

Protokół nr 27/2021
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 3 marca 2021 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Krystyna Piekarska - członek komisji
5. Alicja Piszczalka - członek komisji

Porządek posiedzenia:

1. Analiza pozyskanych środków i poniesionych wydatków w związku z rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju

Komisja była zainteresowana efektami zrealizowanych do chwili obecnej projektów związanych z rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju. Gmina realizowała i jest w trakcie realizacji szeregu projektów dofinansowanych ze środków budżetu europejskiego. Spośród wszystkich tak zwanych zadań parkowych wybrano tylko te, które zostały już zakończone.

Na wniosek Komisji, została przedstawiona dokumentacja finansowa projektów (głównie wnioski o dofinansowanie), a bardziej szczegółowych informacji udzielała Pani Joanna Ptaszek oraz Marcin Maryjowski.

Z uzyskanych informacji stwierdzono, że dotąd zrealizowano następujące projekty:

1.1. „Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju”

Projekt opiera się na założeniu, że teren gminy Pokój położony jest na obszarze prawostronnego dorzecza Odry i wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o charakterze typowo nizinnym. Sieć hydrograficzną tworzą ciek: Stobrawa, Bogacica, Brodnica, Budkowiczanka, Smolnica, Rów Leśny, Potok Paryski oraz wiele bezimiennych. Główna rzeka tego systemu to Stobrawa, której źródła leżą na terenie gminy Olesno. Koryto rzeki jest wyprostowane i uregulowane na całym odcinku na obszarze gminy. Długość rzeki wynosi 77,6 km, a spadek hydrauliczny 0,17%. Drugą z największych rzek w gminie jest Budkowiczanka. Jej źródło znajduje się również na terenie gminy Olesno, w okolicach Wachowa (240 m n.p.m). Rzeka płynie regularnie na zachód równoległe do Bogacicy. Rzeka ta posiada długie i wąskie dorzecze, o wyraźnej asymetrii w części południowej. Koryto wyposażone jest w liczne urządzenia hydrotechniczne, służące do regulacji przepływu. Sieć hydrograficzną uzupełniają rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. Liczne w tym rejonie stawy powstały głównie przez zabudowanie hydrotechniczne i załanie części dolin rzecznych. Bezpośrednio na terenie Zespołu parków w Pokoju znajdują się stawy o łącznej powierzchni 120 ha. Występują one w północnowschodniej części Parku Angielskiego na Winnej Górze oraz w południowo-zachodniej części miejscowości. Wszystkie połączone są ze sobą kanałami, które oprócz technicznych pełniły również funkcje komunikacyjne. Wysokie potrzeby wodne kompleksów stawów rybnych leżących w dolinach cieków Smolnicy i dalej – Budkowiczanki, mogły przyczynić się do ograniczenia dopływu wody ze wschodu w kierunku miejscowości Pokój, w tym północnych rejonów parku. Wynika to z organizacji sieci rowów we

wschodniej części zlewni, która sprzyja odpływowi wody na południe, do doliny Smolnicy. W ramach operacji zaplanowano: oczyszczanie dwóch zbiorników wodnych – poszczególne etapy : wycięcie nadmiaru roślinności (dziko rosnące krzewy i drzewa) w celu poprawy nasłonecznienia lustra wody oraz umożliwienia falowania wody pod wpływem wiatru, wykoszenie nadmiaru hydrofitów, a w szczególności trzciny i pałki wodnej oraz mechaniczne usunięcie rżęsy rosnącej na powierzchni zbiorników wodnych, oczyszczanie wody i dna zbiorników, poprzez mechanicznie usunięcie część osadów dennych oraz wszelkich odpadków takich jak śmieci, kawałki drzewa, gałęzie, usunięcie właściwej warstwy namułu (po oczyszczeniu i wysuszeniu zostanie zastosowany do mikroniwelacji terenów zielonych parku), zastosowanie filtra żwirowego na skarpach i koronie budowli grubości 20 cm, zastosowanie efektywnych mikroorganizmów, celem mineralizacji osadu w stawie, oczyszczanie rowów melioracyjnych – poszczególne etapy: wycięcie nadmiaru roślinności (dziko rosnące krzewy i drzewa) w celu poprawy drożności, wykoszenie trawy, usunięcie część osadów dennych oraz wszelkich odpadków takich jak śmieci, kawałki drzewa, gałęzie, usunięcie nadmiarów oraz uzupełnienie ubytków ziemnych celem poprawy geometrii i przywrócenia stanu pierwotnego, prace rozbiórkowe dotyczące istniejących przepustów – poszczególne etapy: rozbiórka przepustów i zamontowanie mostków kamiennych i drewnianych, budowę biofiltrów, usunięcie gałęzi i śmieci, sprawdzenie stanu technicznego i ustawienia ze względu na właściwy przepływ, w razie potrzeby uzupełnienie ubytków, uszczelnienie powierzchni, ustawienie do właściwych rzędnych, wyposażenie 4 przepustów w zastawki, celem regulowania przepływu wody.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 295 200,00

UZYSKANA KWOTA WSPARCIA 250 920,00

1.2. . „Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na rewaloryzacji części zabytkowego założenia parkowego w miejscowości Pokój. Przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej poprzez odrestaurowanie terenu zabytkowego założenia parkowego. Realizacja operacji przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do odnowy zabytków pod kątem zwiększenia atrakcyjności. Renowacja obszaru zabytkowego urozmaici atrakcyjnie teren LGD szczególnie dla mieszkańców i turystów, stwarzając warunki przeciwdziałające migracji do innych ośrodków. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców wsi Pokój. Wskaźnik produktu " "liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim" - 1 obiekt, wskaźnik rezultatu - "wzrost liczby osób odwiedzających zabytki" - do 600 osób rocznie, w tym 60% stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych. "wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej - do 600 osób rocznie, w tym 60% stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych. Planowane operacja polegać będzie na przeprowadzeniu prac w obrębie drzewostanu na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju, która obejmie 40 szt. drzew i krzewów na terenie zabytkowego założenia parkowego. Zieleń zostanie poddana zabiegom pielęgnacyjnym w tym 7 szt. zostanie objętych podstawowym zabiegom tj. usunięcie posuszu, połamanych i niepożądanych gałęzi w ramach ciec odmładzających, prześwietlających i sanitarnych, 12 drzew zostanie objętych zaawansowanymi zabiegami leczniczymi w tym zabiegów polegających na oczyszczaniu, formowaniu i zabezpieczeniu rozległych ubytków powierzchniowych i wgłębnych oraz likwidacji czynników fitopatologicznych, najczęściej związanych z infekcją grzybami, 20 szt. drzew zakwalifikowane do usunięcia ze względu na bardzo zły stan sanitarny lub liczne deformacje stan zdrowotny, gatunki inwazyjne, poprawę warunków siedliskowych są tutaj podstawowym kryterium kwalifikacji drzew i krzewów do usunięcia. Operacją zostanie objęty także najcenniejszy pomnik przyrody w Polsce sosna wejmutka, która także znajduje się na obszarze zabytkowego parku w Pokoju. Zaplanowane zabiegi wykonane zostaną w celu poprawy stanu środowiska.

Zakres projektu :

Usunięcie posuszu, połamanych i niepożądanych gałęzi w ramach cięć odmładzających, prześwietlających i sanitarnych 7 szt. drzew:

- a Buk pospolity zrosnięte trzy pnie, drzewo liściaste o cechach pomnika przyrody obwód 376cm, wys. 32 m, rzut korony 16m, (5751)
- b Dąb szypułkowy, drzewo o cechach pomnika przyrody obwód 317cm, wys. 30m, rzut korony 12m (5793)
- c Wiąz szypułkowy drzewo o cechach pomnika przyrody, obwód 168 cm, wys. 30m, rzut korony 16m(5734)
- d Dąb szypułkowy drzewo o cechach pomnika przyrody, obwód 454 cm, wys. 26m, rzut korony 16m(5725)
- e Dąb szypułkowy drzewo o cechach pomnika przyrody, obwód 345cm, wys. 33m, rzut korony 14m(5336)
- f Dąb szypułkowy drzewo o cechach pomnika przyrody, obwód 316cm, wys. 32, rzut korony 16m(5925)
- g Dąb szypułkowy drzewo o cechach pomnika przyrody, obwód 368 cm, wys32m, rzut korony 16(5857)

Zaawansowane zabiegami lecznicze 13 szt. drzew w tym zabiegi polegających na oczyszczaniu, formowaniu i zabezpieczaniu rozległych ubytków powierzchniowych i wgłębnych oraz likwidacji czynników fitopatologicznych, najczęściej związanych z infekcją grzybami:

Lp	Obwód (cm)	Wysokość (m)	Rzut korony, średnica (m)	Numer drzewa z mapy
1	304	32	11	4976
2-3	467	30	22	7445
4	392 i 230	30	18	7422
5	349	28	12	7320
6	266	26	14	6743
7	365	28	18	6811
8	380	26	16	6842
9	375	28	12	6910
10	430	27	18	6917
11	424	28	14	6922
12	351	30	11	4019
13	312	28	9	4009

25 szt. drzew do usunięcia ze względu na bardzo zły stan sanitarny lub liczne deformacje stan zdrowotny, gatunki inwazyjne, poprawę warunków siedliskowych są tutaj podstawowym kryterium kwalifikacji drzew i krzewów do usunięcia:

Lp.	Obwód (cm)	Wysokość (m)	Rzut korony, orientacyjna średnica korony (m)	Nr drzewa z mapy
1	134	14	8	5816
2	67	8	4	5815
3	109	17	8	5844
4	112	15	8	5845
5	249	30	12	5692
6	161	16	6	5699
7	75	12	4	5929
8	202	17	6	5934
9	31	13	1	5934b
10-12	129, 38, 27	14	8	5923
13-16	135, 112, 98, 55	19	12	5904
17	33	9	2	5921a
18	26	10	1	5922c
19	28	10	1	5922d
20	24	10	1	5922e
21	51	16	2	5323
22	36	10	3	5424c
23	33	10	4	5421a
24	41	13	2	5429a
25	56	14	3	5433a

Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody Sosny Wejmutki nr 6572 poprzedzone wykonaniem dokumentacji dendrologicznej oraz szczegółowym programem prac konserwatorskich.

Lp.	Numer rej.	gatunek	Obwód	Wysokość	Wiek
1	506	Sosna Wejmutka	502	20	197

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 60.024,00

UZYSKANA KWOTA WSPARCIA 51 020,00

1.3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim.

Projekt ma holistyczny charakter i zakłada:

1. przeprowadzenie prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpieczających 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą;
2. przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych;
3. doposażenie pracowni konserwatorskiej;
4. multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej;
5. ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego;
6. zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury;
7. ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

Projekt partnerski – 3 partnerów, realizuje wsk. z ram wykonania (SWI), oddziałuje na całe województwo (SWI), jest komplementarny-5 projektów (SWI), w obszarze zabytków bardzo zdegradowanych, wyłączonych z użytkowania; służy utworzeniu 5 miejsc pracy (SWI), zakłada wzrost liczby odwiedz. pow. 10% (SWI), zwiększa dostępność do oferty kult. (SWI), ma wkład własny – 570 000 PLN, wpływa na wys. jakość przestrzeni – zorganizowano konkurs architekt. (zał. nr 13); uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych (SWI), zakłada udostępnienie przestrzeni do prowadzenia działalności kulturowej – pow.10% (SWI), jest zgodny z WPOZ, PPOZ, GPOZ i strategiami sektorowymi (SWI), dot. zabytków rejestrowych w strefie A ochrony konserw.; lokalizacja - poza obszarem zdegradowanym; zabytki ruchome - dotyczą kultury i historii regionu; dot. kompleksowości zabytków-3 grup zabytków (SWI), udostępnienie - pełne (SWI), przystosowanie do zmian klimatycznych (SWI). Produkty: 1. zabyt. nieruchomych 1, ruchomych 11, 1. projekt. z usprawnieniami dla niepełnosprawnych 1, 1. wspartych inst.kultury 1

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 3 800 000,00

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 3 230 000,00

Komisja w czasie spotkania chciała szczególną uwagę zwrócić na koszty bieżące, które będą wynikały z obowiązku utrzymania parku. Komisja zapytała czy urząd dokonywał prognozy takich kosztów. W odpowiedzi, skarbnik poinformował komisję, że takie analizy były dokonywane na etapie starań o uzyskanie dofinansowania.

Według Pana Skarbnika Marcina Maryjowskiego dane o kosztach operacyjnych parku podawane są w analizie ekonomiczno finansowej każdego projektu. Komisja poprosiła o udostępnienie takich założeń.

Uzyskano wyjaśnienie, że po przeprowadzeniu wszystkich zadań parkowych kluczem będzie utrzymanie ogrodu francuskiego, którego powierzchnia zajmuje 11,56 ha. Na podstawie standardów z innych tego typu obiektów ustalono, że obsługa ogrodu będzie wymagała zatrudnienia dwóch ogrodników w pełnym wymiarze czasu pracy. W analizach przyjęto ich wynagrodzenie na poziomie 3500 brutto za jeden etat w roku bazowym. Łączny koszt pracodawcy przy takim założeniu od etatu wynosi 4.300 zł. Miesięczny koszt bezpośredni zatem będzie wynosił 8.600 zł. W analizach przyjęto również dodatkowe koszty bezpośrednie na zakup materiałów środków pielęgnacji roślin, zakup energii i paliwa oraz ewentualnie zakup usług obcych. [Na dodatkowe koszty średnio miesięcznie w analizie założono sumę 6.400 zł. Roczne koszty utrzymania parku wyniosły zatem 180.000 zł. W dalszych latach tej analizy koszty są waloryzowane o wskaźnik inflacji. Utrzymanie parku będzie wykonywane przez Zakład Komunalny

Pokój Sp. z o.o. Dzięki temu zadania będą mogły być wykonywane przy wykorzystaniu dotychczasowej struktury organizacyjnej. To zapewni elastyczność i utrzymanie kosztów na zakładanym poziomie. Środki na sfinansowanie utrzymania parku będą pochodziły z bieżącego budżetu gminy. W dalszym etapie funkcjonowania parku pojawią się możliwości wprowadzania środków spoza budżetu. Możliwy będzie bowiem wynajem pomieszczeń, sprzedaż pamiątek czy pobieranie odpłatności za wstęp.

Podpisy członków komisji:

1.

2.

3.

4.

5.