

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.301.565,77 zł, w tym:

I.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 742.883,80 zł, w tym:

1. Zwiększenie o kwotę 735.621 zł do kwoty 44.917.561 zł (dz.758, rozdz.75801 § 2920) części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019 Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
2. Zwiększenie o kwotę 1.500 zł (dz.710, rozdz.71012 § 2990) dochodów własnych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (*podziały geodezyjne*).
3. Zwiększenie o kwotę 5.762,80 zł do kwoty 7.990,80 zł (dz.600 rozdz.60014 § 2057) z tytułu dofinansowania wydatków bieżących związanych z realizacją zadania *Przebudowa Al. Wolności*. Wzrost planowanych wpływów wynika ze zwiększenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (2.642,80 zł) oraz z przeniesienia kwoty 3.120 zł z roku 2020.

I.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.558.681,97 zł do kwoty 5.748.711,97 zł (dz.600 rozdz.60014 § 6257) dochodów z tytułu dotacji na inwestycje na dofinansowanie zadania *Przebudowa Al. Wolności*. Wzrost planowanych wpływów wynika ze zwiększenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (1.742.158,97 zł) oraz z przeniesienia kwoty 816.523 zł z roku 2020. Łączne dofinansowanie zadania w ramach RPO wynosi 5.756.702,77 zł (w tym dochody bieżące – 7.990,80 zł, dochody majątkowe – 5.748.711,97 zł).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.828.155 zł, w tym:

I.1 Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.632.068 zł, z tego:

1.1 W związku z dokonanymi przeniesieniami wydatków, które zostały opisane w poz. III - zwiększenie o kwotę 60.280 zł.

1.2 W związku ze zmianą wartości zadań - zwiększenie o kwotę 2.571.788 zł, w tym:

⇒ *Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 12 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (lokalizacja na wysokości przy sklepie Lidl) w Głogowie – dokumentacja* – zwiększenie o kwotę 15.000 zł (dz.600, rozdz.60011 § 6050).

W ramach zabezpieczonych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń. Budowa zatoki nastąpi przy udziale finansowym „LIDL”. GDDKiA we Wrocławiu (zarządca drogi krajowej nr 12) pismem z dnia 04.02.2019 r. zadeklarowała współpracę przy realizacji tego zadania.

- ⇒ *Przebudowa ul. Morcinka I i II etap* – zwiększenie o kwotę 255.000 zł do kwoty 2.940.000 zł (dz.600, rozdz.60014 § 6050). Podczas realizacji zaprojektowanego zakresu rzeczowego stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie pełnej konstrukcji jezdni na odcinku do skrzyżowania z ul. Gomółki oraz na wykonanie robót elektrycznych gdyż po dokonaniu odkrywek linii oświetleniowej zaszła konieczność wymiany kabli zasilających ze względu na ich zły stan techniczny.
- ⇒ *Przebudowa Al. Wolności* – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł z równoczesnym przesunięciem wydatków między paragrafami w związku ze zwiększonym dofinansowaniem do zadania (dz.600, rozdz.60014 § 6050 – zwiększenie 140.942 zł, § 6057 – zwiększenie 1.147.288 zł § 6059 – zmniejszenie 1.488.230 zł) do kwoty 7.788.002 zł (§ 6050 – 1.245.282 zł, § 6057 – 4.484.615 zł, § 6059 – 2.058.105 zł). Na obecnym etapie realizacji zadania, po dokonaniu rozliczeń stwierdzono możliwość zmniejszenia zabezpieczenia finansowego w budżecie GMG dla tego zadania o kwotę 200.000 zł.
- ⇒ *Zabezpieczenie ściany estakady przy torach kolejowych pod ul. Nadbrzeżną* – zwiększenie o kwotę 160.000 zł (dz.600, rozdz.60095 § 6050). Przyjęte środki umożliwią wykonanie w trybie awarii koniecznych robót budowlanych polegających na rozbiórce ściany wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem zdegradowanej ściany estakady dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz osób mogących poruszać się w tym rejonie.
- ⇒ *Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie – II etap* – zwiększenie o kwotę 175.000 zł do kwoty 1.505.000 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050). Podczas realizacji zaprojektowanego zakresu rzeczowego stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych tj. wymiany gruntu na terenie przeznaczonym pod budowę parkingu, wykonanie obsypki na zabezpieczeniu rurociągów KGHM oraz wykonanie pełnej wymiany podbudowy na drodze dojazdowej ul.Dziadoszan, gdzie projekt przewidywał wykonanie wyłącznie robót remontowych nawierzchni tej ulicy, a dokonane odkrywki ujawniły, iż istniejąca podbudowa ul.Dziadoszan

nie zapewni odpowiedniej nośności dla tej kategorii drogi. Projekt w swoim zakresie zakładał wykorzystanie gruntu pozyskanego z pierwszego etapu inwestycji - Przebudowy ul. Bolesława Śmiałego i na podbudowę parkingu i wykonanie obsypki rurociągów KGHM. Grunt, jaki ujawnił się podczas robót ziemnych okazał się gruntem nie możliwym do ponownego wbudowania, gdyż nie spełniał on wymogów koniecznych do uzyskania określonego parametru zagęszczenia oraz był gruntem nieprzepuszczalnym (głina). Z uwagi na powyższe koniecznym staje się dokonanie zakupu gruntu oraz dostarczenie na teren budowy wraz z wbudowaniem, co nie było ujęte w zabezpieczonych środkach.

- ⇒ *Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi* - zwiększenie o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.920.000 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050). Podczas realizacji zaprojektowanego zakresu rzeczowego stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych tj. wykonanie dodatkowych utwardzeń terenów miejskich w pasie drogowym w celu zapewnienia możliwości pozyskania dodatkowych miejsc postojowych oraz robót towarzyszących (zabezpieczenia sieci NN, SN). Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia na tym terenie oraz potrzebę zabezpieczenia miejsc postojowych, tereny zielone (trawniki przy drodze) są obecnie rozjeżdżane przez parkujące samochody. Aby uniknąć takich sytuacji tereny te planuje się utwardzić płytami meba pozwalającymi zachować odwodnienie w teren gruntu, a jednocześnie utwardzić tworząc w ten sposób dodatkowe miejsca postojowe. W związku z tymi pracami zachodzi konieczność zabezpieczenia kabli SN oraz NN sieci elektroenergetycznych. Projekt zakładał odtworzenie terenów zielonych bez ich utwardzania i w związku z tym nie było konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń na tych sieciach. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe.
- ⇒ *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 18.788 zł do kwoty 1.368.788 zł (dz.700, rozdz.70095 § 6050). Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie w ramach zadania nadzoru inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- ⇒ *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie* - zwiększenie o kwotę 40.000 zł (dz.851, rozdz.85195 § 6050) do kwoty 871.223 zł (dz.851, rozdz.85195 § 6050 – 630.837 zł, § 6057 – 108.173 zł, § 6059 – 132.213 zł). Podczas realizacji zaprojektowanego zakresu rzeczowego stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych. Roboty

dodatkowe obejmują m.in.: montaż głównego wyłącznika inst. elektrycznej w budynku, obróbki blacharskie na dachu, rozbiórkę obrzeży i chodnika, wykonanie chodnika z kostki kamiennej wraz z podbudową, montaż obrzeży trawnikowych betonowych, podestów, stopnic, podstopnic schodowych i cokolików z granitu, rozbiórkę starej betonowej palisady przy chodniku od strony ulicy, rozbiórkę i wykonanie nowego podestu z betonu przed wejściem do budynku od strony południowej, dodatkowe wzmocnienie fundamentem betonowym schodów terenowych, wykonanie hydroizolacji pod powierzchnią z granitu na podestach, pochylni dla niepełnosprawnych i rampie. Powyższe roboty nie zostały objęte projektem i umową podstawową, a są konieczne do zrealizowania dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz zgodności ze sztuką budowlaną.

⇒ *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie* - zwiększenie o kwotę 1.950.000 zł (w tym : koszt opracowań dokumentacyjnych – 180.000 zł, koszt zabezpieczenia reliktyw kościoła św. Stanisława – 1.520.000 zł, koszt wymiany gruntu na trasie kabla SN – 250.000 zł) do kwoty 21.589.864 zł (dz.900, rozdz.90095 § 6050 – 2.987.498 zł § 6057 – 11.905.514 zł, § 6059 – 6.696.852 zł). Podczas realizacji zadania w wyniku prowadzonych badań archeologicznych stwierdzono konieczność dokonania zmian projektowych opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowania programu prac konserwatorskich dla odkrytych reliktyw kościołów św.Stanisława i Klarysek. Zwiększenie środków poza kosztem opracowania powyższych zmian do dokumentacji oraz programów prac konserwatorskich uwzględnia ponadto koszt wykonania prac konserwatorskich i zabezpieczających na kościele św.Stanisława zgodnie z wytycznymi WKZ wynikającymi z programu prac konserwatorskich wykonanego dla tego kościoła. Zakres prac konserwatorskich przyjęty na etapie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania (przed dokonaniem prac archeologicznych i prac wynikających z wykonanego programu konserwacji kościoła św. Stanisława) okazał się zaniżony w stosunku do rzeczywistego zakresu prac koniecznego do wykonania po odkryciach archeologicznych i zgodnie z wytycznymi WKZ. Zwiększenie środków obejmuje także dokonanie wymiany gruntu (gruzu na pospółkę) na trasie ułożenia kabli SN. Umowa podstawowa nie obejmowała powyższych zmian. Kwota zwiększenia nie obejmuje wyceny prac konserwatorskich i zabezpieczających do wykonania na obiekcie kościoła Klarysek

ze względu na fakt, iż program konserwatorski w tym zakresie pozostaje nadal w opracowaniu i nie został uzgodniony przez WKZ.

- ⇒ *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami: Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego* - zmniejszenie o kwotę 55.000 zł do kwoty 245.000 zł (dz.900, rozdz.90095 § 6050). Po zbilansowaniu nakładów finansowych na zadaniu zaistniała możliwość zmniejszenia zaplanowanych w budżecie środków.
- ⇒ *Zakup zabawek zewnętrznych na plac zabaw PP Nr 5* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (dz.801, rozdz.80104 § 6060). Środki przeznaczone zostaną na doposażenie placu zabaw w PP Nr 5.
- ⇒ *Dotacja dla Szpitala w Nowej Soli – współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł (dz.851, rozdz.85111, § 6220). W Nowej Soli leczą się mieszkańcy z całego regionu w tym także liczna grupa pacjentów z Głogowa. Kilka tygodni temu zepsuł się tomograf komputerowy, Szpital zainwestował w naprawę, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, co potwierdziła kolejna usterka i ponowne wyłączenie urządzenia z użytku. Placówka pilnie potrzebuje nowego tomografu, którego użycie pozwala precyzyjnie diagnozować pacjentów zwłaszcza onkologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz urazowo – ortopedycznych.
- ⇒ *Oświetlenie przejść dla pieszych* – zwiększenie o kwotę 23.000 zł (dz.900, rozdz.90015 § 6050). W ramach zadania zostaną oświetlone przejścia dla pieszych na terenie miasta.

I.2 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 196.087 zł, z tego:

2.1 W związku z dokonanymi przeniesieniami wydatków, które zostały opisane w poz.III – zmniejszenie o kwotę 60.280 zł.

2.2 W związku ze zmianą wartości zadań – zwiększenie o kwotę 256.367 zł, w tym:

- ⇒ zmniejszenie o kwotę 18.788 zł środków zabezpieczonych na zatrudnienie w formie umowy - zlecenia inspektorów nadzoru (dz.750, rozdz.75023 § 4170). Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie nadzoru inwestycyjnego w ramach zadania *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul.Krochmalnej w Głogowie* i zwiększą wartość tego zadania.

- ⇒ 200.000 zł przeznacza się na zakup szafek dla uczniów do placówek oświatowych (dz.801, rozdz.80195 § 4210). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor szkoły zapewnia uczniom w szkole miejsce do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Zakłada się, że wyposażenie wszystkich szkół w szafki nastąpi do roku 2021.
- ⇒ 55.000 zł przeznacza się na zakup książek (lektur) w celu uzupełnienia zbiorów bibliotecznych w szkołach podstawowych (dz.801, rozdz.80101 § 4240), w tym:
- SP Nr 2 – 5.500 zł
 - SP Nr 3 – 6.000 zł
 - SP Nr 6 – 5.500 zł
 - SP Nr 7 – 5.500 zł
 - SP Nr 8 – 5.500 zł
 - SP Nr 9 – 2.500 zł
 - SP Nr 10 – 6.500 zł
 - SP Nr 11 – 4.000 zł
 - SP Nr 12 – 3.000 zł
 - SP Nr 13 – 5.500 zł
 - SP Nr 14 – 5.500 zł
- ⇒ 20.155 zł (dz.852, rozdz.85219 § 4010 – 16.825 zł, § 4110 – 2.920 zł, § 4120 – 410 zł) przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia na zadania własne w dziale świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na bieżącą i płynną obsługę świadczeniobiorców w I półroczu oraz na zarchiwizowanie dokumentów dotyczących poprzedniego okresu zasiłkowego. W następnym okresie zasiłkowym tj. od lipca 2019 r. osoba zatrudniona na tym stanowisku zostanie oddelegowana do realizacji świadczeń „dobry start” (zadanie zlecone) i jej wynagrodzenie będzie finansowane ze środków na to zadanie.

III. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

1. Dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność – przeniesienie 300.000 zł przeznaczonych na zakup ambulansu dla pogotowia ratunkowego z § 6060

– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na współfinansowanie zakupu karetki z wyposażeniem.

2. Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy Gmin § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 18.143 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł i przeniesienie łącznej kwoty 78.143 zł do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na *Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby administracyjno – biurowe Urzędu oraz zakup wyposażenia*. W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi Urzędu Miasta, wystąpiła konieczność dostosowania pomieszczeń pod potrzeby administracyjno – biurowe.

3. Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 26.863 zł (*Modernizacja systemu konferencyjnego w Sali Rajców*) oraz § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 26.000 zł (*zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) i przeniesienie łącznej kwoty 52.863 zł na zadania:

⇒ *Zakup licencji Microsoft Office* (dz.750, rozdz.75023 § 4210) – 17.863 zł.

W ramach środków zostaną zakupione na potrzeby Urzędu Miejskiego nowe licencje pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Zakup kolejnych licencji pakietu Microsoft Office jest konieczny, gdyż starsze pakiety nie działają sprawnie w nowym systemie Microsoft Windows 10 oraz ze względu na większą liczbę użytkowników.

⇒ *UM – zakup urządzenia sieciowego Sonicwall* – zwiększenie o kwotę 35.000 zł (dz.750, rozdz.75023 § 6060). Wynikła konieczność wymiany w UM urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową Sonicwall. Obecnie użytkowane urządzenie często się zawiesza, co powoduje chwilową blokadę systemów używanych w Urzędzie Miasta. Zakup nowego urządzenia pozwoli na usprawnienie pracy sieci komputerowej i serwerów użytkowanych w UM.

- IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania *Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul.Fryderyka Chopina z ul.Karola Szymanowskiego* na *Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Fryderyka Chopina z*

ul. Karola Szymanowskiego. Podczas prac nad realizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania wynikło jednoznacznie, iż z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie w tym rejonie miasta sygnalizacji świetlnej i za zgodą wnioskodawców (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego) dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie miasta zaprojektowane i wykonane zostanie aktywne przejście dla pieszych. Nie zmienia się wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (200.000 zł).

- V. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia kwoty 175.000 zł z działu 803 – Szkolnictwo wyższe rozdz. 80395 – Pozostała działalność do działu 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka rozdz. 73095 – Pozostała działalność - dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
- VI. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 473.410,77 zł do kwoty 29.548.441,23 zł deficytu budżetu gminy.
- VI. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 473.410,77 zł do kwoty 3.601.941,23 zł przychodów gminy z tyt. wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.