

**PROTOKÓŁ NR 26/22**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 26 września 2022 roku**

---

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.05 w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

**W posiedzeniu komisji wzięli udział:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Poznar Jerzy        | - przewodniczący komisji |
| 2. Czapska Krystyna    | - członek                |
| 3. Kopacki Ryszard     | - członek                |
| 4. Kulczyc Piotr       | - członek                |
| 5. Matuszewski Andrzej | - członek                |
| 6. Ptak Łukasz         | - członek                |
| 7. Szaban Bona         | - członek.               |

Nieobecny był radny Krzysztof Grzech.

**Goście:**

1. Marta Kucfir – Naczelnik Wydziału RG
2. Monika Roznowska – Skarbnik Miasta.

**Porządek posiedzenia:**

1. Funkcjonowanie i realizacja budżetu obywatelskiego w 2021 r.
2. Ocena i opinia Komisji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
3. Sprawy różne.

**Ad.1. Funkcjonowanie i realizacja budżetu obywatelskiego w 2021 r.**

Informację przedstawiła Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Marta Kucfir. Z budżetu Miasta Chojnowa w 2021 roku do dyspozycji mieszkańców było 100 tysięcy złotych, przy czym 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora oraz 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora.

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2021 mogły być zgłaszane przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa.

Do dnia 30.09.2021 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 12 projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2021. 4 projekty zostały wycofane.

8 projektów przyjęto do weryfikacji:

- 3 projekty dotyczyły Północnej Strony Miasta,
- 5 projektów dotyczyło Południowej strony Miasta.

<b>Północna strona Miasta Chojnowa</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa projektu</b>
1.	Modernizacja Jadłodzielni
2.	Pracownia przedmiotowa Interaktin
3.	Fotoplastykon
<b>Południowa strona Miasta Chojnowa</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa projektu</b>
1.	Zniczodzielnia oraz darmowe wypożyczalnie narzędzi do pielęgnacji grobów
2.	Mała retencja w Parku Piastowskim
3.	Mobilne miasteczko rowerowe
4.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania „stawu Dolpakart”
5.	Psi zakątek

Głosowanie odbyło się w terminie od dnia 12 października do 26 października 2021 roku, poprzez wrzucenie głosu do urny w Urzędzie Miejskim w dni robocze w godzinach pracy Urzędu lub internetowo na stronie: <https://budzet.chojnow.eu/> . Karty do głosowania wydawane były w trakcie głosowania w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie od dnia 12 października 2021 r. Głosować internetowo można było od dnia 12.10.2021 r. do 26.10.2021 r. do godz. 23.59. Oddano 703 głosów ważnych. 701 osób zagłosowało przez Internet, 2 osoby wrzuciły swój głos do urny w Urzędzie Miejskim, 20 głosów było nieważnych (mieszkańcy niepełnoletni, zamieszkanie w Gminie Wiejskiej).

### **Zestawienie wyników głosowania na projekty**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Wartość projektu</b>	<b>Głosy internetowe</b>	<b>Głosy stacjonarne</b>	<b>SUMA</b>
<b>Północna strona miasta</b>					
1.	Pracownia przedmiotowa Interaktin	49.991,00	195	1	<b>196</b>
2.	Fotoplastykon	50.000,00	84	1	<b>85</b>
<b>Południowa strona miasta</b>					
3.	Mała retencja w Parku Piastowskim	39.990,00	112	0	<b>112</b>
4.	Mobilne miasteczko rowerowe	50.000,00	310	0	<b>310</b>

Realizacja zadań:

1) Zadanie „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie” zrealizowała firma AKTIN Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowce. Wartość zadania to **48.380,00 zł**. Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3 jest przeznaczona do pracy trzydziestu uczniów i jednego nauczyciela. Jej wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć z chemii, geografii, biologii i fizyki. Multimedia oraz oprogramowanie pozwoli na prowadzenie interaktywnych zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie z przedmiotów przyrodniczych. Pracownia przedmiotowa Interaktin dzięki swojemu wyposażeniu gwarantuje najwyższy poziom edukacji z przedmiotów przyrodniczych. W jej skład wchodzi biurko nauczycielskie, 5 stolików „wysp” dla uczniów, szafa laboratoryjna, 30 ergonomicznych krzeseł dla uczniów, jeden fotel dla nauczyciela oraz 12 tapet tematycznych. Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny – monitor dotykowy zintegrowany z blatem, komputer stacjonarny nauczyciela, monitor interaktywny 75" – oraz oprogramowanie takie jak: Class VR Premium wirtualne laboratorium przedmiotowe, licencja na roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, interaktywne plansze przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia, geografia).

2) Zadania pn.: „Dostawa mobilnego miasteczka rowerowego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie” zostało zrealizowane przez firmę BIKE EDUCATION S. C. Piotr Strykowski, Daniel Sordyl z Bielska-Białej. Wartość zadania wyniosła **50.844,51 zł**.

Mobilne miasteczko rowerowe będzie zlokalizowane na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Utworzenie miasteczka przede wszystkim ma na celu promocję codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną nauką bezpiecznego poruszania się dzieci w ruchu drogowym w warunkach miejskich i pozamiejskich oraz oswojeniem ich z codziennymi sytuacjami, które mogą wydarzyć się na drodze. Miasteczko umożliwi przeprowadzenie w sposób profesjonalny praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Mobilne miasteczko drogowe posiada rozkładane, antypoślizgowe gumowe maty, które imitują asfalt i wyznaczają drogi miasteczka rowerowego, są wyposażone także w mini znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną w formie sterowanych ręcznie standardowych sygnalizatorów, jak i sygnalizatorów kolejowych połączonych z automatycznie podnoszonymi i opuszczanymi rogatkami.

## **Ad.2. Ocena i opinia Komisji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2022 r. omówiła Skarbnik Miasta Monika Roznowska.

W pierwszym półroczu 2022 roku plan dochodów Miasta Chojnowa po zmianach wyniósł 66.954.435,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.009.621,07 zł;

- dochody majątkowe 9.944.814,05 zł.

Wykonanie dochodów w omawianym okresie wyniosło 36.676.392,88 zł ( 54,77 % planu), w tym:

- dochody bieżące 34.587.636,08 zł (60,66% planu);

- dochody majątkowe 2.088.756,80 zł (21% planu).

Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa 8.192.176,00 zł (udź. w dochodach ogółem 22,34%);

- dochody własne 17.763.122,97 zł (udź. w dochodach ogółem 48,44%);

- dotacje celowe z budżetu państwa 8.640.330,88 zł (udź. w dochodach ogółem 23,56%);

- dotacje celowe od innych samorządów 100.379,24 zł (udź. w dochodach ogółem 0,27%);

- środki z Funduszu Pomocy 804.148,79 zł (udź. w dochodach ogółem 2,19%);

- dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich (udź. w dochodach ogółem 3,20%).

**Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonanie wyniosło 8.192.176,00 zł (57,24% planu):**

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.736.244,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.443.554,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 12.378,00 zł.

**Dochody własne 17.763.122,97 zł ( 54,24% planu):**

Główne źródła dochodów własnych to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.088.756,80 zł (dochody majątkowe);

- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 5.852.643,96 zł (61,73%), w tym:

\* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.787.246,61 zł;

\* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób fizycznych – 2.065.397,35 zł;

\* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 541.159,31 zł; (m.in. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, rekompensata opłaty targowej)

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.964.670,00 zł; (wpływy z podatku dochodowego os. fizyczne i os.prawne);

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.206.373,08 zł, w tym – gospodarka odpadami komunalnymi 1.962.938,03 zł,

**Dotacje celowe z budżetu państwa 8.640.330,88 zł (74,10% planu) :**

Gmina Miejska Chojnów na dzień 30.06.2022 otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości 914.062,00 zł, tj.:

- oświata i wychowanie – 225.708,00 zł- wychowanie przedszkolne;
- pomoc społeczna – 650.500,00,00 zł;
- edukacyjna opieka wychowawcza 37.854,00zł.

Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7.726.268,88 zł, tj.

- rolnictwo i łowiectwo 5.551,77 zł;
- administracja publiczna 65.605,00 zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.302,00 zł;
- obrona narodowa- 300,00 zł;
- oświata i wychowanie – 98.760,11 zł;
- pomoc społeczna 447.396,00 zł;
- rodzina 7.107.354,00 zł.

**Dotacje od innych samorządów 100.379,24 zł (59,61 % planu):**

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg- 5.437,50 zł;
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności WTZ- 40.145,00 zł;
- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 20.093,54 zł : dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i udostępnianie danych osobowych i za usł. specjalistyczno- psychiatryczne;
- środki przekazane przez WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”- 9.703,20 zł (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

**Inne środki określone w odrębnych przepisach wykonanie na 30.06.2022 -0,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie - w kwocie 4.446.000,00 zł. Przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji. Zaplanowano również środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w kwocie 1.638.974,55 zł. Przekazanie środków nastąpi w formie zaliczki na poczet realizacji zadania w II półroczu br.

**Środki z Funduszu Pomocy 804.148,79 zł (100,20%)**

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.) oraz na podstawie złożonych wniosków, Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki z Fundusz Pomocy, tj.:

- w rozdziale 75495 – za nadanie numeru PESEL na podstawie art.4 w/w ustawy, kwotę 7.841,26 zł;

- w rozdziale 75495 - za wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.5 w/w ustawy, kwotę 11.416,50 zł;
- w rozdziale 75495 - na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.12 w/w ustawy, kwotę 79.056,03 zł;
- w rozdziale 75814 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 w/w ustawy kwotę 117.696,00 zł;
- w rozdziale 85295 – na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie-POSILEK, na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy, kwotę 1.900,00 zł;
- w rozdziale 85395- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy, kwotę 481.088,00 zł;
- w rozdziale 85395 - na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 31 w/w ustawy, kwotę 97.600,00 zł;
- w rozdziale 85595 – na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 w/w ustawy, kwotę 7.551,00 zł.

#### **Dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich 1.176.235,00 zł (100,00%)**

W I półroczu 2022 roku do budżetu Miasta Chojnowa wpłynęły środki dotyczące programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.176.235,00 zł, na realizację następujących zadań, tj.:

- Umowa o powierzenie grantu nr 2493/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”- 401.500,00 zł;
- Umowa o powierzenie grantu o numerze 4590/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - 397.080,00 zł;
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.: „Powrót uczniów3) do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnow po kształceniu zdalnym” – 377.655,00 zł.

#### **Wydatki**

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków Miasta Chojnowa po zmianach wyniósł 70.551.334,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.139.624,00 zł;
- dochody majątkowe 12.411.710,80 zł.

Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 33.127.953,14 zł (46,96 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 31.915.662,25 zł ( 54,89% planu);
- wydatki majątkowe 1.212.290,89 zł ( 9,77% planu).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 1.212.290,89 zł, tj. 9,77 % planu.

Opłacono faktury za realizację następujących zadań:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie- 98.904,30 zł;
2. Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie -środki własne 256.826,32 zł;
3. Wymiana okien w zasobie komunalnym -dotacja dla CHZGKIM 70.000,00 zł;
4. Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych-ul.Tkacka - dotacja dla CHZGKiM 30.000,00 zł;
5. Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią - 3.859,60 zł;
6. Zakup wózka kąpielowego – 13.995,41 zł;
7. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy- 21.700,00 zł;
8. Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3- 48.370,00 zł;
9. Zakup szatkownicy do warzyw- stołówka SP-4- 10.547,43 zł;
10. Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fiziotek HP 2- 45.000,00 zł;
11. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- 9.409,50 zł;
12. Modernizacja oczyszczalni ścieków- 531.664,72 zł (w tym 400.000 RFIL);
13. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 4.975,61 zł;
14. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt - 4.500,00 zł;
15. Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie -projekt- 12.538,00 zł;
16. Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu- 50.000,00 zł.

Część zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku inwestycyjnym jest w trakcie realizacji i zakończenie ich nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 plan przychodów po zmianach wyniósł 4.322.843,28,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 14.923.787,48 zł tj. z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -3.783.635,33 zł , z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 848.821,68 zł , nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 10.291.330,47 zł.

Na koniec I połowy 2022 plan rozchodów wyniósł 725.943,60 zł.

W I połowie 2022 roku zrealizowano rozchody w wysokości 362.968,00 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 4.426.098,74 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 375.000,00 zł;
- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 – 1.065.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek -1.980.667,33 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.005.431,41 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych obowiązujących przepisów.

Na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W toku realizacji planu finansowego w I połowie 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 36.676.392,88 zł oraz wydatki w wysokości 33.127.953,14 zł co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 3.548.439,74 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.671.973,83 zł.

Następnie przewodniczący komisji Jerzy Poznar przedstawił projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2022 roku.

**„Za” przyjęciem powyższej opinii głosowało 7 radnych - jednomyślnie.**

### **Ad.3. Sprawy różne.**

Spraw różnych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranych i zamknął obrady komisji o godz. 15.50.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Jerzy Poznar**

Protokołowała: *Barbara Kuta*