tauron S.A., na wniosek Miasta, zawarł z firmą zewnętrzną w celu przyspieszenia robót. Roboty budowlane w toku.
13. Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 5.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 4.05.2023 r. W dniu 5.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu

przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Należy wykonać: jezdnię drogową o szer. 5,5 m i dł. 726 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik szer. 2 m, miejscowe pobocza drogowe, stałą organizację ruchu, wycinkę i nasadzenie drzew, kanalizację deszczową, sieć wodociągową w zakresie kolektora wodociągowego, sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną, w tym 40 mb przyłączy indywidualnych, kanał technologiczny dla kabli oświetlenia ulicznego, sieć oświetlenia ulicznego o mocy przyłączeniowej 3 kW z zabudową kabli ziemnych z budową 22 słupów oświetleniowych wys. 6 m bez wysięgników z 22 oprawami, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z wymianą 13 słupów betonowych wys. 10,5 m, rozbiórkę ok 55 m ogrodzeń, małą architekturę. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022r. i do dnia 30.06.br. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej w 100 %, sfrezowanie asfaltu, kanał technologiczny, kanalizację deszczową oraz podbudowę drogową z krawężnikami w 50%. Roboty w toku.

14. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - w związku z koniecznością aktualizacji niektórych elementów dokumentacji projektowej, warunków technicznych, uzgodnień, umów i decyzji od stycznia do maja br., po przeprowadzeniu stosownych procedur, zawarte zostały umowy:

- na opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
- na opracowanie aktualizacji projektu branży elektrycznej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
- na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Oświęcim pozwolenia wodnoprawnego.
- o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania podstawowego obiektu,
- w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.
- w sprawie usunięcia kolizji z siecią oświetleniową stanowiącą składnik majątku TAURON Nowe Technologie S.A.

- w sprawie zasad wzajemnej współpracy i warunków udostępnienia Inwestorowi Gazociągu, w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji. Ponadto w dniu 8.03.2022r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

W dniu 11.03.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

W dniu 20.04.2022r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 25.05.2022r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

W dniu 20.06.2022r. Dokonano otwarcia złożonych ofert. Postępowanie przetargowe w trakcie.

15. Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów - odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe przeznaczone na realizację, przesunięte zostały na inne inwestycje.

16. Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb przystanku autobusowego - dla potrzeb realizacji zadania zaktualizowano przedmiary i kosztorys inwestorski oraz wykonano złącze kablowe dla zasilania kontenera socjalnego.

Złożono aplikację o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR – zadanie nie uzyskało dofinansowania.

17. Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej - w pierwszym postępowaniu ws. wyboru Wykonawcy nie złożono żadnej oferty. Cena oferty złożonej w drugim postępowaniu znacznie przewyższyła przyjęte w budżecie środki przyjęte na realizację zadania. Z uwagi na brak środków w budżecie miasta, ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym, a środki przesunięto na inne przedsięwzięcia.

18. Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany - w dniu 14.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022r. Prace projektowe w toku.

19. Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany – w dniu 14.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022r. Prace projektowe w toku.
20. Przebudowa ul. 3 Maja – projekt budowlany - w dniu 02.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 07.11.2022r. Prace projektowe w toku.
21. Budowa parkingu przy ul. Czecha – projekt budowlany - w dniu 25.02.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 12.11.2022r. Prace projektowe w toku.
22. Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany - w dniu 26.05.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 21.11.2022r. Prace projektowe w toku.
23. Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany - po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborska na czas opracowania projektu, w dniu 26 maja 2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W dniu 30.06.2022 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r.
24. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego – w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 24.01.2022r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę chodnika. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2 lutego 2022 r. Roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika na długości 94 m, szer. 3 m oraz na 4 dojazdach do jezdni przed budynkiem na nawierzchnię z kostki brukowej, regulacji wysokościowej 3 skrzynek ulicznych dla zaworu gazowego, zasuwy wody, hydrantu podziemnego oraz ramy z pokrywą studni teletechnicznej, odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 172 m². Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.02.2022r.
25. Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie:

przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew oraz 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych wraz z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych.

Zgodnie z umową do dnia 4 maja 2022 r. wykonano całość robót na zadaniu. Odbiór końcowy przeprowadzono 18.05.2022r.

26. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 13-17 - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r.

W dniu 04.07.2022r. przedłożono materiały do ogłoszenia przetargu. Procedura przetargowa w toku.

27. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I - w dniu 17.02.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.03.2022r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 5.05.2022r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 1.06.2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 10.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą a w dniu 20.06.2022r. został przekazany plac budowy. Roboty w toku. Planowane zakończenie robót – wrzesień 2022r.

28. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, „Park Chemików”, ul. Mieszka I - w dniu 11.02.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.07.2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 24.03.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą a w dniu 31.03.2022r. został przekazany plac budowy. W dniu 27.05.2022r. została podpisany aneks do umowy z wykonawcą

wydłużający termin jej wykonania o 14 dni. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.06.2022r.

29. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51 - w dniu 1.04.2022r. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 8.04.2022r. Wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej z kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 5.07.2022r.
30. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11 - w dniu 12.04.2022r. przygotowano i przekazano do Wydz. Zamówień Publicznych dokumentację przetargową. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 17.05.2022r. ponowiono procedurę wyboru oferenta i po jej przeprowadzeniu w dniu 7.07.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Prace budowlane w toku. Termin realizacji – 5.10.2022r.
31. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. Czarnieckiego 22-28 - w dniu 20.04.2022r. zawarto umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej z kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew.

Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 22.06.2022r.

32. Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja - w trybie zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Umowa została zawarta w dniu 19.01.2022r. a w dniu 2.05.2022r. Zamawiający dokonał odbioru projektu od wykonawcy w/w dokumentacji. W ramach planu finansowego na zadaniu, w dniu 21.01.br. zawarta została umowa na prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie planowanej inwestycji a 22.02.2022r. Zamawiający dokonał odbioru od wykonawcy prac. W dniu 3.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Po otwarciu ofert unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej z nich znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania, dotyczących budowy nowego oświetlenia terenu. Procedura przetargowa w toku.
33. Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej - umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 30.03.2022r. Roboty rozpoczęto w dniu 05.04.2022r. a zakończono w dniu 15.06.2022r. Wykonano całość zaplanowanych robót z korektą docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem zjazdu z ul. Gospodarczej. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.06.2022 r.
34. Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej - w dniu 28.02.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono w dniu 9.05.2022r. a 20.05.2022r. złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Decyzję uzyskano w lipcu br. Na realizację zadania ogłoszono przetarg. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 7.07.2022r. ponowiono procedurę wyboru oferenta. Procedura w toku. Turystyka – upowszechnianie turystyki
35. Usunięcie usterek w Parku Pokoju - pomimo wezwań skierowanych do Wykonawcy inwestycji do usunięcia ujawnionych w trakcie eksploatacji Parku usterek nie uzyskano pozytywnego rezultatu w tym zakresie. Wobec powyższego zastosowano wykonanie zastępcze. W dniu 20.05.2022r. zawarto umowę na naprawę urządzeń zabawowych i infrastruktury na placach zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zapadnięcie gruntu przy zasypanych piwnicach we wschodniej części parku oraz złuszczenie farby na ścieżce w obrębie mostka. Naprawy ukończono w dniu 30.05.2022r. W dniu 25.04.2022r. zawarto umowę na I etap prac związanych

- z regeneracją poszycia ławek oraz stołów. Prace ukończono w dniu 30.06.2022r. W dniu 24.06.2022r. zawarta została umowa na regenerację pozostałych ławek z terminem wykonania do dnia 11.11.2022r. - etap II. Ponadto, w dniu 11.07.br. zawarto umowę na regenerację poszycia 15 sztuk koszy. Termin wykonania 25.08.2022r.
36. Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików - trwa opracowanie wyników ankiety skierowanej do mieszkańców miasta dotyczącej ewentualnych pomysłów i sugestii zagospodarowania terenu drugiej części parku pomiędzy ulicami: Olszewskiego, Tysiąclecia, Szustera oraz zabudową wielorodzinną wzdłuż ulicy Mieszka I. Wyniki ankiety będą służyć za podstawę dla zlecenia na opracowanie PFU, służącego w przyszłości dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.
37. Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu - w dniu 19.07.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Procedura przetargowa w toku.
38. Wykonanie oświetlenia solarne boiska sportowego przy ul. Zagrodowej - zadanie zostało zawnioskowane do realizacji przez Radę Osiedla „Stare Stawy” w ramach środków SIRO. W dniu 06.06.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą na zakup i montaż lampy solarnej dla oświetlenia boiska sportowego przy ul. Zagrodowej. Termin realizacji: 12.08.2022r.
39. Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany - trwają ustalenia z GDDKiA i BUDIMEX S.A. dotyczące przebudowy nasypu w obrębie wyznaczonego pasa drogowego obwodnicy Oświęcimia, realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S-1. Po ustaleniu zakresu prac, rozpoczęta zostanie procedura wyboru Wykonawcy.
40. Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy Sp 5 – projekt budowlany - postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zostało przeprowadzone trzy razy. Niestety w pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały środki przyjęte w budżecie na realizację zadania, z kolei w dwóch pozostałych nie zostały złożone żadne oferty. Z uwagi na brak zainteresowania wykonawców, realizacja zadania była niemożliwa.

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

W dyskusji nad przedstawioną informacją udział wzięli radni M. Homa, W. Łoziński, M. Chrzan oraz A. Komendera.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przypomniał, że następne posiedzenie odbędzie się 27 września o stałej porze.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16⁴⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa
Michał Homa