

UCHWAŁA NR .../...../17

Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały o koncepcji turystycznej pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, po. 1948, z 2017 roku, poz. 730), Rada Gminy i Miasta Warta

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/143/16 Gminy i Miasta Warta z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia koncepcji turystycznej pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się nazwę zadania pn: „Budowa hangaru z funkcją przechowywania sprzętu pływającego w miejscowości Ostrów Warcki z parkingiem w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” **na** „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym" Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”
2. W załączniku do uchwały w rozdziale: Harmonogram-lista projektów, w działaniu I – Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, ppkt. 1.1. Turystyka aktywna, liczba porządkowa 1.1.1. , perspektywa czasowa, zmienia się wyrazy 2016-2018, na wyrazy 2018-2020.
3. W załączniku do uchwały rozdział pn. Cel strategiczny 1., Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, Cel operacyjny 1.1 Turystyka aktywna, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Uzasadnienie

Dokonanie zmian w **koncepcji turystycznej pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”** jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowywanie ze środków zewnętrznych na zadanie pn. „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym" Jeziorsko miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko, którego nazwa oraz pełniona funkcja w pierwotnej wersji dokumentu nie wpisywała się w wymogi ogłoszonego konkursu

Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Podjęmowane inwestycje będą miały na uwadze dbałość o środowisko przyrodnicze – ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia jego degradacji w miejscach wypoczynku (na szlakach turystycznych, rekreacyjnych) np. poprzez wyznaczanie odpowiednich miejsc widokowych wyposażonych w odpowiednie zaplecze sanitarne. Realizowane będą w oparciu o rozwiązania i metody odpowiednie do istniejących warunków przyrodniczych (przede wszystkim obszarów NATURA 2000), tak aby realizując potrzeby turystów zabezpieczyć jednocześnie potrzeby środowiska przyrodniczego. Wszystkie działania będą brały pod uwagę założenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego.

Ze względu na planowane inwestycje w miejscowości Ostrów Warcki (gmina Warta) oraz Wylazłów (gmina Pęczniew), leżących na granicy obszaru NATURA 2000, a także wykorzystanie turystyczne szlaku kajakowego przebiegającego przez zbiornik Jeziorsko, szczególna uwaga zostanie poświęcona ochronie siedlisk ptasich. Ze względu na swoją specyfikę obszar objęty pozostanie strefą ciszy. Bezpośrednio w obrębie obszaru stanowiącego ostoję ptaków w sieci NATURA 2000 nie będzie organizowanych imprez masowych (koncerty, sporty motorowodne) oraz swobodnego ruchu turystycznego, stanowiących źródło hałasu. Dopuszczona będzie jedynie dobrze zorganizowana rekreacja, żeglarsstwo i kajakarstwo – z zakazem biwakowania poza wyznaczonymi i przygotowanymi do tego celu obiektami. Na szlaku turystycznym przebiegający przez obszar chroniony obowiązywać będą ograniczenia ilościowe i okresowe warianty przebiegu oraz możliwość poruszania się zwiedzających wyłącznie z przewodnikiem oraz zachowanie ciszy. Poruszanie się w granicach rezerwatu uwzględniać będzie zakaz pokonywania szlaku w okresie od zmierzchu do ok 1 h po wschodzie Słońca oraz będzie uwzględniać okresowe wariantowanie trasy (tak aby omijać miejsca kolonii ptaków w bezpiecznej odległości), a także jej czasowe zamykanie (szczególnie w okresie lęgowym).

Rozwój przystani jachtowych i sprzętu pływającego w Ostrowie Warckim (gmina Warta) oraz Wylazłowie (gmina Pęczniew) spowoduje wzrost liczby turystów w obszarze bezpośrednio sąsiadującym z rezerwatem ornitologicznym. Można jednak założyć, że zasięg przestrzenny rekreacji typu windsurfing, jachty będzie ograniczony z przyczyn technicznych do obszaru wyższego poziomu wody, a więc nie będzie dotyczył pływających w południowej części zbiornika. Obecnie niewielka liczba użytkowników sprzętu pływającego przy tak dużej powierzchni zbiornika nie ma istotnego wpływu na ptaki, a obserwując sytuację na atrakcyjniejszym obecnie zbiorniku Sulejowskim można uznać, że wpływ taki będzie mało prawdopodobny¹.

¹ Ocena oddziaływania na środowisko („Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”)

Cel operacyjny 1.1 Turystyka aktywna

Teren Zbiornika zarówno w Ostrowie Warckim, jak i Pęczniewie odwiedzają turyści m.in. uprawiający kitesurfing oraz windsurfing. Występują tu wyjątkowo korzystne warunki wietrzne, brakuje jednak całkowicie infrastruktury turystycznej. Korzystający ze zbiornika rozbijają dzikie obozowiska, co wiąże się z zagrożeniami dla wrażliwej fauny i flory zbiornika. Odpowiedzią na niekontrolowany ruch turystyczny będą (rozpoczęte już w części) inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu obu zatok i budową przystani jachtowych wraz z zapleczem.

Teren przewidziany pod inwestycję w **Ostrowie Warckim** znajduje się na terenie gminy Warta – Zbiornik Jeziorsko w km 2+020 do 2+120 zapory bocznej Teleszyny. Działki, na których realizowane są inwestycje pozostają we własności Gminy i Miasta Warta.

Rysunek 1 Ostrów Warcki – zagospodarowanie terenu pod budowę przystani jachtowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie google maps

Rozpoczęta inwestycja zagospodarowania terenu w Ostrowie Warckim objęła już przygotowanie pola namiotowego, pola dla samochodów kampingowych oraz budynku socjalnego udostępniającego sanitariaty, pomieszczenie do przygotowywania posiłków oraz małą gastronomię z tarasem widokowym. Zorganizowano również miejsce na ognisko oraz plac zabaw dla dzieci (położenie obiektów zaznaczono na rys. 11 białą czcionką).

Rysunek 2 Ostrów Warcki – zagospodarowanie terenu pod budowę przystani jachtowej



Pole dla samochodów kampingowych (campery)



Budynek socjalny obsługujący pole namiotowe i campery

Plac zabaw dla dzieci



Miejsce na ognisko

(stan na 11.04.2014)



Widok na budowę przystani

Przystań jachtowa

Źródło: Opracowanie własne. www.gimwarta.pl

Toczą się prace związane z budową basenu portowego, którego długość nabrzeża wynosić będzie ok 110 m. Nabrzeże podparte będzie oczepem żelbetowym, niecka basenu umocniona zostanie narzutem

kamiennym na włókninie. Wzdłuż pasa przewidziano pas komunikacyjnych (chodnik – 4,0m/150m) z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący przejazd przez zaporę będzie wydłużony do rzędnej dna 118,00 m n.p.m., przewidziano budowę nowego toru szynowego z wyciągarką i wózkiem (slip). Elementem sezonowym będzie falochron z pontonów betonowych. Przyjęto konstrukcje modułowe w ilości 5 sztuk, kotwione za pomocą pali żelbetonowych z pierścieniem ślizgowym w ilości 6 sztuk. Sezonowe są również pomosty z pontonów betonowych (konstrukcje modułowe – 9 sztuk), kotwione za pomocą pali żelbetonowych z pierścieniami ślizgowymi w ilości 13 sztuk oraz pomostu komunikacyjnego sztuk 1. Wejście na pomosty z nabrzeża odbywać się będzie za pomocą trapu stalowego łukowego. Pontony wyposażone będą w miejsca poboru wody i energii elektrycznej.

W kolejnym etapie planowana jest budowa głównego budynku portu z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą (umiejscowienie wskazane na rys. 11 czerwoną strzałką) – W efekcie realizacji inwestycji powstanie budynek Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej stanowiący uzupełnienie wcześniej zrealizowanych obiektów w ramach przystani w Ostrowie Warckim. Obiekt będzie pełnił funkcje szkoleniową, wystawienniczą oraz nadzoru przystani- kapitanat portu. W obiekcie zaprojektowano również sanitariaty. Ogólnym efektem realizacji inwestycji będzie efektywniejsza realizacja funkcji obsługi turystyki i rekreacji przystani jachtowej.

Rysunek 3 Ostrów Warcki widok przystani od strony zbiornika – wizualizacja



Źródło: Urząd Gminy i Miasta Warta

W miarę możliwości finansowych realizatorów projektu planowana jest budowa wyciągu nart wodnych.

Uzupełnieniem oferty portu jachtowego w Ostrowie Warckim będzie zagospodarowanie terenu wokół przystani kajakowej zlokalizowanej w Warcie w rejonie mostu drogowego Warta - Łódź. Obecnie dzięki przeprowadzonych przez Gminę i Miasto Warta w 2012 roku inwestycji zrealizowana została budowa nabrzeża do cumowania, powstał specjalny zjazd z drogi oraz placu manewrowego pełniącego jednocześnie funkcję parkingu.

Rysunek 4 Przystań kajakowa w Warcie – stan obecny



Źródło: Urząd Miasta i Gminy Warta

Przeprowadzono także adaptację starorzecza poprzez wykonanie toru wodnego dla kajaków. Przystań ma służyć wodniakom – szczególnie osobom zainteresowanym spływami kajakowymi organizowanymi na rzece Warcie – zarówno przyjezdnym, jak i mieszkańcom regionu. Dla turystów ma ona szansę stać się jednym z ważnych przystanków na trasie warciańskiego szlaku kajakowego, natomiast dla społeczności lokalnej ośrodkiem sportu i rekreacji. Aby to jednak było możliwe konieczna jest rozbudowa infrastruktury na obszarze wyznaczonej przystani. Niezbędne jest odpowiednie zaplecze w postaci budynku przystani, mieszczący zarówno zaplecze sanitarne, pomieszczenie do przygotowywania posiłków, miejsce na małą gastronomię oraz magazyn do przechowywania sprzętu wodnego. Aby teren wpisywał się w krajobraz należy zadbać o odpowiednio zaprojektowane otoczenie w postaci wyznaczonych ścieżek spacerowych, nasadzeń zieleni oraz odpowiednio wkomponowane w całość kompleksu miejsce na plac zabaw, boiska (do siatkówki, koszykówki), jak również wyznaczonych miejsc do biwakowania (uwzględniających miejsce na ognisko, stoły piknikowe itp.). Poniżej przedstawiono propozycję zagospodarowania terenu przystani w mieście Warta.

Rysunek 5 Przystań kajakowa w Warcie – wizualizacja

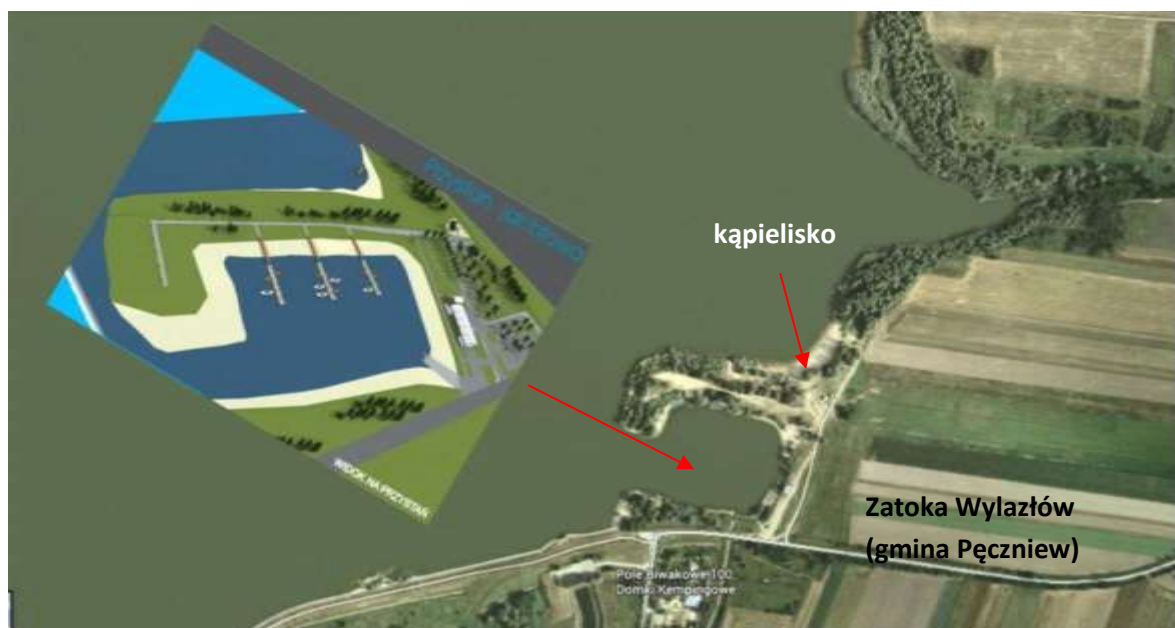


Źródło: Urząd Gminy i Miasta Warta

Planowane inwestycje związane z rozbudową infrastruktury przystani kajakowej w Warcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał turystyczny Gminy i Miasta związany nie tylko z sektorem turystyki aktywnej, ale także stricte wypoczynkowej i rekreacyjnej oraz edukacyjnej (uwzględnione w kolejnych celach operacyjnych) poprzez uwzględnienie w strukturze przystani oraz obszarów sąsiadujących sieci ścieżek tematycznych dotyczących obszaru NATURA 2000 i chronionego krajobrazu.

Kolejny ważny punkt na mapie turysty zainteresowanego sportami wodnymi oraz aktywnym wypoczynkiem, umiejscowiony po wschodniej stronie zbiornika Jeziorsko dokładnie po przeciwnej stronie Ostrowa Warckiego, jest zatoka Wylazłów w gminie Pęczniew. Teren, na którym rozpoczęto już inwestycje jest własnością gminy. Przygotowanie terenu zatoki pod funkcje turystyczne rozpoczęło od budowy parkingu oraz wyznaczenia miejsca placu zabaw dla dzieci.

Rysunek 6 Zatoka Wylazłów (gmina Pęczniew) – stan obecny i wizualizacja



Źródło: Urząd Gminy i Miasta Warta

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji są zgodne z obowiązującym planem miejscowym dla tego terenu. Tereny przeznaczone pod realizację programu kubaturowego przystani stanowią częściowo zabudowane tereny (obiekty przewidziane do rozbiórki), porośnięte zielenią nieuporządkowaną. Podobnie jak w Ostrowie Warckim zagospodarowanie terenu ma na celu nie tylko poprawę atrakcyjności turystycznej gminy, ale przede wszystkim zabezpieczy obszary chronione przed niekontrolowaną presją ruchu turystycznego (dzikie obozowiska).

Dla amatorów sportów wodnych przewidziano wykonanie w zatoce Wylazłów przystani jachtowe. Przystań oprócz żaglówek ma obsługiwać także turystów korzystających z rzeki Warty, jak i służyć jako miejsce sportu i rekreacji poprzez odpowiednio przygotowane zaplecze bytowo-socjalne i infrastrukturę (w tym wszystkie przyłącza niezbędne do świadczenia kompleksowej obsługi turystycznej).

W celu przystosowania zatoki do roli portu dla jednostek pływających niezbędne będzie utworzenie basenu portowego. Basen stanowić będą 3 pomosty pływające. Na terenie portu uwzględniono miejsce na kotwiczowisko zimowe pontonów, uwzględniające również te pochodzące z położonego po przeciwnej stronie zbiornika Jeziorsko portu w Ostrowie Warckim.

Do wodowania jednostek przewidziano wykonanie na istniejącym ślipie toru szynowego z wyciągarką i wózkiem oraz wykonanie placu manewrowego umocnionego płytami betonowymi lub kostką brukową.

Pomosty wykonane będą z pomostów modułowych i wyposażone w miejsca poboru wody i energii elektrycznej.

Po przeciwnej stronie przystani przewidziano zagospodarowanie miejsca na plażę i kąpielisko.

Rysunek 7 Zatoka Wylazłów (gmina Pęczniew) – wizualizacja i plan portu



Źródło: Urząd Gminy i Miasta Warta

Jedną z podstawowych funkcji w obsłudze ruchu turystycznego pełnił będzie obiekt, który umiejscowiony zostanie nad brzegiem basenu portowego budynek przystani. Obiekt ten będzie łączył w sobie rolę hangaru, warsztatu i magazynu dla jachtów oraz sprzętu wodnego, zaplecza sanitarnego, miejsca przygotowania posiłków oraz kapitanatu portu. Ciągi komunikacyjne na terenie portu wykończone będą kostką betonową lub posypką żwirową. W celu zapewnienia turystom kompleksowej

obsługi przewidziane zostało zagospodarowanie miejsca pod małą (rozstawianą w czasie sezonu) gastronomię, jak również wyznaczone miejsce na ognisko. Uzupełnieniem infrastruktury sportowej będzie utworzony w Pęczniewie skatepark.

Podsumowanie działań przewidzianych do realizacji:

- Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym " Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Gmina i Miasto Warta)
- Budowa wyciągu nart wodnych w miejscowości Ostrów Warcki (Gmina i Miasto Warta),
- Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego dla przystani kajakowej w Warcie (Gmina i Miasto Warta),
- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie (gmina Pęczniew),
- Wykonanie nabrzeża przystani jachtowej w Wylazłowie (gmina Pęczniew),
- Wykonanie i montaż 3-ech pomostów pływających w Wylazłowie (gmina Pęczniew),
- Budowa kąpieliska w Wylazłowie (gmina Pęczniew),
- Budowa skateparku w Pęczniewie (gmina Pęczniew).

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 225 722,38	0,00	40 295,00	9 266 017,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 270,38	0,00	40 295,00	165 565,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 270,38	0,00	40 295,00	95 565,38
bieżące razem:				31 859 612,07	0,00	40 295,00	31 899 907,07
			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	302 698,65	0,00	0,00	302 698,65

majątkowe							
majątkowe razem:				2 209 436,00	0,00	0,00	2 209 436,00
			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	1 415 781,00	0,00	0,00	1 415 781,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		12 937 432,13	0,00	0,00	12 937 432,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		47 006 480,20	0,00	40 295,00	47 046 775,20
	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	1 718 479,65	0,00	0,00	1 718 479,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	2 430 448,93	129 314,93	125 143,93	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 301 134,00	2 301 134,00	2 122 916,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 450 743,93	129 314,93	125 143,93	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 430 448,93	129 314,93	125 143,93	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 301 134,00	2 301 134,00	2 122 916,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 450 743,93	129 314,93	125 143,93	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 907 480,31	4 744 185,31	4 535 185,31	3 590 764,00	944 421,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 927 480,31	4 764 185,31	4 555 185,31	3 590 764,00	964 421,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	382 958,08	382 958,08	335 958,08	253 225,08	82 733,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	402 958,08	402 958,08	355 958,08	253 225,08	102 733,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	39 152 931,22	30 213 685,11	25 161 697,08	15 994 827,00	9 166 870,08	2 540 132,00	1 834 887,00	367 969,03	0,00	309 000,00	8 939 246,11	8 939 246,11	6 352 788,03	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 295,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 193 226,22	30 233 685,11	25 181 697,08	15 994 827,00	9 186 870,08	2 540 132,00	1 834 887,00	367 969,03	0,00	309 000,00	8 959 541,11	8 959 541,11	6 352 788,03	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	12 937 432,13	12 937 432,13	1 035 371,74	365 161,77	670 209,97	0,00	11 902 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 937 432,13	12 937 432,13	1 035 371,74	365 161,77	670 209,97	0,00	11 902 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	400 000,00
600			Transport i łączność	4 870 978,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 978,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 790,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	11 426,38
			Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka	8 024,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	140 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	10 100,56
			Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno	230 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa	90 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ustków	85 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki	15 000,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Przebudowa ulic Klasztornej, Gamcarskiej i Krótkiej wraz z infrastrukturą	12 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 064,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	510 187,00
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	2 339 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 124,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	84 426,51
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	1 294 697,67
630			Turystyka	2 321 429,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 321 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 513,00
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	20 295,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice	158 218,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 594,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	905 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 322,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	1 217 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 625,00

			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Przebudowa starej Remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową	17 466,00
			Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła	713 159,00
750			Administracja publiczna	163 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00
			Remont Budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego 12 w Warcie	0,00
			Remont budynku UGiM Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1	0,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Remont budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie	50 295,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Remont Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Srodki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Instalacja kamery monitoringu w Jeziorsku	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 283,85
	80101		Szkoły podstawowe	25 283,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	24 600,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	683,85
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E - kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	683,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 094,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 557,00
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	192 557,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 537,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 537,80
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 399,13
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce	6 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko	5 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 138,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 235,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 235,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235,01
			Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	15 235,01
926			Kultura fizyczna	116 100,00
	92695		Pozostała działalność	116 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91 100,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25 000,00
Razem				8 959 541,11