

**Uchwała Nr XLII / 314 / 09
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 21 października 2009 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165 oraz art.184 ust.1 pkt 1 – 4 oraz pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw nr 249 z 2005 roku, poz.2104 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2009 rok **o kwotę 1.056.470 zł**
w tym :

- | | |
|---|---|
| ▪ dotacje rozwojowe
<u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u>
w roz.85295 – Pozostała działalność
w tym : | o kwotę 1.040.428 zł |
| • dochody bieżące | <u>o kwotę 1.040.428 zł</u>
o kwotę 1.040.428 zł |
| ▪ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
<u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>
w roz.85395 – Pozostała działalność
w tym : | o kwotę 242 zł |
| • dochody bieżące | <u>o kwotę 242 zł</u>
o kwotę 242 zł |
| ▪ środki z Funduszu Pracy
<u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>
w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy
w tym : | o kwotę 15.800 zł |
| • dochody bieżące | <u>o kwotę 15.800 zł</u>
o kwotę 15.800 zł |

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2009 rok
po dokonaniu w/w zmiany wynosi 145.153.317,05 zł.**

§ 2

Zmniejszeniu planu wydatków w budżecie miasta na 2009 rok **o kwotę 751.339 zł**
w tym :

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ <u>w dziale 710 – Działalność usługowa</u>
w roz.71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
w tym : | o kwotę 50.000 zł |
| ▪ wydatki bieżące | o kwotę 50.000 zł |
| ▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>
w roz.75414 – Obrona cywilna
w tym : | o kwotę 1.850 zł |
| ▪ wydatki bieżące | o kwotę 1.850 zł |

▪ <u>w dziale 757 – Obsługa długu publicznego</u>	
w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>o kwotę 319.139 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 319.139 zł
z tego : - obsługa długu publicznego	o kwotę 319.139 zł
▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę 290.350 zł</u>
w tym :	
- w roz.80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę 160.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 100.000 zł
▪ wydatki inwestycyjne	o kwotę 60.000 zł
- w roz.80104 – Przedszkola	o kwotę 101.000 zł
w tym :	
▪ wydatki inwestycyjne	o kwotę 101.000 zł
- w roz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę 29.350 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 29.350 zł
▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę 90.000 zł</u>
w tym :	
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę 50.000 zł
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 50.000 zł
- w roz.90095 – Pozostała działalność	o kwotę 40.000 zł
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 40.000 zł

§ 3

Zwiększeniu planu wydatków w budżecie miasta na 2009 rok **o kwotę 1.807.809 zł**
w tym :

▪ <u>w dziale 630 – Turystyka</u>	
w roz.63095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę 40.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 40.000 zł
▪ <u>w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	
w roz.70095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę 10.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 10.000 zł
▪ <u>w dziale 757 – Obsługa długu publicznego</u>	
w roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę 125.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 125.000 zł
z tego : - obsługa długu publicznego	o kwotę 125.000 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 1.850 zł o kwotę 1.850 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> w tym : 	o kwotę 1.415.867 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80101 – Szkoły podstawowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 36.850 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 36.850 zł o kwotę 36.850 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne w tym : 	o kwotę 9.762 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 9.762 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 9.762 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80104 – Przedszkola w tym : 	o kwotę 522.472 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 522.472 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 263.472 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80110 – Gimnazja w tym : 	o kwotę 470.745 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 470.745 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 184.700 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje 	o kwotę 286.045 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80111 – Gimnazja specjalne w tym : 	o kwotę 20.590 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 20.590 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 20.590 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80120 – Licea ogólnokształcące w tym : 	o kwotę 218.014 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 218.014 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 27.450 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje 	o kwotę 190.564 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.80130 – Szkoły zawodowe w tym : 	o kwotę 137.434 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 137.434 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 59.805 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje 	o kwotę 77.629 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> w tym : 	o kwotę 16.042 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy w tym : 	o kwotę 15.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 15.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi 	o kwotę 15.800 zł
<ul style="list-style-type: none"> - w roz.85395 – Pozostała działalność w tym : 	o kwotę 242 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	o kwotę 242 zł

▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> w tym :	<u>o kwotę 49.700 zł</u>
- w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym :	o kwotę 11.290 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę 11.290 zł
z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę 5.290 zł
- dotacje	o kwotę 4.000 zł
- w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	o kwotę 38.410 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę 38.410 zł
z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę 38.410 zł
▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> w roz.90095 – Pozostała działalność w tym :	<u>o kwotę 30.000 zł</u>
▪ wydatki bieżące	o kwotę 30.000 zł
▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport</u> w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej w tym :	<u>o kwotę 119.350 zł</u>
▪ wydatki bieżące	o kwotę 119.350 zł
z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę 9.350 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2009 rok
po dokonaniu w/w zmian wynosi 154.307.983,05 zł.**

§ 4

**Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2009 rok
w tym :**

▪ <u>w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u> w roz.70095 – Pozostała działalność	polegającej na:
• zmniejszeniu planu wydatków	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 21.176 zł
• zwiększeniu planu wydatków	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 21.176 zł
z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi	o kwotę 21.176 zł
▪ <u>w dziale 710 – Działalność usługowa</u> w roz.71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	polegającej na:
• zmniejszeniu planu wydatków	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 15.000 zł
• zwiększeniu planu wydatków	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 15.000 zł

▪ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

w tym :

- w roz.85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

polegającej na:

• **zmniejszeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 7.181 zł

• **zwiększeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 7.181 zł

z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę 4.401 zł

- w roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

polegającej na:

• **zmniejszeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 74.200 zł

• **zwiększeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 74.200 zł

z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę 37.870 zł

▪ **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w roz.85295 – Pozostała działalność

polegającej na:

• **zmniejszeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 8.780,50 zł

• **zwiększeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 8.780,50 zł

z tego : - wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę 8.780,50 zł

▪ **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

polegającej na:

• **zmniejszeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 2.500 zł

• **zwiększeniu planu wydatków**

▪ wydatki bieżące

o kwotę 2.500 zł

z tego : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwotę 2.500 zł

§ 5

**Zwiększeniu planu dochodów kont dochodów własnych
w budżecie miasta na 2009 rok**

w tym :

o kwotę 255.600 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>o kwotę 220.400 zł</u> |
| w tym : | |
| - w roz.80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę 20.400 zł |
| - w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne | o kwotę 25.000 zł |
| - w roz.80104 – Przedszkola | o kwotę 170.000 zł |
| - w roz.80110 – Gimnazja | o kwotę 5.000 zł |
| ▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | |
| w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | <u>o kwotę 35.200 zł</u> |

§ 6

**Zwiększeniu planu wydatków kont dochodów własnych
w budżecie miasta na 2009 rok**
w tym :

o kwotę 255.600 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>o kwotę 220.400 zł</u> |
| w tym : | |
| - w roz.80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę 20.400 zł |
| - w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne | o kwotę 25.000 zł |
| - w roz.80104 – Przedszkola | o kwotę 170.000 zł |
| - w roz.80110 – Gimnazja | o kwotę 5.000 zł |
| ▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | |
| w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | <u>o kwotę 35.200 zł</u> |

§ 7

W § 22 pkt 5. w/w uchwały wprowadzić następującą zmianę : dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie : „Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku 2009 poręczeń w maksymalnej kwocie 8.000.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać w latach 2009-2017”.

§ 8

Zmianę załącznika nr 4 do Uchwały Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok, obejmującego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zmianę załącznika nr 5 do Uchwały Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok, obejmującego limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- możliwością otrzymania dodatkowej kwoty dotacji w wysokości 242 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach projektu pn. „Stawiamy na jakość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013,
- przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków w kwocie 15.800 zł z Funduszu Pracy jako koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji rozwojowej należnej za rok 2008 i 2009 w kwocie 1.040.428 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Kompas” – Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach.

Poza tym na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2009 roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych do końca 2009 roku zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 751.339 zł w następujących rozdziałach :

- roz.71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w kwocie 50.000 zł – w wyniku niezrealizowania prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic : Drogowa Trasa Średnicowa, zachodnia granica miasta, Chorzowska, Mickiewicza, Krasickiego i Bytomska,

- roz.75414 – Obrona cywilna w kwocie 1.850 zł - ponieważ nie zachodzi konieczność remontu syren alarmowych i prowadzenia akcji ratunkowej w mieście w planowanej wysokości,

- roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 319.139 zł z uwagi na to, że realizacja planu wydatków w tym zakresie jest niższa od planowanych potencjalnych kwot spłaty poręczeń,

- roz.80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 160.000 zł – w tym kwota 60.000 zł pozostaje po dokonanych wyborze wykonawcy dla zadania związanego z przebudową boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 8, natomiast kwota 100.000 zł zostaje przesunięta z remontów bieżących szkół podstawowych, zgodnie z przewidywanym wydatkowaniem tych środków,

- roz.80104 – Przedszkola w kwocie 101.000 zł - kwota ta pozostała po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Dokończenie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 12 wraz z modernizacją kuchni”

- roz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 29.350 zł – dotyczy przesunięcia zadania realizowanego przez Wydział Edukacji (dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie) i przekazania do realizacji Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Skalka”,

- roz.90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 50.000 zł – dotyczy przesunięcia zgodnie z pismem dyrektora GZM na 2010 rok finansowania zadania realizowanego na podstawie Porozumienia pn. „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”,

- roz.90095 – Pozostała działalność w kwocie 40.000 zł – dotyczy budowy nowego szaletu w miejsce po planowanej rozbiórce budynku, gdyż na dzień dzisiejszy budynek nie został jeszcze wyburzony, więc w bieżącym roku nie można będzie ustawić szaletu.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów i oszczędnościami w planie wydatków w niektórych zadaniach zaproponowano zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.807.809 zł w następujących rozdziałach :

- w roz.63095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zmiany w dokumentacji projektowej pn. Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice” oraz na aktualizację studium wykonalności dla tego zadania, co wynika z postanowienia Urzędu Marszałkowskiego,

- w roz.70095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z wykonaniem opinii technicznej, kosztorysów i projektu budowlanego naprawy wież wyciągowych byłej KWK „Polska” przy ulicy Wojska Polskiego,

- w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.850 zł w związku z koniecznością naprawy łączności sieci telekomunikacyjnej w systemie ratownictwa komunalnego (tranking) uszkodzonej wyładowaniami atmosferycznymi,

- w roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca br. środków na obsługę długu tj. między innymi na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych z uwagi na tendencję wzrostową stóp procentowych w ciągu roku budżetowego,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.415.867 zł w tym : o kwotę 1.035.915 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca br. skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 5% od 1 stycznia br. i o kolejne 5% od 1 września br., o kwotę 120.952 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych z wyrównaniem od września br., o kwotę 259.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń i decyzji PPIS i PINB oraz usunięcie awarii w przedszkolach,

- w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.800 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- w roz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 242 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Stawiamy na jakość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 49.700 zł w tym : o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca br. skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 5% od 1 stycznia br. i o kolejne 5% od 1 września br., o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych z wyrównaniem od września br., o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach, która prowadzi indywidualne nauczanie dzieci niewidomych, niesłyszących oraz autystycznych pochodzących z terenu naszego miasta, o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont pieców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w mieście,

- w roz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na świąteczną dekorację miasta,

- w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 119.350 zł; w tym kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca br. wydatków na energię elektryczną, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, wody i gazu potrzebnej do utrzymania budynku głównego przy ul. Bytomskiej wraz z infrastrukturą, budynku Naprzód Lipiny i Domu Sportu, oświetlenia wokół stawu Skalka, fontanny przy Alei Parkowej oraz boiska „Orlik 2012” oraz kwota 29.350 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie,

Ponadto na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i Naczelników Wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za realizację planu wydatków zaproponowano zmianę planu wydatków polegającą na przeniesieniach między paragrafami, w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji wydatków w następujących rozdziałach :

- ❖ 70095 – Pozostała działalność o kwotę 21.176 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń za czynności związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- ❖ 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup automatycznego dwustronnego podajnika dokumentów do kolorowej kserokopiarki wielofunkcyjnej oraz wykonaniem szafy zabudowanej niezbędnej do odpowiedniego przechowywania dokumentów w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- ❖ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
- ❖ 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 7.181 zł i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 74.200 zł i dotyczy dostosowania planu wydatków do uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2009 rok,
- ❖ 85295 – Pozostała działalność o kwotę 8.780,50 zł i dotyczy zawarcia umowy zlecenia z psychologiem w celu realizacji i kontynuacji Programu Edukacyjno-Korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie i osób dobrowolnie poddających się terapii oraz na zawarcie umowy zlecenia z osobami realizującymi projekt pn. „Kompas – Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach,
- ❖ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na dokonanie kwerendy archiwalnej i sporządzenie kopii części zachowanej w archiwach dokumentacji (map, dokumentów, rysunków) związanej z rozwojem dawnej gminy Świętochłowice (obecnie śródmieście).

Ponadto w związku ze zmianą finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice i zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Stawiamy na jakość” zaproponowano zmianę załącznika nr 4 obejmującego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz załącznika nr 5 obejmującego limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t., które stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

Poza tym na wniosek Wydziału Edukacji zaproponowano zwiększenie planu dochodów i wydatków kont dochodów własnych o kwotę 255.600 zł, w związku z pozyskaniem przez niektóre placówki oświatowe dodatkowych środków z tytułu najmu pomieszczeń, promocji i reklamy, otrzymaniem darowizn oraz środków z odsetek na rachunkach bankowych.

Ponadto na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach proponuje się zmianę zapisu w § 22 pkt 5. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok polegającą na przedłużeniu okresu obowiązywania poręczenia do roku 2017. W dotychczasowej wersji zawarto zapis, że okres poręczenia obowiązuje w latach 2009-2016.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach jako jedyny złożył ofertę na kredyt długoterminowy. Bank ten w ofercie przetargowej przedstawił harmonogram spłaty odsetek i kapitału obejmujący okres do października 2017 roku. Jednakże warunkuje uruchomienie środków z kredytu zmianą zapisu dotyczącego okresu poręczenia. W związku z powyższym koniecznym stała się zmiana zapisu i przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia do 2017 roku.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 Nr XLII / 314 / 09 z dnia 21 października 2009 r.
 zmieniający załącznik nr 4 Uchwały nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w
 Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
 miasta na 2009 rok.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

1	Dział	600	Transport i łączność	2008/2014	31 500 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						0	0			
	Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			Wysokość wydatków w roku 2010				
						800 000	800 000			
	Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					16 500 000	9 500 000		7 000 000	

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

2	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2010	2 026 300	Wysokość wydatków w roku 2009						
						1 115 000	1 115 000					
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			Wysokość wydatków w roku 2010						
						785 000	785 000					
	Modernizacja obiektów inżynierskich nad rzeką Rawą - przepusty pod ul. Bytomską, Pocztową, Szkolną, Wodną i mosty nad ul. Szpitalną i Żołnierską					Wysokość wydatków w roku 2011						
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0					

3	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2010	5 514 000	Wysokość wydatków w roku 2009						
						3 124 000	3 124 000					
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			Wysokość wydatków w roku 2010						
						2 200 000	2 200 000					
	Przebudowa ul. Łagiewnickiej i ul. Barlickiego					Wysokość wydatków w roku 2011						
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0					

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

4	Dział	600	Transport i łączność	2009 / 2010	384 700	Wysokość wydatków w roku 2009				
						34 700	34 700			
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne			Wysokość wydatków w roku 2010				
						350 000	350 000			
	Przedłużenie ul. Piechaczka wraz z kanalizacją deszczową Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					Wysokość wydatków w roku 2011				
						0	0			

5	Dział	600	Transport i łączność	2009/2011	2 400 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						1 000 000	200 000		800 000	
	Rozdział	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			Wysokość wydatków w roku 2010				
						1 000 000	400 000		600 000	
	SilesiaNet - budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Komunikacji					400 000	100 000		300 000	

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

6	Dział	630	Transport i łączność	2007 / 2010	2 960 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						40 000	40 000			
	Rozdział	63095	Pozostała działalność			Wysokość wydatków w roku 2010				
						2 920 000	2 305 600		614 400	
	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					0				

7	Dział	750	Administracja publiczna	2008/2010	891 696	Wysokość wydatków w roku 2009				
						60 448	9 068		51 380	
	Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			Wysokość wydatków w roku 2010				
						801 431	120 215		681 216	
	Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Administracyjny					0	0			

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

8	Dział	801	Oświata i wychowanie	2006/2010	3 500 000	Wysokość wydatków w roku 2009						
						1 639 000	1 639 000					
	Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące			Wysokość wydatków w roku 2010						
						1 682 581	1 682 581					
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ZSO nr 2 ul. Sudecka					Wysokość wydatków w roku 2011						
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0					

9	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2007/2010	1 145 790	Wysokość wydatków w roku 2009				
						2 000	2 000			
	Rozdział	90007	Zmniejszanie hałasu i wybracji			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					1 120 000	168 000		952 000	
						Wysokość wydatków w roku 2011				
						0	0		0	

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

10	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2007/2012	12 000 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						40 000	40 000			
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe			Wysokość wydatków w roku 2010				
						4 000 000	4 000 000			
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skałka					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					5 000 000	5 000 000			

11	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2010	3 500 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						550 000	550 000			
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe			Wysokość wydatków w roku 2010				
						2 950 000	2 950 000			
	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0			

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

12	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2011	4 500 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						250 000	250 000			
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe			Wysokość wydatków w roku 2010				
						2 250 000	2 250 000			
	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 17					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					2 000 000	2 000 000			

13	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2010	2 000 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						250 000	250 000			
	Rozdział	80104	Przedszkola			Wysokość wydatków w roku 2010				
						1 750 000	1 750 000			
	Termomodernizacja przedszkola nr 2					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0			

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

14	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2009 / 2011	10 000 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						300 000	300 000			
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe			Wysokość wydatków w roku 2010				
						4 700 000	4 700 000			
	Remont i modernizacja basenu otwartego przy OSIR Skałka					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					5 000 000	5 000 000			

15	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2010	4 000 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						2 000 000	2 000 000			
	Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące			Wysokość wydatków w roku 2010				
						2 000 000	2 000 000			
	Termomodernizacja ZSO nr 1					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0			

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

16	Dział	852	Pomoc społeczna	2007 / 2010	3 754 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						60 000	60 000			
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej			Wysokość wydatków w roku 2010				
						3 598 200	2 244 200		1 354 000	
	Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom,Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0			

17	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2009/2011	1 704 880	Wysokość wydatków w roku 2009				
						4 880	0			4 880
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Budowa lini do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					850 000	850 000			
						Wysokość wydatków w roku 2011				
						850 000	850 000			

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

18	Dział	851	Ochrona zdrowia	2009/2010	2 651 500	Wysokość wydatków w roku 2009				
						6 100	6 100			
	Rozdział	85111	Szpitalne ogólne			Wysokość wydatków w roku 2010				
						2 645 400	479 042		2 166 358	
	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Świętochłowicach celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu					0	0			

19	Dział	600	Transport i łączność	2009/2010	500 000	Wysokość wydatków w roku 2009				
						0	0			
	Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			Wysokość wydatków w roku 2010				
						500 000	500 000			
	Budowa ekranów przy DTŚ rejon ul. Szpitalnej - ul. Granitowej Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji I Remontów					Wysokość wydatków w roku 2011				
							0	0		

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

Suma kontrolna	Podsumowanie roku 2009				
	10 476 128	9 619 868	0	851 380	4 880
	Podsumowanie roku 2010				
	36 902 612	30 534 638	0	6 367 974	0
	Podsumowanie roku 2011				
	29 750 000	22 450 000	0	7 300 000	0
Razem					
	94 932 866	77 128 740	62 604 506	0	14 519 354

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XLII / 314 / 09 z dnia 21 października 2009 r.
zmieniający Załącznik nr 5 Uchwały nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2009 rok.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

1	Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2008 / 2014	31 500 000	0			0	
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	VI	Zrównoważony rozwój miasta			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	6.2.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			800 000	800 000			
	Poddziałanie	-	-			Wysokość wydatków w roku 2011				
	Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					16 500 000	9 500 000		7 000 000	

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

2	Rozdział	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2009 / 2011	2 400 000	1 000 000	200 000		800 000	
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	II	Społeczeństwo informacyjne			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	2.1.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			1 000 000	400 000		600 000	
	Poddziałanie					Wysokość wydatków w roku 2011				
			SilesiaNet - budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Komunikacji			400 000	100 000		300 000	

3	Rozdział	63095	Pozostała działalność	2007 / 2010	2 960 000	40 000	40 000			
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	III	Turystyka			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	3.2.	Infrastruktura okółoturystyczna			2 920 000	2 305 600		614 400	
	Poddziałanie	3.2.2.	Infrastruktura okółoturystyczna/ podmioty publiczne			Wysokość wydatków w roku 2011				
			Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii			0				

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

4	Rozdział	75023	Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)	2008 / 2010	891 696	60 448	9 068		51 380	
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	II	Społeczeństwo Informacyjne			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	2.2.	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych			801 431	120 215		681 216	
	Poddziałanie					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd		Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Administracyjny			0				

5	Rozdział	75495	Pozostała działalność	2007 / 2009	1 485 000	1 412 000	612 000		800 000	
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	VI	Zrównoważony rozwój miasta			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	6.2.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			0				
	Poddziałanie	6.2.1	Rewitalizacja - "Duże Miasta"			Wysokość wydatków w roku 2011				
	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w zagrożonych częściach miasta		Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów			0				

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

6	Rozdział 85201, 85214, 85295		2009	861 661	861 661	90 474	38 775	732 412	
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej							
	Działanie 7.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			0				
	Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			Wysokość wydatków w roku 2011				
	Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach				0				

7	Rozdział	85395	Pozostała działalność	2008/2010	137 312	130 112			109 552	20 560
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet	6	Rynek pracy otwarty dla wszystkich			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			7 200			7 200	
	Poddziałanie	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie			Wysokość wydatków w roku 2011				
	"Stawiamy na jakość" Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach					0				

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

8	Rozdział	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	2007 / 2009	4 325 797	1 297 736	1 297 736				
	Program		-								
	Priorytet		-			Wysokość wydatków w roku 2010					
	Działanie		-			0					
	Poddziałanie	-	-			Wysokość wydatków w roku 2011					
	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Urząd Miejski Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					0					

9	Rozdział	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2007/2010	1 145 790	2 000	2 000			
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	V	Środowisko			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	5.4.	Zarządzanie środowiskiem			1 120 000	168 000		952 000	
	Poddziałanie	-	-			Wysokość wydatków w roku 2011				
	<p>Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice</p> <p>Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii</p>					0				

11	Rozdział	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2009	103 050	103 050		25 763	77 287	
	Program		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Priorytet	II	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach							
	Działanie	2.2.	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w Województwie Śląskim			0				
	Poddziałanie					Wysokość wydatków w roku 2011				
	Eurostypendium drogą do dyplomu Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Edukacji					0				

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009				
	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem		Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
	Nazwa projektu jednostka realizująca								

12	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	2007 / 2010	3 754 000	60 000	60 000			
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	VI	Zrównoważony rozwój miasta			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	6.2.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			3 598 200	2 244 200		1 354 000	
	Poddziałanie	-	-			Wysokość wydatków w roku 2011				
	Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice adaptacja budynku przy ul. Sądowa 1 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0				

13	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	2009 / 2011	1 704 880	4 880				4 880
	Program		Regionalny Program Operacyjny							
	Priorytet	V	Środowisko			Wysokość wydatków w roku 2010				
	Działanie	5.2.	Gospodarka odpadami			850 000	850 000			
	Poddziałanie	-	-			Wysokość wydatków w roku 2011				
	Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					850 000	850 000			

L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Wysokość wydatków w roku 2009					
	Nazwa projektu jednostka realizująca		Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne	
14	Rozdział	85111	2009 / 2010	2 651 500	6 100	6 100				
	Program	Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	IX			Wysokość wydatków w roku 2010					
	Działanie	9.1			Infrastruktura leczenia zamkniętego	2 645 400	479 042		2 166 358	
	Poddziałanie	-			-	Wysokość wydatków w roku 2011				
	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Świętochłowicach celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych				0					
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu									

Podsumowanie roku 2009				
4 991 937	2 317 378	66 421	2 582 489	25 649
Podsumowanie roku 2010				
13 742 231	7 367 057	0	6 375 174	0
Podsumowanie roku 2011				
17 750 000	10 450 000	0	7 300 000	0
Razem				
53 934 636	36 484 168	20 134 435	66 421	16 257 663
				25 649