

## Uzasadnienie

### Dochody

**Zwiększenia – 1.087.917 zł**, z tego:

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększono plan dochodów o kwotę 528.262zł z tytułu dodatkowych wpływów ze sprzedaży gruntów,
- w dz. 758 – Różne rozliczenia** - zwiększono plan dochodów o kwotę 239.655 zł z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.07
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie** – Zwiększono plan dochodów o kwotę 320.000 zł z tytułu środków do pozyskania z Urzędu Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Lubawie”.

**Zmniejszenia – 47.917 zł**, z tego:

- w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 47.917 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r.

### Wydatki

**zmniejszenia – 140.600 zł**, z tego:

- w dz. 710 – Działalność usługowa** – zmniejszono plan wydatków w §4300. Planowane środki w w/w paragrafie na wynagrodzenie leśnika i na konserwację zegara przeniesiono do paragrafu 4170
- w dz. 750 – Administracja publiczna** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000 zł. Zmiany dotyczą przesunięcia środków na realizację zadań w Urzędzie. W §4300 zmniejszono plan o 3.000 zł na wykonanie szaf kartotekowych i przeniesiono do paragrafu 4210 na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu mebli do Urzędu. W §6060 zmniejszono plan o 5.000 zł na zakup komputerów i przeznaczono na zakup programu Auto Cad 2007 LT do ref. inwestycyjnego,
- w dz. 801 – oświata i wychowanie** -zmniejszono plan wydatków o kwotę 122.000zł z tytułu wydatków inwestycyjnych dotyczących adaptacji kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu.
- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. Dworcowa – Gdańska – Wyzwolenia i Przemysłowa w Lubawie”.

**Zwiększenia – 1.180.600 zł, z tego:**

**w dz. 600 – Transport i łączność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 39.000 zł, z tego:

- w rozdz. 60014 – na wykonanie projektu budowy zatoki i parkingu dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej – 12. 000zł
- w rozdz. 60016 – na wykonanie projektu modernizacji ciągu ulic Rynek, Grunwaldzka, Św. Barbary i Piaskowa wraz z łącznikiem między ul. Św.Barbary a Kwiatową – 27.000 zł

**w dz. 710 – Działalność usługowa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.600 zł, z tego:

- rozd. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł,
- rozd. 71095 – wynagrodzenia (leśnik, konserwacja zegara miejskiego) – 5.600zł,
- Program Rewitalizacji Miasta Lubawa – 20.000 zł,

**w dz. 750 – Administracja publiczna** – zwiększenie 18.000 zł, z tego:

- rozdz. 75023 – zakup mebli do urzędu – 3.000 zł,
- zakup programu do referatu inwestycyjnego – 5000 zł,
- rozdz. 75075 – na opłacenie składki z tytułu przystąpienia Miasta do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Iławie – 10.000 zł,

**w dz. 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększono plan wydatków o kwotę 640.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Lubawie,

**w dz. 851 – Ochrona zdrowia**- zwiększono plan o 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ MOZ w Lubawie,

**w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększono plan wydatków o kwotę 129.000 zł, z tego:

- rozd. 90001- na pokrycie zwiększonych kosztów budowy sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej – 7.500zł,
- rozd. 90002 – na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z terenu Przychodni Chirurgicznej w Lubawie – 1500zł,
- rozd. 90095 – na modernizację przejścia dla pieszych na rzece Sandeli 50.000 zł,
- na wykonanie projektu modernizacji Łazienek Miejskich – 70.000 zł,

**w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększono plan wydatków o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie. Środki przeznaczone na wykonanie remontu budynku MOK – 40.000 zł oraz na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w MOK – 8.000 zł,

**w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** - zwiększono plan wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy kompleksu turystyczno sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie o część noclegową, szkoleniowo – konferencyjną oraz basen pływacki typu sportowego.