

## **Protokół nr 4/2024**

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice  
w dniu 17.09.2024 r.**

Komisja w składzie:

Katarzyna Lasak – Przewodnicząca

Agnieszka Zadarnowska – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Mosica – Członek Komisji

Komisja przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice. Tematyka kontroli: „Kontrola realizacji budżetu MiG za I półrocze 2024 r. w tym kontrola realizacji funduszu sołeckiego za rok 2023 i inwestycji.”

Na podstawie przygotowanych materiałów i wyjaśnień Komisja Rewizyjna zapoznała się z działaniami objętymi tematem kontroli.

Kontrola rozpoczęła się od tematu realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2024 r. Budżet Miasta i Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXXXIV/414/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 249 656,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 240 260,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 020 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 029 896,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 990 604,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Prochowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 660 442,49 zł do kwoty 61 910 099,37 zł;

- plan wydatków wzrósł o 1 320 090,32 zł do kwoty 71 560 351,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 659 647,83 zł do kwoty 10 680 147,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 650 251,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Komisja stwierdza, że plan dochodów i wydatków przedstawiony przez skarbnika w informacji jest zgodny z planem ustalonym uchwałą budżetową i wprowadzonymi zmianami w okresie sprawozdawczym. Wydatki z budżetu dokonywane były zgodnie z zasadą celowości.

Kolejnym tematem podczas kontroli był plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Wykonanie	% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	9	10	11	12
1	<b>Cichobórz</b>	14 344,32	12 344,32	0,00	0,00	<b>0,92</b>
			1 000,00		0,00	
			1 000,00		132,69	
2	<b>Dąbie</b>	26 179,99	4 000,00	18 869,32	0,00	<b>0,00</b>
			3 000,00		0,00	
			310,67		0,00	
3	<b>Golanka Dolna</b>	39 688,09		30 750,00	0,00	<b>0,41</b>
				2 250,00	0,00	
			2 000,00		0,00	
			300,00		118,26	
			300,00		0,00	

			1 388,09		0,00	
			200,00		8,68	
			2 000,00		0,00	
			200,00		0,00	
			300,00		37,03	
4	<b>Gromadzyń</b>	18 461,07	700,00		161,60	<b>4,13</b>
			1 500,00		600,00	
			1 200,00		0,00	
			500,00		0,00	
			500,00		0,00	
			6 261,07		0,00	
			6 000,00		0,00	
			1 300,00		0,00	
			500,00		0,00	
5	<b>Kawice</b>	43 097,28	30 000,00		0,00	<b>2,59</b>
			3 500,00		0,00	
			4 000,00		1 114,48	
			1 000,00		0,00	
			2 097,28		0,00	
			2 000,00		0,00	
			500,00		0,00	
6	<b>Kwiatkowice</b>	33 834,58	8 000,00		0,00	<b>5,38</b>
			5 600,00		0,00	
			1 200,00		895,06	
			500,00		500,00	
			1 500,00		0,00	
			3 000,00		398,80	
			12 000,00		0,00	
			1 500,00		0,00	
			534,58		0,00	
7	<b>Lisowice</b>	64 324,30	0,00	23 800,00	0,00	<b>44,93</b>
			7 000,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			17 300,00		17 300,00	

			11 600,00		11 600,00	
			0,00	4 624,30	0,00	
8	<b>Mierzowice</b>	34 670,80	1 500,00		0,00	<b>50,65</b>
			10 000,00		10 000,00	
			6 170,80		947,00	
			2 500,00		2 500,00	
			5 000,00		0,00	
			4 000,00		1 187,00	
			3 500,00		1 725,66	
			1 500,00		1 200,00	
			500,00		0,00	
			9	<b>Motyczyn</b>	18 589,72	
589,72		0,00				
1 000,00		0,00				
1 000,00		0,00				
3 500,00		2 803,91				
5 000,00		0,00				
2 500,00		0,00				
10	<b>Rogów Legnicki</b>	32 033,50	3 000,00		0,00	<b>2,11</b>
			2 000,00		674,42	
			0,00	20 000,00	0,00	
			200,00		0,00	
			300,00		0,00	
			1 500,00		0,00	
			1 500,00		0,00	
			3 533,50		0,00	
11	<b>Szczedrzykowice</b>	33 898,91	1 000,00		250,02	<b>27,94</b>
			3 000,00		3 000,00	
			700,00		241,02	
			300,00		0,00	
			20 000,00		0,00	
			8 898,91		5 980,00	
12	<b>Szczedrzykowice Stacja</b>	18 654,05	7 500,00		0,00	<b>15,81</b>
			754,05		746,27	
			900,00		0,00	

			2 000,00		0,00	
			700,00		439,18	
			200,00		178,78	
			1 100,00		1 100,00	
			300,00		0,00	
			700,00		0,00	
			1 000,00		485,56	
			3 500,00		0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>377 776,61</b>	<b>277 482,99</b>	<b>100 293,62</b>	<b>66 584,02</b>	<b>17,63</b>

W tabeli powyżej uzyskaliśmy przejrzyste przedstawienie aktualnej sytuacji funduszu sołeckiego.

Podsumowując na dzień 30.06.2024 r. fundusz sołecki został wykonany w 17,63 %. Środki funduszu przypadające na dane sołectwo według ustawy o Funduszu Sołeckim wynoszą 377 776,61 zł, wykonanie jest na poziomie 66 584,02 zł.

Ostatnim zagadnieniem podczas Komisji Rewizyjnej był temat inwestycji. Kierownik Referatu Pani Edyta Rogos przedstawiła informacje z przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2024 r. Zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, których realizacja zakończyła się w roku bieżącym :

1. **Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach- etap I** – na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 020 558 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 27 maja 2024r. Wykonawcą zadania była firma Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA Janusz Przybył z Kalisza, umowa zawarta na kwotę 7 065 156,75 zł.
2. **Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowości Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice** na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 021 542,65 zł na wartość projektu 2 706 722,25 zł;
3. **Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach.** Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 2.998.533,00 zł.

4. **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich- Rowerowy „Szlak Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej- Zwiększanie atrakcyjności turystycznej.** Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 433.269,00 tj. 63,63% (maksymalny % dofinansowania).
5. **Remont dachu kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach** wniosek złożono do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1) na kwotę dofinansowania 538.329,33 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej.
6. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice.** Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze ”D” w wysokości 135.000,00 zł.

Zadania w realizacji :

1. **„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach”** na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.993.086,00 zł na wartość projektu 7.904.813,05 zł. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12 maja 2023 r.
2. **Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach** wniosek złożono do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR) na kwotę dofinansowania 3.430.000,00 zł.
3. **Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach** - wniosek złożono o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022–2029 finansowanego ze środków KPO i FERS na kwotę 2.580.064,00 zł i otrzymano dofinansowanie w tej kwocie. W dniu 13 maja 2024r złożono wniosek o zwiększenie dofinansowania o kwotę 2.164.244,00 zł – wniosek został zaakceptowany i oczekujemy na zawarcie aneksu..
4. **Remont dachu budynku kościoła p.w. Św. Jadwigi w Kwiatkowicach** - wniosek złożono do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1) na kwotę dofinansowania 538.329,33 zł w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej.

Komisja Rewizyjna po analizie przedłożonych materiałów i wyjaśnień udzielonych przez Panią Violetę Piętoń Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice oraz przez Panią Edytę Rogos Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej nie ma zastrzeżeń odnośnie realizacji budżetu MiG za I półrocze 2024 r., realizacji funduszu sołeckiego i inwestycji.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

Katarzyna Lasak – Przewodnicząca

Agnieszka Zadarnowska – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Mosica – Członek Komisji