

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚREM NA LATA 2024-2035**

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawek, zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w zakresie limitów wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawek, zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania:

- 1) Wiersz 1.3.1.11 – „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem”.

W uzasadnieniu w ust. 2:

- 1) Dodaje się trzeci tiret w lit. c) w brzmieniu:
- „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem”.


BURMISTRZ
Grzegorz Wiśniewski


SKARBNIK GMINY
Piotr Lewandowski

Załącznik Nr 1 do autopoprawek

Załącznik Nr 1 do autopoprawek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Dochody ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.1	Dochody budżetu, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 525 285,44	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122	242 994 122</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wisniewski

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

Załącznik Nr 2 do autopoprawek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			173 066 556	30 953 864	30 510 882	25 746 530	16 904 224	14 348 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	119 123 821
1.a	- wydatki bieżące			96 060 697	11 961 736	14 527 672	11 622 831	9 559 984	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	76 869 717
1.b	- wydatki majątkowe			77 005 859	18 992 128	15 983 210	14 123 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	42 254 105
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			17 291 902	3 106 282	7 353 391	6 671 847	0	0	0	0	0	0	17 131 520
1.1.1	- wydatki bieżące			2 689 294	974 377	1 032 688	521 847	0	0	0	0	0	0	2 528 912
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE	2023 2026	2 020 671	696 379	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	1 860 289
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024 2026	429 645	124 020	202 350	103 275	0	0	0	0	0	0	429 645
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023 2025	238 978	153 978	85 000	0	0	0	0	0	0	0	238 978
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 602 608	2 131 905	6 320 703	6 150 000	0	0	0	0	0	0	14 602 608
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błkitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2025	5 082 703	361 000	4 721 703	0	0	0	0	0	0	0	5 082 703
1.1.2.2	Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2024	1 293 707	1 293 707	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 707
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023 2025	675 000	430 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	675 000
1.1.2.4	Odsztutowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2026	6 247 198	47 198	500 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	6 247 198
1.1.2.5	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2026	904 000	0	454 000	450 000	0	0	0	0	0	0	904 000
1.1.2.6	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2025	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			155 774 654	27 847 582	23 157 491	19 074 683	16 904 224	14 348 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	101 992 302
1.3.1	- wydatki bieżące			93 371 403	10 987 359	13 494 984	11 100 984	9 559 984	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	74 340 804
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017 2024	147 970	27 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017 2026	2 150 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	418 753
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018 2028	862 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	336 000
1.3.1.4	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019 2027	340 098	47 684	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	0	181 104

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Śremie	2021 2025	68 435	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	2 501
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022 2026	11 906 000	4 000 000	3 964 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	8 293 546
1.3.1.7	Powierzenie spółce "Śremski Sport Sp. z o.o." zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2032	69 428 000	6 288 000	6 483 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	56 640 000
1.3.1.8	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2026	960 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.9	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2027	36 900	0	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	36 900
1.3.1.10	Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2025	26 000	12 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000
1.3.1.11	Organizacja świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024 2027	7 446 000	0	2 362 000	2 480 000	2 604 000	0	0	0	0	0	7 446 000
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 403 251	16 860 223	9 662 507	7 973 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	27 651 497
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007 2024	6 752 554	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	561 981
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022 2028	15 608 571	295 751	287 507	398 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022 2024	478 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	248
1.3.2.4	Zakup autobusów niskiemisyjnych -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2024	151 087	79 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2024	7 454 039	3 378 039	0	0	0	0	0	0	0	0	17 139
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2024	4 987 000	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 130
1.3.2.7	Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023 2024	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.8	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2026	24 825 000	8 625 000	8 625 000	7 575 000	0	0	0	0	0	0	24 825 000
1.3.2.9	Modernizacja dachu SP Nr 2 -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2025	1 547 000	1 247 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 547 000
1.3.2.10	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024 2025	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski