

**Protokół nr 4/2018**  
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu**  
**wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 roku**

**Godzina rozpoczęcia obrad:** 9:00

**Godzina zakończenia obrad:** 10:00

**Miejsce obrad:** sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

**W Komisji udział wzięli:**

**Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Anna Józefowicz   | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Ryszard Pawłowski | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Ryszard Przyszlak | Członek                   |
| 4. Irena Piotrowska  | Sekretarz Komisji         |
| 5. Bogdan Tkaczyński | Członek                   |
| 6. Krzysztof Cupiał  | Członek                   |

**Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bogdan Tkaczyński    | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Ryszard Przyszlak    | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Anna Józefowicz      | Członek                   |
| 4. Janusz Labok         | Członek                   |
| 5. Jacek Górowski       | Członek                   |
| 6. Dorota Sierka        | Członek                   |
| 7. Grażyna Sobór        | Członek                   |
| 8. Arkadiusz Wilczewski | Członek                   |
| 9. Wojciech Maj         | Członek                   |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz** powitała wszystkich obecnych na łączonym posiedzeniu i przedstawiła **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Analiza inwestycji w 2017 roku.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Zakończenie obrad.

**Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz otworzyła posiedzenie łączonych komisji i stwierdziła kworum.

**Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, poinformowała, iż na posiedzeniu będzie opiniowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

Porządek obrad został przyjęty.

**Ad. pkt. 3 Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz poprosiła Skarbnik Gminy Bożenę Kasprzyk o przedstawienie informacji.

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Budżet na 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską 16 grudnia 2016 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił: dochody ogółem – 81 626 903 zł, z czego: dochody bieżące zaplanowano na poziomie 74 618 275 zł, dochody majątkowe – 7 008 628 zł. Strona wydatkowa była zaplanowana na 80 075 761,98 zł, z czego: wydatki bieżące na poziomie – 72 629 024,47 zł, wydatki majątkowe – 7 446 737,51 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowana nadwyżkę budżetu w kwocie 1 551 141,02 zł.

Spląty kredytów zaplanowano na poziomie 2 666 327,24 zł, przychody z zaciągniętych kredytów 1 115 186,22 zł.

Na przestrzeni 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian: zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 4 847 097,51 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono 5 435 909,09 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 588 811,58 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 10 506 415,01 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone o 5 349 119,77 zł, wydatki majątkowe zwiększone o 5 157 295,24 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 5 601 685,50 zł, w tym: zwiększenie z tytułu kredytów o 4 678 337,29 zł, zwiększenie z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł.

Zmniejszono plan rozchodów ogółem o kwotę 57 632,00zł.

Realizacja planu budżetu prezentuje się następująco: dochody ogółem 82 324 509,34 zł co stanowi 95,20% planu, z czego: dochody bieżące – 78 717 903,15 (tj.98,33%), dochody majątkowe – 3 606 606,19 zł (56,18%). Strona wydatkowa – wydatki ogółem 82 974 215,16 zł co stanowiło 91,60% planu, z czego wydatki bieżące 76 541 595,39 zł (tj. 98,16% planu), wydatki majątkowe 6 432 619,77 zł (tj. 51,04% planu).

Przychody ogółem – 3 921 106,38 zł. W tym kredyty i pożyczki 2 997 758,17 zł, wolne środki – 923 348,21 zł. Rozchody w tym spłaty kredytów 2 466 327,24 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 649 705,82 zł.

Planowane dochody budżetowe wykonano w wysokości 82 324 509,34 zł, z czego subwencja stanowiła 13 559 000 zł, pozyskane dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 22 735 377,48 zł, na zadania inwestycyjne pozyskano środki w wysokości 1 485 596,46 zł.

Natomiast pozostałe kwoty są to dochody własne, które ukształtowały się na poziomie 44 544 535,40 zł, w tym: dochody majątkowe 2 121 009,73 zł. Na dochody te składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 127 574,90 zł. Wpływy sprzedaży mienia - 1 974 737,53 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 18 697,30 zł.

Natomiast dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 42 423 525,67 zł co stanowi 97,80% planu, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych itp. Dodała, że szczegółowe informacje zawarte są na stronie 4 i 5 sprawozdania.

Pozyskane środki z budżetu państwa stanowiły one kwotę 36 224 450,35 zł, w tym subwencja: oświatowa., wyrównawcza i równoważąca oraz dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy i realizację Programu 500 plus ( najwyższa kwota - 11 678 117,62 zł).

Środki pozyskane na realizację zadań bieżących, w tym: dotacja celowa z samorządu województwa na oczyszczanie rowów melioracyjnych, dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania: „Adaptacja pomieszczeń na ośrodek wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.”, dotacja na realizację programu: „Bezpieczna +”, „Aktywna tablica 2017”, dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach.

Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotacja na: realizację zadania „Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śl. – etap III”, przebudowę drogi nr 382, przebudowę ul. Kamienieckiej, modernizację przejścia dla pieszych na ul. Ziębickiej, realizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Koziniec, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śl.

Otrzymano Środki pozyskane z budżety UE na realizację zadań pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice”, „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”

Wydatki budżetowe ogółem w 2017 r. zrealizowano w wysokości 82 974 215,16 zł tj. 91,6% planu.

Wykonanie poszczególnych działań w klasyfikacji budżetowej przedstawiono na stronie 13.

Najwyższą grupę wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie wykonanie ukształtowało się na poziomie 27 886 836,10 zł, co stanowiło 98,6% planu. Do oświaty dołączamy Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza - 1 314 266,60zł. Obecnie dużym działem jest Dział 855 Rodzina - 18 900 054,13 zł tj. 99,1% planu. Porównując do roku 2016 ogółem wydatki wzrosły 9,59% tj. 7 263 345,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7,6% tj. 5 425 258,5 i wydatki majątkowe zwiększyły się o 40% tj. 1 838 087,39 zł.

Strona wydatkowa- na dotacje przekazano z budżetu ogółem 3 973 995,01 zł, z czego dotacja podmiotowa dla ZOK 1 418 000 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 738 100 zł, dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 776 764,21 zł, dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli 948 930,80 zł, dotacja dla oddziałów żłobkowych 40 200,00 zł, dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych 50 000 zł, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu 2 000 zł. We wszystkich działach klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 31 076 117,18 zł, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników 23 792 513, 69 zł w tym na realizację projektów 15 188,77 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 783 841,13 zł; wynagrodzenia bezosobowe 315 599,75 zł, w tym 2 572 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 268 796,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 915 366,35 zł, w tym na realizację projektów 2 567,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 41 491 483,20 zł, w tym obsługa długu 545 192,65 zł. Kolejne pozycje szczegółowo opisane są w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Odniosła się do wydatków majątkowych. Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano: w zakresie wydatków inwestycyjnych 5 825 120,92 zł, zakupy inwestycyjne 232 562,81 zł, dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 33 649,53 zł, dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śl. 336 821,51 zł, dotacja celowa dla ZOK 4 465 zł.

Szczegóły finansowania innych jednostek organizacyjnych zawarta jest w sprawozdaniu.

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń ZOK, uzyskał przychody własne (wykonanie na 31.12.2017) 321 365,36 zł, z czego 39 173 zł były to przychody ze sprzedaży usług, pozostałe przychody stanowiły kwotę 282, 191,86 zł. Jeżeli chodzi o ogólne koszty pokryte dotacją to z dotacji zostały przekazane 1 422 465 zł, w tym wykazana jest dotacja (celowa) na zakup saksofonu 4 465 zł. Wynik finansowy ZOK-u jest dodatni i wynosi 103 451,64 zł.

Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami za rok 2017 według sprawozdania Rb-N należności ogółem ukształtowały się na poziomie 79 645,92 zł, w tym: gotówka 42 099,93 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług 34 599,73 zł, pozostałe należności 2 946,26 zł. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna przychody własne wypracowała na poziomie 72 571 zł, dotacja podmiotowa wyniosła 738 100 zł. Bibliotek także wypracowuje własne przychody. Odnosząc się do należności w Bibliotece według sprawozdania Rb-N na koniec roku wyniosły 94 828,33 zł, w tym gotówka i depozyty 92 996,85, należności wymagalne

322,30 zł, pozostałe należności 1 509,18 zł. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jeżeli chodzi o przekazane środki dla stowarzyszeń i organizacji społecznych wykonano dotacje w wysokości 776 764,21 zł.

Dodała, że według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 20 420 984,39 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 11 747 622,05 zł, w tym: gotówka i depozyty 1 743 850,74 zł, należności wymagalne 9 566 889,64 zł, pozostałe należności 436 881,67 zł. Zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur nie było, wszystko było płacone na bieżąco.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gmin Ząbkowice Śląskie za 2017 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz** podziękowała za przedstawienie informacji i otworzyła dyskusję.

W związku z brakiem pytań w sprawie **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** zamknęła dyskusję, poprosiła przewodniczącego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie powyższego sprawozdania przez członków komisji. Natomiast Członkowie Komisji Rewizyjnej będą głosować na następnym posiedzeniu wraz ze sprawozdaniem finansowym.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, zapytał członków komisji rozwoju gospodarczego i budżetu, kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie komisji RGiB:

Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.

**Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński** stwierdził, że przy jednym głosie wstrzymującym sprawozdanie zostało przyjęte.

#### **Ad. pkt. 5 Opiniowanie projektów uchwał.**

**Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk** przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

W budżecie miasta i gminy dokonuje się następujących zmian - zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 83 438,38 zł oraz dochody i wydatki majątkowe o 582 800 zł (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek** wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kwestie związane z 2 dotacjami na realizację zadania pn.: „Pawłowice droga dojazdowa do

gruntów rolnych” oraz „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” są to zadania z roku poprzedniego ale umowy podpisane zostały w tym roku. Odniósł się do inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach”. Poinformował, że w tamtym roku zostały zburzone wały i wyrównany teren, na co została pozyskana dotacja. Obecnie mają tam powstać nieduże trybuny. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Z Programu Dolnośląskiej Odnowy Wsi zostanie zwrócone 25 000 zł.

**Radny Wojciech Maj** zapytał o środki na remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie Ząbkowic Śląskich. Zapytał na co konkretnie są te środki przeznaczone.

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** wyjaśnił, że są to środki przeznaczone na dokończenie inwestycji przy Sądzie rozpoczętej w ubiegłym roku i dokończanej w obecnym. Dokładnie jest to obejście kanalizacji deszczowej od Sądu do ul. Powstańców Warszawy.

**Radny Wojciech Maj** zapytał czy wydatki związane z inwestycją pn. „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.” są przeniesione z ubiegłego roku.

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** podał, że jest to kontynuacja inwestycji. W zeszłym roku zrobione zostały w tamtym rejonie 3 ulice, została jedna ulica (biegnąca wzdłuż Bricomarche aż do ciepłowni)“.

W części zagospodarowanej przez mieszkańców zamierza się utwardzić drogę.

**Radny Wojciech Maj** upewnił się, że uzbrojenie oznacza w tym przypadku utwardzenie drogi.

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** uściślił, że chodzi o utwardzenie drogi tłuczniem.

**Radny Wojciech Maj** zapytał jak wygląda sprawa kanalizacji deszczowej na ww. osiedlu. Zwrócił uwagę na fakt, że jeśli utwardzi się drogę, a następnie przystąpi do budowy kanalizacji, zajdzie potrzeba jej ponownego rozkopania. Zapytał na jakim etapie są przygotowania do realizacji budowy kanalizacji deszczowej.

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** wyjaśnił, że dokumentacja została sporządzona w 2010 roku, lecz nigdy nie została odebrana i zapłacona, ponieważ wystąpiły problemy z projektantem. Projekt został wstrzymany z uwagi na fakt odprowadzania dodatkowej ilości wód do sieci kanalizacyjnej, która jest już przeciążona. W planie jest budowa nowej sieci odprowadzającej wodę do potoku biegnącego przez Strąkową. Stwierdził, że skoro nasza miejscowość rozwija się w kierunku wschodnim (w kier. Stolca) słuszne jest wykonanie kolektora burzowego w tamtym kierunku, który będzie spajał wszystkie nowo zagospodarowane powierzchnie. Kolejną propozycją było wykonanie kanalizacji wzdłuż ul. Cukrowniczej poprzez ul. Kamieniecką do Potoku Zatoka. Po zrealizowaniu któregoś z powyższych projektów sensowne będzie wykonanie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Owocowym.

**Radny Wojciech Maj** wspomniał, że w ubiegłym roku była także dyskusja nt. kanalizacji. Zapytał o postępy w sprawie, czy została wybrana koncepcja i wykonawca.

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** powiedział, że koncepcja została wybrana i zmierza w kierunku połączenia obszaru z najbliższym potokiem, czyli wzdłuż ulicy Ziębickiej do Potoku Zatoka. Dokumentacja nie jest jeszcze sporządzona. Z racji, że jest to duże zadanie, w planie jest pozyskanie dofinansowania na ten cel. Jeśli pojawi się jakiś program, to będą zabezpieczane środki poprzez Radę Miejską i wtedy zacznie się sporządzanie dokumentacji.

W związku z brakiem pytań w sprawie **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** zamknęła dyskusję, poprosiła przewodniczącego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński**, zapytał członków komisji RGiB, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poprosił o podniesienie ręki.

Głosowanie komisji RGiB:

Głosowanie: 9 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących.

**Przewodniczący Komisji RGiB** stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały.

#### **Ad. pkt. 4 Analiza inwestycji w 2017 roku.**

**Zastępca Burmistrza Piotr Miernik** powiedział, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 16 grudnia 2016 roku „Uchwała budżetowa na 2017 rok” na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ponad 7 446 000 zł, z tego 7 350 000 na wydatki inwestycyjne, na zakupy inwestycyjne 46 000 zł, dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000 zł. W 2017 roku uchwałami rady miejskiej dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który według stanu na koniec grudnia 2017 roku ukształtował się na poziomie 12 604 032,75 zł, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą około 12 000 000 zł, zakupy inwestycyjne ponad 240 000 zł, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 47 000 zł, dotacje na ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie ponad 447 000 zł, dotacja celowa dla ZOK-u ponad 4 000 zł. Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych dokonano: wydatki inwestycyjne na kwotę ponad 4 917 000 zł, zakupy inwestycyjne ponad 212 000 zł, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ponad 33 000 zł, dotacje na ograniczenia niskiej emisji ponad 336 000, dotacja celowa dla ZOK-u ponad 4 000 zł, co łącznie dało kwotę 5 500 000 zł. Plan 12 000 000 zł do wykonania 5 000 000 zł wydaje się rozległy z uwagi na to, że nie wydatkowano około 5 000 000 zł na budowę basenu w Ząbkowicach Śląskich. Spowodowane jest to

tym, że wykonawca po podpisaniu umowy najpierw przystąpił do przeprojektowania tego obiektu, tak więc nie realizował inwestycji i nie było płatności. Część zadań przeszła z zeszłego roku na ten rok.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach i jego realizacja na 2017 rok przedstawia się następująco: W dziale 600 Transport i łączność ,w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie było zadanie „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+ 260 w m. Kluczowa". Planowano wydatki w wysokości 500 000 zł , wydatkowano 72 000 zł, sporządzona została dokumentacja projektowa.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne były zadania „Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich”, zadanie to przeszło na ten rok i znajduje się w środkach niewygasających. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ul. Ciasnej”. Zadanie to znajduje się w 3 paragrafach i dotyczyło wykonania dokumentacji na energię elektryczną - oświetlenie oraz aktualizację kosztorysów, w celu uaktualnienia dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie - 250 000 zł. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie chodników w części ul. Melioracyjnej, ul. Waryńskiego, przy Przedszkolu Nr 4 na Osiedlu XX-lecia oraz przy budynku Urzędu - ul. 1 Maja. Następna inwestycja „Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona” - koszt wykonania ponad 62 000 zł, wykonanie około 130 metrów drogi z płyt betonowych. „Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek” - ponad 63 000 zł. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice” zadanie znajduje się w 3 paragrafach, wykonana została część dróg gminnych w miejscowości Sulisławice, na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie. „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą” - ponad 2 000 000 zł, zadanie w części zostało przeniesione na bieżący rok. „Przebudowa ul. Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gm. Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3176D - Etap I” - wydatkowano ponad 22 000 zł na dokumentację zabezpieczającą część muru oporowego przy ul. Kamienieckiej. „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową Nr 8 z drogą wojewódzką Nr 385 w Ząbkowicach Śląskich” wykonano dokumentację na przebudowę tych części dróg w celu złożenia wniosku na dofinansowanie do tzw. schetynówki. „Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śląskich” „Wykonanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Ziębickiej i Żeromskiego w Ząbkowicach Śląskich” - ponad 50 000 zł na zmianę organizacji ruchu po przejęciu dróg od województwa. Zmiana organizacji objęła także ul. Legnicką, Kusocińskiego i część ulicy 1 Maja. „Wymiana wiat przystankowych przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”( Sieroszów i Szklary Huta) - 14 000 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec” - zadanie zostało przeniesione na ten rok. W ubiegłym roku sporządzona została dokumentacja projektowa. „Koziniec - droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Pawłowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Sieroszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zadania przeszły na rok bieżący, sporządzona została dokumentacja projektowa i znajdują się w środkach niewygasających.



W dziale 700, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano dokumentację projektową na remont budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie „Przebudowa z konfiguracją instalacji SAP w budynku Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich” przeszła na bieżący rok.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Zmodernizowane zostało przejście dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej.

W dziale 801, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - wykonano audyt energetyczny dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich. W rozdziale 80104 Przedszkola - Wybudowane zostały place zabaw przy Przedszkolach Publicznych Nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym w Szklarach. W dziale 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przeprowadzono zadanie „Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” - 218 000 zł. Wyremontowano 2 pomieszczenia, korytarz, toalety oraz winda.

W dziale 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” (okolice sądu). W rozdziale 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - „Budowa placu zabaw w miejscowości Sieroszów” - zadanie przeszło na ten rok. Wykonany został plac zabaw w Rakowicach i Sołectwie Szklary wraz z przysiółkami.

Poprawa jakości środowiska miejskiego w gminie Ząbkowice Śląskie - ponad 60 000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na projekt zagospodarowania części parku za wiaduktem oraz części parku naprzeciwko budowanego basenu, starego cmentarza i części podwórek w centrum miasta. Rewitalizacja terenów miejskich - 132 000 zł - tereny przy blokach na ul. Głowackiego i Daszyńskiego. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10, została zaktualizowana dokumentacja w celu złożenia wniosku o dofinansowanie . „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna”- teren naprzeciw Izby Pamiątek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - sporządzone było PFU do programu na dofinansowanie wprowadzenia odnawialnych źródeł energii w gminie Ząbkowice Śląskie.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - lapa uliczna solarna w Bobolicach, oświetlenie solarne przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich. Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej działka nr 30/2, arkusz mapy 14, obręb Sadlno położonej przy ul. Kamienieckiej - zadanie przeszło na ten rok. Wykonane zostało zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Ryнку”

W dziale 921, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie boiska sportowego w miejscowości Stolec. Aktualizowana była dokumentacja i dopasowanie jej do projektu na dofinansowanie. Kontynuacja budowa tarasu - Sołectwo ul. Kamieniecka. Remont świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich - 12 300 zł.

W dziale 921, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń powstałych na obiekcie Krzywej Wieży (zadanie przeszło na ten rok). Zabezpieczone zostały mury miejskie w Ząbkowicach Śląskich – 91 000 zł i to była modernizacja murów w dolnej części parku (przy tzw. Betlejemce).

W dziale 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe – „Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”. Sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby wniosku do projektu na dofinansowanie. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – likwidacja wałów i utwardzenie terenu. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” – zadanie 3-letnie, rozpoczęło się w ubiegłym roku i jego zakończenie planowane jest na przyszły rok.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – budowa siłowni zewnętrznej w Jaworku i Braszowicach, budowa siłowni zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 3.

Jeżeli chodzi o plan i realizację zakupów inwestycyjnych przedstawia się one następująco:

W dziale 010, rozdział 01095 Pozostała działalność – zakupione zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 64/1, arkusz mapy 4, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 33 m<sup>2</sup> przy ul. Asnyka w Ząbkowicach Śląskich. Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego oraz zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego (skanery, drukarki, komputery).

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dokonano zakupu: myjki wysokociśnieniowej - OSP Braszowice, busa 9-osobowego dla OSP Tarnów, defibrylator AED - OSP Braszowice, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych – OSP Olbrachcice Wielkie, zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy – OSP Stolec, miernik wielogazowy -OSP Braszowice.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola - zakupiono zmywarkę uniwersalną.

Dział 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Sulisławice z Hutą Szklary.

W rozdziale 90095 – zakup altany wypoczynkowej dla Sołectwa Kluczowa.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zakup zestawu urządzeń nagłośnienia Sołectwo Stolec.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zakup namiotu dla Sołectwa Sulisławice.

W dziale 926, rozdział 92605 -Zadania z zakresu kultury fizycznej – zakup siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Kluczowa - zadanie przeszło na ten rok.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz** otworzyła dyskusję.

**Radny Wojciech Maj** realizacja oświetlenia rynku była przewidziane z dofinansowaniem unijnym, ale przedłużyły się procedury i postanowiono je realizować z własnych środków, a później refinansować. Zapytał, czy udało się pozyskać dofinansowanie.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek** wyjaśnił, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego uwzględnił protest w tym zakresie i oczekiwana jest decyzja o ewentualnym dofinansowaniu. Projekt duży dotyczący oświetlenia Rynku, ul. Ciasnej, podwórka wspólnie z Domem Pomocy Społecznej, dofinansowanie 4 500 000 zł i między innymi w tej kwocie jest oświetlenie, które zrealizowano.

W związku z przedstawionym sprawozdaniem **Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu** zaopiniowali powyższą analizę inwestycji w 2017 roku.

Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.

**Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński** stwierdził, że przy jednym głosie wstrzymującym analiza została przyjęta.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz** na prośbę Burmistrza Ząbkowic Śląskich rozszerzyła porządek obrad o pkt. Sprawy różne.

#### **Sprawy różne.**

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek** wyraził chęć uzupełnienia informacji Prezesa ZGK w sprawie ciepłowni.

**Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz** nawiązuje do wydarzenia jakie miało miejsce miesiąc temu i sugestii dot. tego, czy ciepłownia spełnia wymagania ochrony środowiska. Nadmienia, że ZGK działa w oparciu o wydaną koncesję na prowadzenie dostaw, wytwarzanie, sprzedaż energii elektrycznej. Instalacja otrzymała zezwolenie środowiskowe na emisję gazów i pyłów do atmosfery. Dla takich instalacji, które składają się z dwóch kotłów miałowych WR 5 o mocy 5,5 MW każda, mamy 3 parametry, które jako producent musimy spełniać: emisja SO<sub>2</sub> (dیتlenku siarki) na poziomie 1500 mg/m<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> (dیتlenek azotu) na poziomie 400 mg/m<sup>3</sup> i pył ogółem na poziomie 100 mg/m<sup>3</sup>. Instalacja dwa razy do roku przed i po sezonie (październik-marzec i kwiecień-wrzesień) ma wykonywane badania. W okresie 3 lat spełniono parametry środowiskowe. Przystaną być spełniane w roku 2025, ponieważ wdrożone zostaną nowe parametry. Emisja pyłów ze 100 mg/m<sup>3</sup> zostanie obniżona do 30 mg/m<sup>3</sup>.

Do 2025 roku konieczne będzie przygotowanie i zmiana technologii wytwarzania ciepła tak, żeby spełniała zaostrzone normy. Na dzień dzisiejszy wszystko jest w ramach obowiązujących decyzji spełniane i na bieżąco monitorowane. Jednorazowe wydarzenie miało związek z uszkodzeniem regulatora silnika nadmuchu spalin do komina. Regulator uległ uszkodzeniu, więc pracownicy w celu zdiagnozowania usterki, przepięli z nieczynnego kotła nr 3 silnik, myśląc, że został on uszkodzony i uruchomili go na pełnej mocy. Spowodowało to jednorazowy podmuch pyłów (sadzy). W przypadku sadzy nie jest ona mierzalna, nie ma wyznaczonego współczynnika, którego nie możemy przekroczyć. Podkreślił, że było to jednorazowe wydarzenie. Na zdjęciach widać, że tuman sadzy opadł w obrębie 50 m, praktycznie

nad jedną ulicą. Planowane jest sprzątnięcie tych zanieczyszczeń. Na dzień dzisiejszy instalacja funkcjonuje i w razie występowania awarii, są one na bieżąco usuwane. Instalacje te mają po 30 lat, ale są w takim stopniu eksploatacji, że dalej będą użytkowane. Występuje chęć modernizacji ciepłowni w oparciu o dofinansowanie. Dofinansowanie zmierza w różnych kierunkach, początkowo była biomasa, później kogeneracja - z produkcją prądu, ale pojawiło się pytanie co zostanie zrobione z wytworzonym prądem. Sprzedaż Tauronowi jest nieopłacalna dla kosztów jakie należałoby ponieść w związku z taką instalacją. Dlatego cały czas są szukane źródła dofinansowania dla modernizacji. Prezes ZGK dodał, że jest otwarty na propozycje zorganizowania wycieczki do ciepłowni.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz**, zapytała, czy ta instalacja na dzień dzisiejszy i czas przyszły jest do przyjęcia i będzie funkcjonować?

**Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz** odpowiedział, że tak, w planach jest rozwój sieci, podłączenie basenu do ciepłej wody użytkowej oraz rozciągnięcie działalności na cały okres grzewczy, a nie tylko na sezon. Latem również będzie dostarczana ciepła woda użytkowa, w związku z tym zmodernizowany zostanie kocioł KRM 80. W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację przepompowni na ul. Orkana, są 2 nowe pompy na falownikach oraz jedna pompa zapasowa na wypadek awarii. Jest to najnowszy sprzęt, który zaoszczędził energię elektryczną i podniósł ciśnienie na sieci, dzięki czemu można dostarczać ciepło nawet do Legrandy. Na bieżąco wykonujemy prace, które pozwalają spółce funkcjonować. Na przykładzie zimy widać, że awarie praktycznie nie występują, poza ul. Waryńskiego, gdzie sieć co 2 lata ulega awarii. W tym roku ZGK chce się tym zająć i cały czas szukane jest dofinansowanie. Gdy wychodzą nowe projekty, programy, spółka chce się wpasować tak, żeby można było pozyskać co najmniej 50% dofinansowania, gdyż są to bardzo kosztowne inwestycje.

**Radny Wojciech Maj** zapytał, czy prowadzone są pomiary w trybie ciągłym a nie tylko w dwóch okresach. Zapytał czy terminy te wynikają z przepisów czy spółka sama je wybrała. Radny dopytywał o kondensację pyłu w miesiącach styczniu, lutym gdzie zużycie ciepłowni jest w znacznie wyższym stopniu. Podkreślił, że w listopadzie czy kwietniu ciepłownia nie pracuje na 100 % swojej mocy, a zapewne na 30%-40% mocy.

**Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz** odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku, w związku z tym wykonywane jest to, co jest spółce przypisane. Zakład nie posiada instalacji do wykonywania pomiarów ciągłych, bo pomiary ciągle wykonują tylko te instalacje, które są do tego zobowiązane przepisami bądź decyzją środowiskową. Do wykonywania pomiarów ciągłych mają one na stałe zainstalowane na kominach system pomiarowy, który na bieżąco monitoruje i wysyła dane. Stwierdził, że takiego obowiązku nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Dwa razy w roku dokonywany jest pomiar i jeśli wyniki są w normach, to spełniony jest obowiązek.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz wspomniała, że była to sytuacja jednorazowa i nie można drażnić tego, że to cały czas występuje.

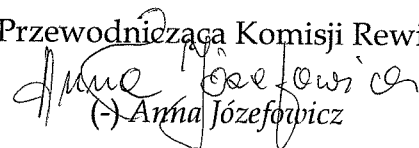
Radny Wojciech Maj zapytał, czy kiedykolwiek robione były badania w pełnym sezonie (tj. grudzień, listopad, styczeń), oznajmił, że mieszka w tym rejonie i mieszkańcy przychodzą do niego z pytaniami. W zeszłym roku trochę zignorował tę sprawę, lecz media lokalne pisały o zapyleniu z komina. W tym roku sporo osób również dopytuje o tę sprawę, po publikacjach. Wyraził chęć wybrania się do ciepłowni i potwierdzenia mieszkańcom, że nie ma czego się obawiać. Podkreślił, że na sali jest obecny przedstawiciel alarmu przeciw smogowego, który zna się na tego typu sprawach i zauważył potrzebę uspokojenia zaniepokojonych mieszkańców, że sytuacja ta była incydentalna. Zasugerował, że należy się umówić z prezesem ZGK i zobaczyć, jak wygląda praca ciepłowni.

#### Ad. pkt. 6 Zakończenie obrad.

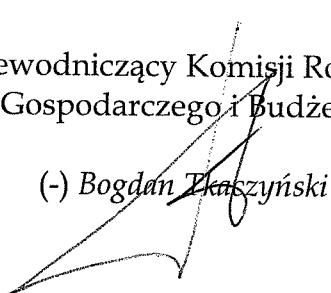
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie łączonych Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  
(-) Anna Józefowicz

Przewodniczący Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu

  
(-) Bogdan Tkaczyński

Protokół sporządziła:  
Aleksandra Wójcicka-Stażysta  
Wójcicka

Sprawdziła:  
Monika Gwóźdź  
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych  
M. Gwóźdź