

## **Uzasadnienie**

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 431.476,85 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 431.476,85 zł z tego:

1. Dochody własne – zwiększenie o kwotę 114.201 zł, w tym:

- ⇒ dochody realizowane przez placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 841 zł (dz.801, rozdz.80101, § 0970 – 790 zł, § 0940 – 51 zł).
- ⇒ wpływy z tytułu usługi żywieniowej świadczonej przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Opiekuńczych na rzecz filii Żłobka „Nad strumykiem” – zwiększenie o kwotę 35.574 zł (dz.851, rozdz.85117 § 0830).
- ⇒ zwiększenie o 500 zł dochodów w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny z tytułu wynagrodzenia płatnika (dz.851, rozdz.85154 § 0970).
- ⇒ zwiększenie o kwotę 9.988 zł dochodów z tytułu przyznanego grantu finansowego z Funduszu Naturalnej Energii na realizację przez PP nr 20 projektu „Pszczoła ważniejsza niż myślisz”.
- ⇒ zwiększenie o kwotę 67.298 zł dochodów z tyt. opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim nr 2 w związku utworzeniem nowej grupy żłobkowej (dz.855, rozdz.85505 § 0830).

2. Zwiększenie o kwotę 220.487 zł do kwoty 43.056.357 zł (dz. 758, rozdz.75801, § 2920) części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.34750.1.2018 Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

3. Dotacja z Gminy Jerzmanowa na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zwiększenie o kwotę 9.000 zł (dz.851, rozdz.85158 § 2710).

4. Środki ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 87.788,85 zł z tyt. przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów”- ul. Obrońców Pokoju , ul. Legnicka.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.325.595 zł, w tym:

II.1. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.306.714 zł, z tego:

1.1 W związku z dokonanymi przeniesieniami wydatków, które zostały opisane w poz. III zmniejszenie – 212.786 zł.

1.2. W związku ze zmianą wartości zadań – zwiększenie o kwotę 2.519.500 zł, w tym:

⇒ *ZGM – dokumentacja na generalny remont budynku przy ul. Krochmalnej 13* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (dz.700, rozdz.70001 § 6210). Środki w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostaną przekazane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zakład posiada dokumentację na remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji. Jednakże stan budynku wymaga remontu w całości; w wyniku remontu powstanie 5 lokali mieszkalnych (w tym dwa o powierzchni użytkowej powyżej 65 m<sup>2</sup>). Dokumentacja stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

⇒ *ZGM – remont tarasu przy budynku Wały Chrobrego 7 od strony podwórka* – zwiększenie o kwotę 60.000 zł (dz.700, rozdz.70001 § 6210). Środki w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostaną przekazane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ze względu na zły stan techniczny tarasu (zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców), w 2017 r. wykonana została przez ZGM dokumentacja techniczna na wykonanie jego remontu. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również waloru estetycznego tego kwartału zasadne jest wykonanie remontu tarasu.

⇒ *Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego – pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi - ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową”* w ramach zadania *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego* - zwiększenie o kwotę 36.000 zł (dz.700, rozdz.70005, § 6300). Środki w formie pomocy finansowej zostaną przekazane dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie pozostałych kosztów odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania dotyczą 9 działek o łącznej powierzchni 1023 m<sup>2</sup>.

⇒ *Pomoc finansowa dla Powiatu Głogowskiego* - pokrycie kosztów odszkodowań w ramach zadania *„Rozbudowa drogi – ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4kV”* w ramach zadania *Przebudowa ul. Moniuszki* – zwiększenie o kwotę 2.600 zł (dz. 700, rozdz.70005, § 6300). Środki w formie pomocy finansowej zostaną

przekazane dla Powiatu Głogowskiego na pokrycie pozostałych kosztów odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowania dotyczą 3 działek o łącznej powierzchni 546 m<sup>2</sup>.

W 2017 r. na w/w cele Powiatowi Głogowskiemu została udzielona pomoc finansowa. W ramach przyznanych środków w 2017 r., Powiat Głogowski nie wypłacił wszystkich należności z powodu toczących się postępowań spadkowych oraz z faktu, że Starosta Bolesławiecki prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu przejęcia przez Powiat Głogowski prawa własności nieruchomości 3 działek.

- ⇒ *Modernizacja systemu konferencyjnego na Sali Rajców* – zwiększenie o kwotę 158.900 zł (dz.750, rozdz.75023 § 6050). Zakres zadania obejmuje:
- wymianę urządzeń audio dla Radnych (część funkcjonujących urządzeń jest uszkodzona i nie ma możliwości ich naprawy),
  - wymianę systemu do głosowania (obecnie stosowany system radiowy potrafi zgubić oddane głosy, co powoduje konieczność powtarzania głosowania)
  - wymianę okablowania dla całego systemu (okablowanie jest przestarzałe, występują często awarie)
  - modernizację przyłączy podłogowych i stworzenie nowych
  - wymianę projektora (lampowy projektor jest przestarzały, niska jakość przekazywanego obrazu)
  - zakup kamery i oprzyrządowania (spełnienie ustawowych wymogów transmisji sesji online).
- ⇒ *Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego – system do kompresji klatki piersiowej* – zwiększenie o kwotę 5.000 zł do kwoty 55.000 zł (dz.851, rozdz.85195, § 6060). Zabezpieczone w budżecie środki na ten cel są niewystarczające w związku z tym w celu umożliwienia zakupu sprzętu istnieje konieczność zwiększenia o dodatkowe 5.000 zł.
- ⇒ *Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości* – zwiększenie o kwotę 17.000 zł (dz.900, rozdz.90015 § 6050). Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prewencyjnego radaru prędkości w ciągu ul. Wojska Polskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Chopina i Morcinka. Planowane rozwiązanie będzie miało charakter prewencyjno – ostrzegawczy i będzie alternatywą dla typowego fotoradaru.

Zamontowanie przewencyjnego radaru prędkości wpłynie na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych.

- ⇒ *Pomoc finansowa dla Gminy Kotla – „Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotla”* – zwiększenie o kwotę 20.000 zł (dz.600, rozdz. 60016 § 6300). Środki w formie pomocy finansowej przeznaczone zostaną dla Gminy Kotla na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na zadanie „Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotla” (zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/338/17 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Głogów i Gminą Kotla , dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów – Grodziec Mały – Zabiele – Ceber – Chociemyśl – Kotla – Krążkówko – Kulów oraz zawartym porozumieniem).
- ⇒ *Muzeum – budowa pomnika Józefa Wybickiego* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł (dz.921, rozdz.92118 § 6220). Środki w formie dotacji celowej inwestycyjnej zostaną przekazane do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie. Postać Józefa Wybickiego jest symbolem wierności, honoru i męstwa oraz wyrazem patriotyzmu, tradycji i szczególnego umiłowania Ojczyzny. Pomnik będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa do pozyskania miejsca na realizację inicjatyw patriotycznych. Muzeum czyni starania o pozyskanie zewnętrznych środków na dofinansowanie budowy pomnika. Uchwałą nr XXXI/273/17 z dnia 10 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Głogowie wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika Józefa Wybickiego.
- ⇒ *Odbudowa budynku Teatru* – zwiększenie o kwotę 2.100.000 zł (dz.921, rozdz.92120 § 6050) do łącznej kwoty na zadaniu 16.850.000 zł. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie wraz z należącą do teatru kamienicą oraz zagospodarowaniem terenu wykonawca przeprowadził szereg badań, pomiarów, ocen faktycznego stanu technicznego zabytku, które należało wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i wiedzą techniczną. W tym, m.in. przeprowadzone zostały badania geotechniczne w ramach których wykonano 5 odwiertów oraz badanie sondą DPL, co pozwoliło stwierdzić budowę terenu oraz poziom wód gruntowych . Wykonano odkrywki fundamentów w 9 punktach, co pozwoliło stwierdzić głębokość posadowienia budynku. Przeprowadzono pomiary

geodezyjne terenu inwestycji. Zatrudniono specjalistę w zakresie konserwacji zabytków, Panią Marię Rudy, która przeprowadziła szeroko zakrojone badania konserwatorskie ruin teatru obejmujące badania stwierdzające wytrzymałość cegieł oraz zaprawy, badania w zakresie porażenia biologicznego murów oraz zasolenia, badania stratygraficzne oraz inne. Wykonano szczegółową inwentaryzację zabytku. Zatrudniono specjalistę w zakresie badań architektonicznych, Panią Bożenę Zimnowodę-Krajewską, która sporządziła analizę w zakresie historii budynku, zabytkoznawczą analizę wartościującą wraz z wnioskami konserwatorskimi. Zlecono wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej w formie oceny stanu technicznego obiektu. W celu należytego wykonania powyższych ekspertyz i badań dwukrotnie korzystano z podnośnika koszowego, co umożliwiło dokładne oględziny i pobranie próbek ze szczytowych partii murów. Dodatkowo w czasie projektowania przeprowadzono badania archeologiczne w zakresie zasypanych piwnic kamienic, których wyniki udostępniono wykonawcy. Gmina udostępniła wykonawcy do wykorzystania wszelkie posiadane dokumenty, w tym m.in. dokumentację fotograficzną stanu zabytku sporządzoną na dzień 14.01.2016, dokumentację projektową pn. „Remont elewacji wschodniej (frontowej) dawnego Teatru Miejskiego na Rynku Starego Miasta w Głogowie”, która obejmowała badania stratygraficzne elewacji frontowej obiektu wykonane przez CCI sp. z o.o. Mirków z listopada 2012r. (załączniki do SIWZ). Każdy etap prac projektowych podlegał uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. Konserwator konsultował opracowanie z kadrą naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zarówno w zakresie badań architektonicznych, jak i konserwatorskich. Opracowana dokumentacja została ostatecznie uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Konserwatora Zabytków Decyzjami (Decyzja Nr 116/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Decyzja Nr 262/2016 z dn. 18.03.2016 r., Decyzja Nr 582/2016 z dnia 29.06.2016 r.). Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę uznana została za opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa co potwierdziła Decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatu Głogowskiego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej (Decyzja Nr 104.2017 z dn. 15.02.2017 r.). Dokumentacja projektowa na potrzebę odbudowy zabytku wykonana została w oparciu o inwentaryzację i możliwe do wykonania badania substancji zabytkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy konserwatorskiej i technicznej. Pomimo dołożenia należytej staranności na

etapie realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w fazie realizacji inwestycji przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę firmę Pre- Fabrykat sp. z o.o., z Miłkowa k. Karpacza ujawnił się większy stopień zniszczenia obiektu (brak na etapie projektowania dostępu do każdego elementu reliktywów teatru), przyjęte rozwiązania techniczne i zaprojektowane technologie okazały się nie możliwe do zastosowania w trakcie realizacji odbudowy. W związku z powyższym w trakcie robót wystąpiły okoliczności niezależne od Gminy Miejskiej Głogów i Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej, które wymusiły konieczność poszukiwania rozwiązań zamiennych możliwych do wykonania i gwarantujących osiągnięcie właściwych efektów odbudowy tego obiektu zgodnych ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Już w początkowej fazie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych wystąpiły pierwsze różnice pomiędzy dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym, polegające na konieczności wykucia wnęk w ścianach oraz wykonania i montażu ściągów do wysokości drugiego piętra budynku. Zaraz po dokonaniu pierwszych odkrywek Gmina została zmuszona podjąć działania zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zmianę do decyzji prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym oraz decyzji pozwolenia na budowę gdyż podczas realizacji prac stwierdzono radykalną zmianę warunków gruntowo - wodnych (podniesienie zwierciadła wody gruntowej) w stosunku do projektowanego. Projektant, na podstawie posiadanych wyników badań geologicznych oraz pomiarów poziomu lustra wody gruntowej nie mógł przewidzieć, że wystąpią liczne opady i w wyniku tego nastąpi zasadnicza zmiana warunków gruntowo- wodnych. Wysoki poziom wód gruntowych wymusił zmianę technologii (roboty ziemne) tj. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń wykopów, zmianę izolacji przeciwwilgociowej na przeciwwodną, zmianę sposobu posadowienia z układu ław i stóp fundamentowych na płyty w najniższych częściach piwnicy; zaszła konieczność przeprojektowania i zmiany sposobu fundamentowania elementów nowo wykonywanych dla części obiektu w postaci wianów szczelnych oraz zmiany technologii wykonania podbicia fundamentów w zakresie istniejących ścian. Nowe rozwiązania konstrukcyjne muszą być skoordynowane z pozostałymi branżami, przede wszystkim z branżą sanitarną, uwzględniać wszystkie przejścia techniczne i projektowane urządzenia. Po skuciu tynków i rozbiórek objętych

dokumentacją projektową, stan elementów murów z cegły okazał znaczącą erozję, co przełożyło się na konieczność zwiększenia zakresu rozbiórek, przemurowań i konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień. Zmiany wymaga również zakres prac przy konstrukcji dachowej, konchy, fryzu figuralnego, gzymsów, elewacji. Na etapie projektowania zostały przyjęte standardowe rozwiązania warstw połączeń dachowych do tego typu obiektu dla uzyskania odpowiednich parametrów akustycznych. Po przystąpieniu do prac okazało się, iż ściany zewnętrzne na które częściowo przenosi się obciążenie z dachu są w o wiele gorszym stanie technicznych niż przewidziano w projekcie. W szczególności ściana wschodnia – wejściowa, która jest najbardziej cennym elementem tego obiektu. W związku z powyższym dla bezpieczeństwa tej ściany i odciążenia ciężaru dachu zamienia się projektowane płyty betonowe na lekki ustrój akustyczny. W/w zamiana umożliwi również w części obiektu zamianę projektowanej konstrukcji stalowej na tradycyjną drewnianą. Dokonane wyliczenia szacunkowe kosztów wykonania powyższych robót zamiennych i dodatkowych zamykają się kwotą ok. 2.100.000 zł. Są to m. in. koszty kontynuacji prac związanych z zabezpieczeniem murów – od strony północnej konieczność wykonania ścianki berlińskiej jako zamienniej do tradycyjnej metody zabezpieczania głębokich wykopów podczas prac ziemnych prowadzonych w trakcie budowy. Pierwotnie dokumentacja obejmowała wykonanie głębokich wykopów przy wykonywaniu robót fundamentowych. Jednakże z uwagi na zwartą zabudowę sąsiednią, licznym uzbrojeniem terenu oraz potrzebą ograniczenia wyłączenia bardzo dużej powierzchni dróg z ruchu pojazdów co ograniczy paraliż centrum miasta zdecydowano o wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopów w systemie ścian berlińskich, który to system jest metodą bezwibracyjną. Zaletą tego rozwiązania jest także szybkość zainstalowania ścian. Koszt robót zamiennych ok. 307.500 zł. Kolejna zmiana dotyczy izolacji ciężkiej i cokołu budynku. Po odkryciu podziemia ujawnił się zły stan ścian, co powoduje konieczność ich wzmocnienia oraz zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych o stanie podwyższonym niż założony w projekcie. Koszt robót dodatkowych w tym zakresie wynosi ok. 310.000 zł. W stosunku do dokumentacji projektowej, zwiększony musi zostać również zakres prac konserwatorskich na elewacji wschodniej budynku, w zakresie obróbek blacharskich i prac konserwatorskich konchy. Szacowana wartość konserwatorskich prac dodatkowych wynosi ok. 1.250.000 zł. Przy wprowadzonych zamiennych technologiach i podziałach budynku na inne strefy ulegną również zmianie

rozwiązania zabezpieczenia p.poż dla budynku (konstrukcja dachu, balkonu, elewacja). Wstępnie koszt tych robót szacowany jest na ok. 232.500 zł. Dla zapewnienia kontynuacji realizacji odbudowy budynku teatru w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych opisanych powyżej dokonuje się zwiększenia środków na zadanie 2 .100 000 zł .

## II.2 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.018.881 zł, z tego:

2.1 W związku z dokonanymi przeniesieniami wydatków, które zostały opisane w poz.

III - zwiększenie o kwotę 212.786 zł.

2.2 W związku ze zmianą wartości zadań – zwiększenie o kwotę 806.095 zł, w tym:

- ⇒ środki w kwocie 790 zł (dz.801, rozdz.80101 § 4210 – 540 zł, § 4270 – 250 zł) przeznacza się na odnowienie zniszczeń w SP nr 11 (z otrzymanego odszkodowania).
- ⇒ kwotę 9.988 zł przeznacza się na realizację przez PP nr 20 projektu finansowanego z Funduszu Naturalnej Energii „Pszczola ważniejsza niż myślisz” (dz.801, rozdz.80104 § 4210 – 5.640, § 4240 – 3.648 zł, § 4300 – 700 zł).
- ⇒ zwiększenie o kwotę 144.000 zł (dz.801, rozdz.80104 § 4270) do łącznej kwoty 2.708.241 zł środków na realizację projektu *Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie (do kwoty 688.776 zł ) wydatków związanych z remontem klas w których zostaną uruchomione pracownie przyrodnicze (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie).
- ⇒ kwotę 20.000 zł przeznacza się na zakup 1000 sztuk kolorowanek dla przedszkolaków w ramach realizowanego przez parafię św. Klemensa Hofbauera autorskiego projektu edukacyjnego „Rozszerzona rzeczywistość” (dz.801, rozdz.80104 § 4210). Projekt polega na wprowadzeniu w pierwszej kolejności kolorowanek dla wybranej grupy wiekowej w przedszkolach podległych gminie. Kolorowanki w połączeniu ze specjalnie stworzoną do tego celu aplikacją, otworzą przed osobami z niej korzystającymi całkiem nową rzeczywistość. Efektem będzie nauka obsługi urządzeń mobilnych jak i zarządzanie treściami, które są jasno określone przez aplikację.



- ⇒ kwotę 35.574 zł przeznacza się na zakup żywności w Miejskim Ośrodku Rehabilitacyjnym i Usług Opiekuńczych w związku ze świadczeniem usługi żywienia dla dzieci filii Żłobka „Nad strumykiem” (dz.851, rozdz.85117 § 4220)
- ⇒ kwotę 24.300 zł przeznacza się na zwiększenie środków na wynagrodzenia w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny (dz.821, rozdz.85158 § 4010). Zwiększenie środków związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Izby Wyrzeźwień, który ze względu na zły stan zdrowia nie może kontynuować pracy.
- ⇒ kwotę 160.000 zł (dz.851, rozdz.85195, § 4300) przeznacza się na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka osteoporozy”. Głównym celem projektu jest wczesne wykrywanie i zmniejszenie umieralności z powodu osteoporozy w populacji kobiet w wieku 45 – 75 lat i mężczyzn w wieku 65 – 75 lat, projektem objętych zostanie ok. 1200 – 1300 osób. Uczestnicy projektu będą mieli wykonane badania densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego wraz z oceną ryzyka osteoporozy metodą FRAX. Mieszkańcy u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie powyżej 10% otrzymają skierowanie na konsultacje do Poradni Osteoporozy. Konsultacje lekarskie odbywać się będą w jeden dzień w tygodniu i będą połączone z edukacją.
- ⇒ kwotę 10.000 zł przeznacza się na zwiększenie środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu na utworzenie Klubu „Senior+” zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015 – 2020. (dz.852, rozdz.85295 § 2360). Gmina Miejska Głogów przystępuje do złożenia wniosku na w/w program w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- ⇒ kwotę 103.281 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów” – ul. Obrońców Pokoju i ul. Legnicka (dz.900, rozdz.90095 § 4307 – 87.788,85 zł, § 4309 – 15.492,15 zł). Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Obr. Pokoju i Legnickiej, zagospodarowanie szatą roślinną pasów przyulicznych, zieleni przy blokach mieszkalnych (drzewa, krzewy, rośliny trawiaste), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania promocyjne (m.in. tablice informacyjne).

⇒ kwotę 298.162 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w Żłobku Miejskim nr 2 w związku z utworzeniem nowej grupy dzieci od 1.02.2018 r. oraz udziałem w projekcie „Maluch Plus 2018”, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie 185.327 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie 32.358 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – zwiększenie 4.542 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwiększenie 960 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie 34.459 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – zwiększenie 31.602 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – zwiększenie 1.485 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie 5.929 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – zwiększenie 1.500 zł.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia (5 dodatkowych etatów obsługi, zwiększenie z 1/8 na 1/3 etatów pracowników administracji); zakup wyposażenia do sali żłobkowej oraz zakup zabawek; zakup środków czystości; zakup żywności; badania okresowe pracowników; szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej.

### III. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

1. Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin – przeniesienie kwoty 178.121 zł z § 6060 – zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania) do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana klasyfikacji wynika ze zwiększenia z 3.500 zł do 10.000 zł wartości środków trwałych zaliczanych do zakupów inwestycyjnych.
2. Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 15.005 zł i przeniesienie do § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na *wymianę pompy wirowo obiegowej GRUNDFOS MAGNA do instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim*. W wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym

budynku Ratusza zaistniała konieczność jej usunięcia oraz zakup wraz z wymianą pompy.

3. Dz.801 – Oświata i wychowanie - przesunięcie środków w kwocie 2.000 zł w ramach § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP nr 8) – z rozdz. 80110 – Gimnazja do rozdz.85401 – Świetlice szkolne.
4. Dz.801 – Oświata i wychowanie – przeniesienie kwoty 14.546 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym:
  - ⇒ Rozdz.80104 – Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 12.596 zł, z tego:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie 10.554 zł
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie 1.767 zł
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejszenie 275 zł
  - ⇒ Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 1.950 zł, w tym:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie 1.635 zł
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie 273 zł
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zmniejszenie 42 zł
  - ⇒ Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 14.546 zł, w tym:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie 12.189 zł
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie 2.040 zł
    - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – zwiększenie 317 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyjęcia do PP nr 9 oraz PP nr 21 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Dz.855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przeniesienie kwoty 481 zł z § 4480 – podatek od nieruchomości do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem”).
6. Dz.750 – Administracja publiczna , rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 4300 – zakup usług pozostałych (nadzór inwestorski) – zmniejszenie o kwotę 11.030 zł i przeniesienie na następujące zadania inwestycyjne:
  - ⇒ *Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza* – 6.150 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050)

⇒ *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego* – 4.880 zł (dz.900, rozdz.90095 § 6050)

Przeniesienie środków pozwoli na ujęcie kosztów nadzoru inwestorskiego w wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych.

7. Dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 58.000 zł środków pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania *Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego* i przeniesienie uwolnionej kwoty do dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią terenów przy nowowyprowadzonych rondach przy ul. Sikorskiego i Wojska Polskiego wraz z wykonaniem ekranu izolacyjnego.
  8. Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – przeniesienie kwoty 5.000 zł zabezpieczonej na zadanie *DDP – montaż klimatyzacji w sali terapii zajęciowej na II piętrze* z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 4300 – zakup usług pozostałych (zmiana wartości środków trwałych zaliczanych do wydatków inwestycyjnych).
  9. Dz.852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społeczne § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2.300 zł i przeniesienie do § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie (do kwoty 15.300 zł) środków na zadanie *MOPS – zakup centrali telefonicznej*. Zwiększenie środków pozwoli na zaprogramowanie, skonfigurowanie i montaż centrali telefonicznej do istniejącej w budynku sieci teleinformatycznej.
  10. Dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 3250 – stypendia różne – zmniejszenie o kwotę 53.000 zł i przeniesienie do rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie do kwoty 130.000 zł środków na realizację zadania „Trener Osiedlowy”.
- IV. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.894.118,15 zł przychodów gminy z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- V. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.894.118,15 zł do kwoty 31.732.166,15 zł deficytu gminy.

