


**ZMIANY
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015
(AUTOPOPRAWKA)**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Ryszard Stefański
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Częstochowa, styczeń 2015

Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2015 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2015 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji.

Autopoprawka obejmuje:

- I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką.
- II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2015 dochodów.
- III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2015 wydatków.
- IV. Bilans budżetu po zmianach.
- V. Realizację wniosków Radnych.
- VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych autopoprawką.
- VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
- VIII. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok 2015.
- IX. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie.
- X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej.

W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach.

I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ

DOCHODY

zwiększa się o kwotę **/+/ 18 947 849 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę **/+/ 18 450 066 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę **/+/ 497 783 zł**

WYDATKI

zwiększa się o kwotę **/+/ 18 947 849 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę **/+/ 9 006 501 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę **/+/ 9 941 348 zł**

II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2015 DOCHODÓW.

Dochody zwiększa się o łączną kwotę **18 947 849 zł**, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **/+/ 18 450 066 zł** natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **497 783 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. zwiększenia dotyczące:

- dotacji ze środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań lub pozyskaniem dofinansowania w kwocie **/+/ 8 022 499 zł**, z tego:
 - „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego ” **/+/ 237 673 zł**,
 - „Wsparcie-Wiedza-Sukces” **/+/ 299 070 zł**,
 - „Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa” **/+/ 8 172 zł**,
 - „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” **/+/ 35 537 zł**,
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie” **/+/ 1 748 592 zł**,
 - „Akademia młodego zawodowca” **/+/ 2 198 987 zł**,
 - „Klucz do kariery” **/+/ 166 719 zł**,
 - „Praktyka czyni mistrza” **/+/ 230 292 zł**,
 - „Wspomaganie na piątkę” **/+/ 210 892 zł**,
 - „Młodzi w Europie” **/+/ 411 562 zł**,
 - „Szkoła bez barier” **/+/ 1 569 571 zł**,
 - „Kuźnia talentów” **/+/ 334 373 zł**,
 - „Złap staż” **/+/ 347 701 zł**,
 - „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” **/+/ 150 000 zł**,
 - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” **/+/ 73 358 zł**.
- dotacji w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą środki na uregulowanie odszkodowania w kwocie **/+/ 7 416 zł**,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **/+/ 14 152 534 zł** – Minister Finansów dla budżetu naszego miasta ustalił kwotę udziałów w wysokości 242 431 610 zł. Do projektu wprowadzono kwotę 228 279 076 zł tj. niższą od zaproponowanej przez Ministra o 14 mln 152 tys. 534 zł. Istnieje więc możliwość wprowadzenia tej różnicy.

2. zmniejszenia z tytułu:

- wypowiedzenia umowy dotyczącej użytkowania miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz **/-/ 147 600 zł**,
- podjęcia przez Radę Miasta uchwał podatkowych
 - podatek od nieruchomości **/-/ 2 900 000 zł**,
 - podatek od środków transportowych **/-/ 100 000 zł**,
- obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego **/-/ 87 000 zł**,

Niezależnie od powyższego dokonuje się przeklasyfikowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756 /-/ 34 236 000 zł do działu 900 /+/ 34 236 000 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2015 WYDATKÓW

Wydatki zwiększa się o łączną kwotę **18 947 849 zł**, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **/+/ 9 006 501 zł** natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9 941 348 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. Zmiany w wydatkach bieżących:

a) zwiększenia:

- projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań lub pozyskaniem dofinansowania w kwocie **/+/7 524 716 zł**, z tego:
 - „Wsparcie-Wiedza-Sukces” **/+/ 299 070 zł**,
 - „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” **/+/150 000 zł**,
 - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” **/+/73 358 zł**,
 - „Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa” **/+/ 8 172 zł**,
 - „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” **/+/ 35 537 zł**,
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie” **/+/ 1 748 592 zł**,
 - „Akademia młodego zawodowca” **/+/ 2 117 318 zł**,
 - „Klucz do kariery” **/+/ 156 278 zł**,
 - „Praktyka czyni mistrza” **/+/ 230 292 zł**,
 - „Wspomaganie na piątkę” **/+/ 210 892 zł**,
 - „Młodzi w Europie” **/+/ 411 562 zł**,
 - „Szkoła bez barier” **/+/ 1 401 571 zł**,
 - „Kuźnia talentów” **/+/ 334 373 zł**,
 - „Złap staż” **/+/ 347 701 zł**,
- dotacji celowych w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego przyznającą środki na uregulowanie odszkodowania w kwocie **/+/ 7 416 zł**,
- utrzymania bieżącego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych **/+/50 000 zł**,
- programu polityki zdrowotnej na obecność BRCA1, BRCA2 **/+/100 000 zł**,
- Akademickiej Częstochowy **/+/450 000 zł**.

b) przemieszczenia dotyczące:

- dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku:
 - z decyzją Wojewody Śląskiego zmieniającą przeznaczenie dotacji celowej z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone **/+/-/195 841 zł**. Zmiany ujęto w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
 - ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej kwota **/-//+/5 562 877 zł** (ED),
 - z zabezpieczeniem środków w prawidłowej podziałce klasyfikacyjnej w związku z organizacją ferii w mieście kwota **/-//+/12 000 zł** (ED) oraz wyżywieniem i zakwaterowaniem dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców” **/+/ 70 000 zł** (ZD),
- zmiany dysponenta kwoty **/+/-/10 671 zł** z MZDiT na IZ, celem prawidłowego rozliczenia dotacji z gminami ościennymi, które korzystają z usług świadczonych przez MPK.
- wielkości rezerw budżetowych, z tego:
 - rezerwa ogólna **/-/30 000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **/+/30 000 zł**. Wysokość obligatoryjnej rezerwy na zadania kryzysowe określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
 - bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego z kwotą **/+/874 369 zł**, w związku z wyłonieniem listy zadań w ramach głosowania mieszkańców,

- inwestycyjna rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego **/-/ 874 369 zł.**

Wielkość rezerw dostosowano do wymogów ustawowych oraz w przypadku rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego do prawidłowego zaklasyfikowania poszczególnych zadań.

2. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczące:

- projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań lub pozyskaniem dofinansowania w kwocie **/+/497 783 zł**, z tego:
 - „Akademia młodego zawodowca” **/+/81 669 zł**,
 - „Szkoła bez barier” **/+/ 168 000 zł**,
 - „Klucz do kariery” **/+/10 441 zł**
 - „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego ” **/+/ 237 673 zł**,
- wprowadzenia/zwiększenia zadań inwestycyjnych **/+/10 317 934 zł**:
 - Dokumentacja przyszłościowa IZ **/+/200 000 zł**,
 - Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie **/+/700 000 zł**,
 - Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52 **/+/120 000 zł**,
 - Dokumentacja przyszłościowa MZDiT **/+/300 000 zł**,
 - Program budowy i przebudowy ulic **/+/8 797 934 zł**,
 - Inwestycje oświetleniowe **/+/200 000 zł**.
- przemieszczenia:
 - zmniejszenia w kwocie **/-/ 452 844 zł**, z tego w zadaniach :
 - „Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN” **/-/ 35 900 zł**,
 - „Budowa „węzłów przesiadkowych” na terenie Subregionu Północnego” **/-/ 416 944 zł**,
 - zwiększenia w kwocie **/+/ 452 844 zł**, z tego :
 - wprowadzenie zadania „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.” **/+/ 35 900 zł**,
 - wprowadzenie wkładu własnego do zadania współfinansowanego środkami unijnymi celem dostosowania planu do aktualnego harmonogramu „Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego ” **/+/ 416 944 zł**.

Zmiany przedstawiono w części tabelarycznej – układ zadaniowy oraz wydatki majątkowe poszczególnych wydziałów i jednostek.

IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH

DOCHODY OGÓŁEM 1 078 048 002 zł

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Dochody ogółem,	1 059 100 153	/+/ 18 947 849	1 078 048 002
Z tego:			
- dochody bieżące	946 187 160	/+/ 18 450 066	964 637 226
- dochody majątkowe	112 912 993	/+/ 497 783	113 410 776

WYDATKI OGÓŁEM 1 111 330 042 zł

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Wydatki ogółem,	1 092 382 193	/+/ 18 947 849	1 111 330 042
Z tego:			
- wydatki bieżące	914 977 888	/+/ 9 006 501	923 984 389
- wydatki majątkowe	177 404 305	/+/ 9 941 348	187 345 653

WYNIK BUDŻETU BEZ ZMIAN tj. /-/33 282 040 zł.

V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH

1. „Budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż DK-1 łączącej ul. Okrzei z Al. Pokoju przy estakadzie” zadanie z kwotą 200 000 zł - zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". W ramach tego zadania nastąpi również realizacja wniosków :
 - „Remont chodnika wzdłuż Alei Wojska Polskiego od ul. Okrzei do ul. Ossowskiego”
 - "Budowa chodnika wzdłuż DK-1 od ul. Zamenhofa do ul. Okrzei"
 - „Modernizacja chodnika wraz z budową asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż DK-1 od ul. Okrzei do ul. Ossowskiego”
2. „Przebudowa ul. Wierzbowej” - zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic" (dotyczy realizacji wszystkich wniosków obejmujących ten zakres);
3. „Przedłużenie ul. Raławickiej do ul. Staszica” – zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic";
4. „Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52” – przyjęto do realizacji z kwotą 120 000 zł;
5. „Liczniki rowerzystów” - zadanie zostanie uwzględnione w ramach ITS, który przewiduje opomiarowanie faktycznej ilości korzystających z ciągów rowerowych, co pozwoli określić zasadność rozwoju infrastruktury rowerowej;
6. „Kompleksowy projekt organizacji ruchu rowerowego w centrum miasta” - zadanie będzie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych;
7. „Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy SP 47” - zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Zadanie będzie realizowane w ramach dokumentacji na projekt rozbudowy szkoły;
8. „Program zdrowotny: Zwiększenie dostępu mieszkańców Częstochowy do lekarzy geriatrów” - zadanie będzie realizowane w ramach trzech programów tj. Programu zdrowotnego dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa, kompleksowego programu polityki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych oraz programu Pogodna jesień - starzej się zdrowiej. Łącznie na te zadania zaplanowano 350 000 zł;
9. „Budowa "Zielonej Promenady Śródmiejskiej" - zadanie przyjęto do realizacji w roku 2015 z kwotą 800 000 zł;
10. "Budowa parkingów wraz z remontem chodników przy ul. Filomatów” - zadanie przyjęto do realizacji w zakresie dokumentacji w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową;
11. "Wyposażenie pracowni Akademii Jana Długosza w Częstochowie w związku z uruchomieniem nowych kierunków studiów” oraz „Akademicka Częstochowa”- dotacje dla uczelni wyższych – w budżecie miasta zaplanowano zadanie „Akademicka Częstochowa – z kwotą 450 000 zł;
12. "Projekt budowy ul. Złotej - zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres);
13. "Remont ul. Lwowskiej - etap I” - zadanie będzie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres);
14. "Remont ul. Legnickiej - zadanie przyjęto do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic"(dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres);
15. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30” - zadanie przyjęto do realizacji w ramach Programu budowy boisk;
16. „Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30” - zadanie ujęte w planie remontów na rok 2015;

17. „Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w 8 LO przy ul. Kukuczki 30” – w projekcie budżetu na rok 2015 ujęte jest zadanie wymiany stolarki okiennej dla ZS nr 1 będącym zarządcą wnioskowanego obiektu;
18. „Zakup naklejek pod tablice rejestracyjne samochodów (naklejka z tekstem promującym miasto Częstochowa)” – możliwa realizacja z Działu 750 Rozdziału 75075 Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową w tym informacja turystyczna;
19. "Przebudowa ulicy w dzielnicy Wyczerpy: Remont nawierzchni - odcinek 100 m – na ul. Pola" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic";
20. "Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Turystycznej" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe";
21. „Łazienki remont generalny z Zespole Szkół nr 3 przy ul. Rozdolnej 5” - zadanie ujęte w planie remontów na rok 2015;
22. "Oświetlenie ul.Spiskiej, ul. Pienińskiej do cmentarza Rocha" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe";
23. "Budowa boiska przy Gimnazjum nr 16 ul. Powstańców" - realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego z kwotą 250 tys. zł;
24. "Budowa wiaty przystankowej ul. Lwowska" - realizacja w ramach zadania zakup i montaż wiat przystankowych;
25. "Uzupełnienie oświetlenia w ul. Szkolnej, ul. Brzezińskiej, ul. Malinowej" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe";
26. "Remont toalet w Gimnazjum nr 1 - Etap 1" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową;
27. "Termomodernizacja budynku SP nr 31" - realizacja w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;
28. "Posadowienie wiaty przystankowej przy ulicy Kołakowskiego z Westerplatte" - wniosek przyjęty do realizacji w ramach zadania montaż i zakup wiat;
29. "Przebudowa ul. Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana (II etap)" - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic";
30. „Program polityki zdrowotnej na obecność genów BRCA1 & BRCA2” – przyjęte do realizacji z kwotą 100 000 zł;
31. „Projekt budowy parkingów przy ul. Morsztyna” - zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową;
32. „Termomodernizacja budynku SP nr 8 przy ul. Szczytowej” - zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;
33. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 36 przy ul. Kasztanowej” - zadanie przyjęte do realizacji w ramach Programu budowy boisk;
34. "Likwidacja barier architektonicznych na drogach rowerowych"– przyjęte do realizacji z kwotą 50 000 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg;
35. „Opracowanie koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż DK1 na odcinku od Alei Pokoju do węzła DK1/DK46” - przyjęte do realizacji z kwotą 50 000 zł w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa;

Ponadto w ramach oszczędności poprzetargowych będzie rozważana realizacja następujących zadań:

- "Budowa oświetlenia w ulicy Koniecpolskiej"
- "Budowa oświetlenia ul. Geodetów i ul. Kowalczyka"
- "Budowa oświetlenia ul. Głębockiego"
- "Oświetlenie ul. Walerego Wróblewskiego"
- "Oświetlenie ul. Jacka Kuronia"
- „Budowa oświetlenia ul. Namysłowskiej"
- „Budowa oświetlenia ul. Pięknej i częściowo ul. Wczasowej"
- „Budowa oświetlenia ul. Spartakusa"

VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką

WYDZIAŁ EDUKACJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
	<i>zadania własne</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 580 698	320 879 768	299 070
	w tym:			
	wydatki bieżące	320 580 698	320 879 768	299 070
	z tego:			
	wynagrodzenia z pochodnymi	232 613 139	232 613 139	0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	35 441 959	35 441 959	0
	dotacje na zadania bieżące	49 744 386	49 744 386	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 905	847 905	0
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	1 933 309	2 232 379	299 070
80101	Szkoły podstawowe	82 861 849	83 160 919	299 070
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	432 747	731 817	299 070
	- Wsparcie -Wiedza-Sukces		299 070	299 070
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 544	3 418 544	-315 000
	dotacje na zadania bieżące	529 498	214 498	-315 000
80104	Przedszkola	44 804 439 zł	44 004 439 zł	-800 000
	dotacje na zadania bieżące	8 962 225	8 162 225	-800 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 335 315	435 315	-900 000
	dotacje na zadania bieżące	1 324 315	424 315	-900 000
80110	Gimnazja	41 003 103	39 883 103	-1 120 000
	dotacje na zadania bieżące	5 842 060	4 722 060	-1 120 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 581 611	2 581 611
	wynagrodzenia z pochodnymi		476 611	476 611
	dotacje na zadania bieżące		2 105 000	2 105 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 981 266	2 981 266
	wynagrodzenia z pochodnymi		1 951 266	1 951 266
	dotacje na zadania bieżące		1 030 000	1 030 000
80195	Pozostała działalność	8 692 500	6 264 623	-2 427 877
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 291 297	2 863 420	-2 427 877
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000	450 000
	Akademia Czestochowa w tym:		450 000	450 000
	Wydatki bieżące		450 000	450 000
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000
80395	Pozostała działalność		450 000	450 000
	dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 422 237	31 422 237	0
	w tym:			
	wynagrodzenia z pochodnymi	21 268 786	21 268 786	0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 240 014	2 240 014	0
	dotacje na zadania bieżące	7 794 703	7 794 703	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 734	118 734	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 000	12 000
	zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000	12 000
85495	Pozostała działalność	626 181	614 181	-12 000
	zadania statutowe jednostek budżetowych	274 243	262 243	-12 000
X	OGÓŁEM Ed:	352 002 935	352 752 005	749 070

WYDZIAŁ ZDROWIA

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 960 800	3 060 800	100 000
	<i>w tym m.in.</i>			
	<i>Zadania własne</i>	2 960 800	3 060 800	100 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	70 000	70 000
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	0	70 000	70 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 460 600	1 560 600	100 000
	Program polityki zdrowotnej na obecność BRCA1, BRCA 2	0	100 000	100 000
85195	Pozostała działalność	345 659	275 659	-70 000
	<i>w tym m.in.</i>			
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	145 659	75 659	-70 000
X	OGÓŁEM Zd	3 326 700	3 426 700	100 000

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 881	169 239	73 358
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	95 881	169 239	73 358
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 693	113 051	73 358
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	39 693	113 051	73 358
X	OGÓLEM PZS	30 310 365	30 383 723	73 358

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 347 372	1 549 081	201 709
	<i>w tym m.in.:</i>			
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1 145 972	1 347 681	201 709
	<i>w tym m.in.:</i>			
	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	292 916	301 088	8 172
	Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	474 175	509 712	35 537
	Mam zawód - mam pracę w regionie	19 958	177 958	158 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 787 880	11 588 459	6 800 579
80195	Pozostała działalność	4 787 880	11 588 459	6 800 579
	<i>w tym m.in.:</i>			
	Mam zawód mam pracę w regionie	998 000	2 588 592	1 590 592
	Praktyka czyni mistrza	170 639	400 931	230 292
	Akademia młodego zawodowca	496 991	2 614 309	2 117 318
	Wspomaganie na piątkę	581 366	792 258	210 892
	Złap staż	160 149	507 850	347 701
	Klucz do kariery	486 280	642 558	156 278
	Młodzi w Europie	526 807	938 369	411 562
	Kuźnia talentów	380 942	715 315	334 373
	Szkoła bez barier	892 879	2 294 450	1 401 571
X	OGÓLEM FER	6 385 252	13 387 540	7 002 288

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 159 936	80 199 265	39 329
	<i>Zadania własne</i>	<i>75 266 598</i>	<i>75 305 927</i>	<i>39 329</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 173 481	8 223 481	50 000
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	2 440 000	2 490 000	50 000
X	O G Ó Ł E M MZDiT	101 719 338	101 758 667	39 329

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Autopoprawka	Różnica
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	88 997 816	89 147 816	150 000
	<i>w tym m.in.</i>			
	<i>Zadania własne</i>	<i>41 926 388</i>	<i>42 076 388</i>	<i>150 000</i>
85295	Pozostała działalność	2 524 411	2 674 411	150 000
	- „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” PO KL (budżet państwa i środki UE)	358 931	508 931	150 000
X	O G Ó Ł E M MOPS	90 365 896	90 515 896	150 000

914 977 888	923 984 389	9 006 501*
--------------------	--------------------	-------------------

*Na kwotę 9 006 501 zł składają się zmiany opisane w części tabelarycznej zestawienia zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką oraz w części opisowej na str. 3 i 4.

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7
X	Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52	60004	MZDiT	0	120 000	120 000
8	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000	-416 944	583 056
13	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 550 000	300 000	1 850 000
21	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	14 275 000	8 797 934	23 072 934
27	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 000 000	-35 900	964 100
X	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.	75023	NA	0	35 900	35 900
61	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	100 000	700 000	800 000
66	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 033 000	200 000	1 233 000
68	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	150 000	200 000	350 000
	OGÓŁEM			96 829 201	9 900 990	106 730 191
	z tego			3 529 779	0	3 529 779
	pożyczka Jessica			15 200 000	0	15 200 000
	śr. IKEA					

X - nowe pozycje

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDIT	majątkowe, z tego:	0	654 617	654 617
				śr. własne	0	416 944	416 944
				śr. EFRR/RPO WSL	0	237 673	237 673
				Ogółem	0	654 617	654 617
10	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	292 916	8 172	301 088
				śr. własne	48 600		48 600
				śr. EFRR/POIG	207 672	6 941	214 613
				śr. budżetu państwa	36 644	1 231	37 875
				majątkowe, z tego:	129 540	0	129 540
				śr. własne	7 000		7 000
				śr. EFRR/POIG	104 160		104 160
				śr. budżetu państwa	18 380		18 380
				Ogółem	422 456	8 172	430 628
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					74 532 947	662 789	75 195 736
				wydatki bieżące z tego:	442 916	8 172	451 088
				śr. UE i inne zagraniczne	334 422	6 941	341 363
				śr. własne	71 850	0	71 850
				śr. budżetu państwa	36 644	1 231	37 875
				wydatki majątkowe z tego:	74 090 031	654 617	74 744 648
				śr. UE i inne zagraniczne	57 242 376	237 673	57 480 049
				śr. własne	16 829 275	416 944	17 246 219
				śr. budżetu państwa	18 380	0	18 380
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PZS	bieżące, z tego:	39 693	73 358	113 051
				śr. EFS/POKL	33 739	62 354	96 093
				śr. budżetu państwa	5 954	11 004	16 958
				Ogółem	39 693	73 358	113 051
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	474 175	35 537	509 712
				śr. własne	14 000		14 000
				śr. EFRR/POIG	391 149	30 207	421 356
				śr. budżetu państwa	69 026	5 330	74 356
				majątkowe, z tego:	46 204	0	46 204
				śr. własne	5 000		5 000
				śr. EFRR/POIG	35 023		35 023
				śr. budżetu państwa	6 181		6 181
Ogółem	520 379	35 537	555 916				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego:	1 017 958	1 748 592	2 766 550
				śr. EFS/POKL	991 705	1 703 503	2 695 208
				śr. budżetu państwa	26 253	45 089	71 342
				Ogółem	1 017 958	1 748 592	2 766 550
X	Wsparcie-Wiedza-Sukces	80101	SP nr 22	bieżące, z tego:	0	299 070	299 070
				śr. EFS/POKL	0	299 070	299 070
				Ogółem	0	299 070	299 070
22	Akademia młodego zawodowca	80195	FER	bieżące, z tego:	496 991	2 117 318	2 614 309
				śr. EFS/POKL	484 175	2 062 716	2 546 891
				śr. budżetu państwa	12 816	54 602	67 418
				majątkowe, z tego:	0	81 669	81 669
				śr. EFS/POKL	0	79 563	79 563
				śr. budżetu państwa	0	2 106	2 106
				Ogółem	496 991	2 198 987	2 695 978
23	Klucz do kariery	80195	FER	bieżące, z tego:	486 280	156 278	642 558
				śr. EFS/POKL	413 338	132 837	546 175
				śr. budżetu państwa	72 942	23 441	96 383
				majątkowe, z tego:	0	10 441	10 441
				śr. EFS/POKL	0	8 875	8 875
				śr. budżetu państwa	0	1 566	1 566
				Ogółem	486 280	166 719	652 999
24	Praktyka czyni mistrza	80195	FER	bieżące, z tego:	170 639	230 292	400 931
				śr. EFS/POKL	166 239	224 355	390 594
				śr. budżetu państwa	4 400	5 937	10 337
				Ogółem	170 639	230 292	400 931
25	Wspomaganie na piątkę	80195	FER	bieżące, z tego:	581 366	210 892	792 258
				śr. EFS/POKL	494 161	179 258	673 419
				śr. budżetu państwa	87 205	31 634	118 839
				Ogółem	581 366	210 892	792 258
26	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	526 807	411 562	938 369
				śr. EFS/POKL	508 848	397 536	906 384
				śr. budżetu państwa	17 959	14 026	31 985
				Ogółem	526 807	411 562	938 369
27	Szkoła bez barier	80195	FER	bieżące, z tego:	892 879	1 401 571	2 294 450
				śr. EFS/POKL	862 438	1 353 792	2 216 230
				śr. budżetu państwa	30 441	47 779	78 220
				majątkowe, z tego:	0	168 000	168 000
				śr. EFS/POKL	0	162 273	162 273
				śr. budżetu państwa	0	5 727	5 727
				Ogółem	892 879	1 569 571	2 462 450
28	Kuznia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	380 942	334 373	715 315
				śr. EFS/POKL	367 955	322 974	690 929
				śr. budżetu państwa	12 987	11 399	24 386
				Ogółem	380 942	334 373	715 315

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Złap staż	80195	FER	bieżące, z tego:	160 149	347 701	507 850
				śr. EFS/POKL	156 019	338 736	494 755
				śr. budżetu państwa	4 130	8 965	13 095
				Ogółem	160 149	347 701	507 850
32	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	412 565	150 000	562 565
				śr. EFS/POKL	350 700	148 544	499 244
				śr. własne	53 634		53 634
				śr. budżetu państwa	8 231	1 456	9 687
	Ogółem	412 565	150 000	562 565			
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 444 689	7 776 654	16 221 343
				wydatki bieżące	8 398 485	7 516 544	15 915 029
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	7 850 699	7 255 882	15 106 581
				śr. własne	161 461	0	161 461
				śr. budżetu państwa	386 325	260 662	646 987
				wydatki majątkowe	46 204	260 110	306 314
				z tego:			
				śr. własne	5 000	0	5 000
				śr. UE i inne zagraniczne	35 023	250 711	285 734
				śr. budżetu państwa	6 181	9 399	15 580
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uoŃp				wydatki bieżące	8 841 401	7 524 716	16 366 117
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	8 185 121	7 262 823	15 447 944
				śr. własne	233 311	0	233 311
				śr. budżetu państwa	422 969	261 893	684 862
				wydatki majątkowe	74 136 235	914 727	75 050 962
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	57 277 399	488 384	57 765 783
				śr. własne	16 834 275	416 944	17 251 219
				śr. budżetu państwa	24 561	9 399	33 960
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	82 977 636	8 439 443	91 417 079

X nowe pozycje

VIII. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	1 059 100 153	18 947 849	1 078 048 002
	w tym:			
	- dochody bieżące	946 187 160	18 450 066	964 637 226
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 881 853</i>	<i>7 524 716</i>	<i>15 406 569</i>
	- dochody majątkowe	112 912 993	497 783	113 410 776
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>73 666 829</i>	<i>497 783</i>	<i>74 164 612</i>
600	Transport i łączność	76 942 379	237 673	77 180 052
	Dochody majątkowe	64 552 051	237 673	64 789 724
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>49 352 051</i>	<i>237 673</i>	<i>49 589 724</i>
	<i>z tego:</i>			
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 102 879	237 673	9 340 552
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		237 673	237 673
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 119 607	7 416	117 127 023
	Dochody bieżące	93 084 568	7 416	93 091 984
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>257 841</i>	<i>7 416</i>	<i>265 257</i>
	w tym:			
	Realizacja wypłat odszkodowań	2 338	7 416	9 754
750	Administracja publiczna	26 281 541	275 067	26 556 608
	dochody bieżące	3 527 410	275 067	3 802 477
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>890 892</i>	<i>275 067</i>	<i>1 165 959</i>
	<i>z tego:</i>			
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	19 958	158 000	177 958
	- EFS/POKL	19 441	153 925	173 366
	- budżet państwa	517	4 075	4 592
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	244 316	8 172	252 488
	- EFRR/RPO WSL	207 672	6 941	214 613
	- budżet państwa	36 644	1 231	37 875
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	39 693	73 358	113 051
	- EFS/POKL	33 739	62 354	96 093
	- budżet państwa	5 954	11 004	16 958
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	460 175	35 537	495 712
	- EFRR/PO IG	391 149	30 207	421 356
	- budżet państwa	69 026	5 330	74 356
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	438 312 727	-23 170 466	415 142 261
	Dochody bieżące	438 312 727	-23 170 466	415 142 261
	w tym:			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	228 279 076	14 152 534	242 431 610
	w tym:			
	Udziały gminy	179 300 000	11 275 934	190 575 934
	Udziały powiatu	48 979 076	2 876 600	51 855 676
	Podatek od nieruchomości	128 378 000	-2 900 000	125 478 000
	Podatek rolny	757 000	-87 000	670 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5
	Podatek od środków transportowych	7 700 000	-100 000	7 600 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 343 000	-34 236 000	107 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 236 000	-34 236 000	0
801	Oświata i wychowanie	8 442 095	7 359 759	15 801 854
	Dochody bieżące	8 436 970	7 099 649	15 536 619
	w tym m. in:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	5 901 125	7 099 649	13 000 774
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	998 000	1 590 592	2 588 592
	- EFS/POKL	972 264	1 549 578	2 521 842
	- budżet państwa	25 736	41 014	66 750
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	486 280	156 278	642 558
	- EFS/POKL	413 338	132 837	546 175
	- budżet państwa	72 942	23 441	96 383
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	496 991	2 117 318	2 614 309
	- EFS/POKL	484 175	2 062 716	2 546 891
	- budżet państwa	12 816	54 602	67 418
	Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:	170 639	230 292	400 931
	- EFS/POKL	166 239	224 355	390 594
	- budżet państwa	4 400	5 937	10 337
	Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:	581 366	210 892	792 258
	- EFS/POKL	494 161	179 258	673 419
	- budżet państwa	87 205	31 634	118 839
	Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:	526 807	411 562	938 369
	- EFS/POKL	508 848	397 536	906 384
	- budżet państwa	17 959	14 026	31 985
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	380 942	334 373	715 315
	- EFS/POKL	367 955	322 974	690 929
	- budżet państwa	12 987	11 399	24 386
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	892 879	1 401 571	2 294 450
	- EFS/POKL	862 438	1 353 792	2 216 230
	- budżet państwa	30 441	47 779	78 220
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	160 149	347 701	507 850
	- EFS/POKL	156 019	338 736	494 755
	- budżet państwa	4 130	8 965	13 095
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wsparcie – Wiedza – Sukces		299 070	299 070
	Dochody majątkowe	5 125	260 110	265 235
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		260 110	260 110
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:		10 441	10 441
	- EFS/POKL		8 875	8 875
	- budżet państwa		1 566	1 566
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:		81 669	81 669
	- EFS/POKL		79 563	79 563
	- budżet państwa		2 106	2 106
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:		168 000	168 000
	- EFS/POKL		162 273	162 273
	- budżet państwa		5 727	5 727
852	Pomoc społeczna	71 375 570	150 000	71 525 570
	Dochody bieżące	71 375 570	150 000	71 525 570
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	824 800	150 000	974 800
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	358 931	150 000	508 931
	- EFS/POKL	350 700	146 532	497 232
	- budżet państwa	8 231	3 468	11 699

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 000	34 236 000	35 721 000
	Dochody bieżące	1 479 000	34 236 000	35 715 000
	w tym:			
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		34 236 000	34 236 000
926	Kultura fizyczna	147 600	-147 600	0
	Dochody bieżące	147 600	-147 600	0
	w tym:			
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>	147 600	-147 600	0

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	1 092 382 193	18 947 849	1 111 330 042
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	914 977 888	9 006 501	923 984 389
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 813 823	1 031 785	687 845 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 778 960	86 031	368 864 991
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 034 863	945 754	318 980 617
		b) dotacje na zadania bieżące	120 612 196	450 000	121 062 196
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366		74 989 366
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 755 551	7 524 716	16 280 267
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000		5 636 000
		f) obsługa długu miasta	18 170 952		18 170 952
		2) wydatki majątkowe, z tego:	177 404 305	9 941 348	187 345 653
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 404 305	9 941 348	187 345 653
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 611 377	539 727	64 151 104
600		Transport i łączność	197 060 940	9 505 607	206 566 547
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 513 336	50 000	80 563 336
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 460 836	50 000	80 510 836
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 726 768	50 000	71 776 768
		2) wydatki majątkowe, z tego:	116 547 604	9 455 607	126 003 211
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 547 604	9 455 607	126 003 211
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 644 505	279 617	40 924 122
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 159 698	163 828	59 323 526
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 054 698	43 828	56 098 526
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 054 698	43 828	56 098 526
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 449 479	43 828	55 493 307
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 105 000	120 000	3 225 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 105 000	120 000	3 225 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 257 585	587 673	87 845 258
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 353 481	50 000	8 403 481
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 353 481	50 000	8 403 481
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 353 481	50 000	8 403 481
		2) wydatki majątkowe, z tego:	78 904 104	537 673	79 441 777
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 904 104	537 673	79 441 777
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 644 505	279 617	40 924 122
	60016	Drogi publiczne gminne	50 471 857	8 754 106	59 225 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 933 357	-43 828	15 889 529
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 894 357	-43 828	15 850 529
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 508	-43 828	7 721 680
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 538 500	8 797 934	43 336 434
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 538 500	8 797 934	43 336 434
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 087 841	269 709	94 357 550
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 587 841	269 709	89 857 550
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 587 841	269 709	89 857 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458 134	458 134
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 587 841	-188 425	89 399 416
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 989 641	269 709	90 259 350
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 489 641	269 709	87 759 350
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 489 641	269 709	87 759 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458 134	458 134
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 489 641	-188 425	87 301 216
750		Administracja publiczna	90 199 001	12 774	90 211 775
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 222 870	12 774	63 235 644
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 510 478	-262 293	61 248 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 146 915	-257 169	47 889 746
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 363 563	-5 124	13 358 439
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	890 892	275 067	1 165 959

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 538 908	-458 134	6 080 774
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 538 908	-458 134	6 080 774
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 538 908	-458 134	6 080 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 953	-458 134	5 908 819
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 093 966	470 908	76 564 874
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 117 835	470 908	49 588 743
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 162 343	195 841	48 358 184
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 419 930	200 965	40 620 895
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 742 413	-5 124	7 737 289
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	890 892	275 067	1 165 959
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 973 075	0	23 973 075
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 480 475	0	23 480 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 455 726	0	22 455 726
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 756	0	2 127 756
	75414	Obrona cywilna	284 275	93 200	377 475
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 275	93 200	302 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 275	93 200	301 475
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 981	93 200	145 181
	75421	Zarządzanie kryzysowe	338 200	-93 200	245 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	278 200	-93 200	185 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 200	-93 200	185 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 200	-93 200	185 000
758		Różne rozliczenia	11 308 869	0	11 308 869
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 870 000	874 369	5 744 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 000	874 369	5 744 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 000	874 369	5 744 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 438 869	-874 369	5 564 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 869	-874 369	5 564 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 308 869	0	11 308 869
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 870 000	874 369	5 744 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 000	874 369	5 744 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 000	874 369	5 744 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 438 869	-874 369	5 564 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 869	-874 369	5 564 500
801		Oświata i wychowanie	341 875 079	7 359 759	349 234 838
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	327 918 978	7 099 649	335 018 627
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 605 498	0	270 605 498
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 613 139	0	232 613 139
		b) dotacje na zadania bieżące	49 744 386	0	49 744 386
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 721 189	7 099 649	13 820 838
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 956 101	260 110	14 216 211
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 956 101	260 110	14 216 211
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		260 110	260 110
	80101	Szkoły podstawowe	84 777 249	299 070	85 076 319
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 267 249	299 070	84 566 319
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	432 747	299 070	731 817
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 733 544	-315 000	3 418 544
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 733 544	-315 000	3 418 544
		b) dotacje na zadania bieżące	529 498	-315 000	214 498
	80104	Przedszkola	45 034 439	-800 000	44 234 439
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 034 439	-800 000	44 234 439
		b) dotacje na zadania bieżące	8 962 225	-800 000	8 162 225
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 335 315	-900 000	435 315
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 335 315	-900 000	435 315
		b) dotacje na zadania bieżące	1 324 315	-900 000	424 315
	80110	Gimnazja	41 073 103	-1 120 000	39 953 103
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 073 103	-1 120 000	39 953 103
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 060	-1 120 000	4 722 060
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 581 611	2 581 611
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 581 611	2 581 611
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		476 611	476 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 611	476 611

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
	80150	b) dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach		2 105 000 2 981 266	2 105 000 2 981 266
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 981 266	2 981 266
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 951 266	1 951 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 951 266	1 951 266
	80195	b) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność	16 180 380	1 030 000	1 030 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 480 380	4 632 812	20 813 192
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 573 357	4 372 702	17 853 082
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 297	-2 427 877	5 145 480
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 324 585	6 800 579	12 125 164
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000	260 110	2 960 110
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 700 000	260 110	2 960 110
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		260 110	260 110
803		Szkolnictwo wyższe		450 000	450 000
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:		450 000	450 000
	80395	b) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność		450 000	450 000
		1) wydatki bieżące, z tego:		450 000	450 000
		b) dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000
851		Ochrona zdrowia	24 801 329	100 000	24 901 329
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 076 329	100 000	21 176 329
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 896 001	100 000	18 996 001
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915 461	100 000	17 015 461
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:		70 000	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 000	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000	70 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 460 600	100 000	1 560 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 600	100 000	1 560 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 600	100 000	1 560 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 600	100 000	1 560 600
	85195	Pozostała działalność	359 224	-70 000	289 224
		1) wydatki bieżące, z tego:	359 224	-70 000	289 224
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 224	-70 000	219 224
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 443	-70 000	203 443
852		Pomoc społeczna	137 015 943	150 000	137 165 943
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 015 943	150 000	137 165 943
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 241 890	0	38 241 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 077 667	-114 934	23 962 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 164 223	114 934	14 279 157
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	878 434	150 000	1 028 434
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 260 333	10 168	9 270 501
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 260 333	10 168	9 270 501
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 400	10 168	391 568
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 268	10 168	133 436
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 325 600	-10 168	48 315 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 325 600	-10 168	48 315 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 405 980	-10 168	5 395 812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 031	-43 398	4 557 633
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 949	33 230	838 179
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 404 707	0	14 404 707
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 404 707	0	14 404 707
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 302 786	0	14 302 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 892	-71 536	12 113 356
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 894	71 536	2 189 430
	85295	Pozostała działalność	5 728 786	150 000	5 878 786
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 728 786	150 000	5 878 786
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	824 800	150 000	974 800

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 092 315	0	32 092 315
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 092 315	0	32 092 315
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 696 800	0	23 696 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 014	0	2 428 014
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	12 000	97 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	12 000	97 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	12 000	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	12 000	15 000
	85495	Pozostała działalność	626 181	-12 000	614 181
		1) wydatki bieżące, z tego:	626 181	-12 000	614 181
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 181	-12 000	562 181
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 243	-12 000	262 243
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 989 914	1 100 000	64 089 914
		w tym:			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 863 000	1 100 000	4 963 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 863 000	1 100 000	4 963 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 690 940	700 000	2 390 940
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	700 000	1 350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	700 000	1 350 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 811 307	200 000	13 011 307
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 213 000	200 000	1 413 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 000	200 000	1 413 000
	90095	Pozostała działalność	2 353 650	200 000	2 553 650
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000	200 000	2 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000	200 000	2 050 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2015**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 059 100 153	18 947 849	1 078 048 002	Wydatki budżetu miasta	1 092 382 193	18 947 849	1 111 330 042
Przychody				Rozchody			
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	5 378 261		5 378 261	991 - Udzielone pożyczki i kredyty			
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	810 000		810 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 834 276		10 834 276
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 529 779		3 529 779	z tego:			0
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000		52 000 000	spłata pożyczek	217 376		217 376
				spłata kredytów	10 616 900		10 616 900
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 601 724		17 601 724
Ogółem przychody	61 718 040	0	61 718 040	Ogółem rozchody	28 436 000	0	28 436 000
Razem:	1 120 818 193	18 947 849	1 139 766 042	Razem:	1 120 818 193	18 947 849	1 139 766 042

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 841	7 416	265 257
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 841	7 416	265 257
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 841	7 416	265 257
x	x	x	O G Ó Ł E M :	80 679 673	7 416	80 687 089

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015

w złotych

W Y D A T K I					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 841	7 416	265 257
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 841	7 416	265 257
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 841	7 416	265 257
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 841	7 416	265 257
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	195 841	195 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 841	-188 425	69 416
x	x	O G Ó Ł E M :	80 679 673	7 416	80 687 089

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	49 352 051	237 673	49 589 724
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 352 051	237 673	49 589 724
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 352 051	237 673	49 589 724
750			Administracja publiczna	23 645 023	275 067	23 920 090
	75023		Urzędy gmin	23 645 023	275 067	23 920 090
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	778 751	253 427	1 032 178
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 141	21 640	133 781
801			Oświata i wychowanie	5 328 507	7 359 759	12 688 266
	80101		Szkoły podstawowe		299 070	299 070
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		299 070	299 070
	80195		Pozostała działalność	5 230 758	7 060 689	12 291 447
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 962 142	6 561 782	11 523 924
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 616	238 797	507 413
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		250 711	250 711
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 399	9 399
852			Pomoc społeczna	15 557 787	150 000	15 707 787
	85295		Pozostała działalność	2 060 850	150 000	2 210 850
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 371	146 532	946 903
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 429	3 468	27 897
x	x	x	O G Ń Ł E M :	95 709 051	8 022 499	103 731 550

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2015

w złotych

W Y D A T K I					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Zmiany	Plan na rok 2015 Autopoprawka
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	34 547 829	237 673	34 785 502
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 547 829	237 673	34 785 502
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 547 829	237 673	34 785 502
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 547 829	237 673	34 785 502
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 547 829	237 673	34 785 502
750		Administracja publiczna	23 645 023	275 067	23 920 090
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 645 023	275 067	23 920 090
		1) wydatki bieżące, z tego:	890 892	275 067	1 165 959
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	890 892	275 067	1 165 959
801		Oświata i wychowanie	5 230 758	7 359 759	12 590 517
	80101	Szkoły podstawowe		299 070	299 070
		1) wydatki bieżące, z tego:		299 070	299 070
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		299 070	299 070
	80195	Pozostała działalność	5 230 758	7 060 689	12 291 447
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 230 758	6 800 579	12 031 337
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 230 758	6 800 579	12 031 337
		2) wydatki majątkowe, z tego:		260 110	260 110
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		260 110	260 110
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		260 110	260 110
852		Pomoc społeczna	15 557 787	150 000	15 707 787
	85295	Pozostała działalność	2 060 850	150 000	2 210 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 060 850	150 000	2 210 850
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 050		1 236 050
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	824 800	150 000	974 800
x	x	O G Ó Ł E M :	79 246 433	8 022 499	87 268 932

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015 dotacji ogółem	Plan na rok 2015 dotacji celowych	Plan na rok 2015 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan na rok 2015 dotacji celowych Autopoprawka	Plan na rok 2015 dotacji przedmiotowych Autopoprawka	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych Autopoprawka	Plan na rok 2015 dotacji ogółem Autopoprawka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 397 731	2 610 000	3 820 000	38 967 731	450 000	-915 000	3 060 000	3 820 000	38 052 731	44 932 731
801		Oświata i wychowanie	15 067 731			15 067 731		-915 000			14 152 731	14 152 731
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	264 282			264 282		-170 000			94 282	94 282
	80110	Gimnazja	4 028 949			4 028 949		-1 000 000			3 028 949	3 028 949
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						45 000			45 000	45 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						210 000			210 000	210 000
803		Szkolnictwo wyższe					450 000		450 000			450 000
	80395	Pozostała działalność					450 000		450 000			450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			75 214 465	32 749 600		42 464 865		915 000	32 749 600		43 379 865	76 129 465
801		Oświata i wychowanie	34 676 655	58 493		34 618 162		915 000	58 493		35 533 162	35 591 655
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265 216			265 216		-145 000			120 216	120 216
	80104	Przedszkola	6 977 025			6 977 025		-800 000			6 177 025	6 177 025
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 324 315			1 324 315		-900 000			424 315	424 315
	80110	Gimnazja	1 813 111			1 813 111		-120 000			1 693 111	1 693 111
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						2 060 000			2 060 000	2 060 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						820 000			820 000	820 000
Dotacje razem:			120 612 196	35 359 600	3 820 000	81 432 596	450 000	0	35 809 600	3 820 000	81 432 596	121 062 196

IX. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE OPINIE

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Albert Kula	Przebudowa ul. Wierzbowej	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	Zadanie <u>przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
2	Albert Kula	Przebudowa połączonych ulic: Czechowicza i Zegadłowicza	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 926 Rozdział 92605 Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ulicy Żużłowej	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 280m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 1,3 mln zł. Brak możliwości realizacji zadania w roku 2015. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczało będzie nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
3.	Albert Kula	Remont chodnika wzdłuż ul. Łukasińskiego po stronie parzystej od ul. Okrzei do ul. Prusa	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 926 Rozdział 92605 Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ulicy Żużłowej	Wnioskowana kwota nie zabezpiecza realizacji zadania. Długość 350 mb, koszt 150.000,00 zł, co przewyższa wartość wskazanego źródła pokrycia. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczało będzie nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
4	Albert Kula	Projekt budowy ul. Fredry przygotowanie dokumentacji	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 100m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 20 tys. zł. Koszt budowy ok. 0,8 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
5.	Albert Kula	Projekt budowy ul. Syrokomii przygotowanie dokumentacji	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 212m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 1,2 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
6	Albert Kula	Projekt budowy ul. Towiańskiego przygotowanie dokumentacji	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 156m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 30 tys. zł. Koszt budowy ok. 1 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
7	Albert Kula	Remont chodnika wzdłuż Alei Wojska Polskiego od ul. Okrzei do ul. Ossowskiego	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92109 Dotacja dla Ośrodka Promocji i Kultury "Gaude Mater"	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.
8	Łukasz Banaś	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Garncarskiej	30 000,00 zł -30 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Z uwagi na obszar objęty ochroną Konserwatora Zabytków termin opracowania dokumentacji około 2 lat. Koszt dokumentacji 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 3 mln zł. Środki na dokumentację będą potrzebne dopiero po kompleksowych uzgodnieniach. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
9	Łukasz Banaś	Przedłużenie ul. Raclawickiej do ul. Staszica	4 725 000,00 zł -4 725 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
10	Łukasz Banaś	Przygotowanie dokumentacji technicznej, Budowa sztucznego boiska treningowego dla KS Victoria	40 000,00 zł -40 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90095 Dokumentacja przyszłościowa	Z uwagi na przyjęte priorytety przewidziane do realizacji w ramach dokumentacji a także ograniczone środki finansowe i duży szacowany koszt realizacji zadania (1 mln 500 tys. zł), nie jest zasadne ujęcie tego zadania w budżecie 2015. Zadanie może zostać zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 r. Klub może złożyć tego typu wniosek, pod warunkiem poparcia działających Klubu przez mieszkańców. Z uwagi na niski plan na rok 2015 na dokumentację przyszłościową i potrzeby w zakresie wykonania dokumentacji zmniejszenie tego zadania nie jest zasadne.
11	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy	990 000,00 zł -990 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	Projekt budżetu zabezpiecza plan wydatków na wynagrodzenia, w tym premie kwartalne. W stosunku do 2014 r. wzrost planu wydatków wynosi 2,4%. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieoptyczne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
12	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych i ekranów akustycznych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52	120 000,00 zł -120 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> z kwotą 120 000 zł. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
13	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Liczniki rowerzystów	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Zadanie zostanie uwzględnione w ramach ITS, który przewiduje opomiarowanie faktycznej ilości korzystających z ciągów rowerowych, co pozwoli określić zasadność rozwoju infrastruktury rowerowej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
14	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Sejmowej	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	Szerokość jezdni nie pozwala na wyznaczenie pasów dla rowerów. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowych ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
15	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż całej ul. Kisielewskiego po stronie wschodniej	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
16	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż DK-1 łączącej ul. Okrzei z Al. Pokoju przy estakadzie	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
17	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Kompleksowy projekt organizacji ruchu rowerowego w centrum miasta	5 000,00 zł -5 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Konieczność uzupełnienia istniejącej infrastruktury rowerowej. Zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
18	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wytyczenie pasów dla rowerów w jezdni Al. Wolności od ronda Mickiewicza do Placu Rady Europy	12 000,00 zł -12 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	MZDiT posiada dokumentację na odcinek od ronda Mickiewicza do Sobieskiego a na pozostały odcinek brak dokumentacji. Koszt dokumentacji ok. 15 tys. zł. Ze względu na szerokość jezdni nie jest możliwe wytyczenie pasów dla rowerów. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowej ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
19	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa ul. Poniatowskiego	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia, co powoduje że zadanie jest niewykonalne w 2015r. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł, koszt realizacji ok. 4 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
20	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy SP 47	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Zadanie będzie realizowane w ramach dokumentacji na projekt rozbudowy szkoły. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
21	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa ul. Hetmańskiej na dł. ok. 300 metrów	600 000,00 zł -600 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Brak dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt realizacji ok. 1,2 mln zł. Nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
22	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa skrzyżowania ul. Sabinowskiej i Piastowskiej	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Koszt realizacji ok. 5 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
23	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Konwaliowej	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Koszt dokumentacji 300 tys. zł. Koszt budowy ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
24	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Przebudowa układu drogowego osiedla w otoczeniu Alei Pokoju pomiędzy ul. Tetmajera a ul. Prusa/ ul. Zamenhofs - Etap I	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Koszt dokumentacji przebudowy ok. 2 km drogi 250 tys. zł. Koszt budowy ok. 10 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach malucha	130 000,00 zł		Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach malucha wymaga określenia trybu i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji co jest w kompetencji Rady Miasta. Z uwagi na to, iż zadanie to realizuje na terenie miasta Żłobek Miejski i zapewni wystarczającą ilość miejsc a także szczupłość środków finansowych nie jest zasadne ustalenie dotacji dla niepublicznych placówek.
			-70 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowych ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
			-60 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75075 Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształy PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).
26	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich	700 000,00 zł		Z uwagi na przyjęte priorytety do budżetu roku 2015 przyjęto głównie zadania kontynuowane oraz współfinansowane i planowane do współfinansowania środkami UE.
			-700 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
27	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bienia	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Wymaga kompleksowej przebudowy ul. Bienia. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
28	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Przebudowa ul. Bienia	1 400 000,00 zł -1 400 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji 4 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
29	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Przebudowa ul. Piłsudskiego	4 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w toku- planowany termin ukończenia I 2015. W związku z wymaganiami Konserwatora Zabytków oraz Estetyka Miejskiego koszt przebudowy może sięgnąć 10 mln zł. Realizacja możliwa dopiero w roku 2016. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
30	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Program zdrowotny: Zwiększenie dostępu mieszkańców Częstochowy do lekarzy geriatrów	200 000,00 zł		Zadanie będzie realizowane w ramach trzech programów tj. Programu zdrowotnego dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa, kompleksowego programu polityki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych oraz programu Pogodna jesień - starzej się zdrowiej. Łącznie na te zadania zaplanowano 350 000 zł.
			-100 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowych ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
			-100 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75075 Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).
31	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Koncepcja rewitalizacji otoczenia rzeki Warta	300 000,00 zł		W najbliższym czasie planowana jest zmiana zapisów Prawa wodnego zakładająca reformę gospodarki wodnej w tym zmianę struktury administrowania rzekami. W związku z powyższym w chwili obecnej utrudnione i nie zasadne jest planowanie jakichkolwiek inwestycji i działań w obrębie rzek.
			-300 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
32	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Program diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz badania przesiewowe słuchu dzieci z klas I szkół podstawowych	200 000,00 zł -50 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność. Zadania muzyczne	Miasto prowadzi program badań przesiewowych słuchu dzieci klas pierwszych szkół podstawowych od 2010 roku. W projekcie budżetu zarezerwowano kwotę 190 tys. zł. Miasto prowadzi program badań przesiewowych słuchu dzieci klas pierwszych szkół podstawowych od 2010 roku. W projekcie budżetu zarezerwowano kwotę 190 tys. zł. Program bardzo potrzebny, w ramach przeprowadzonej diagnostyki wykryte zostaje ok.. 40% wad słuchu. Programem objęty jest cały rocznik dzieci uczęszczających do klas I. Ograniczenie kwoty spowoduje brak możliwości przebadania całej populacji. Natomiast zasadą realizacji programów zdrowotnych jest ich kilkuletnia realizacja na tej samej grupie beneficjentów. Środki finansowe planowane na realizację zadań muzycznych zostały określone na minimalnym poziomie. Zmniejszenie planowanych środków o jakąkolwiek kwotę znacznie ograniczy działania z zakresu muzyki i upowszechniania kultury muzycznej.
33	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa "Zielonej Promenady Śródmiejskiej" (I etap)	2 050 000,00 zł -100 000,00 zł -450 000,00 zł -1 500 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa "Zielonej Promenady Śródmiejskiej" Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny Dział 801 Rozdział 80195 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	<u>Zadanie przyjęte do realizacji.</u> Zwiększa się zadanie Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w roku 2015 z kwoty 100.000 zł do kwoty 800.000 zł. Wskazano inne źródła finansowania.
34	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa parkingów wraz z remontem chodników przy ul. Filomatów	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w zakresie dokumentacji w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Wymagana kompleksowa przebudowa drogi. Koszt dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt realizacji ok. 0,5 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
35	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa boiska do piłki nożnej w Dzielnicy Stare Miasto na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz Klubu Sportowego Victoria Częstochowa	600 000,00 zł -600 000,00 zł	Dział 801 Rozdział 80195 Program budowy boisk	Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2015 r. z uwagi na brak przygotowania dokumentacji zadania. Program budowy boisk przewiduje budowę boisk przyszkolnych. Zmniejszenie zaplanowanej kwoty nie wystarczy na zrealizowanie wszystkich wnioskowanych boisk.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
36	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego	180 000,00 zł -180 000,00 zł	Dział 854 Rozdział 75411 Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	Nie jest zasadna realizacja wnioskowanego zadania w oparciu o wskazane źródło finansowania. Zadanie "Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania" otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW. Zadanie to jest przed podpisaniem umowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi zawarcie umowy i w efekcie końcowym pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW.
37	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	70 000,00 zł -70 000,00 zł	Dział 854 Rozdział 75411 Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	Nie jest zasadna realizacja wnioskowanego zadania w oparciu o wskazane źródło finansowania. Zadanie "Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania" otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW. Zadanie to jest przed podpisaniem umowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi zawarcie umowy i w efekcie końcowym pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
38	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Świadczenie rodzinne wypłacane z tytułu narodzenia dziecka - becikowe	330 000,00 zł		Wnioskowana kwota tylko w znikomym sposobie uzupełni realizację "becikowego" finansowanego z budżetu państwa (1 000 zł). Urodzenia w latach 2012-2014: 2012 - 1.948 2013 - 1.811 2014 – 1.726 Średniorocznie 1.828 dzieci w ciągu 3 lat. 330.000 / 1.828 = 180,52 zł. Ponadto brak jest regulacji prawnych i kryteriów przyznawania proponowanego świadczenia.
			-80 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Program wspierania rodziny - metoda In vitro - dofinansowanie zabiegu	Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.
			-80 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii	Opracowany program leczenia niepłodności metodą naprotechnologii uzyskał negatywną opinię AOTM i w takiej formie nie może być realizowany. Do chwili obecnej autorzy programu nie wypowiedzieli się czy program będzie modyfikowany, dlatego trudno wypowiedzieć się o możliwości realizowania programu.
			-100 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych	Zmniejszenie środków spowoduje brak możliwości realizacji programu a tym samym nie zwiększymy dostępu do lekarzy geriatrów.
			-30 000,00 zł	Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność. Pomoc społeczna Program "Młodzi - Kreatywni"	Zmniejszenie spowoduje znaczne ograniczenie zakresu zadania. W programie uczestniczy wiele jednostek oświatowych, podmiotów zewnętrznych, przedsiębiorców. Cieszy się dużym uznaniem wśród uczestników i realizatorów. Zawężenie realizacji może skutkować negatywnym odbiorem społecznym.
			-40 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75075 Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi realizację zadania: zakup prezentów (body) dla noworodków, urodzonych w Częstochowie. Zadanie to w 2014 roku wprowadzono do budżetu i realizowano na wniosek Radnych Miasta Częstochowy.
39	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Szkolenie dzieci i młodzieży	100 000,00 zł		Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Błędnie wskazano źródło finansowania. Brak zadania „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej” w rozdziale 85149.
			-100 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Pogodna Jesień - starzej się zdrowiej	Ponadto: W roku poprzednim rozpoczęliśmy realizację programu "Pogodna jesień starzej się zdrowiej". W ramach działań profilaktycznych zaktywizowano seniorów do aktywności ruchowej (np. zajęcia na basenie, gimnastyka ogólnorozwojowa, nordic walking). Program cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów, uczestnikami byli przede wszystkim posiadacze kart seniora. Rezygnacja z tego programu spowoduje zaniechanie tych działań, a seniorzy oczekują na ich kontynuację.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
40	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wykupienie terenu pod boisko w dzielnicy Kiedrzyń	1 000 000,00 zł -550 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Dokumentacja przyszłościowa Dział 900 Rozdział 90015 Inwestycje oświetleniowe	Ze względu na duże oczekiwania przedstawione przez niektórych współwłaścicieli Gmina nie może spełnić warunków nabycia przedmiotowej działki (wycena gruntu na poziomie 26,14 zł/m ² natomiast oczekiwania współwłaścicieli to 170 zł/m ²). Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych. Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
41	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wyposażenie pracowni Akademii Jana Długosza w Częstochowie w związku z uruchomieniem nowych kierunków studiów	480 000,00 zł -480 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	W budżecie miasta zaplanowano zadanie "Akademicka Częstochowa" z kwotą 450.000 zł. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
42	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont szaleatów przy Promenadzie im. Cz. Niemena	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	Uchwałą Rady Miasta zadanie związane z utrzymaniem, remontem i budową szaleatów zostało powierzone Spółce Wodnej Warta, która na podstawie umowy wykonawczej realizuje to zadanie. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
43	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont toalet w Gimnazjum nr 1 - Etap I	15 000,00 zł -15 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Wskazano inne źródło finansowania zadania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
44	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont sali gimnastycznej w SP 13	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 851 Rozdział 85154 Program budowy boisk	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Program budowy boisk w rozdziale 85154 ma swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie "Profilaktyka poprzez sport". „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele.
45	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 Rozdział 80195 Program budowy boisk	Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania "Program budowy boisk".
46	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Żabiej 1	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 Rozdział 80195 Program budowy boisk	Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania "Program budowy boisk".
47	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Kingi	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Ul. Kingi wymaga kompleksowej przebudowy. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
48	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Suchej - projekt	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Ulica Sucha kwalifikuje się do przebudowy a nie remontu. Nie jest zasadne wykonanie projektu na remont. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
49	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Złotej - projekt	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
50	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Lwowskiej - etap I	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic.
51	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Legnickiej - Etap I	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
52	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Projekt przebudowy ul. Solnej (wraz z odwodnieniem, chodnikiem)	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 6 mln zł. Wymagany zrid. Zadanie niewykonalne w 2015 roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
53	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach Programu budowy boisk. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
54	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny	Zadanie ujęte w planie remontów na rok 2015. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.
55	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w 8 LO przy ul. Kukuczki 30	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny	W projekcie budżetu na rok 2015 ujęte jest zadanie wymiany stolarki okiennej dla ZS nr 1 będącym zarządcą wnioskowanego obiektu. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
56	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Redukcja deficytu miasta	3 529 779,00 zł		Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 3 529 779 zł poprzez ograniczenie przez Radnych zadań inwestycyjnych będzie miało negatywny wpływ na wskaźnik inwestycyjny, którego utrzymanie na możliwie najwyższym poziomie było zawsze dla Miasta priorytetem. Zmniejszane zadania inwestycyjne to w większości zadania planowane do współfinansowania bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi. Ich zmniejszenie może pozbawić miasto szansy na pozyskanie dużej kwoty środków UE. Wniosek nie przyniesie również oczekiwanego przez Radnych efektu, albowiem zmniejszenie deficytu nie oznacza jednoznacznie zmniejszenia zadłużenia. Ponadto wniosek nie spełnia wymogów wynikających z uchwały dot. procedury uchwalania budżetu, zgodnie z którą Radni wnioskują zmiany do projektu budżetu wskazując zadania i ich źródła pokrycia.
			-490 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60004 Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 146 mln zł.
			-1 300 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60004 Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 97 mln zł.
			-1 140 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60004 Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 90 mln zł.
			-350 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny	Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.
			-249 779,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
57	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Remont ul. Olsztyńskiej	8 000 000,00 zł		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku.
			-8 000 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Promocja miasta poprzez sport - promocja Częstochowy przez piłkę nożną	700 000,00 zł		Środki na promocję miasta poprzez sport przeznaczone są wyłącznie dla klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach na najwyższym poziomie współzawodnictwa. Żaden z klubów piłki nożnej nie uczestniczy w tego typu rozgrywkach.
			-300 000,00 zł	Dział 926 Rozdział 92605 Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ulicy Żużłowej	Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
			-300 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75075 Promocja miasta poprzez sport - Tour de Pologne	Realizacja tego zadania stanowi bardzo istotne przedsięwzięcie promocyjne. Wydarzenia tego rodzaju są transmitowane przez stacje telewizyjne i znajdują szeroką publiczność. Zmniejszenie środków finansowych na tym zadaniu wpłynie ujemnie na wizerunek miasta jako prężnego ośrodka sportowego w kraju.
			-100 000,00 zł	Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność. Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	Zmniejszenie środków na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury spowoduje znaczne ograniczenie oferty kulturalnej miasta realizowanej bezpośrednio przez Wydział KPS, samorządowe instytucje kultury oraz współpracujące z miastem organizacje pozarządowe.
59	Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy	Dodatkowa pula na inwestycje dzielnicowe w ramach budżetu partycypacyjnego	3 000 000,00 zł		Uchwałą nr 908/LI/2014 Rada Miasta postanowiła, że począwszy od 2015 r. środki w ramach budżetu partycypacyjnego będą wynosić 1% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy, ujętych w uchwale budżetowej według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego. Ujęta w projekcie budżetu na rok 2015 kwota jest zgodna z przedmiotową uchwałą. Zwiększenie tej kwoty winno wiązać się ze zmianą uchwały w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego oraz całej procedury począwszy od weryfikacji wniosków.
			-2 800 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
			-300 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
			-300 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny	Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.
			-300 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90015 Inwestycje oświetleniowe	Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
			-300 000,00 zł	Dział 801 Rozdział 80195 Program budowy boisk	Program budowy boisk przewiduje budowę boisk przyszkolnych. Zaplanowana kwota nie wystarcza na zrealizowanie wszystkich wnioskowanych boisk, a jej zmniejszenie znacznie ograniczy zakres realizowanych zadań.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
60	Tomasz Tyl	Remont ulicy Górnej wraz z chodnikiem	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic miasta Częstochowy	Koszt dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt realizacji ok. 1,5 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
61	Tomasz Tyl	Remont chodnika wzdłuż posesji przy ul. Skośnej 2/8 (od ul. Równoległej do ul. Prostej)	29 000,00 zł -29 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic miasta Częstochowy	W pierwszej kolejności należy wykonać projekt budowlany. Koszt dokumentacji 10 tys. zł. Koszt realizacji ok. 50 tys. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
62	Tomasz Tyl	Budowa parkingu przy ul. Bardowskiego 31,33,A,B	110 000,00 zł -110 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic miasta Częstochowy	Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji projektowej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
63	Tomasz Tyl	Zakup naklejek pod tablice rejestracyjne samochodów (naklejka z tekstem promującym miasto Częstochowa)	5 000,00 zł -5 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75975 Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową w tym informacja turystyczna	Możliwe pokrycie zadania z Dział 750 Rozdział 75075 Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową w tym informacja turystyczna Możliwe pokrycie zadania z Dział 750 Rozdział 75075 Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową w tym informacja turystyczna.
64	Jolanta Urbańska	"Przebudowa ulicy w dzielnicy Mirów: - ul. Mstowska - ul. Bursztynowa i ul. Turystyczna: poszerzenie ulic, oświetlenie	1 400 000,00 zł 385 000,00 zł -1 785 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	W pierwszej kolejności należy wykonać projekt budowlany. Koszt wymiany nawierzchni bitumicznej 1,4 mln zł. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji. Koszt dokumentacji ok. 300 tys. zł. Realizacja ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. <u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w zakresie oświetlenia ul. Turystycznej w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe" Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
65	Jolanta Urbańska	"Przebudowa ulicy w dzielnicy Północ - ul. Św. Brata Alberta - wymiana asfaltu na Promenadzie Niemena od ul. Brzeźnickiej do Kiedrzyńskiej"	9 000 000,00 zł 500 000,00 zł -9 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Realizacja zadania możliwa po doprojektowaniu dwóch dodatkowych ulic oraz odwodnienia ul. Św. Brata Alberta. MZDiT posiada dokumentację tylko na główny ciąg drogi. Koszt budowy bez dodatkowego opracowania 9 mln zł. Z uwagi na szczupłość środków budżetowych oraz wyznaczone priorytety oraz stan nawierzchni zadanie zasadne do realizacji w latach następnych. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
66	Jolanta Urbańska	Przebudowa ulicy w dzielnicy Wyczerpy: Remont nawierzchni - odcinek 100 m - na ul. Pola	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
67	Łukasz Wabnic	"Plac rekreacji ruchowej Street Work Out przy promenadzie im. Czesława Niemena"	150 000,00 zł -50 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 851 rozdz. 85149 "Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii" Dział 750 rozdz. 75075 "Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta"	Tereny przy Promenadzie Niemena należą do najbardziej intensywnie, pod względem rekreacyjnym, zagospodarowanych w Częstochowie. Obecnie najistotniejsze jest doposażenie istniejących placów zabaw. Wobec powyższego zasadne jest przesunięcie realizacji przedmiotowego zadania na kolejne lata. Opracowany program leczenia niepłodności metodą naprotechnologii uzyskał negatywną opinię AOTM i w takiej formie nie może być realizowany. Do chwili obecnej autorzy programu nie wypowiedzieli się czy program będzie modyfikowany, dlatego trudno wypowiedzieć się o możliwości realizowania programu. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
68	Łukasz Wabnic	"Modernizacja (przebudowa) szatni i pryszniców w Szkole Podstawowej nr 49"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 921 rozdz. 92195 "Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury"	Zadanie nie jest przygotowane, brak jest dokumentacji. Zmniejszenie środków na zadaniach z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury spowoduje znaczne ograniczenie oferty kulturalnej miasta realizowanej bezpośrednio przez Wydział KPS, samorządowe instytucje kultury oraz współpracujące z miastem organizacje pozarządowe.
69	Łukasz Wabnic	"Projekt zachęcający do korzystania z rowerów w drodze do szkoły. Zakup wiat i stojaków rowerowych przy szkołach oraz montaż monitoringu obejmującego wiaty rowerowe."	250 000,00 zł -200 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 921 rozdz. 92195 "Zadania muzyczne" Dział 851 rozdz. 85149 "Badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych."	Z uwagi na przyjęte priorytety oraz szczupłość środków budżetowych nie jest zasadne przyjęcie do realizacji. Środki finansowe planowane na realizację zadań muzycznych zostały określone na minimalnym poziomie. Zmniejszenie planowanych środków o jakąkolwiek kwotę znacznie ograniczy działania z zakresu muzyki i upowszechniania kultury muzycznej. Miasto prowadzi program badań przesiewowych słuchu dzieci klas pierwszych szkół podstawowych od 2010 roku. W projekcie budżetu zarezerwowano kwotę 190 tys. zł. Program bardzo potrzebny, w ramach przeprowadzonej diagnostyki wykryte zostaje ok. 40% wad słuchu. Programem objęty jest cały rocznik dzieci uczęszczających do klas I. Ograniczenie kwoty spowoduje brak możliwości przebadania całej populacji. Natomiast zasadą realizacji programów zdrowotnych jest ich kilkuletnia realizacja na tej samej grupie beneficjentów.
70	Zbigniew Niesmaczny	"Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie"	800 000,00 zł -400 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic" Dział 600 rozdz. 60016 "Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta"	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazane źródła finansowania nie pokrywają wnioskowanego zadania. Zadanie przyjęte do realizacji. Zwiększa się zadanie Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w roku 2015 z kwoty 100.000 zł do kwoty 800.000 zł. Zadanie jest zaplanowane w obrębie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa. Zadanie wprowadzono do projektu budżetu i projektu WPF na lata 2015-2017. Nakłady planowane w roku 2015- 100 000 zł, 2016- 1 900 000 zł, 2017- 1 000 000 zł.
71	Komisja Sportu i Turystyki	"Zwiększenie środków budżetowych na sport częstochowski oraz na stypendia sportowe"			Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Nie wskazuje kwoty o jaką należy zwiększyć budżet, ani źródła pokrycia wydatku.
72	Łukasz Kot	Przebudowa ul. Św. Brata Alberta	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic"	Realizacja zadania możliwa po doprojektowaniu dwóch dodatkowych ulic oraz odwodnienia ul. Św. Brata Alberta. MZDiT posiada dokumentację tylko na główny ciąg drogi. Koszt budowy ok. 9 mln zł. Wnioskowana kwota nie jest wystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
73	Łukasz Kot	Likwidacja barier architektonicznych na drogach rowerowych	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> z kwotą 50 000 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
74	Łukasz Kot	Odwodnienie ul. Traktorzystów	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90095 „Dokumentacja przyszłościowa”	Wymagana kompleksowa przebudowa drogi. Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 8 mln zł. Z uwagi na przyjęte priorytety oraz szczupłość środków budżetowych nie jest zasadne przyjęcie do realizacji. Z uwagi na niski plan na rok 2015 na dokumentację przyszłościową i potrzeby w zakresie wykonania dokumentacji zmniejszenie tego zadania nie jest zasadne.
75	Łukasz Kot	Budowa ul. Olsztyńskiej	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
76	Łukasz Kot	Budowa ul. Złotej	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Brak przygotowania zadania, wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji około 100 tys. zł. Koszt budowy około 15 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. <u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w zakresie dokumentacji w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
77	Łukasz Kot	Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Turystycznej	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 „Inwestycje oświetleniowe”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe". Wskazano inne źródło finansowania.
78	Łukasz Kot	Opracowanie koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż DK1 na odcinku od Alei Pokoju do węzła DK1/DK46	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 "Dokumentacja przyszłościowa"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową. Wskazano inne źródło finansowania zadania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
79	Łukasz Kot	Instalacja oraz udostępnienie darmowego dostępu do Internetu (WiFi) na Placu Biegańskiego	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 „Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN”	Na Pl. Biegańskiego działa punkt dostępowy sieci UMC-Hotspot, umożliwiający bezpłatny dostęp do sieci Internet. Wymaga jedynie założenia bezpłatnego konta dla identyfikacji użytkownika. Zgodnie z wytycznymi UKE dostęp ten jest ograniczony, co do przeglądanych treści, wykorzystywanych usług, czasu połączenia. Nie ma możliwości udostępnienia pełnego dostępu do sieci Internet przez podmiot taki jak Gmina, jako dostępu darmowego lub za cenę niższą niż rynkowa ze względu na ograniczenie konkurencyjności na rynku usług dostępu do Internetu. Zadanie wieloletnie kontynuowane, ujęte w WPF w latach 2004-2018. Posiada podpisaną umowę.
80	Małgorzata Łżyńska	Projekt budowy ul. Złotej	100 000,00 zł -50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z tego: Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
81	Małgorzata Łżyńska	Projekt budowy ul. Manganowej	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 710 rozdz. 71015 Nadzór budowlany „Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Wskazane do zmniejszenia zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa i jego zmniejszenie z tego powodu jest niemożliwe.
82	Małgorzata Łżyńska	Projekt budowy ul. Jurańskiej	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 710 rozdz. 71015 Nadzór budowlany „Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Wskazane do zmniejszenia zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa i jego zmniejszenie z tego powodu jest niemożliwe.
83	Małgorzata Łżyńska	Projekt budowy ul. Kamiennej	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 710 rozdz. 71015 Nadzór budowlany „Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta wydzielonego Częstochowy”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Wskazane do zmniejszenia zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa i jego zmniejszenie z tego powodu jest niemożliwe.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
84	Małgorzata Lżyńska	Łazienki remont generalny z Zespole Szkół nr 3 przy ul. Rozdolnej 5	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 754 rozdział 75416 Straż Miejska „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne”, „Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wnioskodawca nie wskazał konkretnego źródła finansowania. Zadanie ujęte w planie remontów na rok 2015.
85	Małgorzata Lżyńska	Przebudowa ul. Mstowskiej na odcinku od ul. Rozdolnej do granic miasta	1 700 000,00 zł -1 700 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	W pierwszej kolejności należy wykonać projekt budowlany. Koszt wymiany nawierzchni bitumicznej 1,4 mln zł. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
86	Małgorzata Lżyńska	Budowa ul. Turystycznej	1 200 000,00 zł -1 200 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt budowy ok. 4,5 mln zł. Wymagany zrid. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
87	Małgorzata Lżyńska	Budowa chodnika w ciągu budowy ul. Bursztynowej	1 500 000,00 zł -1 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Realizacja ok. 4 mln zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Wymagany zrid. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
88	Artur Sokołowski	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 „Częstochocki festiwal kultury alternatywnej - Frytka Off w Częstochowie”	Zadanie realizowane w ramach współpracy z NGO na podstawie umów wieloletnich. Środki na 2015 rok zostały zabezpieczone na wystarczającym poziomie. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi realizację tego cyklicznego przedsięwzięcia w jego interdyscyplinarnej i dwudniowej formule. Festiwal podczas jego czterech edycji odwiedziło blisko 40 tys. osób, a jego nowatorska formuła nie tylko sprzyja odświeżeniu kulturalnego wizerunku miasta poza jego granicami, ale również wyróżniona została Certyfikatem Częstochockiej Organizacji Turystycznej w kategorii „Produkt turystyczny”.
89	Artur Sokołowski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 926 rozdział 92605 „Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużłowej”	Wskazane źródło pokrycia to zobowiązanie miasta wynikające z podpisanej umowy. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
90	Artur Sokołowski	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	348 751,00 zł -348 751,00 zł	Dział 926 rozdział 92605 „Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużłowej”	Wskazane źródło pokrycia to zobowiązanie miasta wynikające z podpisanej umowy. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
91	Artur Sokołowski	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 000 000,00 zł -450 000,00 zł -550 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny” Dział 750 rozdział 75023 „Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych”	Kwota na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rok 2015 została ujęta w wysokości zabezpieczającej niezbędne wydatki, wynikające z możliwości realizacyjnych w roku budżetowym. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
92	Artur Sokołowski	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000,00 zł -450 000,00 zł -550 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny” Dział 750 rozdział 75023 „Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych”	Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2019. W roku 2015 plan 2 mln zł, nie ma potrzeby zwiększenia środków Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
93	Artur Sokołowski	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie	1 350 000,00 zł -1 350 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	W roku bieżącym zaplanowane są środki na zmianę dokumentacji rozbudowy schroniska. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej będzie można kontynuować rozbudowę schroniska w latach następnych. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
94	Artur Sokołowski	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park wodny”	Zadanie przyjęte do realizacji. Zwiększa się zadanie Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w roku 2015 z kwoty 100.000 zł do kwoty 800.000 zł. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.
95	Artur Sokołowski	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	163 695,00 zł -163 695,00 zł	Dział 900 rozdział 90003 „Utrzymanie bieżące dróg - zimowe utrzymanie miasta”	Unormowanie stanu prawnego dróg uzależnione jest od Urzędu Wojewódzkiego. Zmniejszenie środków z zadania uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
96	Artur Sokołowski	Urzędy gmin – Koszty doksztalcania pracowników, w tym: dopłaty do studiów, szkolenia pracowników	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Realizacja przedsięwzięć promocyjnych”	Ujęte w projekcie budżetu środki zabezpieczają realizację zadań z wnioskowanego zakresu. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. promocję miasta w zewnętrznych wydawnictwach i publikacjach poprzez wykupienie stron promujących miasto; 2. realizację własnych kampanii billboardowych. Na 2015 rok Wydział KPS zaplanował realizację 4 kampanii billboardowych promujących miejskie festiwale plenerowe – Frytka Off, Reggae On oraz Hip Hop Elements, Festiwal Retro Częstochowa - kwota jednej kampanii zaplanowanej na 20 nośników w 3 miastach – Łódź, Katowice, Warszawa; 3. promocję miejskich imprez i przedsięwzięć przy pomocy platformy sms (bezpłatne smsy do mieszkańców to nowatorska forma promocji i informacji wśród mieszkańców, którą Wydział KPS planował wdrożyć w 2014 r. Taki sposób komunikacji z mieszkańcami z sukcesami od lat realizują już niemalże wszystkie większe miasta w Polsce i po mediach społecznościowych oraz internetowych stanowi ona drugi w kolejności sposób komunikacji samorządu z mieszkańcami); 4. promocję miasta podczas różnego rodzaju eventów realizowanych zarówno w Częstochowie, jak i poza miastem m.in. w ramach współpracy z instytucją kultury Marszałka Województwa Śląskiego Ars Cameralis; 5. udział Miasta Częstochowy w zewnętrznych akcjach i kampaniach promocyjnych (m.in. kampaniach lotniskowych na Lotniskach Katowice Pyrzowice oraz Łódź Lublinek); 6. promocję Miasta Częstochowy w programach telewizyjnych i radiowych. Działania związane z lokowaniem produktu – marki Miasto Częstochowa - w filmach, programach (wyjazdowe prognozy pogody, telewizja śniadaniowa), serialach i teleturniejach emitowanych w telewizjach ogólnopolskich; 7. zakup zewnętrznych wydawnictw promujących miasto i region (m.in. publikacji Związku Gmin Jurajskich) wykorzystywanych na cele promocji miasta.
97	Konrad Głębocki	"Budowa drogi w ulicy Lwowskiej od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Dobrzyńskiej - I etap"	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety ewentualna realizacja zadania w latach następnych. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
98	Konrad Głębocki	"Budowa ulicy Legnickiej - I etap"	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
99	Konrad Głębocki	"Budowa ulicy Poniatowskiego"	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia, co powoduje że zadanie jest niewykonalne w 2015r. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł , koszt realizacji ok. 4 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
100	Konrad Głębocki	"Modernizacja skrzyżowania ulic Św. Rocha i Ikara"	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 150 tys. zł. Koszt realizacji ok. 8 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Zadanie niewykonalne w 2015 roku, zadanie objęte jest zadaniem przebudowy ulic: Głównej, Przejazdowej, Św. Jadwigi, obejście Św. Barbary, Św. Krzysztofa, Okulickiego, Św. Rocha. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
101	Konrad Głębocki	"Budowa chodnika w ulicy Łomżyńskiej"	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 926 rozdz. 92605 "Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej"	Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 700 tys. zł. Zadanie niewykonalne w 2015 roku. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
102	Konrad Głębocki	"Budowa ulicy Gdańskiej"	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 926 rozdz. 92605 "Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej"	Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji ok. 2 mln zł. Wymagana zrid. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
103	Konrad Głębocki	"Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty"	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 851 rozdz. 85149 "Program wspierania rozwoju rodziny metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu"	Zadania realizowane w ramach współpracy z NGO. Środki na 2015 rok zostały zabezpieczone w ramach funduszu alkoholowego. Istnieje możliwość pozyskania przez NGO dodatkowych środków pochodzących z innych źródeł (np. z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, budżetu państwa). Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.
104	Konrad Głębocki	"Odwodnienie dzielnicy Grabówka"	1 000 000,00 zł -1 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin zakończenia I etapu czerwiec 2015 r. Zadanie ujęte w budżecie z kwotą 100 000 zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
105	Konrad Głębocki	"Budowa oświetlenia w ulicy Koniecpolskiej"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 "Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta"	Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe". Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).
106	Konrad Głębocki	"Budowa ulicy Lotosu - dokumentacja techniczna"	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 5 mln zł. Wymagany zrid. Zadanie niewykonalne w 2015 roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
107	Konrad Głębocki	"Inwestycyjna rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego"	2 000 000,00 zł		Uchwałą nr 908/LI/2014 Rada Miasta postanowiła, że począwszy od 2015 r. środki w ramach budżetu partycypacyjnego będą wynosić 1% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy, ujętych w uchwale budżetowej według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego. Ujęta w projekcie budżetu na rok 2015 kwota jest zgodna z przedmiotową uchwałą. Zwiększenie tej kwoty winno być poprzedzone zmianą uchwały w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego oraz całej procedury począwszy od weryfikacji wniosków.
			-500 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 "Wydatki bieżące związane z informatyzacją"	Zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2015 środki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie urzędu – zakup i wymiana sprzętu komputerowego, zakup tonerów, energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego, usuwanie bieżących awarii, naprawy oraz serwis programów komputerowych, które zapewniają ciągłość pracy UM, serwis aplikacji wdrożonych w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy (współfinansowanego ze środków UE, dla którego Gmina ma zapewnić trwałość przez okres 5 lat).
			-200 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 "Materiał i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta"	Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).
			-1 300 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
108	Barbara Gieroń	"Kanalizacja sanitarna ul. Spiska"	400 000,00 zł		Z uwagi na przyjęte priorytety i szczupłość środków finansowych do projektu budżetu na rok 2015, przyjęto w zakresie kanalizacji sanitarnej zadania posiadające pełne przygotowanie.
			-400 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park Wodny"	Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
109	Barbara Gieroń	"Oświetlenie ul. Spiskiej, ul. Pienińskiej do cmentarza Rocha"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 "Inwestycje oświetleniowe"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe". Wskazano inne źródło finansowania.
110	Barbara Gieroń	"Budowa drogi i chodnika w ulicy Leśnej"	15 400 000,00 zł -15 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Na wskazanym źródle w projekcie budżetu ujęta jest kwota 14 275 000 zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
111	Barbara Gieroń	"Budowa Ronda, skrzyżowanie ulicy Wręczyckiej z ulicą Białostocką"	3 060 000,00 zł -3 060 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 150 tys. zł. Koszt realizacji ok. 8 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
112	Barbara Gieroń	"Budowa Ronda - dokumentacja, skrzyżowanie ulicy Rocha z ulicą Ikara"	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 150 tys. zł. Koszt realizacji ok. 8 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
113	Barbara Gieroń	"Budowa parkingu dla Przedszkola przy ulicy Osada Młyńska"	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak możliwości realizacji. Działka oddana jest w darowiznę od Skarbu Państwa na rzecz Gminy z ustalonym celem – na budowę boiska sportowego. W przypadku zmiany celu następuje wygaszenie darowizny. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
114	Barbara Gieroń	"Budowa Ronda - skrzyżowanie ulicy Sabinowskiej z ulicą Piastowską"	3 600 000,00 zł -3 600 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt realizacji ok. 5 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
115	Barbara Gieroń	"Dokumentacja - projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego"	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Dokumentacja przyszłościowa"	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Błędnie wskazano źródło finansowania. Brak zadania „Dokumentacja przyszłościowa” w rozdziale 60016. Koszt dokumentacji ok. 250 tys. zł. Koszt realizacji ok. 14 mln zł. Wymagana zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
116	Barbara Gieroń	"Projekt i budowa ulicy Sanockiej"	1 020 000,00 zł -1 020 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji ok. 2 mln zł. Wymagana zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
117	Barbara Gieroń	"Budowa ulicy Gdańskiej"	2 040 000,00 zł -2 040 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji ok. 2 mln zł. Wymagana zrid. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
118	Barbara Gieroń	"Remont ul. Św. Kingi"	4 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Ul. Kingi wymaga kompleksowej przebudowy. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
119	Barbara Gieroń	"Rozbudowa boiska o boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Wirażowa"	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80195/80154 "Program budowy boisk"	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Podano dwa rozdziały z jedną kwotą. Przy szkole jest wybudowane w roku 2009 boisko wielofunkcyjne. Pozostały teren nie pozwala na usytuowanie boiska do piłki nożnej.
120	Barbara Gieroń	"Budowa boiska przy Gimnazjum nr 16 ul. Powstańców"	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80195/80154 "Program budowy boisk"	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Podano dwa rozdziały z jedną kwotą. Realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego z kwotą 250 tys. zł.
121	Barbara Gieroń	"Budowa wiaty przystankowej ul. Lwowska"	20 000,00 zł -20 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60004 "Zakup i montaż wiat przystankowych"	Wnioskowana wiat przewidziana jest do posadowienia w 2015 r. w ramach zadania zakup i montaż wiat przystankowych.
122	Barbara Gieroń	"Budowa ulicy Legnickiej"	8 361 382,26 zł -8 361 382,26 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
123	Barbara Gieroń	"Przebudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Wręczyckiej do Jadwigi"	6 400 000,00 zł -6 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji ok. 6 mln zł. Wymagana zrid. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
124	Barbara Gieroń	"Przebudowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Jadwigi"	6 400 000,00 zł -6 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt realizacji ok. 6,5 mln zł. Zadanie możliwe do realizacji w ramach środków w Programie budowy i przebudowy ulic na 2016 r. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
125	Barbara Gieroń	"Kanalizacja sanitarna ul. Łomżyńska /dokończenie/ ul. Naftowa, ul. Sopotka, ul. Płocka"	1 350 000,00 zł -1 350 000,00 zł	Dział 700 rozdz. 70095 "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych"	Z uwagi na przyjęte priorytety i szczupłość środków finansowych do projektu budżetu na rok 2015, przyjęto w zakresie kanalizacji sanitarnej zadania posiadające pełne przygotowanie. Zadanie ujęte w projekcie budżetu i projekcie WPF na lata 2013-2019. Zmniejszenie nie pozwoli na realizację zaplanowanego zakresu.
126	Barbara Gieroń	"Budowa ulicy Lwowskiej od ul. Dobrzyńskiej do ul. Głównej"	9 245 791,00 zł -9 245 791,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic.
127	Barbara Gieroń	"Budowa wiaty przystankowej ul. Dobrzyńska"	20 000,00 zł -20 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60004 "Zakup i montaż wiat przystankowych"	Wiata została posadowiona w listopadzie 2014r.
128	Barbara Gieroń	"Uzupełnienie oświetlenia w ul. Szkolnej, ul. Brzezińskiej, ul. Malinowej"	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 "Inwestycje oświetleniowe"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe". Wskazano inne źródło finansowania.
129	Barbara Gieroń	"Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem"	3 500 000,00 zł -3 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	W pierwszej kolejności należy przebudować ul. Główną wraz z odwodnieniem dopiero wtedy jest możliwość odwodnienia ul. Cegielnianej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
130	Barbara Gieroń	"Budowa ul. Sosnowieckiej"	2 400 000,00 zł -2 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt budowy ok. 3 mln zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
131	Piotr Strach	"Doposażenie placów zabaw na Promenadzie im.Cz.Niemena oraz w parku osiedlowym przy ul. Fieldorfa-Nila w Częstochowie"	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80101 "Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci"	W budżecie na rok 2015 zaplanowano środki na: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Częstochowie.
132	Piotr Strach	"Redukcja deficytu miasta"	3 529 779,00 zł -490 000,00 zł -1 300 000,00 zł -1 140 000,00 zł -350 000,00 zł -249 779,00 zł	Dział 600 rozdz. 60004 "Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru" Dział 600 rozdz. 60004 "Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego" Dział 600 rozdz. 60004 "Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska" Dział 900 rozdz. 90004 "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park Wodny" Dział 750 rozdz. 75023 "Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych"	Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 3 529 779 zł poprzez ograniczenie przez Radnych zadań inwestycyjnych będzie miało negatywny wpływ na wskaźnik inwestycyjny, którego utrzymanie na możliwie najwyższym poziomie było zawsze dla Miasta priorytetem. Zmniejszane zadania inwestycyjne to w większości zadania planowane do współfinansowania bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi. Ich zmniejszenie może pozbawić miasto szansy na pozyskanie dużej kwoty środków UE. Wniosek nie przyniesie również oczekiwanego przez Radnych efektu, albowiem zmniejszenie deficytu nie oznacza jednoznacznie zmniejszenia zadłużenia. Ponadto wniosek nie spełnia wymogów wynikających z uchwały dot. procedury uchwalania budżetu zgodnie z którą Radni wnoszą zmiany do projektu budżetu wskazując zadania i ich źródła pokrycia. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 146 mln zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 97 mln zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 90 mln zł. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
133	Piotr Strach	"Budowa placu zabaw dla przedszkola przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30"	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80101 "Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci"	Wniosek będzie rozpatrzony podczas realizacji zadania "Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci".

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
134	Piotr Strach	"Remont szaleatów przy Promenadzie im. Cz.Niemena"	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 "Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych"	Uchwałą Rady Miasta zadanie związane z utrzymaniem, remontem i budową szaleatów zostało powierzone Spółce Wodnej Warta, która na podstawie umowy wykonawczej realizuje to zadanie. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieoptyczne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
135	Piotr Strach	"Remont toalet w Gimnazjum nr 1 - Etap 1"	15 000,00 zł -15 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 "Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
136	Piotr Strach	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Żabiej 1"	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80195 "Program budowy boisk"	Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Program budowy boisk”.
137	Piotr Strach	"Budowa oświetlenia ul. Geodetów i ul. Kowalczyka"	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 "Inwestycje oświetleniowe"	Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności przetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe". Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
138	Piotr Strach	"Budowa oświetlenia ul. Głębockiego"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 "Inwestycje oświetleniowe"	Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności przetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe". Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
139	Piotr Strach	"Remont ul. Berlinga"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak przygotowania zadania. Koszt realizacji wraz z projektem około 110 tys. zł. Brak możliwości realizacji zadania w ramach wnioskowanej kwoty. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
140	Piotr Strach	"Remont ul. Olsztyńskiej"	8 000 000,00 zł -8 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
141	Piotr Strach	"Remont ul. Suchej - projekt"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Ulica Sucha kwalifikuje się do przebudowy a nie remontu. Nie jest zasadne wykonanie projektu na remont. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
142	Piotr Strach	"Remont ul. Złotej - projekt"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
143	Piotr Strach	"Remont przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia (między jednostką A i B)"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	MZDiT posiada dokumentację budowlaną z pozwoleniem na budowę. Koszt realizacji ok. 10 mln. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
144	Piotr Strach	"Projekt przebudowy ul. Solnej (wraz z odwodnieniem, chodnikiem)"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 6 mln zł. Wymagany zrid. Zadanie niewykonalne w 2015 roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
145	Piotr Strach	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30"	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach Programu budowy boisk. Wskazano inne źródło finansowania zadania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
146	Piotr Strach	"Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w 8 LO przy ul. Kukuczki 30"	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park Wodny"	W projekcie budżetu na rok 2015 ujęte jest zadanie wymiany stolarki okiennej dla ZS nr 1 będącym zarządcą wnioskowanego obiektu.
147	Piotr Strach	"Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30"	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Park Wodny"	Zadanie ujęte w planie remontów na rok 2015.
148	Krystyna Stefańska	Budowa ul. Olsztyńskiej od ul. Wesolej do ul. Orlik-Ruckemanna Etap I	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
149	Krystyna Stefańska	Projekt ul. Złotej od ul. Mirowskiej do ul. Legionów	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 "Dokumentacja przyszłościowa"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.
150	Krystyna Stefańska	Projekt ul. Suchej od ul. Olsztyńskiej do ul. Łanowej	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60004 "Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru"	Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Ulica Sucha kwalifikuje się do przebudowy a nie remontu. Nie jest zasadne wykonanie projektu na remont. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 146 mln zł.
151	Krystyna Stefańska	Remont chodników obustronnych ul. Orlik - Ruckemanna	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60004 "Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru"	Zadanie nie może być realizowane w ramach remontu, winno być realizowane w ramach inwestycji. Koszt przebudowy 450 000 zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 146 mln zł.
152	Krystyna Stefańska	Remont chodników obustronnych ul. Wolna od ul. Faradaya do ul. Olsztyńskiej	160 000,00 zł -160 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - Park wodny	Zadanie nie może być realizowane w ramach remontu, winno być realizowane w ramach inwestycji. Koszt realizacji 160 000 zł. Brak przygotowania zadania. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
153	Piotr Wrona	Budowa ulicy Kujawskiej	1 000 000,00 zł -1 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Wymagane uzyskanie decyzji zrid. Koszt realizacji około 1 mln zł. W roku 2015 będą pozyskane wszystkie zezwolenia. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
154	Piotr Wrona	Opracowanie projektu zagospodarowania Rynku Wieluńskiego i stref przyległych w oparciu o zatwierdzoną koncepcję urbanistyczną przestrzenną	30 000,00 zł -30 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90095 Dokumentacja przyszłościowa	Nie ma konieczności zabezpieczenia kwoty 30.000 zł na wnioskowane zadanie. Zadanie we wnioskowanej kwocie będzie możliwe do sfinansowania z budżetu MPUP na rok 2015, dział 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Wieluńskiego zostanie podjęta w bieżącym roku przez Radę Miasta na etapie uchwalania Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015-2018. Z uwagi na niski plan na rok 2015 na dokumentację przyszłościową i potrzeby w zakresie wykonania dokumentacji zmniejszenie tego zadania nie jest zasadne.
155	Piotr Wrona	Odtworzenie drzewostanu na całej długości ulicy Białskiej zwanej Aleją Brzozową - Pomnikiem Przyrody	25 000,00 zł -25 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wnioskodawca nie wskazał konkretnego źródła finansowania tylko nazwę rozdziału. Zadrzewienie w pomnikowej Alei Brzozowej przy ul. Białskiej jest odtwarzane w ramach bieżącej działalności merytorycznego Wydziału. W 2012 roku posadzono 30 brzoź, w 2013-21, 2014- 90, w 2015 roku planuje się posadzić 20 drzew w ramach nasadzeń zastępczych. Jakiegokolwiek zmniejszenie środków na zadaniu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach nie jest zasadne z uwagi na rozpoczęcie postępowania przetargowego dla zamówienia „Catoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie”.
156	Piotr Wrona	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy ulicy Sikorskiego (na odcinku od ul. Św. Krzysztofa do ul. Łódzkiej)	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90095 Dokumentacja przyszłościowa	Koszt dokumentacji ok. 70 tys. zł. Kosz budowy ok. 4 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Z uwagi na niski plan na rok 2015 na dokumentację przyszłościową (150 tys. zł) i potrzeby w zakresie wykonania dokumentacji zmniejszenie tego zadania nie jest zasadne.
157	Piotr Wrona	Oświetlenie ul. Walerego Wróblewskiego	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe	Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe". Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
158	Piotr Wrona	Budowa boiska sportowego dla młodzieży ul. Księżycowej (pomiędzy garażami a przedszkolem)	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 851 rozdz. 85154 Program budowy boisk	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Program budowy boisk w rozdziale 85154 ma swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele. Ze względu na bliskość obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 1 oraz ze względu na bezpieczeństwo - teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie i ciągu komunikacyjnego i pieszego. Niezależnie od tego rozważa się możliwość sfinansowania remontu boiska przy SP Nr 1 przy ulicy Księżycowej 6 w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program budowy boisk przewiduje budowę boisk przyszkolnych. Zaplanowana kwota w wys. 2,4 mln zł nie wystarcza na zrealizowanie wszystkich wnioskowanych boisk, a jej zmniejszenie znacznie ograniczy zakres realizowanych zadań.
159	Piotr Wrona	Remont chodnika przy ul. Kurpińskiego - Ponurego od ul. Oskara Lange do ul. Brzeźnickiej po stronie północnej	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 921 rozdz. 92195 Uroczystości państwowe i miejskie	Zadanie powinno być realizowane jako inwestycja. Koszt przebudowy 260 000 zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Ograniczenie środków na zadaniu uroczystości państwowe i miejskie utrudni organizację wszystkich uroczystości planowanych w roku 2015 z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz dla upamiętnienia rocznic historycznych związanych z walką o niepodległość Polski, pamięcią o ofiarach wojny i okresu powojennego. Uroczystości miejskie, których organizacja jest obowiązkiem gminy, utracą również ważny walor edukacyjny. Jednocześnie ograniczenie ww. środków uniemożliwi organizację wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym będących również ważnym elementem oferty turystycznej i promocyjnej naszego miasta. W ramach tego zadania organizowane są takie przedsięwzięcia jak: Narodowe Święto Niepodległości, Dni Częstochowy, Dzień Samorządu Terytorialnego czy Spotkanie Sylwestrowe.
160	Piotr Wrona	Remont chodników przy ulicy Worcella	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 921 rozdz. 92195 Uroczystości państwowe i miejskie	Zadanie powinno być realizowane jako inwestycja. Kosz realizacji ok. 500 tys. zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Ograniczenie środków na zadaniu uroczystości państwowe i miejskie utrudni organizację wszystkich uroczystości planowanych w roku 2015 z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz dla upamiętnienia rocznic historycznych związanych z walką o niepodległość Polski, pamięcią o ofiarach wojny i okresu powojennego. Uroczystości miejskie, których organizacja jest obowiązkiem gminy, utracą również ważny walor edukacyjny. Jednocześnie ograniczenie ww. środków uniemożliwi organizację wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym będących również ważnym elementem oferty turystycznej i promocyjnej naszego miasta. W ramach tego zadania organizowane są takie przedsięwzięcia jak: Narodowe Święto Niepodległości, Dni Częstochowy, Dzień Samorządu Terytorialnego czy Spotkanie Sylwestrowe.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
161	Piotr Wrona	Remont oświetlenia i napowietrznych sieci teletechnicznych na ulicy Narcyzowej	180 000,00 zł -100 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta Dział 851 rozdz. 85149 Program wspierania rodzin - metoda in vitro	Oświetlenie ul. Narcyzowej funkcjonuje prawidłowo. Przebudowa sieci energetycznej ul. Narcyzowej nie jest zadaniem gminy. Brak środków na konserwację sieci oświetleniowej miasta uniemożliwi utrzymanie oświetlenia w należytej sprawności. Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.
162	Piotr Wrona	Oświetlenie ul. Michała Brzeskiego	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe	Brak przygotowania zadania. Nieuregulowany stan własności ulicy. Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
163	Piotr Wrona	Oświetlenie ul. Jacka Kuronia	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe	Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności przetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe". Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
164	Piotr Wrona	Wykup terenu pod boisko w dzielnicy Kiedrzyń dla potrzeb rekreacyjno - sportowych	490 000,00 zł -490 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Na wskazanym źródle w projekcie budżetu ujęta jest kwota 200 tys. zł.
165	Przemysław Wrona	Remont ulicy Solnej	10 000 000,00 zł -10 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 6 mln zł. Wymagany zrid. Zadanie niewykonalne w 2015 roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
166	Przemysław Wrona	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1	1 000 000,00 zł -1 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Program budowy boisk”. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
167	Przemysław Wrona	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Gastronomicznych	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 30 tys. zł. Realizacja ok. 350 tys. zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
168	Przemysław Wrona	Termomodernizacja budynku SP nr 31	2 500 000,00 zł -2 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Termomodernizacja SP nr 31 przewidziana jest do realizacji w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Opracowane dokumentacje techniczne, przewidziane do współfinansowania śr. UE. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
169	Przemysław Wrona	Nowy plac zabaw i gier Miejskie Przedszkole nr 42	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Zadanie zostanie rozpatrzone podczas ustalania lokalizacji nowych placów zabaw, które będą realizowane w ramach zadania "Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci". Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
170	Przemysław Wrona	Street workout Szkoła Podstawowa nr 31	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Z uwagi na przyjęte priorytety i szczupłość środków finansowych do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto głównie zadania kontynuowane i współfinansowane środkami UE. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
171	Przemysław Wrona	Przebudowa drogi wzdłuż Armii Krajowej 53	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Wnioskowana droga jest drogą wewnętrzną. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
172	Przemysław Wrona	Posadowienie wiaty przystankowej przy ulicy Kołakowskiego z Westerplatte	25 000,00 zł -25 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Wniosek przyjęty do realizacji</u> w ramach zadania montaż i zakup wiat. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
173	Przemysław Wrona	Budowa ulicy Musiela wraz z oświetleniem	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak możliwości wykonania odwodnienia ulicy, konieczność odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
174	Przemysław Wrona	Budowa oświetlenia skweru im. Kaliny Jędrusik - dokumentacja techniczna	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety zadanie zasadne do realizacji w latach następnych. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
175	Przemysław Wrona	Płatne staże dla studentów finansowane przez Miasto Częstochowa - program pilotażowy	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 Promocja miasta w mediach	<p>W budżecie miasta zaplanowano zadanie "Akademicka Częstochowa" z kwotą 450.000 zł.</p> <p>Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi:</p> <ol style="list-style-type: none"> realizację kampanii promujących organizowane przez Miasto przedsięwzięcia w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W 2015 roku miasto zaplanowało realizację około 8 dużych kampanii promocyjnych w ww. mediach (na każdą kampanię składają się m.in. produkcja i emisja spotów radiowych w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych, reklama w drukowanej prasie lokalnej i regionalnej, reklama w portalach internetowych, produkcja i emisja reklam w telewizji lokalnej i regionalnej, teledyski, reklamy w autobusach i tramwajach). Kampanie te towarzyszyć będą realizowanym w przyszłym roku przedsięwzięciom takim jak m.in. miejskie festiwale plenerowe (Dni Samorządu Terytorialnego, Festiwal Reggae On, Festiwal Hip Hop Elements, Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off, Wakacyjny Festiwal Filmów Leżak 2015, Festiwal Retro Częstochowa, Dni Częstochowy, Ars Cameralis, Sylwester 2015). realizację kampanii wizerunkowych promujących Miasto oraz jego atrakcje turystyczne w prasie ogólnopolskiej. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano publikacje w dwóch wydaniach D Gazeta Prawna dodatek Forum Biznesu publikację życzeń świątecznych (Wielkanoc oraz Boże Narodzenie) Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta dla mieszkańców w prasie lokalnej, lokalnym radiu i telewizji.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
176	Przemysław Wrona	Zwiększenie środków dla schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 Promocja miasta w mediach	<p>W roku bieżącym zaplanowane są środki na zmianę dokumentacji rozbudowy schroniska. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej będzie można kontynuować rozbudowę schroniska w latach następnych.</p> <p>Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi:</p> <ol style="list-style-type: none"> realizację kampanii promujących organizowane przez Miasto przedsięwzięcia w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W 2015 roku miasto zaplanowało realizację około 8 dużych kampanii promocyjnych w ww. mediach (na każdą kampanię składają się m.in. produkcja i emisja spotów radiowych w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych, reklama w drukowanej prasie lokalnej i regionalnej, reklama w portalach internetowych, produkcja i emisja reklam w telewizji lokalnej i regionalnej, telebimy, reklamy w autobusach i tramwajach). Kampanie te towarzyszyć będą realizowanym w przyszłym roku przedsięwzięciom takim jak m.in. miejskie festiwale plenerowe (Dni Samorządu Terytorialnego, Festiwal Reggae On, Festiwal Hip Hop Elements, Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off, Wakacyjny Festiwal Filmów Leżak 2015, Festiwal Retro Częstochowa, Dni Częstochowy, Ars Cameralis, Sylwester 2015). realizację kampanii wizerunkowych promujących Miasto oraz jego atrakcje turystyczne w prasie ogólnopolskiej. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano publikacje w dwóch wydaniach D Gazeta Prawna dodatek Forum Biznesu publikację życzeń świątecznych (Wielkanoc oraz Boże Narodzenie) Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta dla mieszkańców w prasie lokalnej, lokalnym radiu i telewizji.
177	Przemysław Wrona	Budowa placu zabaw przy ulicy Westerplatte 7 i 9 wraz ze stolikiem szachowym oraz elementami małej architektury	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<p>Tereny w rejonie w/w budynków są w utrzymaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca Osiedle 1000 Lecia Zachód. Wobec powyższego wniosek nie może być zrealizowany w ramach budżetu miasta. Zadanie nieprzygotowane, brak dokumentacji.</p> <p>Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.</p>

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
178	Przemysław Wrona	Zwiększenie środków dla pracowników Żłobka Miejskiego	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 Promocja miasta w mediach	Wynagrodzenia pracowników Żłobka na rok 2015 w porównaniu do wykonania roku 2014 wzrosło o ponad 9%, kwotowo ten wzrost wynosi 112.489 zł. Przyjęta inflacja to poziom 1,2%. Żłobek ma zapewnione środki ponad inflację o 7,8%. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. realizację kampanii promujących organizowane przez Miasto przedsięwzięcia w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. W 2015 roku miasto zaplanowało realizację około 8 dużych kampanii promocyjnych w ww. mediach (na każdą kampanię składają się m.in. produkcja i emisja spotów radiowych w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych, reklama w drukowanej prasie lokalnej i regionalnej, reklama w portalach internetowych, produkcja i emisja reklam w telewizji lokalnej i regionalnej, teledystrybucja, reklamy w autobusach i tramwajach). Kampanie te towarzyszyć będą realizowanym w przyszłym roku przedsięwzięciom takim jak m.in. miejskie festiwale plenerowe (Dni Samorządu Terytorialnego, Festiwal Reggae On, Festiwal Hip Hop Elements, Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off, Wakacyjny Festiwal Filmów Leżak 2015, Festiwal Retro Częstochowa, Dni Częstochowy, Ars Cameralis, Sylwester 2015). 2. realizację kampanii wizerunkowych promujących Miasto oraz jego atrakcje turystyczne w prasie ogólnopolskiej. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano publikacje w dwóch wydaniach D Gazeta Prawna dodatek Forum Biznesu 3. publikację życzeń świątecznych (Wielkanoc oraz Boże Narodzenie) Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta dla mieszkańców w prasie lokalnej, lokalnym radiu i telewizji.
179	Monika Pohorecka, Albert Kula, Krzysztof Świerczyński	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich	700 000,00 zł -700 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Z uwagi na przyjęte priorytety do budżetu roku 2015 przyjęto głównie zadania kontynuowane oraz współfinansowane i planowane do współfinansowania środkami UE. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
180	Albert Kula, Krzysztof Świerczyński	Inwestycja zwiększająca przepustowość systemu identyfikacji kibiców na miejskim stadionie piłkarskim "Raków"	90 000,00 zł -90 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 Zakup samochodów dla urzędu miasta i jednostek podległych	W roku 2014 Miasto realizowało zadanie pn. "Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" w Częstochowie" za kwotę 540 000 zł. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
181	Albert Kula, Krzysztof Świerczyński	Modernizacja zaplecza regeneracyjnego na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków"	90 000,00 zł -90 000,00 zł	Dział 921 rozdz. 92195 Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	Z uwagi na przyjęte priorytety dotyczące zadań z zakresu sportu oraz ograniczone środki finansowe na inne również bardzo ważne zadania wniosek nie jest zasadny. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowej ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
182	Krzysztof Świerczyński, Artur Sokołowski	Rady Dzielnic - współpraca, promocja, koszty obsługi	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	Zgodnie z zapisem statutu Rad Dzielnic materiały niezbędne do prawidłowego działania organów Dzielnic zapewnia Biuro Rady Miasta. Są to artykuły biurowe, wysyłka korespondencji. W tym zakresie wydatki pokrywane są z bieżących środków BR. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również z zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym).
183	Jerzy Nowakowski	„Budowa ul. Legnickiej I etap"	4 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
184	Jerzy Nowakowski	„Budowa i remont chodnika ulicy Belchatowskiej”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Wchodzi w zakres budowy ul. Legnickiej. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.
185	Jerzy Nowakowski	„Rewitalizacja Parku Lisiniec - II etap”	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 921, rozdz. 92195 „Rewitalizacja Placu Biegańskiego i Al. NMP”	Z uwagi na przyjęte priorytety i szczupłość środków do budżetu na rok 2015 przyjęto zadania przygotowane. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowej ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
186	Jerzy Nowakowski	„Odwodnienie dzielnicy Gnaszyn”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego”	W pierwszej kolejności należy opracować koncepcję odwodnienia dzielnicy Gnaszyn. Koszt koncepcji 100 tys. zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do wykonania odwodnienia dzielnicy. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
187	Jerzy Nowakowski	„Budowa chodnika ul. Ikara - II etap”	120 000,00 zł -120 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Wymagana jest kompleksowa przebudowa ulicy Ikara. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
188	Jerzy Nowakowski	„Budowa chodnika ul. Gminnej - projekt budowlany”	70 000,00 zł -70 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Wymagana jest kompleksowa przebudowa ulicy Gminnej. Wymagane jest w pierwszej kolejności odwodnienie dzielnicy Grabówka. Nie jest zasadna w pierwszej kolejności budowa chodnika. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
189	Jerzy Nowakowski	„Modernizacja ul. Leśnej - projekt budowlany”	280 000,00 zł -280 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 400 tys. zł. Koszt realizacji ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
190	Jerzy Nowakowski	„Budowa ul. Lotosu - projekt budowlany”	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji ok. 5 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
191	Jerzy Nowakowski	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5”	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 801, rozdz. 80195 "Program budowy boisk"	Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Program budowy boisk”
192	Jerzy Nowakowski	„Przebudowa ul. Henryki - projekt budowlany”	30 000,00 zł -30 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt realizacji ok. 1 mln zł. Brak kanału deszczowego w najbliższej okolicy. Z uwagi na przyjęte priorytety oraz szczupłość środków budżetowych nie jest zasadne przyjęcie do realizacji. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
193	Jerzy Nowakowski	„Remont ul. Św.Kingi - projekt budowlany”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł. Koszt realizacji ok. 4 mln zł. Z uwagi na przyjęte priorytety oraz szczupłość środków budżetowych nie jest zasadne przyjęcie do realizacji. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
194	Jerzy Nowakowski	„Budowa ulicy Sosnowieckiej - II etap”	2 800 000,00 zł -2 800 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	MZDiT posiada dokumentację. Koszt budowy ok. 3 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
195	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ul. Koniecpolskiej (od Wręczyckiej do Wielkoborskiej)”	120 000,00 zł -120 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". PT oświetlenia ulicy Koniecpolskiej wykonany w 2014 r. Brak pozwolenia na budowę. Wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego 120 tys. zł. Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe".
196	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ul. Namysłowskiej”	165 000,00 zł -165 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". PT oświetlenia ulicy Namysłowskiej wykonany w 2014r. Brak pozwolenia na budowę. Wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego 165 tys. zł. Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe".
197	Jerzy Nowakowski	„Budowa ul. Wręczyckiej - projekt budowlany”	200 000,00 zł -200 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 250 tys. zł. Koszt realizacji ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
198	Jerzy Nowakowski	„Budowa ulicy Wyszyńskiego - projekt budowlany”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Koszt dokumentacji ok. 250 tys. zł. Koszt realizacji ok. 14 mln zł. Wymagana zrid. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
199	Jerzy Nowakowski	„Budowa ul. Lwowskiej - I etap”	3 500 000,00 zł -3 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu budowy i przebudowy ulic.
200	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ulicy Brzezińskiej (od ul. Załogi do nr 88)”	68 000,00 zł -68 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". <u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe". Wskazano inne źródło finansowania.
201	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ulicy Głębockiego (wraz ze zmianą sposobu zasilania ul. Kownackiej)”	117 000,00 zł -117 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". PT oświetlenia ulicy Głębockiego wykonany w 2014r. Brak pozwolenia na budowę. Wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego 116 tys. zł. Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe".

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
202	Jerzy Nowakowski	„Program upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży „CZĘSTO na korcie” - III edycja”	85 000,00 zł -85 000,00 zł	Dział 926, rozdz. 92605 „Zarządzanie Halą przy ul. Żużlowej”	Tego typu zadania są realizowane przez stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów ofert. Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
203	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ul. Pięknej i częściowo ul. Wczasowej”	272 000,00 zł -272 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". Projekt został wykonany w 2014r. Brak pozwolenia na budowę. Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe".
204	Jerzy Nowakowski	„Budowa oświetlenia ul. Spartakusa”	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 900, rozdz. 90015 „Instalacje oświetleniowe”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W dziale 900 rozdział 90015 nie ma zadania "Instalacje oświetleniowe". PT oświetlenia ulicy Spartakusa wykonany w 2014r. Brak pozwolenia na budowę. Wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego 10 tys. zł. Rozważana realizacja zadania po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych na zadaniu "Inwestycje oświetleniowe".
205	Jerzy Nowakowski	„Budowa ul. Gdańskiej”	2 200 000,00 zł -2 200 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł Koszt realizacji ok. 2 mln zł. Wymagana zrid. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
206	Dariusz Kapinos	„Budowa placu zabaw dla dzieci na skwerku przy Alei Pokoju, Kuncewiczowej, Witkiewicza”	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 851, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wydatki w rozdziale 85154 mają swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele.
207	Dariusz Kapinos	„Budowa ul. Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana II etap”	800 000,00 zł -800 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
208	Ewelina Balt Zbigniew Niesmaczny	„Budowa „Centrum aktywności rodzinnej” plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią „pod chmurką” dla dorosłych - dzielnica Stradom	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 851, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Wydatki w rozdziale 85154 mają swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele. Zrealizowano w 2014r. Plac aktywności ruchowej w dz. Stradom - ul. Powstanców przy MP nr 4.
209	Ewelina Balt Zbigniew Niesmaczny	„Budowa „Centrum aktywności rodzinnej” plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią „pod chmurką” dla dorosłych - dzielnica Trzech Wieszczy	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 851, rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Wydatki w rozdziale 85154 mają swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele.
210	Ewelina Balt Zbigniew Niesmaczny	„Przebudowa ul. Piastowskiej w etapach”	1 500 000,00 zł -1 500 000,00 zł	Dział 600, rozdz. 60016 „Program przebudowy i remontu dróg”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> W dziale 600 rozdział 60016 nie ma zadania pn. Program przebudowy i remontu dróg.
211	Ewelina Balt Zbigniew Niesmaczny	„Przebudowa ul. Legnickiej w etapach”	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600, rozdz. 60016 „Program przebudowy i remontu dróg”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> W dziale 600 rozdział 60016 nie ma zadania pn. Program przebudowy i remontu dróg. <u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
212	Zbigniew Mizgalski	„Budowa skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ulicą Sabinowską”	3 500 000,00 zł -3 500 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt realizacji ok. 5 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
213	Zbigniew Mizgalski	„Projekt przebudowy ulicy Konwaliowej wraz z odwodnieniem i chodnikiem”	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Koszt dokumentacji 300 tys. zł. Koszt budowy ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
214	Zbigniew Mizgalski	„Budowa ulicy Poniatowskiego”	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia, co powoduje że zadanie jest niewykonalne w 2015r. Koszt dokumentacji ok. 80 tys. zł, koszt realizacji ok. 4 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
215	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Wyznaczenie i budowa trójkąta manewrowego dla komunikacji tramwajowej	700 000,00 zł -700 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	W pierwszej kolejności wymagana jest koncepcja dotycząca możliwości i lokalizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
216	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Przebudowa ul. Bohaterów Katyńia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej	1 100 000,00 zł -1 100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak przygotowania zadania, wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
217	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Przedłużenie ul. Raclawickiej do ul. Staszica	4 725 000,00 zł -4 725 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
218	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Budowa ul. Gdańskiej	2 040 000,00 zł -2 040 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Koszt dokumentacji ok. 50 tys. zł. Koszt realizacji ok. 2 mln zł. Wymagana zrid. Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
219	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Przebudowa ul. Mstowskiej	1 400 000,00 zł -1 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	W pierwszej kolejności należy wykonać projekt budowlany. Koszt wymiany nawierzchni bitumicznej 1,4 mln zł. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
220	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie	Termomodernizacja budynku SP 31	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Termomodernizacja SP nr 31 przewidziana jest do realizacji w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Opracowane dokumentacje techniczne, przewidziane do współfinansowania śr. UE. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
221	Jacek Krawczyk	Przebudowa ul. Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana (II etap)	800 000,00 zł -800 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
222	Jacek Krawczyk	Przebudowa ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Lechonia do ul. Brzozowej	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
223	Jacek Krawczyk	Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej	1 100 000,00 zł -1 100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak przygotowania zadania, wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
224	Jacek Krawczyk	Remont chodnika wzdłuż DK-1 na odcinku od ul. Okrzei do ul. Zamenhofa	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.
225	Jacek Krawczyk	Budowa boiska i bieżni lekkoatletycznej przy SP 36 przy ul. Kasztanowej	700 000,00 zł -700 000,00 zł	Dział 801 rozdz. 80195 Program budowy boisk	Przyjęte do realizacji zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 36 w ramach Programu budowy boisk.
226	Jacek Krawczyk	Remont chodnika wzdłuż ul. Okrzei (na brakujących odcinkach)	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Możliwość realizacji zadania w ramach wniosku. Budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż DK-1 łączącej ul. Okrzei z Al. Pokoju przy estakadzie. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
227	Jacek Krawczyk	Dokumentacja techniczna ul. Bukowej	30 000,00 zł -30 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 Dokumentacja techniczna	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Błędnie wskazano źródło finansowania. Brak zadania „Dokumentacja techniczna”. Koszt dokumentacji ok. 45 tys. zł. Koszt realizacji ok. 1,2 mln zł. Z uwagi na przyjęte priorytety oraz szczupłość środków budżetowych nie jest zasadne przyjęcie do realizacji.
228	Jacek Krawczyk	Dokumentacja techniczna boiska przy VI LO im. J. Dąbrowskiego	20 000,00 zł -20 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90095 Dokumentacja przyszłościowa	Z uwagi na przyjęte priorytety, szczupłość środków budżetowych oraz inne rozwiązania dostępności do boisk w budżecie nie ujęto wniosku. Z uwagi na niski plan na rok 2015 na dokumentację przyszłościową (150 tys. zł) i potrzeby w zakresie wykonania dokumentacji zmniejszenie tego zadania nie jest zasadne.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
229	Jacek Krawczyk	Oświetlenie wzdłuż ekranów akustycznych pomiędzy DK-1, a ul. Bohaterów Katynia	115 000,00 zł -115 000,00 zł	Dział 900 rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe	Po wykonaniu remontu ekranów zainstalowane będą dwie kamery monitorujące, które w pełni powinny przeciwdziałać niszczeniu ekranów. Zmniejszenie środków spowoduje niemożność wykonania zadań z zakresu oświetlenia. MZDiT co roku przygotowuje około 20 projektów budowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniami na budowę, aby w kolejnym roku po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel rozpocząć ich budowę. Opracowane projekty w znacznej większości dotyczą ulic w przedmieściach Miasta, które nie posiadają utwardzonej powierzchni. Dlatego zasadna jest instalacja oświetlenia na takich ulicach. Zmniejszenie środków finansowych w tym zadaniu spowoduje niewykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, na które MZDiT posiada gotowe dokumentacje projektowe.
230	Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Częstochowy	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 Wydatki bieżące związane z informatyzacją	Biblioteka posiada budżet na poziomie umożliwiającym realizację zadań. Zabezpieczono w budżecie miasta na rok 2015 środki zabezpieczającą bieżące funkcjonowanie urzędu – zakup i wymiana sprzętu komputerowego, zakup tonerów, energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego, usuwanie bieżących awarii, naprawy oraz serwis programów komputerowych, które zapewniają ciągłość pracy UM, serwis aplikacji wdrożonych w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy (współfinansowanego ze środków UE, dla którego Gmina ma zapewnić trwałość przez okres 5 lat).
231	Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Częstochowy	Zwiększenie dotacji dla Filharmonii	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz. 75023 Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu Miasta	Filharmonia posiada budżet na poziomie umożliwiającym realizację zadań. W ramach zadania zabezpieczono środki na delegacje zagraniczne i krajowe, ryczałty samochodowe oraz bilety MPK do celów służbowych pracowników. Zmniejszenie planu wydatków praktycznie uniemożliwi prawidłową realizację zadań w tym zakresie.
232	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	„Przebudowa ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Lechonia do ul. Brzozowej”	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
233	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej"	1 100 000,00 zł -1 100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Brak przygotowania zadania, wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uszczerplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
234	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"I etap budowy i odwodnienia ul. Mącznej"	6 000 000,00 zł -6 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w lutym 2014 r. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestycyjnego to 12,5 mln zł. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID - lipiec 2015 r. Brak możliwości realizacji zadania w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
235	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Wykonanie projektów ul. Lawendowej oraz drogi bocznej od ul. Św. Brata Alberta"	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 "Dokumentacja przyszłościowa"	Zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
236	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Budowa chodnika wzdłuż DK-1 od ul. Zamenhofa do ul. Okrzei"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.
237	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Przedłużenie ul. Raclawickiej do ul. Staszica"	4 725 000,00 zł -4 725 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
238	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Garncarskiej"	30 000,00 zł -30 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 "Dokumentacja przyszłościowa"	Z uwagi na obszar objęty ochroną Konserwatora Zabytków termin opracowania dokumentacji około 2 lat. Koszt dokumentacji 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 3 mln zł. Środki na dokumentację będą potrzebne dopiero po kompleksowych uzgodnieniach. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
239	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"I etap - projekt budowy ul. Złotej na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów"	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60015 "Dokumentacja przyszłościowa"	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
240	Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska	"Budowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Hutników - I etap"	5 000 000,00 zł -5 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz. 60016 "Program budowy i przebudowy ulic"	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
241	Monika Pohorecka	„Projekt budowy ul. Fredry; przygotowanie dokumentacji”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 100m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 20 tys. zł. Koszt budowy ok. 0,8 mln zł Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
242	Monika Pohorecka	„Projekt budowy ul. Towiańskiego przygotowanie dokumentacji”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 156m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 30 tys. zł. Koszt budowy ok. 1 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
243	Monika Pohorecka	„Projekt budowy ul. Syrokomli przygotowanie dokumentacji”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 212m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 1,2 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
244	Monika Pohorecka	„Remont chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 32 od strony ul. Próchnika”	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Niewystarczająca kwota. Koszt wykonania przebudowy chodnika - 95 tys. zł. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
245	Monika Pohorecka	„Ścieżka rowerowa od ul. Jagiellońskiej do ul. Bohaterów Katynia, wzdłuż Alei Wojska Polskiego”	120 000,00 zł -120 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak przygotowania inwestycji. Brak dokumentacji. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
246	Monika Pohorecka	„Dokończenie ulicy Bukowej”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Brak możliwości realizacji zadania w cyklu jednorocznym. Koszt dokumentacji ok. 45 tys. zł. Koszt realizacji ok. 1,2 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
247	Monika Pohorecka	„Naprawa chodnika dla pieszych przy ul. Cisowej	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 rozdz.90015 „Usługa oświetleniowa miasta”	Koszt realizacji 100 tys. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca. Brak możliwości uszczuplenia środków. Ustawowy obowiązek oświetlenia miasta.
248	Anna Majer	„Przebudowa ulicy Sosabowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Andersa”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Ulica Sosabowskiego przebudowana została w roku 2013. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.
249	Anna Majer	„Program polityki zdrowotnej na obecność genów BRCA1 & BRCA2”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz.75075 „Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> z kwotą 100 000 zł. wskazano inne źródło sfinansowania zadania.
250	Anna Majer	„Dokończenie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Michałowskiego”	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 900 rozdz.90015 „Usługa oświetleniowa miasta”	Brak dokumentacji. Brak możliwości uszczuplenia środków. Ustawowy obowiązek oświetlenia miasta.
251	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Projekt budowy ul. Fredry przygotowanie dokumentacji”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 100m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 20 tys. zł. Koszt budowy ok. 0,8 mln zł Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
252	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Remont chodników wzdłuż Alei Wojska Polskiego od ul. Okrzei do ul. Ossowskiego”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92109 „Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater””	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.
253	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Projekt budowy ul. Syrokomli przygotowanie dokumentacji”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Długość 212m. Koszt opracowania dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt budowy ok. 1,2 mln zł. Wymagany zrid. Okres realizacji projektu minimum 12 miesięcy. Z uwagi na przyjęte priorytety w ramach dokumentacji przyszłościowej nie jest zasadne przyjęcie do realizacji wnioskowanego zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
254	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Remont chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 32 od strony ul. Próchnika”	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Niewystarczająca kwota. Koszt wykonania przebudowy chodnika - 95 tys. zł. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.
255	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Budowa ul. Legnickiej I etap”	4 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Wskazano inne źródło finansowania.
256	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Budowa i remont chodnika ul. Bełchatowskiej”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Wchodzi w zakres budowy ul. Legnickiej. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
257	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie”	1 350 000,00 zł -450 000,00 zł -380 000,00 zł -520 000,00 zł	Dział 900 rozdz.90004 na zadaniu nr 63 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny” Dział 750 rozdz.75023 na zadaniu nr 36 „Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych” Dział 600 rozdz.60015 na zadaniu nr 5 „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego”	W roku bieżącym zaplanowane są środki na zmianę dokumentacji rozbudowy schroniska. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej będzie można kontynuować rozbudowę schroniska w latach następnych. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego. Zadanie obejmuje zakup radiowozów dla Straży Miejskiej oraz samochodów dla: Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej i Filharmonii Częstochowskiej. Pojazdy są mocno wyeksploatowane. Ich dalsze użytkowanie jest nieopłacalne. Koszty napraw w większości przypadków przekraczają wartość pojazdu. Wysoka awaryjność oraz częstotliwość awarii dezorganizują pracę.
258	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”	800 000,00 zł -800 000,00 zł	Dział 926 rozdz.92605 „Zarządzenie Halą Częstochowa przy ulicy Żużlowej”	Zadanie nie może być zwiększone o wnioskowaną kwotę ze wskazanego źródła finansowania z uwagi na zaciągnięte zobowiązania (podpisana umowa). Wprowadzona do projektu budżetu kwota wynika z podpisanej umowy wieloletniej dotyczącej zarządzania halą. Zmniejszenie środków oznaczałoby nie wywiązanie się Miasta z podpisanej umowy.
259	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Pierwszy etap Budowy ul. Olsztyńskiej od ulicy Wesolej do ulicy Orlik-Rückemanna”	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
260	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Projekt budowy ul. Złotej”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.
261	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Projekt budowy parkingu przy szpitalu na Parkitce”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85149 „Program wsparcia rozwoju rodziny – metodą in vitro”	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety zadanie nie zostało przyjęte do budżetu. Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
262	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Program polityki zdrowotnej na obecność genów BRCA1 & BRCA2”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz.75075 „Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta”	Zadanie przyjęte do realizacji z kwotą 100 000 zł. Wskazano inne źródło sfinansowania zadania.
263	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Akademicka Częstochowa”- dotacje dla uczelni wyższych	300 000,00 zł -100 000,00 zł -100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92109 „Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”” Dział 750 rozdz.75075 „Realizacja przedsięwzięć promocyjnych” Dział 921 rozdz.92195 „Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego”	W budżecie miasta zaplanowano zadanie "Akademicka Częstochowa" z kwotą 450.000 zł. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
264	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Pierwszy etap przebudowy przejścia podziemnego pod Aleją Wyzwolenia”	5 000 000,00 zł -5 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt realizacji ok. 10 mln. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
265	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 ul. Kukuczki 30”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80195 „Program budowy boisk”	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach Programu budowy boisk.
266	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Budowa chodnika przy ul. Kurpińskiego-Ponurego od ul. Oskara Lange do ul. Brzeźnickiej po stronie północnej”	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92195 „Uroczystości państwowe i miejskie”	Koszt przebudowy 260 000 zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Ograniczenie środków na zadaniu uroczystości państwowe i miejskie utrudni organizację wszystkich uroczystości planowanych w roku 2015 z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz dla upamiętnienia rocznic historycznych związanych z walką o niepodległość Polski, pamięcią o ofiarach wojny i okresu powojennego. Uroczystości miejskie, których organizacja jest obowiązkiem gminy, utracą również ważny walor edukacyjny. Jednocześnie ograniczenie ww. środków uniemożliwi organizację wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym będących również ważnym elementem oferty turystycznej i promocyjnej naszego miasta. W ramach tego zadania organizowane są takie przedsięwzięcia jak: Narodowe Święto Niepodległości, Dni Częstochowy, Dzień Samorządu Terytorialnego czy Spotkanie Sylwestrowe.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
267	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie	„Remont chodników przy ul. Worcella”	150 000,00 zł -150 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92195 „Uroczystości państwowe i miejskie”	Zadanie powinno być realizowane jako inwestycja. Kosz realizacji ok. 500 tys. zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Ograniczenie środków na zadaniu uroczystości państwowe i miejskie utrudni organizację wszystkich uroczystości planowanych w roku 2015 z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz dla upamiętnienia rocznic historycznych związanych z walką o niepodległość Polski, pamięcią o ofiarach wojny i okresu powojennego. Uroczystości miejskie, których organizacja jest obowiązkiem gminy, utracą również ważny walor edukacyjny. Jednocześnie ograniczenie ww. środków uniemożliwi organizację wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym będących również ważnym elementem oferty turystycznej i promocyjnej naszego miasta. W ramach tego zadania organizowane są takie przedsięwzięcia jak: Narodowe Święto Niepodległości, Dni Częstochowy, Dzień Samorządu Terytorialnego czy Spotkanie Sylwestrowe.
268	Artur Gawroński	„Modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 ul. Kukuczki 30”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80195 „Program budowy boisk”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach Programu budowy boisk.
269	Artur Gawroński	„Pierwszy etap Budowy ul. Olsztyńskiej od ulicy Wesolej do ulicy Orlik-Rückemanna”	3 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie przygotowania. Termin jej zakończenia to II 2015 r. W dalszej kolejności konieczność uzyskania decyzji ZRID - przewidywany termin jej uzyskania to wrzesień 2015 r. Koszt zadania ok. 6,2 mln zł. Brak możliwości przerobienia wskazanej kwoty w bieżącym roku. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
270	Artur Gawroński	„Pierwszy etap przebudowy przejścia podziemnego pod Aleją Wyzwolenia”	5 000 000,00 zł -5 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	MZDiT posiada dokumentację budowlaną z pozwoleniem na budowę. Koszt realizacji ok. 10 mln. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
271	Artur Gawroński	„Projekt budowy ul. Złotej od ul. Mirowskiej do ul. Legionów”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.
272	Artur Gawroński	„Pierwszy etap budowy ul. Mącznej i Zawodziańskiej”	4 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana w lutym 2014 r. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestycyjnego to 12,5 mln zł. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID - lipiec 2015 r. Brak możliwości realizacji zadania w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
273	Artur Gawroński	„Projekt przebudowy ul. Sowiej”	50 000,00 zł -50 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety zadanie nie zostało przyjęte do budżetu. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
274	Artur Gawroński	„Projekt przebudowy ul. Lawendowej wraz z drogą przylegającą, bez nazwy, w celu możliwości przystąpienia do przebudowy ul. Św. Brata Alberta	60 000,00 zł -60 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
275	Artur Gawroński	„Projekt przebudowy ul. Konwaliowej”	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Koszt dokumentacji 300 tys. zł. Koszt budowy ok. 15 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
276	Artur Gawroński	„Projekt budowy parkingów przy ul. Morsztyna”	40 000,00 zł -40 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonego planu na dokumentację przyszłościową. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
277	Artur Gawroński	„Odwodnienie ul. Pawiej	3 256 000,00 zł -400 000,00 zł -1 200 000,00 zł -1 656 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60004 „Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru” Dział 600 rozdz.60004 „Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego” Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Opracowana dokumentacja budowlana. Możliwość realizacji po wybudowaniu I etapu odwodnienia Dzielnicy Grabówka. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 146 mln zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny. Szacowany koszt 97 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
278	Artur Gawroński	„Pierwszy etap budowy ekranów od ulicy Legionów do węzła łączącego DK1 z Aleją Jana Pawła II w Częstochowie	1 900 000,00 zł -1 900 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Miasto ubiega się o środki zewnętrzne na przebudowę DK-1. Istnieje możliwość realizacji wniosku w ramach powyższego zadania. Brak możliwości uszczuplenia środków. Konieczność kontynuacji remontu ulicy.
279	Artur Gawroński	„Remont chodnika przy ul. Orlik-Rückemanna”	500 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 rozdz.75075 „Realizacja przedsięwzięć promocyjnych”	Z uwagi na szczupłość środków budżetowych oraz wyznaczone priorytety zadanie zasadne do realizacji w latach następnych. Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. promocję miasta w zewnętrznych wydawnictwach i publikacjach poprzez wykupienie stron promujących miasto; 2. realizację własnych kampanii billboardowych. Na 2015 rok Wydział KPS zaplanował realizację 4 kampanii billboardowych promujących miejskie festiwale plenerowe – Frytka Off, Reggae On oraz Hip Hop Elements, Festiwal Retro Częstochowa - kwota jednej kampanii zaplanowanej na 20 nośników w 3 miastach – Łódź, Katowice, Warszawa; 3. promocję miejskich imprez i przedsięwzięć przy pomocy platformy sms (bezpłatne smsy do mieszkańców to nowatorska forma promocji i informacji wśród mieszkańców, którą Wydział KPS planował wdrożyć w 2014 r. Taki sposób komunikacji z mieszkańcami z sukcesami od lat realizują już niemalże wszystkie większe miasta w Polsce i po mediach społecznościowych oraz internetowych stanowi ona drugi w kolejności sposób komunikacji samorządu z mieszkańcami); 4. promocję miasta podczas różnego rodzaju eventów realizowanych zarówno w Częstochowie, jak i poza miastem m.in. w ramach współpracy z instytucją kultury Marszałka Województwa Śląskiego Ars Cameralis; 5. udział Miasta Częstochowy w zewnętrznych akcjach i kampaniach promocyjnych (m.in. kampaniach lotniskowych na Lotniskach Katowice Pyrzowice oraz Łódź Lublinek); 6. promocję Miasta Częstochowy w programach telewizyjnych i radiowych. Działania związane z lokowaniem produktu – marki Miasto Częstochowa - w filmach, programach (wyjazdowe prognozy pogody, telewizja śniadaniowa), serialach i teleturniejach emitowanych w telewizjach ogólnopolskich; 7. zakup zewnętrznych wydawnictw promujących miasto i region (m.in. publikacji Związku Gmin Jurajskich) wykorzystywanych na cele promocji miasta.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
			-200 000,00 zł	Dział 750 rozdz.75075 „Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta”	Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi: 1. druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”. Miesięcznik, będąc kontynuacją miesięcznika „Co, gdzie kiedy w Częstochowie” wydawany jest przez Miasto niezmiennie od 2004 roku. Miesięcznik ten w świetle art.7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest na chwilę obecną podstawowym narzędziem promocyjno-informacyjnym miasta, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Miesięcznik ten nie tylko cieszy się nie tylko olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców (nakład 20 000 egzemplarzy błyskawicznie rozchodzi się w ciągu kilku pierwszych dni jego dystrybucji!), ale doceniony został również na zewnątrz - w 2012 roku uznany został za najlepszą gazetę samorządową w kraju i podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji "PR w Samorządzie" w Katowicach w ramach ogólnopolskiego konkursu "Kryształ PR-u" otrzymał prestiżowe wyróżnienie Grand Prix w kategorii "najlepsza gazeta/biuletyn miejski". 2. realizację trwających już prac związanych z ukazaniem się serii nowych wydawnictw promujących miasto – albumy i foldery. Materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji pochodzą sprzed 2006 roku i są już dalece nieaktualne (stare zdjęcia, nieaktualne mapy, brak nowych inwestycji i obiektów związanych z ruchem turystycznym). Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowej ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
			-200 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92195 „Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny”	
280	Artur Gawroński	„Budowa odwodnienia ul. Sasankowej”	230 000,00 zł		Możliwość rozważenia realizacji wykonania projektu budowlanego po zakończeniu przebudowy ul. Warszawskiej i Rędziańskiej.
			-230 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
281	Artur Gawroński	„Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi ul. Słowińskiej do końca ul. Olbrachta”	40 000,00 zł -40 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety zadanie zasadne do realizacji w latach następnych. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
282	Artur Gawroński	„Remont nawierzchni uliczek w Blokach Motowskich. Zadanie dotyczy ulic: Jasna, Galwaniego”	200 000,00 zł -80 000,00 zł -120 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85149 „Program wsparcia rozwoju rodziny – metodą in vitro” Dział 600 rozdz.60015 „Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej”	Zadanie wykonane. Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu. Zdjęcie środków z tego zadania może spowodować nie wykonanie obowiązkowych zadań utrzymania kanalizacji m.in. czyszczenie separatorów, a to wiąże się z nałożeniem kar.
283	Artur Gawroński	„Projekt budowy ul. Mstowskiej”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60015 „Dokumentacja przyszłościowa”	Szacunkowy koszt wykonania projektu 150 tys. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Ustalony plan jest niezbędny do wykonania dokumentacji dla zadań planowanych do współfinansowania śr. UE. Brak opracowania tej dokumentacji spowoduje, że miasto nie będzie się mogło ubiegać o środki zewnętrzne, a co za tym idzie nie będzie prowadzić dużych inwestycji drogowych.
284	Artur Gawroński	„Oświetlenie ul. Turystycznej”	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 900 rozdz.90015 „Inwestycje oświetleniowe”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach zwiększonych środków na zadanie "Inwestycje oświetleniowe". Wskazano inne źródło finansowania.
285	Krzysztof Świerczyński	„Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orłąt Lwowskich)	8 000,00 zł -8 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80101 „Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci”	Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania (obecnie podłoże spełnia normy bezpieczeństwa). Koszt nawierzchni gumowej to poziom 80 tys. zł. Zmniejszenie zadania ograniczy w istotny sposób Rozbudowę i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci.
286	Krzysztof Świerczyński	„Przebudowa układu drogowego osiedla w otoczeniu Alei Pokoju pomiędzy ul. Tetmajera a ul. Prusa/ul. Zamenhofs – Etap I”	2 000 000,00 zł -2 000 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt dokumentacji przebudowy ok. 2 km drogi 250 tys. Koszt budowy ok. 10 mln zł. Wymagany zrid. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
287	Krzysztof Świerczyński	„Modernizacja chodników przy ul. Karpińskiego”	70 000,00 zł -70 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Niewystarczająca kwota. Koszt realizacji 90 000 zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
288	Krzysztof Świerczyński	„Modernizacja chodnika wraz z budową asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż DK-1 od ul. Okrzei do ul. Ossowskiego	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach zwiększonych środków na zadanie "Program budowy i przebudowy ulic". Zadanie będzie realizowane pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Al. Pokoju". Wskazano inne źródło finansowania zadania.
289	Krzysztof Świerczyński	„Wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni ul. Legionów na odcinku ul. Żużłowa – Rondo Havla”	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92195 „Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny”	Brak szerokości jezdni. Konieczność budowy ciągu poza jezdnią. Brak dokumentacji. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowych ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
290	Krzysztof Świerczyński	„Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Św. Jadwigi”	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 921 rozdz.92195 „Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny”	Brak szerokości jezdni. Konieczność budowy ciągu poza jezdnią. Brak dokumentacji. Zadanie "Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei NMP" jest realizowane w ramach projektu Aleje tu się dzieje. „Aleje – tu się dzieje!” to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców projekt, którego celem jest intensywne ożywienie kulturalne zrewitalizowanej Alei Najświętszej Maryi Panny. Darmowe imprezy składające się na projekt umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta wszystkim niezależnie od sytuacji finansowej. Plenerowy charakter wydarzeń jest często jedyną możliwością dotarcia z różnymi formami kultury - w tym wysokiej - do mieszkańców. Celem projektu jest również stymulacja ruchu turystycznego w mieście m.in. poprzez stworzenie plenerowych ekspozycji artystycznych (np. mural T. Sętowskiego przy Placu Biegańskiego). Zmniejszenie budżetu projektu znacząco wpłynie na obniżenie jakości wydarzeń, co przełoży się na ich mniejszą atrakcyjność i frekwencję. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność miasta i regionu dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
291	Krzysztof Świerczyński	„Przebudowa ul. Bienia”	1 400 000,00 zł -1 400 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Koszt dokumentacji ok. 100 tys. zł. Koszt realizacji 4 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Zadanie niewykonalne w roku 2015. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
292	Krzysztof Świerczyński	„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bienia”	250 000,00 zł -250 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Wymaga kompleksowej przebudowy ul. Bienia. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
293	Krzysztof Świerczyński	„Termomodernizacja budynku SP nr 32 przy ul. Tetmajera”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80195 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	Z uwagi na przyjęte priorytety i szczupłość środków finansowych do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto w zakresie termomodernizacji zadania posiadające pełne przygotowanie. Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Opracowane dokumentacje techniczne dla 11 placówek oświatowych, przewidziane do współfinansowania śr. UE.
294	Krzysztof Świerczyński	„Termomodernizacja budynku SP nr 8 przy ul. Szczytowej”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80195 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	Termomodernizacja SP nr 8 przewidziana jest do realizacji w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Opracowane dokumentacje techniczne, przewidziane do współfinansowania śr. UE.
295	Krzysztof Świerczyński	„Budowa boiska przy SP nr 36 przy ul. Kasztanowej”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80195 „Program budowy boisk”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach Programu budowy boisk.
296	Krzysztof Świerczyński	„Budowa boiska przy SP 32 przy ul. Tetmajera”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85154 „Program budowy boisk”	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Program budowy boisk w rozdziale 85154 ma swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie "Profilaktyka poprzez sport". „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele. Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Program budowy boisk”.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
297	Krzysztof Świerczyński	„Poprawa stanu boiska przy Gimnazjum nr 7”	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85154 „Program budowy boisk”	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Program budowy boisk w rozdziale 85154 ma swoje źródło pokrycia w opłacie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata ta zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może być przeznaczana wyłącznie na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie "Profilaktyka poprzez sport". „Fundusz alkoholowy” nie może być przeznaczony na inne cele. Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Program budowy boisk”.
298	Krzysztof Świerczyński	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Daniłowskiego”	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Z uwagi na na przyjęte priorytety i szczupłość środków finansowych do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto zadania posiadające pełne przygotowanie. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
299	Krzysztof Świerczyński	„Budowa pasa do zawracania przy estakadzie w DK-1 (od strony Warszawy)”	10 000,00 zł -10 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Brak możliwości dobudowy pasa wyłączenia. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
300	Krzysztof Świerczyński	„Przebudowa ul. Mochnackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Tetmajera do torów kolejowych”	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Brak możliwości realizacji zadania w roku 2015. Konieczność opracowania dokumentacji budowlanej. Koszt dokumentacji 40 tys. zł. Koszt realizacji 1 mln. zł. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
301	Krzysztof Świerczyński	„Montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem na obszarze między ul. Sempołowskiej a Bruno-Schulza”	20 000,00 zł -20 000,00 zł	Dział 801 rozdz.80101 „Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci”	Teren wskazany przez Pana Radnego jest oddalony od sąsiednich budynków mieszkalnych i mógłby nie zapewnić racjonalnego wykorzystania placu zabaw. Bardziej wskazane byłoby wykonać mniejsze place zabaw na terenach przyległych do wspólnot mieszkaniowych, współfinansowanych przez gminę i wspólnoty mieszkaniowe. Zmniejszenie zadania ograniczy w istotny sposób Rozbudowę i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci.
302	Krzysztof Świerczyński	„Przebudowa ulic: Syrokomli, Fredry i Towiańskiego – Etap I”	400 000,00 zł -400 000,00 zł	Dział 600 rozdz.60016 „Program budowy i przebudowy ulic”	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji budowlanej. Koszt opracowania dokumentacji ok. 90 tys. zł. Koszt budowy ok. 3 mln zł. Wymagany zrid. Wskazana kwota jest niewystarczająca do realizacji zadania. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
303	Krzysztof Świerczyński	„Remont chodników przy ul. Karpińskiego”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85149 „Program wspierania rozwoju rodziny – metoda in vitro – dofinansowanie zabiegu”	Niewystarczająca kwota. Koszt realizacji 90 000 zł. Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
304	Krzysztof Świerczyński	„Zapewnienie dodatkowej opieki dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Mirowskiej”	80 000,00 zł -80 000,00 zł	Dział 851 rozdz.85149 „Program wspierania rozwoju rodziny – metoda in vitro – dofinansowanie zabiegu”	Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie może finansować świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Od 2012 roku miasto realizuje program wspierania rodziny metodą in vitro, w roku bieżącym będzie kontynuacja. W ramach realizacji programu urodziło się 11 dzieci co wskazuje na zasadność kontynuacji programu.
305	Krzysztof Świerczyński	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 36 w Częstochowie”	450 000,00 zł -450 000,00 zł	Dział 900 rozdz.90004 „Budowa kompleksu rekreacyjnego – Park wodny”	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w ramach Programu budowy boisk. Wskazano inne źródło finansowania zadania.
306	Marcin Maranda	Wykupienie dodatkowych patroli policji	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne. Zakup usług pozostałych.	Z uwagi na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe oraz fakt, że miasto poniosło duże nakłady na monitoring miasta i jego rozbudowę wniosku nie przyjęto do realizacji.
307	Marcin Maranda	Remont chodnika przy ul.Pułaskiego (obok postoju taksówek)	100 000,00 zł -100 000,00 zł	Dział 750 Rozdział 75023 Rozwój elektronicznego System Zarządzania Dokumentami	Z uwagi na szczupłość środków finansowych i przyjęte priorytety zadanie zasadne do realizacji w latach następnych.
308	Marcin Maranda	Koncepcja kompleksowej przebudowy ul. Tartakowej	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	Możliwość rozważenia realizacji wykonania projektu budowlanego po zakończeniu przebudowy ul. Warszawskiej i Rędziańskiej. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
309	Marcin Maranda	Koncepcja rewitalizacji otoczenia rzeki Warta w dzielnicy Stare Miasto	300 000,00 zł -300 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	W najbliższym czasie planowana jest zmiana zapisów Prawa wodnego zakładająca reformę gospodarki wodnej w tym zmianę struktury administrowania rzekami. W związku z powyższym w chwili obecnej utrudnione i nie zasadne jest planowanie jakichkolwiek inwestycji i działań w obrębie rzek. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Lp.		Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
310	Marcin Maranda	Budowa "Zielonej Promenady Śródmiejskiej"	2 050 000,00 zł -100 000,00 zł -450 000,00 zł -1 500 000,00 zł	Dział 900 Rozdział 90004 Budowa "Zielonej Promenady Śródmiejskiej" Dział 900 Rozdział 90004 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Park wodny Dział 801 rozdział 80195 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> . Zwiększa się zadanie Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w roku 2015 z kwoty 100.000 zł do kwoty 800.000 zł. Zmniejszenie nie pozwoli na rozpoczęcie prac koncepcyjnych w zakresie budowy Parku Wodnego. Zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Opracowane dokumentacje techniczne dla 11 placówek oświatowych, przewidziane do współfinansowania śr. UE.
311	Marcin Maranda	Budowa parkingów wraz z remontem chodników przy ul. Filomatów	500 000,00 zł -500 000,00 zł	Dział 600 Rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic	<u>Zadanie przyjęte do realizacji</u> w zakresie dokumentacji w ramach zwiększonych środków na dokumentację przyszłościową. Wymagana kompleksowa przebudowa drogi. Koszt dokumentacji ok. 40 tys. zł. Koszt realizacji ok. 0,5 mln zł. Uszczuplenie środków z tego programu nie zapewni realizacji zadań, które mają przygotowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.
312	Marcin Maranda	Budowa boiska do piłki nożnej w dzielnicy Stare Miasto na potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz Klubu sportowego Victoria Czestochowa	600 000,00 zł -600 000,00 zł	Dział 801 Rozdział 80195 Program budowy boisk	Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2015 r. z uwagi na brak przygotowania dokumentacji zadania. Program budowy boisk przewiduje budowę boisk przyszkolnych. Zaplanowana kwota nie wystarcza na zrealizowanie wszystkich wnioskowanych boisk.

X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	było	1 059 100 153 zł
z tego:	jest	1 078 048 002 zł
1) dochody bieżące:	było	946 187 160 zł
	jest	964 637 226 zł
2) dochody majątkowe:	było	112 912 993 zł
	jest	113 410 776 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie:	było	1 092 382 193 zł
z tego:	jest	1 111 330 042 zł
1) wydatki bieżące, w tym:	było	914 977 888 zł
	jest	923 984 389 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	było	686 813 823 zł
	jest	687 845 608 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	było	368 778 960 zł
	jest	368 864 991 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	było	318 034 863 zł
	jest	318 980 617 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	było	120 612 196 zł
	jest	121 062 196 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		74 989 366 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	było	8 755 551 zł
	jest	16 280 267 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2015:		5 636 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:		18 170 952 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	było	177 404 305 zł
	jest	187 345 653 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	było	177 404 305 zł
	jest	187 345 653 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	było	63 611 377 zł
	jest	64 151 104 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 33 282 040 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (III transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	33 282 040 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	61 718 040 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	52 000 000 zł
2) pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku) w wysokości:	3 529 779 zł
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	5 378 261 zł
4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	810 000 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	28 436 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	28 218 624 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	217 376 zł

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	11 308 869 zł
1) ogólną w wysokości	było 1 350 000 zł jest 1 320 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	było 2 700 000 zł jest 2 730 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	300 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	było 5 738 869 zł jest 4 864 500 zł
wprowadzić	
7) bieżącą rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	874 369 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

1. Dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.
3. Dochody w kwocie 900 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 3 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 903 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: | 121 062 196 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | było 45 397 731 zł |
| | jest 44 932 731 zł |
| a) dotacje przedmiotowe: | 3 820 000 zł |
| b) dotacje podmiotowe: | było 38 967 731 zł |
| | jest 38 052 731 zł |
| c) dotacje celowe: | było 2 610 000 zł |
| | jest 3 060 000 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | było 75 214 465 zł |
| | jest 76 129 465 zł |
| a) dotacje podmiotowe: | było 42 464 865 zł |
| | jest 43 379 865 zł |
| b) dotacje celowe: | 32 749 600 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 800 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,



2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 20 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł.

§ 10.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł.

§ 12.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

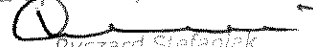
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta


Ryszard Stefanek
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Skarbnik Miasta


Ewa Wójcik

Radca Prawny


Anna Kasprzak-Hanusiak

DP-C 439/2003