

**UCHWAŁA NR XLIV/857/05**  
**Rady Miasta Szczecin**  
**z dnia 17 października 2005 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz.1806 ze zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 ze zm.z 2005 r.Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457,Nr 190 poz.1606) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 55 561 278 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Miasta na realizację zadań własnych o kwotę 703 011 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 74 076 654 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 17 162 365 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z Wieloletnim Programami Inwestycyjnymi Miasta Szczecin  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Zwiększa się plan rachunku dochodów własnych "Remonty i utrzymanie dróg" dział 600, rozdział 60015):

1) przychodów o kwotę 1 916 460 zł  
2) wydatków o kwotę 1 450 350 zł

§ 9. Zwiększa się kwotę pozostałych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Zwiększa się kwoty upoważnień Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych zwiększonych (załącznik Nr 4) o kwotę 43 815 000 zł

2) zaciągania zobowiązań w zakresie środków własnych, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) do wysokości 12 727 613 zł

3) zaciągania zobowiązań w zakresie środków pochodzących z budżetu krajowego, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) do wysokości 181 748 zł

§ 11. Zmniejsza się kwoty upoważnień Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań w zakresie środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) o kwotę 59 805 110 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Stopyra

**DOCHODY**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 179 000</b>		<b>15 386 600</b>	
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 179 000		15 386 600	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 844 000</b>	<b>2 600 000</b>		
	z tego: - sprzedaż gruntów na własność - oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dzierżawa składników majątkowych - środki na tworzenie lokali socjalnych - sprzedaż lokali użytkowych	22 000 000 5 000 000    844 000	   1 180 000 320 000 1 000 000 100 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 755 833</b>	<b>57 467</b>		
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych - różne opłaty i dochody	1 755 833	57 467		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>400 000</b>	<b>1 100 000</b>		
	z tego: - podatek od nieruchomości - opłata adiacencka	400 000	1 100 000		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>200 000</b>		
	z tego: - odsetki od środków na rachunkach bieżących		200 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>7 396</b>
	z tego: - różne dochody realizowane przez szkoł				7 396
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>97 191</b>
	z tego: - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla studentów				97 191
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>92 000</b>
	z tego: - środki z PFRON na zakupy inwestycyjne				92 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>82 500</b>		
	z tego: - środki z PFRON na zakupy inwestycyjne		82 500		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>279 601</b>
	z tego: - dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stypendia unijne dla uczniów				279 601

Dział	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>212 000</b>	<b>700 000</b>		
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych - różne dochody realizowane przez MOSRiR	212 000	700 000		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>45 390 833</b>	<b>4 739 967</b>	<b>15 386 600</b>	<b>476 188</b>
	z tego:				
	<b>1. Dochody z realizacji:</b>	<b>45 390 833</b>	<b>4 739 967</b>	<b>15 386 600</b>	<b>99 396</b>
	- zadań własnych	27 400 000	4 657 467	0	7 396
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	17 990 833	82 500	15 386 600	92 000
	<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 792</b>

**WYDATKI - rozdziały**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 327 000</b>	<b>2 915 000</b>	<b>43 399 354</b>	<b>160 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 572 000	2 000 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	21 572 000	2 000 000		
		- dotacje		2 000 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe	21 572 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 000	50 000	43 399 354	160 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				160 000
		- pozostałe wydatki bieżące				160 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	55 000	50 000	43 399 354	
		- pozostałe wydatki majątkowe	55 000	50 000	43 399 354	
	60016	Drogi publiczne gminne		865 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		165 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		165 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>		700 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		700 000		
	60095	Pozostała działalność	1 700 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 700 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 700 000			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 796 750</b>	<b>1 319 750</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 796 750	382 500		
		<i>Wydatki bieżące</i>		100 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		100 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 796 750	282 500		
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 796 750	282 500		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		937 250		
		<i>Wydatki majątkowe</i>		937 250		
		- udziały w spółkach		937 250		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000</b>	<b>390 000</b>		
	71003	Biura planowania przestrzennego	120 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	120 000			
	71035	Cmentarze		390 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		20 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		20 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>		370 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		370 000		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 589 166</b>	<b>2 060 800</b>		
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	10 000	2 050 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		1 700 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		600 000		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 100 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000	350 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000	350 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	1 579 166	10 800		
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 579 166	10 800		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		10 800		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 579 166			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>180 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji				180 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				100 000
		- dotacje				100 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>				80 000
		- pozostałe wydatki majątkowe				80 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>280 000</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	280 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	280 000			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 611</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 611			
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 611			
		- pozostałe wydatki bieżące	40 611			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>490 000</b>	<b>870 000</b>	<b>380 000</b>	<b>617 396</b>
	80101	Szkoły podstawowe		870 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>		870 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		870 000		
	80110	Gimnazja	490 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	490 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	490 000			
	80120	Licea ogólnokształcące				610 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>				610 000
		- pozostałe wydatki majątkowe				610 000
	80130	Szkoły zawodowe			380 000	
		<i>Wydatki majątkowe</i>			380 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe			380 000	
	80195	Pozostała działalność				7 396
		<i>Wydatki bieżące</i>				7 396
		- pozostałe wydatki bieżące				7 396
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>97 191</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów				97 191
		<i>Wydatki bieżące</i>				97 191
		- pozostałe wydatki bieżące				97 191
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>256 649</b>			<b>92 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				92 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe				92 000 92 000
853	85215	Dodatki mieszkaniowe	256 649			
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	256 649 256 649			
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>339 149</b>		
854	85305	Żłobki		214 000		
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące		214 000 214 000		
	85395	Pozostała działalność		125 149		
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe - dotacje		42 649 42 649 82 500 82 500		
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>279 601</b>
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów				279 601
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące				279 601 279 601
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 674 200</b>	<b>40 000</b>		
921	90002	Gospodarka odpadami	4 950 000			
		Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	4 950 000 4 950 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000			
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	250 000 250 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	40 000		
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	20 000 20 000	40 000 40 000		
	90095	Pozostała działalność	454 200			
	Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	104 200 104 200 350 000 350 000				
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>40 000</b>		
926	92116	Biblioteki		40 000		
		Wydatki majątkowe - dotacje		40 000 40 000		
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 150 000</b>	<b>729 200</b>		
	92601	Obiekty sportowe		100 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące		100 000 100 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000	600 000		
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące		357 000 357 000		
		Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	650 000 650 000	243 000 243 000		
	92695	Pozostała działalność	1 500 000	29 200		
		Wydatki majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	1 500 000 1 500 000	29 200 29 200		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>39 724 376</b>	<b>8 703 899</b>	<b>43 779 354</b>	<b>1 426 188</b>
z tego:						
<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 650 626</b>	<b>2 709 449</b>	<b>0</b>	<b>644 188</b>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			0	1 110 800	0	0
- pozostałe wydatki bieżące			2 650 626	1 598 649	0	544 188
- dotacje			0	0	0	100 000
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>37 073 750</b>	<b>5 994 450</b>	<b>43 779 354</b>	<b>782 000</b>
- dotacje			0	2 122 500	0	0
- pozostałe wydatki majątkowe			37 073 750	2 934 700	43 779 354	782 000
- udziały w spółkach			0	937 250	0	0



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/857/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 17 października 2005 r.

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł zmniejszenia
1.	Prognozowane dochody	55 561 278
2.	Planowane wydatki	73 373 643
<b>W y n i k ( p o z 2 - 1. )</b>		<b>17 812 365</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

§	Wyszczególnienie	Przychody Zmniejszenia
<b>Przychody i rozchody ogółem</b>		<b>17 162 365</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 162 365
	- pożyczki na prefinansowanie	17 162 365

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/857/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 17 października 2005 r

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Zmiany planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							zmniejszenia	zwiększenia	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>B1</b>			<b>PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>3 990 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 940 000</b>
<b>B.1.3.</b>	<b>900</b>	<b>Projekt "Bezpieczeństwo dla dzieci"</b>				<b>3 990 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 940 000</b>
		90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	2005-2008r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe	3 990 000	200 000	1 370 000	1 570 000	2 940 000	
							200 000	421 000	371 000	792 000	
								949 000	1 199 000	2 148 000	
<b>T1</b>			<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>7 100 000</b>		<b>600 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>T.1.4.</b>	<b>600</b>	<b>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"</b>				<b>7 100 000</b>		<b>600 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
		60015	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	2005-2006 r.		2 600 000	100 000	2 500 000		2 500 000	
		60016	Modernizacja ul. Balińskiego	2005-2008 r.		4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
<b>Mk2</b>			<b>PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>4 100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Mk2.3.</b>	<b>700</b>	<b>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"</b>				<b>4 100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
		70005	Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	2005-2008 r.		4 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	
<b>P2</b>			<b>PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>			
<b>P2.3</b>	<b>750</b>	<b>Projekt "Rewaloryzacja historycznych obiektów publicznych"</b>				<b>350 000</b>		<b>350 000</b>			
		75023	Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2005-2008r.		350 000	350 000	350 000			
<b>E1</b>			<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>10 000 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>10 050 000</b>

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Zmiany planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							zmniejszenia	zwiększenia	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>E1.1.</b>	<b>801</b>	<b>Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"</b>				<b>10 000 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>10 050 000</b>
	80110	Budowa gimnazjum w Wielgowie		2004-2007 r.		6 500 000	650 000		3 700 000	3 450 000	7 150 000
	80120	Modernizacja LO nr 6		2005-2006r.		3 500 000		600 000	2 900 000		2 900 000
<b>Tu1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH SZCZECINA</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
<b>Tu.1.2</b>	<b>900</b>	<b>Program rozwoju produktów turystycznych Szczecina</b>				<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
	90095	Regaty Żaglowców 2007		2005-2007r.		350 000	350 000				
<b>S1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 650 000</b>		<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
<b>S1.1.</b>	<b>926</b>	<b>Projekt: "Modernizacja obiektów sportowych Miasta"</b>				<b>-1 000 000</b>	<b>1 650 000</b>		<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
	92604	Monitoring imprez sportowych		2005-2006r.		0	650 000		650 000		650 000
	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa		od 2004 r.		-1 000 000	1 000 000				
<b>Mk2</b>	<b>PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>Mk2.3.</b>	<b>700</b>	<b>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"</b>				<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>			
	70005	Osiedle Bukowe - Klęskowo		od 2005 r.	Wartość zadania: - środki własne	200 000		200 000 200 000			
	70005	Osiedle Sienno		2005-2007 r.	Wartość zadania: - środki własne	-350 000	350 000 350 000				
<b>Mk1</b>	<b>WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>618 750</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 718 750</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 400 000</b>
<b>Mk1.4.</b>	<b>700</b>	<b>Projekt "Tworzenie zasobu mieszkaniowego"</b>				<b>618 750</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 718 750</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 400 000</b>
	70005	Tworzenie lokali socjalnych		2005-2008 r.		-9 500 000	3 500 000		-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
	70005	Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych		2005-2008 r.		10 118 750		1 718 750	4 400 000	3 000 000	7 400 000
<b>S1</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>				<b>Urząd Miejski</b>			<b>50 000</b>	<b>4 950 000</b>		<b>4 950 000</b>

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Zmiany planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007			
							zmniejszenia	zwiększenia	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ś1.1.	900	<b>Projekt "Zakład utylizacji odpadów"</b>						<b>50 000</b>	<b>4 950 000</b>		<b>4 950 000</b>	
		90002	Budowa stacji przeladunkowej odpadów	2005-2006r.	Wartość zadania:	5 000 000		50 000	4 950 000		4 950 000	
		<b>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>				<b>Urząd Miejski</b>	<b>12 567 500</b>	<b>242 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 325 000</b>	<b>12 325 000</b>	
	700	70005	Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida	2005-2007 r.	Wartość zadania:	3 407 500		82 500	500 000	2 825 000	3 325 000	
					- środki własne			82 500	500 000	425 000	925 000	
					- środki pomocowe EOG			-	-	2 400 000	2 400 000	
	900	90004	Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.Gen.Leona Koczego	2005-2007 r.	Wartość zadania:	5 040 000		40 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	
					- środki własne			40 000	2 500 000	375 000	2 875 000	
					- środki pomocowe EOG			-	-	2 125 000	2 125 000	
	700	70005	Muzeum Techniki	2005-2007 r.	Wartość zadania:	4 120 000		120 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
					- środki własne			120 000	1 000 000	-	1 000 000	
					- środki pomocowe EOG			-	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
<b>R A Z E M</b>							<b>38 276 250</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 061 250</b>	<b>26 970 000</b>	<b>16 845 000</b>	<b>43 815 000</b>

\* - Załącznik nie obejmuje wydatków na programy dofinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które są objęte załącznikiem Nr 5.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2005 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007
			Dział	Rozdział	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>-110 750 647</b>	<b>66 116 354</b>	<b>550 000</b>	<b>89 532 200</b>	<b>45 531 203</b>	<b>81 836 037</b>	<b>81 627 041</b>	<b>-44 209 993</b>
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	343	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-1 200 000			100 000 100 000		1 100 000 400 000 700 000		-1 200 000 -500 000 -700 000
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	343	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	195 000			1 805 000 1 354 000 451 000			2 000 000 500 000 1 500 000	195 000 -854 000 1 049 000
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	343	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-3 000 000					3 000 000 1 000 000 2 000 000		-3 000 000 -1 000 000 -2 000 000
4.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława - III etap Obwodnicy Śródmiejskiej	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	0	11 690 000 2 923 000 8 767 000			11 690 000 2 923 000 8 767 000			11 690 000 2 923 000 8 767 000

L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007
			Dział	Rozdział			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
5.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	312	600	60015	Wartość zadania: 20 999 997 - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie				9 200 000 9 200 000		3 3	11 800 000 11 800 000	20 999 997 21 000 000 -3
6.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - III etap - Obiekty inżynierskie	312	600	60015	Wartość zadania: 2 056 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE				1 203 98 1 105		34 34	887 887	2 056 64 1 992
7.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Przebudowa ulic Potulicka - Narutowicza - Kaszubska		600	60015	Wartość zadania: 9 500 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		500 000 500 000		1 000 000 1 000 000			8 000 000 2 000 000 6 000 000	9 000 000 3 000 000 6 000 000
8.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	312	600	60015	Wartość zadania: 0 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	6 588 000 1 647 000 4 941 000		1 405 000 351 000 1 054 000				7 993 000 1 998 000 5 995 000	6 588 000 1 647 000 4 941 000
9.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	317	600	60004	Wartość zadania: -22 000 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE			11 000 000 11 000 000			11 000 000 11 000 000		-22 000 000 -22 000 000
10.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Remont budynku przy ul. Malczewskiego	352	700	70005	Wartość zadania: 12 500 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	87 500 87 500 -		850 000 - 850 000	100 000 100 000 -			850 000 - 850 000	100 000 100 000 0

L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007	
			Dział	Rozdział			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
					6	7								8
11.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Muzeum Techniki	352	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-4 150 000	150 000 150 000			2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000		-4 000 000 0 -4 000 000
12.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Centrum Społeczne w Podjuchach	352	852	85232	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-500 000				50 000 50 000		450 000 100 000 350 000		-500 000 -150 000 -350 000
13.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Dom Kultury w Podjuchach	352	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 150 000					150 000 150 000		1 000 000 150 000 850 000	1 150 000 300 000 850 000
14.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Renowcja skweru przy Pl. Kościuszki	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	25 000			25 000 25 000 -					0 0 0
15.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Ścieżka rowerowa w Dąbiu	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	250 000			25 000 25 000 0		275 000 275 000 0	60 000 60 000 -	10 000 0 10 000	225 000 215 000 10 000
16.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	0	20 000 20 000 0			1 275 000 - 1 275 000			1 295 000 0 1 295 000	20 000 0 20 000
17.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Strefa piesza - ul. Rayskiego	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	0	35 000 35 000			1 275 000 -	35 000 35 000		1 275 000 0	35 000 35 000

L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007	
			Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					- środki pomocowe UE		0		1 275 000	-		1 275 000	0
18.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 800 000			700 000 - 700 000	700 000 700 000 0		2 800 000 - 2 800 000	2 800 000 700 000 2 100 000
19.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	0	22 883 154 5 720 789 17 162 365					22 883 154 5 720 789 17 162 365	22 883 154 5 720 789 17 162 365
20.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Przebudowa ul. Krzywoustego od Pl. Zwycięstwa do Pl. Kościuszki	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-338 200	2 238 200 559 600 1 678 600			1 900 000 475 000 1 425 000			1 900 000 475 000 1 425 000
21.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa parkingów strategicznych	312	600	60095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 500 000			1 500 000 - 1 500 000	1 500 000 1 500 000 -		2 500 000 1 500 000 1 000 000	2 500 000 3 000 000 -500 000
22.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	-1 800 000	1 800 000 1 800 000			9 000 000 9 000 000 9 000 000		9 000 000 9 000 000 9 000 000	0 18 000 000 -18 000 000
23.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Stońcu	317	600	60004	Wartość zadania:	-23 900 000	6 900 000		17 000 000	7 680 000	15 000 000	7 320 000	-17 000 000



L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007
			Dział	Rozdział			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja taboru tramwajowego	317	600	60004	- środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		1 725 000 5 175 000		4 250 000 12 750 000	1 920 000 5 760 000	3 750 000 11 250 000	1 830 000 5 490 000	-4 250 000 -12 750 000
					Wartość zadania:	-38 850 000	7 250 000		17 800 000	2 000 000	17 800 000	2 000 000	-31 600 000
					- środki z budżetu miasta		1 450 000		4 450 000	2 000 000	4 450 000	2 000 000	-4 900 000
					- środki pomocowe UE		5 800 000		13 350 000		13 350 000		-26 700 000
25.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu	317	600	60004									
					Wartość zadania:	-11 900 000			11 900 000				-11 900 000
					- środki z budżetu miasta				2 150 000				-2 150 000
					- środki pomocowe UE				9 750 000				-9 750 000
26.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołłątaja i Asnyka	317	600	60004									
					Wartość zadania:	-4 750 000					4 750 000		-4 750 000
					- środki z budżetu miasta						750 000		-750 000
					- środki pomocowe UE						4 000 000		-4 000 000
27.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powstańców Wielkopolskich	317	600	60004									
					Wartość zadania:	-3 700 000					3 700 000		-3 700 000
					- środki z budżetu miasta						925 000		-925 000
					- środki pomocowe UE						2 775 000		-2 775 000
28.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Zakup autobusów komunikacji miejskiej	317	600	60004									
					Wartość zadania:	-19 155 000	5 622 000		5 533 000		8 000 000		-13 533 000
					- środki z budżetu miasta		1 418 000		1 389 000		2 000 000		-3 389 000



L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany przewidywanych nakładów i źródeł finansowania		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007
			Dział	Rozdział			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	Projekt: Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	317	853	85395	Wartość zadania: -680 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	120 000 120 000		280 000 70 000 210 000		280 000 70 000 210 000	0	-560 000 -140 000 -420 000	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>66 116 354</b>	<b>50 000</b>	<b>78 532 200</b>	<b>35 330 000</b>	<b>70 836 000</b>	<b>61 826 154</b>	<b>-52 212 046</b>	
z tego:													
- środki z budżetu miasta						18 176 389	550 000	26 842 200	29 578 098	25 908 034	36 723 789	13 551 653	
- środki z UE						30 777 600	0	62 690 000	15 953 105	55 928 003	27 740 887	-74 924 011	
- środki z pożyczki na prefinansowanie						17 162 365	0	0	0	0	17 162 365	17 162 365	
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 345 304</b>	<b>376 792</b>	<b>1 222 927</b>	<b>610 401</b>	<b>2 073 230</b>	<b>-</b>	<b>-2 685 756</b>	
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Program promocyjny Miasta Szczecina "Z wodą i wiatrem"	173	750	75095	Wartość zadania: -4 641 461 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 345 304 336 326 1 008 978	- - -	1 222 927 305 732 917 195	- - -	2 073 230 518 308 1 554 922	- - -	-3 296 157 -824 040 -2 472 117	
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich	23	854	85415	Wartość zadania: 699 002 - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE		279 601 89 333 190 268		419 401 133 998 285 403			419 401 133 998 285 403	
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak"	23	803	80309	Wartość zadania: 288 191 - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE		97 191 24 298 72 893		191 000 47 750 143 250			191 000 47 750 143 250	
<b>II OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 345 304</b>	<b>376 792</b>	<b>1 222 927</b>	<b>610 401</b>	<b>2 073 230</b>	<b>0</b>	<b>-2 685 756</b>	
z tego:													
- środki z budżetu miasta						336 326	0	305 732	0	518 308	0	-824 040	
- środki z budżetu krajowego						0	113 631	0	181 748	0	0	181 748	
- środki pomocowe UE						1 008 978	263 161	917 195	428 653	1 554 922	0	-2 043 464	
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I + II)</b>						<b>67 461 658</b>	<b>426 792</b>	<b>79 755 127</b>	<b>35 940 401</b>	<b>72 909 230</b>	<b>61 826 154</b>	<b>-54 897 802</b>	
z tego:													
- środki z budżetu miasta						18 512 715	550 000	27 147 932	29 578 098	26 426 342	36 723 789	12 727 613	
- środki z budżetu krajowego						-	113 631	-	181 748	-	0	181 748	
- środki z pożyczki na prefinansowanie						17 162 365	0	0	0	0	17 162 365	17 162 365	
- środki pomocowe UE						31 786 578	263 161	63 607 195	16 381 758	57 482 925	27 740 887	-76 967 475	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIV/857/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 17 października 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY Ogółem				WYD Ogółem
Dz.	Rozdz.		zwiększenia	w tym: dotacja z budżetu	zmniejszenia	w tym: dotacja z budżetu	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	2 000 000	2 000 000			2 000 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>

<b>ATKI</b>
<b>łtem</b>
<b>zmniejszenia</b>
9

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIV/857/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 17 października 2005 r.

**POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK**

**1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>82 500</b>
	85395	Pozostała działalność Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - dotacja majątkowa na zakup busa		82 500 82 500
<b>OGÓŁEM CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>82 500</b>

**2. POZOSTAŁE DOTACJE**

Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 000 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na modernizację taboru tramwajowego		2 000 000 2 000 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>100 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do samochodów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie		100 000 100 000
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE</b>				<b>2 100 000</b>

**3. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>40 000</b>
	92116	Biblioteki - dotacja na wydatki majątkowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		40 000 40 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>				<b>40 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 222 500</b>

## **CELE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA SZCZECINA**

### **B1 Program "Bezpieczne miasto Szczecin"**

- poprawienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w ich otoczeniu
- poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

### **Ś1 Miejski plan gospodarki odpadami**

- stworzenie sprawnego, efektywnego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z normami Unii Europejskiej
- bezpieczne składowanie odpadów

### **Mk2 Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, powojkowych i przemysłowych w Szczecinie**

- poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego osiedli, w tym również budynków i mieszkań
- ochrona wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych oraz ochrona i kształtowanie krajobrazów identyfikujących mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania
- ożywienie gospodarczo - ekonomiczne obszarów mieszkaniowych zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
- estetyzacja i podnoszenie stanu sanitarnego terenów zabudowy mieszkaniowej