

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RAZEM</b>	<b>133 617 966,88</b>		<b>-92 179 990,12</b>	<b>-225 797 957,00</b>	
1.	<b>Nr V/87/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2007 roku</b>	145 000,00	I. Dochody gminy (145.000,00), z tego: 1. Środki z funduszy celowych (145.000,00), z tego: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (145.000,00),	145 000,00		1) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa podwozia samochodu ciężarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i adaptacja istniejącej zabudowy kontenerowej samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego oraz jej wyposażenie" (145.000,00)
2.	<b>Nr VI/112/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 roku</b>	6 374 095,39	I. Dochody gminy (-632.443,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (-651.417,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-651.417,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (4.995,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy	6 374 095,39		1) na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją projektu z 2006 roku "Bezrobocie-czas na zmiany- aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy"- w związku z przedłużeniem terminu jego realizacji do końca czerwca 2007 roku (308.136,79), 2) na pokrycie kosztów realizacji projektu "Aktywizacja - Praca", którego celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (1.834.515,60), 3) na dofinansowanie wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 29 oraz Zespołu Szkół nr 3 w ramach współpracy szkół polskich i niemieckich (7.543,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z zadaniami oświatowymi (4.209.921,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>europejskich (13.979,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (13.979,00), II. Dochody powiatu (7.006.538,39), z tego: 1. Subwencja ogólna (4.861.338,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.861.338,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.548,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (2.142.652,39), z tego: 1) Środki na zadania</p>			<p>5) na pokrycie kosztów realizacji projektu w ramach programu Socrates Lingua 2 pn. "Podróże językowe ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (13.979,00)</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			realizowane na podstawie porozumień/umów (2.142.652,39),			
3.	<b>Nr VIII/145/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 roku</b>	-8 608 190,00	I. Dochody gminy (-16.471.534,00), z tego: 1. Dochody własne (2.633.190,00), z tego: 1) Dochody z usług (182.000,00), a) pozostałe usługi (182.000,00), 2) Pozostałe dochody (2.451.190,00), z tego: a) różne wpływy (1.220.230,00), b) wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych (1.230.960,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.276,00), 3. Środki na zadania	-8 608 190,00		1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-11.190.000,00), 2) na dofinansowanie widowiska plenerowego "Napój miłosny" Gaetano Dionizettiego, przygotowywanego w ramach Letniego Festiwalu Operowego na Pergoli (1.000.000,00), 3) na pokrycie kosztów poniesionych nakładów na wykonanie instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w związku ze zwrotem najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy (337.380,00), 4) na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowaniem mety etapu Tour de Pologne we Wrocławiu oraz na zakup usług promocyjnych Wrocławia (286.000,00), 5) na pokrycie kosztów remontu dachu wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej, użytkowanej przez Radę Osiedla "Brochów" (260.000,00), 6) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla pensionariuszy dziennych domów pomocy społecznej (240.000,00), 7) na pokrycie kosztów regulacji płac pracowników Wrocławskiego Teatru Współczesnego (150.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród dla funkcjonariuszy, w związku z realizacją zadań w zakresie

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-19.200.000,00), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-19.200.000,00), 4. Środki pieniężne z lat ubiegłych (92.000,00), II. Dochody powiatu (7.863.344,00), z tego:</p> <p>1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.854,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (7.860.490,00), z tego:</p> <p>1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (7.860.490,00),</p>			<p>ruchu drogowego, a w szczególności zadań dotyczących kierowania ruchem na skrzyżowaniach podczas prowadzonych remontów ulic i ciągów komunikacyjnych oraz zadań w zakresie zabezpieczania imprez masowych (100.000,00), 9) na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją zadań z 2006 roku dot. windykcji należności z tytułu przejazdów środkami komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu (92.000,00), 10) na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (85.300,00), 11) na pokrycie kosztów zadania remontowego pn. Remont maszyn i urządzeń wyścigowych oraz do treningu koni" (25.000,00), 12) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (4.010,00), 13) na pokrycie kosztów organizacji przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 i Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu Regionalnego Przesłuchania uczniów klas akordeonu i zespołów akordeonowych szkół muzycznych I stopnia (2.120,00).</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
4.	Nr IX/173/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2007 roku	61 465 054,00	I. Dochody gminy (41.553.029,00), z tego: 1. Dochody własne (40.124.024,00), z tego: 1) wpływy z podatków (20.500.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (17.500.000,00), b) podatek od spadków i darowizn (3.000.000,00), 2) wpływy z opłat (1.700.000,00), z tego: a) opłata skarbową 3) dochody z majątku (-890.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-890.000,00), 4) Pozostałe dochody (5.732.094,00), z tego: a) różne wpływy (5.732.094,00),	61 465 054,00		1) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (21.900.000,00), 2) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pl.Grunwaldzkiego" (17.893.855,00), 3) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Przyjaźni" (1.423.125,00), 4) na pokrycie kosztów remontów torów tramwajowych, robót mostowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników, konserwacji torowisk (10.450.000,00), 5) na pokrycie kosztów promocji Wrocławia poprzez sport oraz przygotowań Wrocławia do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku (2.500.000,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z remontem dachów i elewacji 16 zabytkowych kamienic wg kosztorysów przygotowanych przez Zarządców, po uwzględnieniu wpłat Gminy na fundusz remontowy w nieruchomościach wspólnych (3.027.190,00), 7) na pokrycie kosztów edycji Tygodnika Teatralnego Didaskalia (300.000,00), 8) na dofinansowanie różnych inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe (2.000.000,00), 9) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2006 SP ZOZ Stare Miasto, Fabryczna, Ośrodka Opieki

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (13.081.930,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (3.081.930,00), b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10.000.000,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.429.005,00), II. Dochody powiatu (19.912.025,00), z tego: 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.000.000,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku			Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed, Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA oraz pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach, wynikających z wyroków sądowych, a także związanych z planowanymi przekształceniami istniejących SP ZOZ-ów (1.121.230,00), 10) na dofinansowanie koncertu zespołu The Prodigy w ramach organizacji Festiwalu Creamfields (610.000,00), 11) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla porzuconych pojazdów" (130.000,00), 12) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii (49.194,00), 13) na pokrycie kosztów II etapu remontu siedziby Rady Osiedla Pracze Odrzańskie przy ul. Stąbłowickiej (40.000,00), 14) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (19.110,00), 15) na pokrycie wydatków bieżących Biura Rady Miejskiej Wrocławia (1.350,00).

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			dochodowego od osób fizycznych (2.000.000,00), 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (4.940,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (17.907.085,00),			
5.	<b>Nr X/197/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 roku</b>	-39 480 147,00	I. Dochody gminy (-34.663.407,00), z tego: 1. Dochody własne (1.411.100,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (1.411.100,00), z tego: a) różne wpływy (1.411.100,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (31.304,00),	-39 480 147,00		1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Wrocławska karta miejska" (-1.500.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-59.192.256,00), 3) na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz z zakresu inżynierii ruchu (6.270.000,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących starań Wrocławia o organizację EXPO 2012 (3.500.000,00), 5) na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (2.000.000,00), 6) na pokrycie części kosztów związanych

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-37.000.000,00), z tego: 1) Środki z Funduszu Spójności (-37.000.000,00), 4. Środki z funduszy celowych (17.647,00), z tego: 1) środki z Funduszu Kultury Fizycznej (17.647,00), 5. Środki pieniężne z lat ubiegłych (876.542,00), II. Dochody powiatu (-4.816.740,00), z tego: 1. Dochody własne (78.985,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (78.985,00), z tego: a) różne wpływy (78.985,00), 2. Środki na zadania			z programem ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności miejskich jednostek organizacyjnych (1.153.000,00), 7) na pokrycie kosztów współorganizacji m.in.. Z Radiem ESKA koncertu "Hity na czasie" na wrocławskim Rynku (610.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia poprzez sport (440.000,00), 9) na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobu komunalnego (1.000.000,00), 10) na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z wypłatą tych świadczeń (981.836,00), 11) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE" (688.032,00), 12) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA przy ul. Bierutowskiej " (143.004,00), 13) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej" (45.506,00), 14) na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa



## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.990,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-4.898.715,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-4.898.715,00),			wysokościowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (824.000,00), 15) na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczeń przy ul. Wejherowskiej na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej (730.000,00), 16) na pokrycie kosztów związanych z organizacją Mistrzostw Europy w koszykówce EUROBASKET 2009 (500.000,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Wrocławia (200.000,00), 18) na pokrycie kosztów zwiększenia etatyzacji w związku ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich (662.000,00), 19) na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław i Skarbu Państwa (400.000,00), 20) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmniejszeniem w b.r. środków z Funduszu Pracy na ten cel (261.100,00), 21) na pokrycie kosztów zakupu i montażu kablowej instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej (250.000,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						22) na pokrycie kosztów realizacji programu "Pozostałe zadania z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami" (239.120,00), 23) na pokrycie kosztów zorganizowania i wyposażenia w niezbędny sprzęt tzw. "pogotowia śmieciowego" (224.170,00), 24) na pokrycie wydatków bieżących Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-Partynice w związku z wykonywaniem na jego terenie prac społecznie użytecznych przez osoby skierowane przez sądy (25.000,00), 25) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Program modernizacji WTWK" (18.476,00), 26) na pokrycie kosztów rozbudowy krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych- Partynice (17.647,00), 27) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (15.818,00), 28) na pokrycie kosztów prac związanych z remontem pokrycia dachowego budynku nad salą kinową w Centrum Kultury Wrocław- Zachód (13.400,00).
6.	Nr XI/225/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia	26 794 257,62	I. Dochody gminy (19.263.560,00), z tego: 1. Dochody własne	26 794 257,62		1) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pl. Grunwaldzkiego" (8.000.000,00), 2) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	5 lipca 2007 roku		(12.857.946,00), z tego: 1) dochody z majątku (344.720,00), z tego: a) najem i dzierżawa (335.000,00), b) wpływy z czynszów (9.720), 2) Dochody z usług (3.364,00), a) pozostałe usługi (3.364,00), 3) Pozostałe dochody (12.509.862,00), z tego: a) różne wpływy (12.509.862,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (34.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (34.000,00), 3. Środki pieniężne z lat ubiegłych (6.371.614,00), II. Dochody powiatu (7.530.697,62), z tego:			"Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno-Biblioteczne" (4.740.200,00), 3) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (595.432,00), 4) na dofinansowanie kosztów umów zleceń zawieranych z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta (3.936.820,00), 5) na pokrycie wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych nowoutworzonej jednostki budżetowej - Młodzieżowego Centrum Sportu (2.750.000,00), 6) na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2006 roku (6.371.614,00), 7) na pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w czasie styczniowej wichury we Wrocławiu (700.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z organizacją pobytu młodzieży we Wrocławiu w ramach Programu Integracji Młodzieży Wrocławia z uzdolnionymi stypendystami Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (590.000,00), 9) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych" (60.000,00), 10) na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			1. Subwencja ogólna (8.000.000,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (8.000.000,00), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (150.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (150.000,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-152.126,33), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-467.176,05), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-467.176,05),			Festiwalu Teatralnego DIALOG (100.000,00), 11) na wydatki związane z bieżącą działalnością Teatru Współczesnego (400.000,00), 12) na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem artystów Teatru Muzycznego Capitol (30.000,00), 13) na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia w BWA oraz z wydaniem międzynarodowego katalogu do wystawy Katarzyny Kozyry (230.000,00), 14) na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia w CK Zachód i CK Zamek (66.000,00), 15) na pokrycie kosztów regulacji płac pracowników Instytutu im. J. Grotowskiego (33.000,00), 16) na wydatki związane z organizacją m.in. VI CARNAVAL DE SALSA (96.100,00), 17) na pokrycie kosztów zadania "e - administracja" (450.000,00), 18) na wydatki związane z promocją nauki wśród mieszkańców Wrocławia (300.000,00), 19) na pokrycie kosztów działań związanych z organizacją Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu (300.000,00), 20) na wydatki związane z realizacją programu budowy progów zwalniających

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						(300.000,00), 21) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dla dodatkowych etatów w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich (243.846,00), 22) na wydatki bieżące związane z przejęciem przez MOPS w trwałe zarząd budynku przy pl. Katedralnym (227.500,00), 23) na wydatki związane z organizacją obchodów "X Rocznicy Powodzi" we Wrocławiu (180.000,00), 24) na wydatki związane z upowszechnianiem i promocją twórczości artystycznej - Program antropologiczny Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (150.000,00) 25) na wydatki związane z poszerzeniem oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeprowadzeniem większej liczby spotkań autorskich oraz zajęć w ramach programu edukacyjnego realizowanego wspólnie z Biurem Literackim, a także z rozszerzeniem planu wydawniczego Festiwalu "Port Literacki Wrocław" o atrakcyjne z punktu widzenia Wrocławia książki (145.000,00), 26) na wydatki związane z uruchomieniem nowej placówki interwencyjnej przy ul. Lekcyjnej (100.000,00), 27) na pokrycie wydatków związanych z projektami, realizowanymi przez Cantores Minores Wratislavienses w ramach środków finansowych przewidzianych na realizację programów operacyjnych będących w dyspozycji Ministra Kultury

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>(100.00,00),  28) na pokrycie kosztów remontu uszkodzonego w czasie huraganu dachu budynku Konsulatu Niemiec przy ul. Podwale  (39.246,00),  29) na wydatki związane z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce  (34.000,00),  30) na dofinansowanie organizacji międzynarodowego sympozjum "Nowa Agora"  (30.000,00),  31) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli  (20.584,00),  32) na pokrycie kosztów opłat z tytułu konserwacji i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa w drugim półroczu br.  (11.513,00),  33) na pokrycie wydatków związanych z odprawami pośmiertnymi dotyczącymi dwóch pracowników WTWK Partynice  (11.000,00),  34) na dofinansowanie wymiany młodzieży z XII LO w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich  (3.600,00),  35) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych  (- 5.040.200,00),  36) zmniejszenie wydatków dot. Projektu "WANT2LEARN - Chcę się uczyć"  (- 622.902,38),</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						37) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.111.905,00).
7.	<b>Nr XII/173/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 roku</b>	-16 727 161,90	I. Dochody gminy (-1.193.850,90), z tego: 1. Dochody własne (13.892.070,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (13.892.070,00), z tego: a) różne wpływy (13.892.070,00), 2. Subwencja ogólna (232.869,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (232.869,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (770.637,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	-37 727 161,90	-21 000 000,00	1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-39.262.281,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w dziale 600 (Transport i łączność) oraz dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (7.408.290,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobu komunalnego, konserwacją zasobu mieszkalnego, oraz pokryciem kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego (6.278.300,00), 4) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem od 1 lipca br. stawki bazowej czynszu (3.100.000,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z promocją idei zorganizowania EXPO 2012 we Wrocławiu (1.500.000,00), 6) na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z wypłatą tych świadczeń (1.134.590,00), 7) na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów remontów dróg wojewódzkich Nr 346, 396 i 451 (1.000.000,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>pozyskane z funduszy europejskich (-16.335.176,90), z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-16.338.000,00), 2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (2.823,10), 5. Środki z funduszy celowych (200.000,00), z tego:</p> <p>a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200.000,00), 6. Środki pieniężne z lat ubiegłych (45.750,00), II. Dochody powiatu (-15.533.311,00), z tego:</p> <p>1. Subwencja ogólna (89.881,00), z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (89.881,00), 2. Dotacje celowe z budżetu</p>			<p>8) na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą budowy Narodowego Forum Muzyki oraz na dofinansowanie zadania "Śpiewający Wrocław" (440.000,00), 9) na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kształcenia nauczycieli (322.750,00), 10) na pokrycie wydatków na umowy zlecenia związane z aktualizacją baz danych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) (200.000,00), 11) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania "Zalesienie i zagospodarowanie gruntów rolnych na terenie nowoprojektowanego Leśnego Parku Janówek" (200.000,00), 12) na pokrycie kosztów zwiększenia etatyzacji w Zarządzie Inwestycji Miejskich (185.120,00), 13) na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny (117.830,00), 14) na pokrycie wydatków związanych z działalnością Wrocławskiego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej oraz z organizacją ogólnopolskiej konferencji "Wolontariat w Metropoliach" (90.000,00),</p>



## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>państwa (117.830,00)</p> <p>z tego:</p> <p>1) na zadania powierzone (117.830,00)</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.464,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-15.742.486,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-7.000.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-8.742.486,00).</p>			<p>15) na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz na wydatki związane z remontem Grodu Wczesnośredniowiecznego (81.000,00),</p> <p>16) na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem dodatkowych miejsc w żłobku przy ul. Jugosławińskiej (80.700,00),</p> <p>17) na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Ewangelie Dzieciństwa" podczas presizowych festiwali w Edynburgu oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (78.000,00),</p> <p>18) na pokrycie kosztów zakupu pieca ceramicznego, remont podłóg, malowanie pomieszczeń oraz dofinansowanie działalności bieżącej Wrocławskiego Klubu ANIMA (49.500,00),</p> <p>19) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE" w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) (45.750,00),</p> <p>20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (-20.963.265,00),</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>21) na pokrycie kosztów rozbiórki garażu murowanego przy ul. Swojczyckiej znajdującego się w sąsiedztwie Rady Osiedla "Strachocin-Swojczyce-Wojnów" (35.000,00),</p> <p>22) na pokrycie kosztów koncertu z udziałem Kurta Masura (35.000,00),</p> <p>23) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród uznaniowych dla pracowników Archiwum Miejskiego (33.690,00),</p> <p>24) na pokrycie wydatków związanych z akcją proekologiczną, w związku ze złożeniem większej ilości wniosków m.in. przez organizacje pozarządowe (25.000,00),</p> <p>25) na pokrycie kosztów przyłączenia do internetu nowych siedzib Urzędu Miejskiego Wrocławia zlokalizowanych przy ul. Długiej, ul. Bernardyńskiej oraz przy ul. Szewskiej (24.000,00),</p> <p>26) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (8.376,00),</p> <p>27) na pokrycie kosztów wzrostu stawki czynszu w lokalu przy ul. Lelewela, w którym znajduje się Centrum Wsparcia (7.000,00),</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						28) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i przygotowawcze" na pokrycie kosztów usunięcia usterek nawierzchni drogowej ul. Rybnickiej i ul. Wodzisławskiej (6.765,00), 29) na pokrycie kosztów likwidacji aktów wandalizmu dokonanych na pomnikach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych we Wrocławiu (5.000,00), 30) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rady Osiedla "Pawłowice" (3.900,00), 31) na pokrycie kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Lingua 2 "Podróż językowa ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (2.823,10).
8.	<b>Nr XIII/285/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 roku</b>	-6 689 497,66	I. Dochody gminy (-2.396.471,72), z tego: 1. Dochody własne (1.011.614,28), z tego: 1) dochody z majątku (781.910,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (781.910,00),	-6 689 497,66		1) zmniejszenie planu wydatków z tytułu zawieranych umów zleceń związanych z realizacją zadania pn. "Bilet elektroniczny" (-300.000,00), 2) na pokrycie kosztów funkcjonowania zastępczej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu (3.883.410,00), 3) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-21.923.957,00), 4) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (- 34.507.090,00), 5) na pokrycie kosztów wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników, wynagrodzeń osobowych w związku ze

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			2) Pozostałe dochody (229.704,28), z tego: a) różne wpływy (229.704,28), 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (200.000,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.380.607,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-7.067.517,00), z tego: 1) Środki z Funduszu Spójności (-5.700.000,00), 2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-1.367.517,00). 5. Środki pieniężne z lat ubiegłych			zmianą wynagrodzenia zasadniczego, awansu zawodowego nauczycieli, korektą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, na pokrycie kosztów nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży (17.987.900,00), 6) na udziały i akcje na dokapitalizowanie m.in. następujących spółek: Wrocławskiego Centrum Badań, MPK Sp. z o.o., spółki celowej, powoływanej w związku z organizacją we Wrocławiu EURO 2012, Wrocławskiego Przedsiębiorstwa - Hala Ludowa Sp. z o.o. (16.735.875,00), 7) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w związku z przejściem od 1 stycznia 2007r. 95 pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz utworzeniem dodatkowo 3 stanowisk administracyjno-ekonomicznych (2.620.619,00), 8) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia (2.281.603,00), 9) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, konserwacji i eksploatacji oświetlenia w mieście (2.200.000,00), 10) na pokrycie kosztów organizacji spotkań i konferencji mających na celu wymianę doświadczeń miast-organizatorów EURO 2012 (818.810,00), 11) na pokrycie kosztów szkolenia dzieci i młodzieży i prowadzenia rozgrywek w zakresie sportu szkolnego w koszykówce oraz piłce nożnej

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(78.824,00), II. Dochody powiatu (-4.293.025,94), z tego: 1. Dochody własne (143.479,06), z tego: 1) Pozostałe dochody (143.479,06), z tego: a) różne wpływy (143.479,06), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (25.587,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-4.462.092,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-4.462.092,00),			a także na pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Turnieju Koszykówki i przygotowania kadry reprezentacji Wrocławia w piłce nożnej (725.000,00), 12) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w związku ze wzrostem podstawy wyliczenia wysokości tego świadczenia (381.830,00), 13) na pokrycie kosztów organizacji wizyty delegatów UEFA, wystawy prac złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Drzymały z przeznaczeniem na budowę stadionu miejskiego oraz promocję EURO 2012 we Wrocławiu (250.000,00), 14) na pokrycie kosztów organizacji konferencji na temat budowania i zarządzania stadionami, przy udziale miast polskich i ukraińskich oraz przedstawicieli UEFA (75.000,00), 15) na pokrycie kosztów nagród dla wyróżnionych nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Wrocławia (304.533,34), 16) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pomocowego pod nazwą "Wrocław-Grodno: Partnerstwo dla Przyszłości" (269.304,00), 17) na pokrycie wydatków związanych z produkcją spektaklu pt. "Zaśnij teraz w ogniu" w reżyserii Przemysława Wojcieszka (250.000,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>18) na pokrycie wydatków związanych z realizacją IV edycji Międzynarodowego Festiwalu DIALOG (420.000,00),</p> <p>19) na pokrycie kosztów funkcjonowania Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu utworzonego z poborowych wcielonych do służby wojskowej (200.000,00),</p> <p>20) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych w związku z regulacją płac od lipca 2007 r. (120.330,00),</p> <p>21) na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem organizacji Konferencji Rektorów Europejskich, zakupem materiałów promocyjnych oraz z organizacją inauguracji roku akademickiego na Rynku Wrocławskim (103.800,00),</p> <p>22) na pokrycie wydatków związanych z promocją Wrocławia podczas Rozgrywek Pucharu Koszykówki ULEB CUP (100.000,00),</p> <p>23) na pokrycie kosztów realizacji programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta- oświetlenie świąteczne iglicy przy Hali 100-lecia (80.000,00),</p> <p>24) na wydatki związane z organizacją Festiwalu Wrocław Non-Stop (68.650,00),</p> <p>25) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Pracowni Grafiki Artystycznej prowadzonej przez Ośrodek Działań Twórczych "Światowid" (44.140,00),</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						26) na uzupełnienie środków na zakup i montaż telebimu w Hali Orbita (39.024,00), 27) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (28.766,00), 28) na dofinansowanie działalności miejskiej instytucji kultury - Klubu "POD KOLUMNAMI" (18.044,00), 29) na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej rurociągu do obsługi klimatyzatorów w Mediatece oraz Galerii WRO Centrum oraz wymiany oświetlenia w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej - biuro organizacyjne Portu Literackiego (15.000,00), 30) na pokrycie kosztów wymiany młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr IV przy ul. Świszackiego w ramach współpracy Polsko - Ukraińskiej (7.711,00), 31) na pokrycie kosztów remontu Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie Dorosłych (7.000,00), (32) na pokrycie kosztów malowania sali koncertowej Klubu Muzyki i Literatury, zakupu siedziska dla fortepianu oraz nieprzemakalnego pokrowca na fortepian (5.200,00).
9.	Nr XV/357/07 Rady Miejskiej Wrocławia	-2 771 643,00	I. Dochody gminy (-1.299.412,00), z tego:	-2 771 643,00		1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-1.026.526,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	<b>z dnia 6 grudnia 2007 roku</b>		1. Dochody własne (416.032,00), z tego: 1) dochody z majątku (7.747,00), z tego: a) wpływy z czynszów (7.747,00), 2) Dochody z usług (-42.000,00), a) pozostałe usługi (-42.000,00), 3) Pozostałe dochody (450.285,00), z tego: a) różne wpływy (450.285,00), 2. Subwencja ogólna (230.140,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (230.140,00), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (281.520,00) z tego: 1) na zadania powierzone (281.520,00)			2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) dot. wyjazdu uczniów do Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej (-2.627,00), 3) zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (-437.000,00), 4) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-10.841.582,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem koncertu sylwestrowego (1.500.000,00), 6) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań pn.: "Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu" oraz "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej" (800.000,00), 7) na pokrycie kosztów realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia (464.635,00), 8) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, a także na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych (381.409,00), 9) na pokrycie kosztów prac przygotowawczych związanych z organizacją przyszłorocznej edycji Festiwalu "Jazz nad Odrą" (377.000,00),



## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.875,00),</p> <p>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (660.154,00),</p> <p>6. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-2.995.133,00),</p> <p>z tego:</p> <p>1) Środki z Funduszu Spójności (-3.000.000,00),</p> <p>2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (4.867,00),</p> <p>7. Środki z funduszy celowych (100.000,00),</p> <p>z tego:</p> <p>a) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (100.000,00).</p>			<p>10) na pokrycie kosztów związanych z organizacją Festiwalu Wrocław Non-Stop (305.000,00),</p> <p>11) na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Wałbrzyskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach" (300.000,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów optymalizacji wykorzystania miejsc i zwiększenia liczby miejsc w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Akacjowej we Wrocławiu (281.520,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów odpraw pieniężnych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli, w związku z likwidacją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Wrocław (211.754,00),</p> <p>14) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (200.000,00),</p> <p>15) na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Teatr Lalek projektu rewii mikołajkowej dla najmłodszych (100.000,00),</p> <p>16) na dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Anima (22.000,00),</p> <p>17) na pokrycie bieżących wydatków Rad Osiedli (15.037,00),</p> <p>18) na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zwiększenia dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			II. Dochody powiatu (-1.472.231,00), z tego: 1. Dochody własne (200.000,00), z tego: 1) Dochody z usług (200.000,00), 2. Subwencja ogólna (151.269,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (151.269,00), 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (800.000,00) z tego: 1) na zadania własne (800.000,00) 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.854,00), 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy			środowiskowej dla osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem" (7.875,00), 19) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (6.995,00), 20) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu "Comenius-Uczenie się przez całe życie" (4.867,00), 21) na pokrycie kosztów opracowania koncepcji komunikacyjnej na organizację EURO 2012 (108.000,00), 22) na pokrycie kosztów remontów, tj. na pokrycie udziału Gminy jako właściciela lokali komunalnych w remontach w budynkach wspólnot mieszkaniowych (4.450.000,00).

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			<p>europejskich (-2.625.354,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-2.625.354,00),</p>			
10.	<b>Nr XVI/460/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2007 roku</b>	113 116 199,43	<p>I. Dochody gminy (117.221.195,88), z tego: 1. Dochody własne (134.988.356,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (3.000.000,00), z tego: a) podatek od spadków i darowizn (3.000.000,00), 2) Wpływy z opłat (49.610,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (49.610,00), 3) Dochody z majątku (100.799.559,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie</p>	-91 681 757,57	-204 797 957,00	<p>1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-37.512.187,00), 2) zmniejszenie planu wydatków z rezerwy celowej w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-18.368.584,00), 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-2.996.000,00), 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) (-2.240.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-2.190.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75701 (Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych)</p>

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(3.000.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (117.489.137,00), c) wpływy z czynszów (-19.689.578,00), 4) Dochody z usług (-10.741.532,00), z tego: a) wpływy z biletów komunikacji zbiorowej (-11.213.951,00), b) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (445.000,00), c) pozostałe usługi (27.419,00) 5) Pozostałe dochody (13.054.719,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej (-1.200.000,00), b) odsetki (14.000.000,00), c) różne wpływy (254.719,00), 6) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			(-1.529.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-1.374.020,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady Gospodarki komunalnej) w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych na laboratoryjną obsługę robót drogowo-mostowych oraz na wykonanie opinii i koreferatów do dokumentacji projektowych (-1.000.000,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) ze względu na mniejsze od wstępnie planowanego wykorzystania środków przeznaczonych na wspieranie działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej Miasta dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej (-809.000,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, z tego na zadaniu pn. "Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu" oraz na zadaniu pn. "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej" (-800.000,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(28.826.000,00), z tego: a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (28.826.000,00), 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-1.487.925,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (924.380,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-18.253.250,12), z tego: 1) Środki z Funduszu Spójności (-17.880.000,00), 2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-373.250,12),			11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) z uwagi na to, że środki przeznaczone na usługi doradcze w procesie budowy stadionu nie zostaną w pełni wykorzystane a kontynuacja zadania nastąpi w 2008 roku (-734.290,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) oraz dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (-610.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) m.in. wskutek ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją placów targowych (-513.642,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdziale 75647 (Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych) w związku ze zmianami dotyczącymi sposobu zapłaty opłaty skarbowej (-470.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), poz. Promocja turystyczna miasta z tytułu zmiany

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			5. Środki z funduszy celowych (-1.786.565,00), z tego: a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-1.786.565,00), 6. Środki pieniężne z lat ubiegłych (2.836.200,00), II. Dochody powiatu (-4.104.996,45), z tego: 1. Dochody własne (8.330.168,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (200.000,00), z tego: a) różne wpływy (200.000,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (8.130.168,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (8.130.168,00),			harmonogramu realizacji Projektu "Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska" (-342.487,00), 16) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją programu "Want2Learn - Chcę się uczyć" (-333.425,05), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem realizacji w 2007 roku programu "Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych" (-321.663,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych spowodowane mniejszą ilością prawomocnych wyroków eksmisyjnych z orzeczonym uprawnieniem do lokalu socjalnego oraz wygraniem przez Gminę procesów sądowych w tym zakresie (-273.540,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu) w związku z niewykorzystaniem środków na remont wieży ciśnień na osiedlu Brochów (-236.210,00),

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-800.000,00), z tego: 1) na zadania własne (-800.000,00), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-3.953.071,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-83.178,25), 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-7.598.915,20), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-7.598.915,20),			20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85297 (Gospodarstwa pomocnicze) w związku z umową o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. "Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym" (-243.801,16), 21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 (Turystyka), rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dot. zadania pn. "Zabytkowa linia tramwajowa" oraz opracowania "Strategii rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008-20013), (-175.000,00), 22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na ubezpieczenia majątku i od odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych (-145.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) ze względu na brak zainteresowania potencjalnych wykonawców usług znakowania i rejestracji psów (-136.734,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dot. akcji odkomarzania Miasta (-72.600,00), 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>(Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z rezygnacją Biura Funduszu Spójności ze zlecenia prac geodezyjnych oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),</p> <p>rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) m.in. w związku z rezygnacją z realizacji filmu reklamowego (-66.800,00),</p> <p>26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (-41.000,00),</p> <p>27) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) dot. zadania pn. "VIA REGIA- III Paneuropejski Korytarz Transportowy " (-36.135,00),</p> <p>28) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) (-26.323,00),</p> <p>29) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-17.999,50),</p> <p>30) zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji programu "Comenius-Uczenie się przez całe życie"</p>



## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						(-12.847,36), 31) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dot. realizacji projektu "Sokrates Lingua 2- Podróże językowe: nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy" (-3.118,50), 32) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 ( Licea ogólnokształcące) dot. Programu Wymiany Polsko-Ukraińskiej Młodzieży (-2.890,00), 33) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-20.135.712,00), 34) na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych (3.200.000,00), 35) na pokrycie kosztów realizacji "Projektu w związku ze staraniami Polski i Wrocławia o przyznanie przez BIE prawa do organizacji we Wrocławiu Międzynarodowej Wystawy EXPO 2012" (343.500,00), 36) na wypłatę premii uznaniowej dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, opłacenie przewozu darowanych słoń z Hiszpanii do Wrocławia oraz na wymianę okien w pawilonie terrarium (335.700,00), 37) na pokrycie kosztów realizacji przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego najważniejszych z zaplanowanych wydarzeń, w tym m.in. wizyty Petera Brooka i Eugenia Barby (165.000,00), 38) na pokrycie wydatków związanych z Funduszem wsparcia Policji

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	UCHWAŁA	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
						(100.000,00), 39) na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, odszkodowań wypłacanych dla osób prawnych oraz odsetek od prawomocnych wyroków sądowych (95.091,00), 40) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (18.815,00), 41) na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raławickiej" (7.626,00), 42) na pokrycie wydatków związanych z Programem Wymiany Polsko-Niemieckiej Młodzieży (1.448,00), 43) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (-2.178.929,00).