

Protokół Nr 1/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 14 maja 2024 r.

Obecni:

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

Porządek posiedzenia:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.
3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2023 rok
4. Analiza Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji poinformował, że dla celów protokolarnych posiedzenia Komisji są nagrywane.

Komisja nie wniosła uwag do informacji.

Ad. 1

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji i zgłosił kandydaturę radnego I. Góralczyka.

Radny I. Góralczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kandydaturę radnego I. Góralczyka.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 wybrała radnego I Góralczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji zaproponował aby posiedzenia Komisji odbywały się w drugi

i czwarty wtorek miesiąca o godz. 1530.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 zaakceptowała przedstawioną propozycję.

Ad. 3

Komisja analizując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wysłuchała informacji Skarbnika Miasta, która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	225.352.292,32 zł
- wydatki	237.352.292,32 zł
- w tym na zadania zlecone	14.342.297,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	19.176.117,92 zł
- dochody bieżące	206.176.174,40 zł
- wydatki majątkowe	30.127.764,80 zł
- wydatki bieżące	207.224.527,52 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu

12.000.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu za 2023 rok 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 zwiększeniu i na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	263.314.781,37 zł
- po stronie wydatków	268.674.981,52 zł
- w tym na zadania zlecone	15.738.532,09 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	29.671.193,26 zł
- dochody bieżące	233.643.588,11 zł
- wydatki majątkowe	34.618.177,16 zł
- wyd - wydatki bieżące	234.056.804,36 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu

5.360.200,15 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów 263.775.887,61 zł, co stanowi 100,18% planu,
- po stronie wydatków 259.180.562,52 zł, co stanowi 96,47% planu,
- nadwyżka budżetu 4.595.325,09 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 263.775.887,61 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 29.777.900,62 zł, co stanowi 100,36% 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 250.777,92 zł, co
stanowi 99,10% planu,
- dochody bieżące - kwota 233.997.986,99 zł, co stanowi 100,15% planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 15.652.174,29 zł, co stanowi 99,45% 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 149.500,00 zł, co stanowi 99,67% planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2023 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływów z różnych dochodów – kwota 8.098.600,13 zł, tj. 109,60% planu,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 956.330,64 zł, tj. 239,08 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 48.015.812,47 zł, tj. 101,58% planu.

Na poziomie niższym niż oczekiwano ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.652.526,53 zł, tj. 88,42% planu,
- wpływów z usług – kwota 8.124.934,70 zł, tj. 92,59%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 7.645.317,90 zł, tj. 95,57% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 7.777.363,91 zł, tj. 94,87% planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 259.180.562,52 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 224.674.979,37 zł, co stanowi 95,99% planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 15.652.174,29 zł, co stanowi 99,45% planu,

z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – kwota 173.937.597,19 zł, co stanowi 95,10% planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 85.154.170,74 zł, co stanowi

95,88 % planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 88.783.426,45 zł, co stanowi 94,36% planu,

- dotacje na zadania bieżące – kwota 26.238.151,21 zł, co stanowi 99,70% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 19.179.394,29 zł, co stanowi 98,36% planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 250.777,92 zł, co stanowi 99,10% planu,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 5.069.058,76 zł, co stanowi 99,69% planu,

- wydatki majątkowe - kwota 34.505.583,15 zł, co stanowi 99,67% planu,

z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 34.355.583,15 zł, co stanowi 99,67% planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 149.500,00 zł, co stanowi 99,67 % planu,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 150.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: 4.595.325,09 zł.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 9.955.525,24 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 9.323.007,62 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2023 roku	
Liczba mieszkańców	- 36.048 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 7.317,35 zł
Udział dochodów własnych	- 75%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 957,21
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.506,88 zł

Sytuację finansową miasta w 2023 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2023 rok
I.	Przychody	20.400.000	13.760.200,15	13.760.200,15
1.	z wolnych środków	12.000.000	12.987.352,57	12.987.352,57
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	8.400.000	-	-
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	-	772.847,58	772.847,58
II.	Dochody	225.352.292,32	263.314.781,37	263.775.887,61
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	245.752.292,32	277.074.981,52	277.536.087,76
IV.	Rozchody	8.400.000	8.400.000	8.400.000
1.	spląty kredytów	-	-	-
2.	wykup papierów wartościowych	8.400.000	8.400.000	8.400.000
V.	Wydatki	237.352.292,32	268.674.981,52	259.180.562,52
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	245.752.292,32	277.074.981,52	267.580.562,52
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 12.000.000	- 5.360.200,15	4.595.325,09
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	9.955.525,24

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów ani nie wyemitowano obligacji.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje w wysokości 8 400 000 zł, na kwotę tę złożyły się:

a) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:

- seria J w 2023 r. w wysokości 4 600 000 zł,
- seria F 14 w 2023 r. w wysokości 1 700 000 zł,
- seria F 15 w 2023 r. w wysokości 200 000 zł,

• seria D 16 w 2023 r. w wysokości	100 000 zł,
• seria C 17 w 2023 r. w wysokości	100 000 zł,
• seria L 17 w 2023 r. w wysokości	500 000 zł,
• seria D 18 w 2023 r. w wysokości	700 000 zł,
• seria J 18 w 2023 r. w wysokości	500 000 zł,
Razem	8 400 000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2023 roku wyniósł – 54.320.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 46.620.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2022 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych pozostało bez zmian, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się o kwotę 8.400.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta omówiła ogólnie poszczególne pozycje dochodów i wydatków oraz wspomniała o sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2023 r. Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu oraz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Ponadto Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na pytania radnych M. Szczerbowskiego i M. Chrzana

2.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. składającym się z następujących dokumentów:

- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
- Informacja dodatkowa – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

3.

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr S.O.I.423.9.2024 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2023 rok.

4.

Komisja zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich.

1. Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W roku 2022 r. Powiat przy współudziale finansowym Miasta opracował dokumentację na przebudowę ulic.

W dniu 25.04.2023r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ulic zaplanowaną w latach: 2023 – w kwocie 187.000 zł i w 2024r. w kwocie 1.031.105 zł.

Roboty budowlane w toku.

2. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – etap I -zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 01.06.2023 r.

W dniu 16.08.2023r. została zawarta umowa dla pierwszego etapu budowy miejsc parkingowych przy ul. Kopernika. Plac budowy przekazano 22.08.2023r. W wyniku przeprowadzonych robót powstały 24 miejsca parkingowe, chodniki, przebudowano oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Odbiór robót nastąpił dnia 22.11.2023r.

3. Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu - zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024.

W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę na budowę ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy dnia 20.12.2022r.

Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Wykonano I etap realizacji inwestycji tj.:

- a) kanalizację deszczową - odcinki DIV do DVIII bez robót wykończeniowych w postaci osadzenia włączów w jezdni oraz prób szczelności i czyszczenia kanałów z uwagi, że prace te muszą być realizowane w końcowej fazie budowy,
- b) oświetlenie drogi w zakresie budowy linii kablowych obwodu 1 i 2 z fundamentami i zasilaniem oraz złączem kablowym bez montażu latarni,
- c) roboty branży elektrycznej polegające na przebudowie kabla SN oraz zabezpieczeniu

istniejących kabli krzyżujących się z realizowaną drogą,

d) roboty branży teletechnicznej polegających na budowie słupa teletechnicznego T1 na skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego z ul. Wysokie Brzegi wraz z przełożeniem kabli teletechnicznych oraz zabezpieczeniem istniejących kabli krzyżujących się z realizowaną drogą,

e) roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,

f) roboty w zakresie przebudowy sieci gazowej,

g) roboty drogowe w zakresie:

- usunięcia drzew kolidujących z zakresem robót,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- wzmocnienia podłoża gruntowego,
- wykonania podbudów drogowych,
- ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej,

Dodatkowo wykonano podbudowę zasadniczą i warstwę wiążącą jezdni z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą na ścieżce rowerowej, wykonano także ok. 85% chodnika z kostki brukowej. Roboty zostaną wznowione po przerwie zimowej.

Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 20 czerwca 2024r.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa – projekt budowlany - w dniu 8.03.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin realizacji określony został na 29.09.2023 r. Z uwagi na konieczności wykonania dodatkowych prac, termin został przesunięty na dzień 21.12.2023r. Przedłużające się procedury uzyskania zezwolenia na zwolnienie z zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych spowodowały kolejną zmianę terminu, ustaloną na dzień 31.05.2024r. Prace projektowe są w toku.

5. Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej - zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 04.04.2022r.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował:

1 - przebudowę i rozbudowę ulicy Koszykowej na odcinku: od rejonu ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa - od km 0+073,10 do km 0+505,00 o szerokości jezdni 5 i 5,5 m i długości 431,9 m wraz z przebudową połączenia

z drogą powiatową [ul. Zwycięstwa] od km 0+505,00 do km 0+538,20.

2 - przebudowę łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa: od skrzyżowania z ul. Koszykową do skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa - od km 0+004,09 do km 0+246,17 o szerokości 5,5 m i długości 242,08 m.

Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 6 kwietnia 2023 r.

6. Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą 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.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Zakres robót obejmował:

- budowę skrzyżowania od km 0+004,1 do km 0+020,0 oraz od km 0+626,4 do km 0+634,3;
- budowę ulicy o szer. 5,50 m od km 0+020,0 do km 0+626,4,
- budowę lewostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m od km 0+010,4 do km 0+227,8,
- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,23 m od km 0+227,8 do km 0+630,4,
- budowę prawostronnego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,73 m od km 0+005,9 do km 0+631,
- budowę odwodnienia chodnika i jezdni,
- przebudowę przepustu drogowego,
- budowę przepustu drogowego,
- budowę sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- przebudowę wodociągu,
- rozbiórkę i przebudowę ogrodzeń,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej;

wycinkę drzew i zieleni kolidujących z przedmiotową inwestycją.

Protokół odbioru końcowego części drogowej został spisany w dniu 12 czerwca 2023 r.

7. 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.

W dniu 05.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakres robót obejmował: rozbudowę ul. Pod Borem na

długości ~ 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej.

Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 9 maja 2023 r.

8. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap VI 2021-2025.

Zakres wykonanych robót w 2023r. obejmował:

- rozbiórki dalszej części elementów dróg i chodników kolidujących z inwestycją,
- roboty ziemne związane z wykonaniem dalszej części fundamentów garażu i budynku zaplecza, w tym badania i dokumentacja ujawnionych w trakcie wykopów części podziemnych i reliktów dawnej zabudowy. Prace ziemne prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o udzielone pozwolenia konserwatorskie,
- wymiana gruntu i wykonanie podsypki oraz podłoża z „chudego” betonu pod pozostałą część płyty fundamentowej budynku garażu i budynku zaplecza,
- wykonanie pozostałej części izolacji przeciwwilgociowych poziomych budynku garażu i budynku zaplecza,
- zbrojenie i betonowanie dalszej części ław oraz płyt fundamentowych garażu i budynku zaplecza,
- roboty konstrukcyjne (zbrojenie, deskowanie i betonowanie) pozostałych ścian, słupów, belek i stropów garażu oraz ścian, belek, stropów i schodów budynku zaplecza,
- wykonanie części izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian i poziomych stropów zewnętrznych budynku garażu,
- wycinkę pozostałych drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
- odwodnień liniowych wewnętrznych oraz izolacji podposadzkowych i posadzek betonowych wewnątrz budynku garażu,
- dostawa znacznej części urządzeń systemu wentylacji ppoż. budynku garażu.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu 30.06.2023r. z firmą Beira Biuro Projektowe Sp. z o.o., została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji, zmian i uzupełnień projektu branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na opracowanie projektu zasilania rezerwowego dla zadania.

W dniu 22.12.2023r. zawarto umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na przyłączenie rezerwowe budowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej Firmy TAURON.

Planowany termin zakończenia zadania 05.11.2024r.

9. Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.06.2023 r. W dniu 14.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji - 19.11.2022r.

W związku postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego ws. budowy DK44 (obwodnica Oświęcimia) Wykonawca zmuszony był wstrzymać prace projektowe, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu z terminem zakończenia tych prac do dnia 18.05.2023r. Z powodu zmian w systemie obsługi geodetów PODGiK oraz konieczności aktualizacji dokumentacji geodezyjnej w związku z zakończonym postępowaniem Wojewody Małopolskiego ws. budowy DK44, wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy na dzień 21.12.2023 r. W dniu 26.09.2023r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid dla ul. Ceglanej, natomiast w dniu 6.12.2023r. zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. Dnia 24.11.2023 został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę ul. Zagrodowej oraz wniosek o wydanie decyzji zrid na rozbudowę ul. Pod Olszyną. Procedury prowadzone w Starostwie Powiatowym są w toku.

10. Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany - po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu w dniu 26 maja 2022r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”.

W umowie termin opracowania dokumentacji został określony na dzień – 21.01.2023r.

Z uwagi na opóźnienie w przekazaniu uzgodnień przez dysponentów sieci uzbrojenia podziemnego (Orane, Tauron, Promarket) aneksowano obowiązującą umowę z wykonawcą zadania wydłużając termin realizacji umowy do dnia 26 kwietnia 2023r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 26 kwietnia 2023r. Termin ważności zgłoszenia 20.03.2026 r.

11. Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu - z uwagi na otrzymane dofinansowanie, nazwa zadania została dostosowana do nazwy zadania z funduszu, z którego było finansowane. Zmianie uległa również klasyfikacja.

12. Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych – projekt budowlany - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.02.2023 r.

Realizacja zadania przesunięta na rok 2024. Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 31 maja 2023r. W dniu 5.06.2023r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji na dzień 31.01.2024r. Jednak z uwagi na konieczność zmiany mpzp termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 29.06.2024r. Trwają prace projektowe.

13. Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu- zadanie uzyskało dofinansowanie do budowy żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029.

W wyniku przetargu, dniu 04.10.2022r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wykonawca zrealizował następujący zakres prac:

- wycinkę drzew i wytyczenie obiektów na działce
- stan surowy zamknięty
- instalacje elektryczne
- instalację wodno-kanalizacyjną
- tynki wewnętrzne
- wylewki cementowe

Obecnie trwają prace związane z:

- układaniem płytek ceramicznych
- montażem instalacji wentylacji mechanicznej.

Stan zaawansowania robót na koniec 2023r. wyniósł 27%.

W związku z realizacją zadania zawarto także umowy na nadzór inwestycyjny w branży elektrycznej i sanitarnej oraz na nadzór autorski.

W dniu 11.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu sieci energetycznej zasilającej budynek żłobka i przedszkola.

W dniu 8.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie przyłącza światłowodowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Ponadto, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawarto umowę na wykonanie opracowania obejmującego nowe warunki ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z uzgodnieniami.

Planowany termin zakończenia robót: 18.06.2024r.

14. Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.01.2023 r.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) budowę dwóch placów utwardzonych na kontenery do segregacji odpadów komunalnych przy ul. Kopernika. Prace prowadzone były w okresie od 9.03.2023 r. do 7.04.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla utwardzeń terenu wraz z wywozem gruntu;
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni;
- wykonanie zieleńców i nasadzeń.

2) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej wraz z przebudową placu utwardzonego na kontenery do segregacji odpadów przy ul. Zawidzkiego. Realizacja w okresie od 25.04.2023 r. do 8.07.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe
- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej
- budowę placu utwardzonego na kontenery
- remont nawierzchni dojeżdż i nasadzenia zieleni

3) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej wraz z utwardzeniem placu na kontenery przy ul. Reymonta. Realizacja w okresie od 3.08.2023 r. do 11.10.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni utwardzonych placu i dojeżdża
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z blachy
- demontaż trzepaka i utwardzenia pod nim
- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej
- budowę placu utwardzonego na kontenery, oraz remont nawierzchni dojeżdż
- wykonanie nasadzeń

4) budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej oraz przebudowę placu o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Czarnieckiego nr 12-20. Realizacja w okresie od 9.10.2023 r. do 8.12.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe i wywiezienie gruzu
- korytowanie i wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
- wykonanie fundamentów wiaty
- wykonanie podbudowy placu
- wykonanie obrzeży na ławach betonowych z oporem
- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej

- budowę wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej
- remont nawierzchni dojść

5) przebudowa sześciu altan śmietnikowych w rejonie ulic: Marchlewskiego, Olszewskiego, Smoluchowskiego, Śniadeckiego, realizowana w okresie od 6.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- malowanie wewnątrz i zewnątrz oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej „baranek”
- podmurowanie ścian pod dach
- wykucie otworów w ścianach, obsadzenie okien wrzutowych, nadproży w ścianach
- zaślepienie otworów styropianem
- przygotowanie podłoża oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej
- wymianę zamków i wkładek.

15. Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany - po ustaleniu z BUDIMEX S.A. - (wykonawcą obwodnicy od drogi ekspresowej S - 1 do Oświęcimia) zakresu prac i ich niezbędnej koordynacji z inwestycją realizowaną przez GDDKiA Oddział w Krakowie (inwestorem) w dniu 29.12.2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.03.2023r. W dniu 27.03.2023r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Zadanie zostało zakończone.

16. Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu 6.04.2023r. została zawarta umowa na wykonanie wydobywania, dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej, konserwacji i zabezpieczenia reliktyw po budynku drewnianej mykwy żydowskiej z terminem realizacji 30.04.2023r. W dniu 28.04.2023r. zawarty został aneks do w/w umowy wydłużający termin realizacji do dnia 26.05.2023r.

W dniu 12.04.2023r. na podstawie dokonanego w trybie jw. wyboru została zawarta umowa z w/w firmą na wykonanie wstępnej konserwacji i zabezpieczenia oraz przechowywanie w stabilnych warunkach reliktyw po budynku drewnianej mykwy żydowskiej z terminem realizacji do 21.12.2023r. W dniu 22.12.2023r. zawarty został aneks do w/w umowy wydłużający termin realizacji do dnia 19.01.2024r. Umowa zakończona w terminie.

17. Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy Sp 5 – projekt budowlany - w dniu 30.12.2022r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji zadania do dnia 28.07.2023r. Z uwagi na zmiany jakie Zamawiający wprowadził podczas opracowania projektu oraz przedłużające się procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę, konieczne było

przesunięcie terminu umowy do dnia 21.12.2023r. Ostatecznie Wykonawca zakończył zadanie w dniu 18.12.2023r. uzyskując decyzję o pozwoleniu na budowę.

18. Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu –

w związku z organizacją na pływalni w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, Miasto opracowało projekt budowlano-wykonawczy dotyczący poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni. W dniu 10.01.2023r. zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji do 15 marca 2023r.

W dniu 3.04.2023r. została zawarta umowa na roboty budowlane, które obejmowały:

- remont jezdni na odcinku od pływalni do placu do zawracania przy hotelu Olimpijskim wraz z drogą łączącą układ z ul. Dąbrowskiego oraz dojazdem do zaplecza hotelu,
- remont chodnika wzdłuż starego przebiegu ul. Dąbrowskiego oraz chodnika przy drodze do zaplecza hotelowego,
- remont stanowisk postojowych dla autobusów oraz samochodów osobowych,
- remont istniejącego zjazdu w okolicy pływalni,
- remont poboczy,
- budowę stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych,
- wykonanie utwardzenia terenu przy hotelu Olimpijskim,
- rozbiórkę starego przebiegu ul. Dąbrowskiego na odcinku ok. 100 m (fragment od placu do zawracania po stronie zachodniej do drogi prowadzącej w kierunku basenu),
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew przez okres 2 lata po odebraniu inwestycji,
- budowę nowej oraz rozbiórkę starej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego wraz z wymianą słupów betonowych z oprawami sodowymi na słupy metalowe z energooszczędnymi oprawami LED,

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Odbiór robót nastąpił w dniu 1.06.2023r.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.

Następnie p. Naczelnik udzieliła odpowiedzi na pytania radnej M. Madej.

Przedłożone informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 4

Komisja przeanalizowała informację o stanie mienia Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia

2023 r. oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Skarbnika Miasta. Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Oświęcim jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl przepisów powyższej ustawy informacja zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących miastu Oświęcim praw własności oraz dane o ich zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy),
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, o posiadaniu oraz dane o zmianach w stanie tych praw od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy),
3. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy),
4. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Oświęcim (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy),

Sporządzona informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, tak aby zapewnić kompletność informacji o zdarzeniach, które miały miejsce od dnia sporządzenia i złożenia poprzedniej informacji. Skarbnik Miasta omówiła pokrótce poszczególne zestawienia zawarte w informacji oraz odpowiedziała na pytania radnego I. Góralczyka.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną Informację.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16²⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa
Michał Homa