

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 563/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Śremu z dnia 22 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr 599/LI/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 615/LII/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Śremu z dnia 15 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Śremu z dnia 23 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 4 110 509,00 zł, plan po zmianach 274 893 457,98 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 236 989 641,98 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 017 333,41;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 37 903 816,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 490 066,00 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 4 110 716,70 zł, plan po zmianach 285 899 517,19 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 238 063 434,47 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 170 114,88 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 47 836 082,72 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 246 839,99 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 006 059,21 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 866 700,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków 4 191 073,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 948 286,21 zł.”;
- 4) § 4 kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 16 139 359,21 zł;
- 5) § 4a otrzymuje brzmienie: „§ 4a. Przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 948 286,21 zł przeznacza się w 2024 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (3 948 078,51 zł) oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (207,70 zł).”;
- 6) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 7) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B – Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej – Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 173 354,98	107 000,00	1 280 354,98
	01095	Pozostała działalność	1 173 354,98	107 000,00	1 280 354,98
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 000,00	107 000,00
750	Administracja publiczna		860 751,48	510 000,00	1 370 751,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 199,08	510 000,00	643 199,08
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 952,00	112 952,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 516,00	21 516,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 448,00	315 448,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 084,00	60 084,00
752	Obrona narodowa		0,00	360,00	360,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	360,00	360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00
758	Różne rozliczenia		78 423 403,00	-318 426,00	78 104 977,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 612 520,00	-318 426,00	2 294 094,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 520,00	-325 426,00	2 112 094,00
801	Oświata i wychowanie		13 907 362,41	3 651 346,00	17 558 708,41
	80104	Przedszkola	4 788 371,00	3 670 884,00	8 459 255,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 464 068,00	3 568 523,00	6 032 591,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 200,00	102 361,00	643 561,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 538,00	-19 538,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 538,00	-19 538,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 032 595,07	2 769,00	6 035 364,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		943 857,00	3 000,00	946 857,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 192 506,42	350 496,00	1 543 002,42
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 939,42	350 496,00	410 435,42
85295	Pozostała działalność		1 168 931,00	-350 727,00	818 204,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 211,00	-350 727,00	689 484,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		490 980,00	127 460,00	618 440,00
85395	Pozostała działalność		490 980,00	127 460,00	618 440,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 282,23	87 282,23
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 937,77	24 937,77
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	15 240,00	45 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 911 094,00	30 000,00	21 941 094,00
90095	Pozostała działalność		127 734,00	30 000,00	157 734,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			270 782 948,98	4 110 509,00	274 893 457,98

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 584 354,98	-40 000,00	1 544 354,98
	01095	Pozostała działalność	1 259 354,98	-40 000,00	1 219 354,98
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-40 000,00	36 000,00
600	Transport i łączność		20 676 223,81	0,00	20 676 223,81
	60016	Drogi publiczne gminne	14 421 263,21	0,00	14 421 263,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 145 043,21	0,00	8 145 043,21
710	Działalność usługowa		1 168 000,00	38 200,00	1 206 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	5 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	5 000,00	152 000,00
	71035	Cmentarze	1 011 000,00	33 200,00	1 044 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 424,00	33 200,00	694 624,00
750	Administracja publiczna		18 599 130,05	552 977,99	19 152 108,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 527 801,00	522 977,99	16 050 778,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 910,00	-3 000,00	172 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 840,00	-27 100,00	1 369 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 227,61	81 227,61
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 750,39	22 750,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 060,00	39 060,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 940,00	10 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 804,39	132 804,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 195,60	37 195,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 112,00	203 112,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 888,00	56 888,00
	75095	Pozostała działalność	1 333 997,65	30 000,00	1 363 997,65
	4430	Różne opłaty i składki	647 500,00	30 000,00	677 500,00
752	Obrona narodowa		0,00	360,00	360,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	360,00	360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 305 400,00	-500,00	3 304 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 720 900,00	-500,00	1 720 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	4 700,00	1 189 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-4 700,00	80 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	9 500,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		122 347 455,94	3 063 815,71	125 411 271,65
80101	Szkoły podstawowe		66 768 808,94	-4 198 482,99	62 570 325,95
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617 317,00	-513 140,00	1 104 177,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 994,00	-172 801,00	44 193,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863 735,00	-260 900,00	5 602 835,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 518,00	-30 182,00	402 336,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827 053,00	-621 421,00	5 205 632,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680 319,00	-82 064,00	598 255,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	-7 000,00	65 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	725 118,00	-17 953,00	707 165,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	128 460,00	-29 200,00	99 260,00
4260		Zakup energii	2 932 700,00	250 931,01	3 183 631,01
4270		Zakup usług remontowych	234 800,00	-63 066,00	171 734,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	52 388,00	-4 300,00	48 088,00
4300		Zakup usług pozostałych	765 867,00	13 740,00	779 607,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 396,00	-5 000,00	24 396,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 733,00	-2 000,00	58 733,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 545,00	-4 000,00	37 545,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749 084,00	303 756,00	2 052 840,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	-5 000,00	44 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 909,00	-3 600,00	72 309,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 511,00	-13 000,00	153 511,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730 775,00	66 000,00	796 775,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 426 785,53	-2 947 370,00	24 479 415,53
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 805 535,00	-55 613,00	1 749 922,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 177,00	7 200,00	188 377,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 966,00	-1 000,00	93 966,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 526 324,00	-276 576,00	3 249 748,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 517,00	-4 787,00	39 730,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 011,00	-39 897,00	380 114,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 586,00	-10 619,00	50 967,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 303,00	-4 000,00	40 303,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	-300,00	3 920,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 205,00	34 843,00	129 048,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 834,00	500,00	7 334,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 162,00	-234 548,00	1 378 614,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 134,00	-16 268,00	107 866,00
80104	Przedszkola		30 098 128,00	545 066,70	30 643 194,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 037,00	207,70	224 244,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 377 849,00	815 162,00	11 193 011,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 677 617,00	287 199,00	3 964 816,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 364,00	2 740,00	23 104,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 597,00	-301 450,00	3 701 147,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 294,00	-3 915,00	274 379,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 195,00	-33 000,00	1 710 195,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 226,00	-12 156,00	184 070,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	-18 700,00	12 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 296 000,00	-22 000,00	1 274 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	-1 100,00	9 950,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 588,00	170 418,00	593 006,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	-1 000,00	3 625,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 715 038,00	-325 423,00	5 389 615,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 871,00	-13 513,00	357 358,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,00	-948,00	125,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 135,00	2 545,00	15 680,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		33 090,00	-31 539,00	1 551,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 090,00	-31 539,00	1 551,00
80107	Świetlice szkolne		2 660 427,00	-129 502,00	2 530 925,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 598,00	-18 342,00	346 256,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 319,00	-8 570,00	42 749,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 309,00	-2 000,00	26 309,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 813,00	9 443,00	111 256,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 459,00	-1 000,00	7 459,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 558,00	-90 744,00	1 802 814,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 535,00	-16 789,00	101 746,00
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		6 196 230,00	1 730 526,00	7 926 756,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 365,00	-12 381,00	122 984,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 254 491,00	1 000 000,00	6 254 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 335,00	-49 468,00	158 867,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 779,00	21 274,00	107 053,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377,00	3 144,00	13 521,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	278 487,00	278 487,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	335 255,00	335 255,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	325,00	900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 754,00	143 890,00	558 644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 644 712,00	5 469 001,00	13 113 713,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 446,00	-69 084,00	23 362,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 640,00	-57 274,00	473 366,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 453 822,00	1 000 000,00	4 453 822,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 774,00	20 000,00	39 774,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 613,00	286 400,00	736 013,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503 500,00	627 190,00	1 130 690,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 162,00	79 895,00	148 057,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	30 000,00	37 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	609 000,00	632 000,00
4260		Zakup energii	0,00	58 100,00	58 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 600,00	28 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 685,00	3 937,00	26 622,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 679,00	5 213,00	15 892,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 784,00	2 852 037,00	5 157 821,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 877,00	-3 013,00	129 864,00
80195		Pozostała działalność	2 734 867,00	-44 678,00	2 690 189,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 621 436,00	-63 000,00	1 558 436,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 935,00	19 822,00	532 757,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-1 500,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	1 274 300,00	3 810,00	1 278 110,00
85195		Pozostała działalność	3 300,00	3 810,00	7 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 610,00	4 610,00
852		Pomoc społeczna	15 750 134,81	-9 031,00	15 741 103,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 985 307,11	-20 733,86	5 964 573,25
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 000,00	-23 733,86	3 259 266,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	90 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 831 899,78	362 429,86	2 194 329,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 763 167,00	350 496,00	2 113 663,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	11 933,86	13 933,86
85295	Pozostała działalność		1 439 031,00	-350 727,00	1 088 304,00
3110		Świadczenia społeczne	1 013 850,00	-343 850,00	670 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 640,00	-5 750,00	58 890,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	-1 000,00	10 285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	-127,00	1 457,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 980,00	139 260,00	640 240,00
85395	Pozostała działalność		500 980,00	139 260,00	640 240,00
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 592,11	29 592,11
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 254,89	20 254,89
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 008,89	5 008,89
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 431,11	1 431,11
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,33	702,33
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,67	200,67
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 756,67	3 756,67
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,33	1 073,33
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22
4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00	240,00	10 840,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	40 444,45	40 444,45
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	11 555,55	11 555,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		734 910,00	-9 716,00	725 194,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		519 258,00	-4 716,00	514 542,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 802,00	-4 716,00	7 086,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		141 380,00	-5 000,00	136 380,00
3240		Stypendia dla uczniów	139 300,00	-5 000,00	134 300,00
855	Rodzina		19 797 832,44	-162 540,00	19 635 292,44
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 300 320,00	-162 540,00	1 137 780,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 320,00	-162 540,00	1 137 780,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 753 680,46	103 600,00	37 857 280,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 778 938,51	0,00	24 778 938,51
4300		Zakup usług pozostałych	14 140 608,51	1 300 000,00	15 440 608,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	-1 300 000,00	1 050 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 633 200,00	-102 000,00	1 531 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 596 200,00	-106 000,00	1 490 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 952 578,81	43 500,00	1 996 078,81
4300		Zakup usług pozostałych	1 871 368,56	43 500,00	1 914 868,56
90013	Schroniska dla zwierząt		1 089 600,00	30 000,00	1 119 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 600,00	10 000,00	99 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 336 041,38	-30 000,00	4 306 041,38
4260		Zakup energii	2 480 000,00	-30 000,00	2 450 000,00
90095	Pozostała działalność		2 064 571,76	162 100,00	2 226 671,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 537,40	18 500,00	80 037,40
4270		Zakup usług remontowych	66 086,72	10 000,00	76 086,72
4300		Zakup usług pozostałych	353 397,00	7 318,50	360 715,50
4430		Różne opłaty i składki	255 000,00	-3 200,00	251 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 567,64	129 481,50	1 133 049,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 018 423,00	325 480,00	7 343 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 565 860,27	125 480,00	2 691 340,27
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 929,00	126 980,00	1 952 909,00
4260		Zakup energii	171 800,00	-1 500,00	170 300,00
92116	Biblioteki		2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
926	Kultura fizyczna		9 225 000,00	105 000,00	9 330 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 674 500,00	105 000,00	8 779 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	40 000,00	75 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4260		Zakup energii	150 000,00	36 000,00	186 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 377 500,00	25 000,00	7 402 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			281 788 800,49	4 110 716,70	285 899 517,19

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 573 227,21	0,00	13 573 227,21
60016	Drogi publiczne gminne		13 048 043,21	0,00	13 048 043,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 145 043,21	0,00	8 145 043,21
	modernizacja dróg asfaltowych		400 000,00	100 000,00	500 000,00
	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie		250 000,00	-100 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		632 000,00	397 999,99	1 029 999,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		632 000,00	397 999,99	1 029 999,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	132 804,39	132 804,39
	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem		0,00	132 804,39	132 804,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	5 195,60	37 195,60
	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem		32 000,00	5 195,60	37 195,60
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	203 112,00	203 112,00
	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem		0,00	203 112,00	203 112,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	56 888,00	56 888,00
	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem		0,00	56 888,00	56 888,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 660 949,02	-1 170 518,50	12 490 430,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 925 000,00	-1 300 000,00	8 625 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 000,00	-1 300 000,00	1 050 000,00
	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem		2 350 000,00	-1 300 000,00	1 050 000,00
90095	Pozostała działalność		1 259 407,64	129 481,50	1 388 889,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 003 567,64	129 481,50	1 133 049,14
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymślawiu - FS		19 751,76	-7 318,50	12 433,26
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w Dalewie oraz Wyrzece - BO		125 000,00	28 300,00	153 300,00
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach		0,00	1 500,00	1 500,00
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie		0,00	37 000,00	37 000,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw		0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			48 608 601,23	-772 518,51	47 836 082,72

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		16 139 151,51	207,70	16 139 359,21
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 948 078,51	207,70	3 948 286,21
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 191 073,00	0,00	4 191 073,00
Rozchody		5 133 300,00	0,00	5 133 300,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 300,00	0,00	133 300,00
SALDO		11 005 851,51	207,70	11 006 059,21

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 850 297,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	295 751,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	295 751,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 404 546,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 325 113,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 325 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	79 433,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców-doposażenie jednostek ratowniczych gminy Śrem - BO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	236 562,00	32 705 748,00	0,00	1 474 767,70
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	6 205 824,00	0,00	1 104 177,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 177,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 177,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	44 193,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	44 193,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 161 631,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	6 161 631,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	236 562,00	15 157 827,00	0,00	224 244,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 244,70
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 244,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	11 193 011,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	10 597 547,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	595 464,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 964 816,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 916 719,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	48 097,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6 413 358,00	0,00	122 984,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 984,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 984,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 254 491,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	6 254 491,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	158 867,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	158 867,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	4 927 188,00	0,00	23 362,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	473 366,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	473 366,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 453 822,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 453 822,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 663,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 663,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 663,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 496,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 167,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	7 086,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	7 086,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 780,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 780,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 780,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 780,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 500,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 916 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 952 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 952 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92118 Muzea	1 763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 763 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		5 916 209,00	0,00	2 086 859,00	33 213 204,00	0,00	9 332 296,70

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 203 938,51	0,00	17 203 938,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		17 203 938,51	0,00	17 203 938,51
4300	Zakup usług pozostałych		14 140 608,51	1 300 000,00	15 440 608,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 000,00	-1 300 000,00	1 050 000,00
RAZEM WYDATKI			17 203 938,51	0,00	17 203 938,51

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		411 151,95	0,00	411 151,95
90095	Pozostała działalność		272 331,76	0,00	272 331,76
4300	Zakup usług pozostałych		13 840,00	7 318,50	21 158,50
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		0,00	7 318,50	7 318,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 567,64	-7 318,50	196 249,14
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		19 751,76	-7 318,50	12 433,26
RAZEM WYDATKI					
			946 409,16	0,00	946 409,16

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		0,00	360,00	360,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	360,00	360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00
852	Pomoc społeczna		3 571 638,50	-347 727,00	3 223 911,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 040 211,00	-350 727,00	689 484,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 211,00	-350 727,00	689 484,00
RAZEM DOCHODY			23 656 095,92	-347 367,00	23 308 728,92

II. WYDATKI

--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		0,00	360,00	360,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00	360,00	360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	360,00	360,00
852	Pomoc społeczna		3 571 638,50	-347 727,00	3 223 911,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	3 000,00	6 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 040 211,00	-350 727,00	689 484,00
3110	Świadczenia społeczne		1 013 850,00	-343 850,00	670 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	-5 750,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 270,00	-1 000,00	1 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		319,00	-127,00	192,00

RAZEM WYDATKI			23 656 095,92	-347 367,00	23 308 728,92
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		560 738,00	82 823,00	643 561,00
80104	Przedszkola		541 200,00	102 361,00	643 561,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 200,00	102 361,00	643 561,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		19 538,00	-19 538,00	0,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 538,00	-19 538,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 658 538,00	82 823,00	1 741 361,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		560 738,00	82 823,00	643 561,00
80104	Przedszkola		541 200,00	102 361,00	643 561,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		480 302,00	115 162,00	595 464,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		60 898,00	-12 801,00	48 097,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		19 538,00	-19 538,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 538,00	-19 538,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 658 538,00	82 823,00	1 741 361,00

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 437 520,00	-318 426,00	2 119 094,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 437 520,00	-318 426,00	2 119 094,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 520,00	-325 426,00	2 112 094,00
RAZEM DOCHODY			3 134 900,00	-318 426,00	2 816 474,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 425 718,00	-313 502,30	2 112 215,70
80101	Szkoły podstawowe		1 946 849,00	-232 245,00	1 714 604,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617 317,00	-513 140,00	1 104 177,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,00	33 850,00	80 350,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 268,00	200 896,00	387 164,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 483,00	46 149,00	93 632,00
80104	Przedszkola		224 037,00	207,70	224 244,70
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 037,00	207,70	224 244,70
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	135 365,00	-12 381,00	122 984,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 365,00	-12 381,00	122 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 446,00	-69 084,00	23 362,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 446,00	-69 084,00	23 362,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 802,00	-4 716,00	7 086,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 802,00	-4 716,00	7 086,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 802,00	-4 716,00	7 086,00
RAZEM WYDATKI			3 134 900,00	-318 218,30	2 816 681,70

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	15 240,00	45 840,00
85395	Pozostała działalność		30 600,00	15 240,00	45 840,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 600,00	15 240,00	45 840,00
RAZEM DOCHODY			30 600,00	15 240,00	45 840,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	15 240,00	45 840,00
85395	Pozostała działalność		30 600,00	15 240,00	45 840,00
3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	15 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	240,00	840,00
RAZEM WYDATKI			30 600,00	15 240,00	45 840,00

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2024 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 107 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 510 000,00 zł związane jest z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu „ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”;

c) Dz. 752 Obrona narodowa - zwiększenie o kwotę 360,00 zł w związku otrzymaniem refundacji za wypłatę utraconego wynagrodzenia związanego z kwalifikacją wojskową, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 318 426,00 zł środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy, wprowadzono odsetki od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Pomocy;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 3 651 346,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz skorygowano plan dochodów w § 2310;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 2 769,00 zł związane jest z dostosowaniem planów dotacji, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 127 460,00 zł wynika z korekty planu finansowego

zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (15 240,00 zł) oraz przystąpienia do realizacji projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ (112 220,00 zł);

h) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup leków dla zwierząt - podopiecznych schroniska w Gaju, mobilnych klatek kennelowych, worków na psie nieczystości oraz karmy.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych;

b) Dz. 600 Transport i łączność - dokonano przesunięć kwot między inwestycjami w dziale, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 38 200,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego oraz na bieżące funkcjonowanie cmentarza komunalnego;

d) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 552 977,99 zł związane jest z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu „ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” (551 977,99 zł) oraz zabezpieczeniem środków na zwrot kaucji (30 000,00 zł), dodatkowo przesunięto kwotę 29 000,00 zł do Dz. 926/92605;

e) Dz. 752 Obrona narodowa - zwiększenie o kwotę 360,00 zł w związku otrzymaniem refundacji za wypłatę utraconego wynagrodzenia związanego z kwalifikacją wojskową, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł w związku z korektą wydatków w rozdziale 75416;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 3 063 815,71 zł związane jest m. in. z korektą poszczególnych planów

wydatków w dziale na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem;

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 3 810,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 9 031,00 zł związane jest z korektą wydatków w dziale, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć w dziale 852;

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 139 260,00 zł wynika z korekty planu finansowego zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (15 240,00 zł) oraz przystąpienia do realizacji projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ (124 020,00 zł razem z wkładem własnym);

k) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9 716,00 zł;

l) Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 162 540,00 zł wynika z oszczędności w wydatkach związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

ł) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 103 600,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków w poszczególnych planach wydatków w dziale, zgodnie z zapotrzebowaniem, dodatkowo skorygowano wydatki inwestycyjne, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

m) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 325 480,00 związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury;

n) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej

uchwały – w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 roku - § 905 (Fundusz Pomocy - 207,70 zł).

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B – Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i Planie wydatków;

9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej – Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i Planie wydatków;

10. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i Planie wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2024 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski