

ZARZĄDZENIE NR 157/2025
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2026 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik do zarządzenia Nr 157/2025
Burmistrza Śremu
z dnia 12 listopada 2025 r.

-projekt-

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337¹) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2026 rok w wysokości 312 902 766,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 294 320 345,39 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 2 488 720,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 18 582 421,52 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 4 987 019,27 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2026 rok w wysokości 426 235 134,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 283 631 780,17 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 2 514 911,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 142 603 354,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620, 621, 1301, z 2023 r. poz. 1234.

1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 299 027,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 113 332 367,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 441 681,10 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 97 360 010,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15 530 676,68 zł.”.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 119 677 616,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 345 249,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 36 875 925,84 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 15 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł oraz wydatki na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 699 181,10 zł (w tym: niewykorzystane w 2025 roku środki w kwocie 441 681,10 zł);
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 42 500,00 zł, finansowanego w całości z § 0480 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 590 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 410 000,00 zł;

§ 10. Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik nr 6.

§ 11. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 7.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami określa część A załącznika nr 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego określa część B załącznika nr 9.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa część C załącznika nr 9.

§ 16. Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy określa załącznik nr 10.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów do wysokości 21 875 925,84 zł.

§ 19. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Śremu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 15 000 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600	Transport i łączność			3 464 122,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 597 743,60
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 177 743,60
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 379,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	208 500,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	1 373 379,00
	60019		Płatne parkowanie	238 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 814 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 595 684,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 400,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	876 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 084,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	193 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 219 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 519 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
710	Działalność usługowa			500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00
750	Administracja publiczna			886 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 758,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	706 475,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 004,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 004,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 260,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 260,00
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	8 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		35 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		213 051 933,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 147 000,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 475 000,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 820 800,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		170 559 133,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 350 137,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 208 996,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			18 833 582,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			125 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			70 000,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			18 708 582,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 708 582,00
801	Oświata i wychowanie			7 341 310,50
80101	Szkoły podstawowe			2 757 762,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			126,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole			1 538 655,00
0690	Wpływy z różnych opłat			840,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 305,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			130 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 700,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			726 909,00
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			296 867,38
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			42 409,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 000,00
0830	Wpływy z usług			50 000,00
80104	Przedszkola			3 825 336,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			758 994,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole			2 211 784,00
0830	Wpływy z usług			358 070,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			471 388,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 519,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 519,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			702 693,50
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			81 764,41
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			620 929,09
852	Pomoc społeczna			5 957 221,88
85202	Domy pomocy społecznej			196 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			196 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 994 077,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00
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			1 989 377,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			121 497,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 497,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			440 000,00
0830			Wpływy z usług	50 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>			1 140 600,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 600,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			723 604,38
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 031,00
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	364 568,58
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	104 204,80
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			1 304 225,00
0830			Wpływy z usług	160 000,00
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	1 133 330,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 895,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>			31 218,50
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	7 318,50
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 900,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			110 235,10
85395	<i>Pozostała działalność</i>			110 235,10
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	85 738,41
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	24 496,69
855	<i>Rodzina</i>			18 162 638,40
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			16 955 989,00
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	16 749 189,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 800,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>			1 684,00
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	1 684,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>			761 761,40
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	561 297,87
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	200 463,53
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			288 704,00
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	288 704,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>			154 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 220 342,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830			Wpływy z usług	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 631 882,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 565 124,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 758,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 141 036,11
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
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	2 133 536,11
90013	Schroniska dla zwierząt			712 480,00
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 480,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			210 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	210 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 511 702,25
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 511 702,25
90095	Pozostała działalność			6 242,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 242,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			589 761,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			65 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			524 761,50
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	459 166,31
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	65 595,19
926	Kultura fizyczna			907 413,57
92601	Obiekty sportowe			334 413,57
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	297 256,51
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	37 157,06
92695	Pozostała działalność			573 000,00
6260			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573 000,00
RAZEM DOCHODY				312 902 766,91

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			415 600,00
01008	Melioracje wodne			150 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
01030	Izby rolnicze			30 600,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 600,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
01095	Pozostała działalność			35 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
600	Transport i łączność			20 753 355,05
60002	Infrastruktura kolejowa			613 615,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 615,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			6 473 921,00
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	1 473 921,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			13 280 819,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4260			Zakup energii	45 000,00
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020 592,05
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 379,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 648,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00
60019	Płatne parkowanie			230 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	230 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			105 000,00
4270			Zakup usług remontowych	85 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			50 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			115 470 256,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 225 246,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00
4260		Zakup energii	609 549,00
4270		Zakup usług remontowych	135 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 355 484,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 020,00
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 245 010,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	130 000,00
4270		Zakup usług remontowych	600 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 610 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	106 565 010,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	2 026 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 000,00
71035		Cmentarze	1 814 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	854 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
750		Administracja publiczna	20 720 435,33
75011		Urzędy wojewódzkie	706 475,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 250,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 868,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 006,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00
4260		Zakup energii	33 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 366 023,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
3050		Zasądzone renty	180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799 523,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 099,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 570,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	304 831,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 170,00
4220		Zakup środków żywności	8 000,00
4260		Zakup energii	217 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4270	Zakup usług remontowych		32 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 729 416,00
4307	Zakup usług pozostałych		23 436,00
4309	Zakup usług pozostałych		6 564,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 851,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		320 908,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 982,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 300,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 665,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 334,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63 243,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 200,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 131,41
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 868,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		288 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		283 700,00
75095	Pozostała działalność		1 924 237,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		337 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		366 287,33
4430	Różne opłaty i składki		1 099 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		800,00
4580	Pozostałe odsetki		1 800,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		65 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 260,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		170,00
752	Obrona narodowa		402 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		400 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 970 916,17
75412	Ochotnicze straż pożarne		489 664,12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 664,12
4260	Zakup energii		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75416	Straż gminna (miejska)		1 964 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 349 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		35 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
75495	Pozostała działalność		381 352,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		171 352,05
757	Obsługa długu publicznego		4 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 500 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 400 000,00
758	Różne rozliczenia		2 038 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00
4810	Rezerwy		2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		150 485 747,09
80101	Szkoły podstawowe		67 362 842,09
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		677 733,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 624,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		9 071 982,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		658 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 456 328,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 491,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 784,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 963,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 682 830,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 453,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 768,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		859 668,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 609,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		677,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 208,00
4190	Nagrody konkursowe		10 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		958 415,00
4220	Zakup środków żywności		65 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 240,00
4260	Zakup energii		1 841 823,00
4270	Zakup usług remontowych		340 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		51 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		944 214,00
4301	Zakup usług pozostałych		726 909,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 993,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 578,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 716,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 265,00
4430	Różne opłaty i składki		2 505,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 828 966,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95 280,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 668,30
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		249,86
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181 026,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		853 644,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 198 278,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		165 251,43
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 213,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 265 877,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		209 932,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		71 209,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
80104	Przedszkola		44 077 266,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 055,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		268 053,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 159 920,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 434 895,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 270 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		424 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		319 990,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 160,00
4220	Zakup środków żywności		2 046 730,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii		591 440,00
4270	Zakup usług remontowych		83 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 470,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 920,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		117 385,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 723,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 670,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		758 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 840,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 226,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 769,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 152 012,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		704 463,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 362,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 261,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		25 519,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 519,00
80107	Świetlice szkolne		3 019 736,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 572,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 762,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		928,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 339,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 378,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 285,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 154,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 138 833,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		165 177,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 758,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		304,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 983 669,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 959 501,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 068,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		354 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 282,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 807,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 009,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		235 876,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				11 711 943,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	899 486,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 518 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	167 509,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 340,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 065,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 271,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 305,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 376,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				17 627 279,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	264 370,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 785 000,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 592 313,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 884,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 182,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 315,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	947 192,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 951,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	387 000,00
4260			Zakup energii	103 500,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 900,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 601,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 596,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 867,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 215 888,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 520,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 400,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80195 Pozostała działalność				3 322 569,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 049 092,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 582,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 895,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
851 Ochrona zdrowia				1 745 581,10
85153 Zwalczanie narkomanii				42 500,00
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	12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 699 181,10
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		1 227 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		336 181,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85195	Pozostała działalność		3 900,00
4190	Nagrody konkursowe		1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
852	Pomoc społeczna		19 983 426,88
85202	Domy pomocy społecznej		1 800 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 989 377,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 388 187,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00
4260	Zakup energii		60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		174 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		121 497,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		121 497,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		630 000,00
3110	Świadczenia społeczne		630 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 370 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 370 000,00
85216	Zasiłki stałe		1 390 600,00
3110	Świadczenia społeczne		1 390 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 342 604,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 801 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 499,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 328,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		393 500,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 530,74
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 233,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 846,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 588,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114 631,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 499,54
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 155,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 777,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 222,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 463,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,77
4260	Zakup energii		68 000,00
4267	Zakup energii		3 888,54
4269	Zakup energii		1 111,46
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		540 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		52 313,69
4309	Zakup usług pozostałych		18 876,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		400 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe		3 313,02
4419	Podróże służbowe krajowe		1 486,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 436,23
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 125,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		162 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 069 330,00
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		2 069 330,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		468 800,00
3110	Świadczenia społeczne		468 800,00
85295	Pozostała działalność		464 918,50
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		180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		213 018,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 864,60
85395	Pozostała działalność		120 864,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 582,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 749,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 466,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		626,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		179,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 312,23
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 517,78
4307	Zakup usług pozostałych		48 646,11
4309	Zakup usług pozostałych		14 088,44
4417	Podróże służbowe krajowe		1 104,13
4419	Podróże służbowe krajowe		315,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 021 119,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		824 743,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		48 743,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		776 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		181 376,00
3240	Stypendia dla uczniów		180 035,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 341,00
855	Rodzina		19 095 598,21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 749 189,00
3110	Świadczenia społeczne		15 265 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 189,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
85504	Wspieranie rodziny		941 521,21
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 831,58
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 368,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 667,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 969,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 949,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 124,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 519,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 063,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 400,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 268,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 993,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		207 118,70
4309	Zakup usług pozostałych		73 970,96
4417	Podróże służbowe krajowe		2 542,11
4419	Podróże służbowe krajowe		907,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
85508	Rodziny zastępcze		960 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		960 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		288 704,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		288 704,00
85595	Pozostała działalność		154 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		150 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 390 715,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		19 631 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 783 174,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 758,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 588 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 505 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 955 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 830 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			472 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 046,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			151,40
4300	Zakup usług pozostałych			124,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			315 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			1 328 000,00
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			1 168 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			160 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 290 925,84
4260	Zakup energii			2 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 460 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 610 925,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 692 202,25
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			169 500,00
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 511 702,25
90095	Pozostała działalność			2 012 205,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			134 090,00
4260	Zakup energii			70 000,00
4270	Zakup usług remontowych			166 053,06
4300	Zakup usług pozostałych			426 846,00
4430	Różne opłaty i składki			253 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			957 216,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 818 535,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 608 462,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 950 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			175 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			147 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			129 848,89
4260	Zakup energii			180 000,00
4270	Zakup usług remontowych			166 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			210 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			494 113,86
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			120 000,00
92116	Biblioteki			2 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 200 000,00
92118	Muzea			2 397 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			832 300,00
4307			Zakup usług pozostałych	12 110,00
4309			Zakup usług pozostałych	5 190,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
6587			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 500,00
6589			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184 500,00
92195	Pozostała działalność			780 772,89
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	371 772,89
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			273 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt			273 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	265 000,00
926	Kultura fizyczna			8 995 724,00
92601	Obiekty sportowe			637 724,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	147 724,00
4300			Zakup usług pozostałych	390 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 358 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
4190			Nagrody konkursowe	13 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 730 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
RAZEM WYDATKI				426 235 134,69

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00
600	Transport i łączność			12 267 434,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	613 615,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 615,00
			<i>Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempir" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	613 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 653 819,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020 592,05
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	600 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	700 000,00
			<i>Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Leśnej w Nochowie</i>	262 000,00
			<i>Budowa ul. Puchalskiego w Śremie</i>	700 000,00
			<i>Przebudowa drogi (obwodnica-most)</i>	200 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	3 500 000,00
			<i>Budowa ul. Święckiego i Chełmońskiego w Śremie</i>	200 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych w Górze</i>	70 000,00
			<i>Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich - FS</i>	186 012,09
			<i>Modernizacja dróg asfaltowych - FS</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	92 579,96
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap II</i>	100 000,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III</i>	100 000,00
			<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	50 000,00
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja mostów w Śremie</i>	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 379,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap II</i>	1 373 379,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 648,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap II</i>	588 591,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III</i>	2 297 057,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00
			<i>Wypuk gruntów</i>	374 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			107 765 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 765 010,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	106 565 010,00
			<i>Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie</i>	106 565 010,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Modernizacja lokali komunalnych</i>	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania</i>	200 000,00
710	Działalność usługowa			950 000,00
	71035		Cmentarze	950 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			<i>Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Śremie</i>	950 000,00
750	Administracja publiczna			265 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00
			<i>System Bezpiecznej Łączności</i>	101 000,00
			<i>Zakup wyposażenia</i>	54 200,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 131,41
			<i>Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem</i>	83 131,41
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 868,59
			<i>Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem</i>	26 868,59
752	Obrona narodowa			200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania</i>	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			341 352,05
	75495		Pozostała działalność	341 352,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	170 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 352,05
			<i>Bezpieczeństwo oraz Aktywizacja Wsi - BO</i>	171 352,05
801	Oświata i wychowanie			3 050 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			<i>Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6</i>	1 400 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	370 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5</i>	30 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie</i>	242 000,00
			<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej</i>	8 000,00
			<i>Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbrudzewie</i>	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	30 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	22 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	3 000,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Modernizacja Przedszkola Nr 7</i>	9 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	11 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	23 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 400,00
			<i>Modernizacja Przedszkola Nr 5</i>	302 400,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4</i>	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>		500 000,00
852	Pomoc społeczna		190 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>		190 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 944 844,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>		400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II</i>		50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00
	<i>Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II</i>		315 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>		100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 610 925,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 610 925,84
	<i>Budowa oświetlenia - FS</i>		35 000,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem</i>		700 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem</i>		4 875 925,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 511 702,25
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 511 702,25
	<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem</i>		7 511 702,25
90095	Pozostała działalność		957 216,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		957 216,47
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>		11 190,60
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS</i>		50 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>		21 742,68
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>		20 579,62
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>		17 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>		12 500,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>		8 900,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mórce - FS</i>		34 715,20
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>		4 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>		7 200,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS</i>		4 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>		16 538,37
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>		43 000,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		200 000,00
	<i>Budowa szaletu</i>		400 000,00
	<i>Odrestaurowanie pomników</i>		20 000,00
	<i>Bezpieczeństwo oraz Aktywizacja na Wsi - BO</i>		85 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 829 113,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		614 113,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 113,86
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Błociszewie - FS</i>		27 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszy-Bystrzku - FS</i>		21 310,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS</i>	24 500,00
			<i>Modernizacja świetlic</i>	400 000,00
			<i>Bezpieczeństwo oraz Aktywizacja na Wsi - BO</i>	21 303,60
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			<i>Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury</i>	120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			815 000,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	50 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie</i>	150 000,00
6587			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 500,00
			<i>Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie</i>	430 500,00
6589			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184 500,00
			<i>Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie</i>	184 500,00
92195	Pozostała działalność			400 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Odlewniaki - Figurki z brązu i gra miejska - BO</i>	400 000,00
926	Kultura fizyczna			600 000,00
92601	Obiekty sportowe			100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Modernizacja Skateparku</i>	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej</i>	500 000,00
RAZEM WYDATKI				142 603 354,52

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
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	441 681,10	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	97 360 010,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 875 925,84	
982	Wypuk innych papierów wartościowych		5 400 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		945 249,16
RAZEM		119 677 616,94	6 345 249,16
SALDO		113 332 367,78	

Burmistrz Śremu**Grzegorz Wiśniewski**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	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	2 087 536,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	613 615,00	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	613 615,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempir" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>613 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 473 921,00	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	1 473 921,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 473 921,00</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	621 352,05
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	<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>350 000,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 352,05
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	171 352,05
	<i>Bezpieczeństwo oraz Aktywizacja Wsi - BO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 352,05</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	61 055,00	48 667 253,00	0,00	2 109 642,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	9 108 606,00	0,00	677 733,00
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	677 733,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>677 733,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	36 624,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	9 071 982,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 071 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	61 055,00	20 594 815,00	0,00	268 053,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 055,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	268 053,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 053,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	15 159 920,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 268 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	5 434 895,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 355 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 519,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 519,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	9 561 000,00	0,00	899 486,00
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	899 486,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>899 486,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 518 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	43 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	9 377 313,00	0,00	264 370,00
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	264 370,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 370,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	3 592 313,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 592 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	1 227 500,00
	<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>1 227 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 330,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 330,00
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	2 069 330,00
	<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>936 000,00</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>1 133 330,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	180 000,00
	<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>80 000,00</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>100 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	48 743,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	48 743,00
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	48 743,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 743,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>776 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</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>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
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	1 168 000,00
	<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>712 480,00</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>455 520,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 250 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</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>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	2 100 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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	50 000,00
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	50 000,00
	<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>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	1 050 000,00
	<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>1 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		6 250 000,00	0,00	2 740 591,00	49 443 253,00	0,00	8 787 067,05

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			210 000,00
RAZEM DOCHODY				210 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			148 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			141 000,00
90095	Pozostała działalność			42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00
RAZEM WYDATKI				210 000,00

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 631 882,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 631 882,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 565 124,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 758,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
RAZEM DOCHODY				19 631 882,00

II. WYDATKI

--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 631 882,00
-----	---	--	--	---------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 631 882,00
-------	---------------------------------	--	--	---------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			602 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 783 174,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 758,00

RAZEM WYDATKI	19 631 882,00
---------------	---------------

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

FUNDUSZ SOŁECKI

FUNDUSZ SOŁECKI								
Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Zadania	Koszt przedsięwzięcia	Kwota funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego	Klasyfikacja budżetowa		
						Dział	Rozdział	Paragraf
1	Binkowo	Organizacja Dnia Rodziny	Organizacja Dnia Rodziny	4 473,52 zł	22 473,52 zł	921	92195	4300
		Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Remont chodnika- kolejny etap	18 000,00 zł		600	60016	6050
2	Błociszewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej - I etap	19 000,00 zł	34 958,81 zł	921	92109	6050
			Zakup oraz montaż systemu monitoringu	8 000,00 zł		921	92109	6050
		Organizacja spotkania plenerowego	Organizacja spotkania plenerowego	7 958,81 zł		921	92195	4300
3	Bodzyniewo	Wykonanie dokumentacji dla 2 masztów	Wykonanie dokumentacji dla 2 masztów	1 650,00 zł	24 666,06 zł	900	90095	4300
		Organizacja szkolenia z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Organizacja szkolenia z zakresu ochrony i promocji zdrowia	4 000,00 zł		921	92195	4300
		Rewitalizacja terenów zielonych na działkach sołectkich	Rewitalizacja terenów zielonych na działkach sołectkich	9 000,00 zł		900	90095	4300
		Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzny	Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzny	3 016,06 zł		921	92195	4300
		Organizacja Dnia Bodzyniewa	Organizacja Dnia Bodzyniewa	7 000,00 zł		921	92195	4300
4	Borgowo	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Budowa wiaty - kontynuacja	21 742,68 zł	21 742,68 zł	900	90095	6050
5	Dalewo	Doposażenie OSP	Doposażenie OSP	14 664,12 zł	36 664,12 zł	754	75412	4210
		Organizacja imprez plenerowych	Organizacja festynu np. Dzień Dziecka	10 000,00 zł		921	92195	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup wyposażenia (ławostoly)	8 000,00 zł		921	92109	4210
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Dokumentacja techniczna	4 000,00 zł		900	90095	6050
6	Dąbrowa	Organizacja festynów	Organizacja imprez kulturalnych np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka , Turniej sołectw, turniej tenisa	26 072,80 zł	52 072,80 zł	921	92195	4300
			Organizacja Turnieju Sportowego	5 000,00 zł		921	92195	4300
		Doposażenie sołectwa (grill, palenisko, gry planszowe)	Doposażenie sołectwa (grill, palenisko, gry planszowe)	10 000,00 zł		900	90095	4210
		Koszenie i ścinka poboczy	Czyszczenie i poszerzanie pobocza wzdłuż drogi gminnej	5 000,00 zł		600	60016	4300
		Organizacja kina plenerowego	Organizacja kina plenerowego	6 000,00 zł		921	92195	4300
7	Dobczyn	Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup 2 kompletów biesiadnych, parasola ogrodowego, maszyny do popcornu, bemału i głośnik	6 100,00 zł	15 956,81 zł	900	90095	4210
			Ułożenie kostki brukowej w szopie na narzędzia	800,00 zł		900	90095	4300
		Obcięcie drzewa na placu zabaw	Obcięcie drzewa na placu zabaw	1 000,00 zł		900	90095	4300
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	8 056,81 zł		921	92195	4300

8	Gaj	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Meble, sprzęt AGD, zlewowoźmywak, bateria	17 163,12 zł	27 163,12 zł	921	92109	4210
			Zastawa	3 000,00 zł		921	92109	4210
		Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa festyn rodzinny	Organizacja festynu	7 000,00 zł		921	92195	4300
9	Góra	Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Przebudowa chodnika na drodze gminnej	26 249,56 zł	26 249,56 zł	600	60016	6050
10	Grodzewo	Organizacja Dnia Kobiet	Organizacja Dnia Kobiet	7 337,81 zł	25 457,81 zł	921	92195	4300
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	10 000,00 zł		921	92195	4300
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup namiotu gastronomicznego	4 000,00 zł		900	90095	4210
			Zakup grilla plenerowego	3 000,00 zł		900	90095	4210
			Zakup stołów cateringowych i pokrowców	1 120,00 zł		900	90095	4210
11	Grzymysław	Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	4 000,00 zł	25 579,62 zł	921	92195	4300
		Warsztaty dla kobiet	Warsztaty dla kobiet	1 000,00 zł		921	92195	4300
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Urządzenia siłowni street workout	15 744,00 zł		900	90095	6050
			Projekt techniczny	3 650,00 zł		900	90095	6050
			Ławka	1 185,62 zł		900	90095	6050
12	Kadzewo	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Kontynuacja rozbudowy zakątku pieca chlebowego	17 000,00 zł	24 909,68 zł	900	90095	6050
		Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa	Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa	7 909,68 zł		921	92195	4300
13	Kaleje	Doposażenie świetlicy wiejskiej	komplety ławek i stołów biesiadnych,namiot piknikowy, warnik	9 900,00 zł	23 996,12 zł	900	90095	4210
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup oświetlenia mobilnego oraz namiotu na imprezy plenerowe	5 100,00 zł		900	90095	4210
		Organizacja imprez	Organizacja Dnia Kobiet	2 996,12 zł		921	92195	4300
			Organizacja pikniku rodzinnego	6 000,00 zł		921	92195	4300
14	Kawcze	Modernizacja dróg gruntowych	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	17 662,12 zł	17 662,12 zł	600	60016	6050
15	Krzyżanowo	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego- kontynuacja	16 538,37 zł	29 538,37 zł	900	90095	6050
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00 zł		921	92195	4300
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup grilla gastronomicznego	3 000,00 zł		900	90095	4210
			Zakup maszyny do popcornu	1 000,00 zł		900	90095	4210
			Zakup głośnika z kompletem mikrofonów, 2 sztuki przedłużaczy 50 m	4 000,00 zł		900	90095	4210

16	Luciny	Organizacja spotkań kulturalno-rozrywkowych	Organizacja spotkań kulturalno-rozrywkowych	11 821,30 zł	37 821,30 zł	921	92195	4300
		Budowa oświetlenia	Budowa oświetlenia - skrzyżowanie	25 000,00 zł		900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		921	92109	4210
17	Łęg	Organizacja Dnia Dziecka	Organizacja Dnia Dziecka	4 500,00 zł	17 113,98 zł	921	92195	4300
		Czyszczenie drogi gminnej	Usługa zamiatarki (wiosna/jesień)	2 500,00 zł		900	90003	4300
		Modernizacja dróg gruntowych	Remont drogi gminnej - równiarka	10 113,98 zł		600	60016	6050
18	Marianowo	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Doposażenie placu zabaw	11 190,60 zł	14 190,60 zł	900	90095	6050
		Organizacja festynu wiejskiego	Organizacja festynu wiejskiego	3 000,00 zł		921	92195	4300
19	Mechlin	Organizacja Dnia Kobiet	Organizacja Dnia Kobiet	2 903,86 zł	60 903,86 zł	921	92195	4300
		Orgnizacja Dni Mechlina	Organizacja Dni Mechlina	8 000,00 zł		921	92195	4300
		Organizacja Dnia Dziecka	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00 zł		921	92195	4300
		Organizacja Mikołajek	Organizacja Mikołajek	4 000,00 zł		921	92195	4300
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Wykonanie kontenera dwukomorowego	20 000,00 zł		900	90095	6050
			Wykonanie wiaty na słupach drewnianych	23 000,00 zł		900	90095	6050
20	Mórka	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Rozbudowa i modernizacja terenu rekreacyjnego - placu zabaw	34 715,20 zł	34 715,20 zł	900	90095	6050
21	Niestabin	Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Utwardzenie zjazdów ul. Łąkowa i Jeziorna	32 561,97 zł	40 561,97 zł	600	60016	6050
		Aktywizacja społeczności lokalnej	Aktywizacja społeczności lokalnej	8 000,00 zł		921	92195	4300
22	Nochowo	Organizacja imprez plenerowych	Organizacja imprez plenerowych	10 000,00 zł	60 903,86 zł	921	92195	4300
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Rozbudowa sali wiejskiej	50 000,00 zł		900	90095	6050
		Remont urządzeń na placu zabaw	Remont urządzeń na placu zabaw	903,86 zł		900	90095	4270
23	Olsza-Bystrzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Modernizacja kuchni	7 515,26 zł	26 310,47 zł	921	92109	6050
			Meble do kuchni	5 800,00 zł		921	92109	6050
			Montaż klimatyzacji	7 995,00 zł		921	92109	6050
		Organizacja Festynu Rodzinnego	Organizacja Festynu Rodzinnego	5 000,21 zł		921	92195	4300
24	Orkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup AGD	10 838,95 zł	22 838,95 zł	921	92109	4210
		Montaż klimatyzacji	Montaż klimatyzacji	8 000,00 zł		921	92109	4300
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu Dzień Dziecka	4 000,00 zł		921	92195	4300
25	Ostrowo	Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Budowa chodnika-kontynuacja	16 000,00 zł	20 098,27 zł	600	60016	6050
		Organizacja festynu rodzinnego w Dzień Dziecka	Organizacja festynu rodzinnego w Dzień Dziecka	4 098,27 zł		921	92195	4300

26	Pełczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup firan	1 500,00 zł	25 945,00 zł	921	92109	4210
			Zakup drewnianych krzeseł 20 sztuk	4 600,00 zł		921	92109	4210
			Zakup AGD	2 265,00 zł		921	92109	4210
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Wykonanie dokumentacji technicznej	3 000,00 zł		900	90095	6050
			Montaż lamp solarnych	4 200,00 zł		900	90095	6050
		Zakup siatek do bramek	Zakup siatek do bramek	880,00 zł		900	90095	4210
		Organizacja imprez plenerowych	Organizacja Dnia Kobiet	3 000,00 zł		921	92195	4300
			Organizacja Festynu Rodzinnego	6 500,00 zł		921	92195	4300
27	Psarskie	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	3 000,00 zł	60 903,86 zł	900	90095	4300
		Zagospodarowanie terenu gminnego	Zrąbkowanie gałęzi	1 500,00 zł		900	90095	4300
		Zagospodarowanie terenu gminnego	Wykonanie koszenia lasu przy ulicy Leśnej	3 600,00 zł		900	90095	4300
		Modernizacja dróg gruntowych	Utwardzenie i równanie dróg gruntowych	52 803,86 zł		600	60016	6050
28	Pyszaca	Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Budowa ulicy Ceglanej	30 000,00 zł	54 143,53 zł	600	60016	6050
		Modernizacja dróg gruntowych	Modernizacja ulicy Wierzbowej	12 000,00 zł		600	60016	6050
		Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa (Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny)	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa (Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny)	12 143,53 zł		921	92195	4300
29	Sosnowiec	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Wymiana poręczy zjeżdżalni, zakup i montaż oświetlenia solarnego w garażu, montaż urządzeń zabawowych - (drabinka pozioma metalowa, drabina dwustronna metalowa, bujak dwuosobowy kucyk)	12 500,00 zł	23 691,60 zł	900	90095	6050
		Organizacja wydarzeń	Dzień Kobiet i Mężczyzny, festyn rodzinny	9 895,60 zł		921	92195	4300
		Wynajem toalety na teren rekreacyjny w okresie maj-wrzesień	Wynajem toalety na teren rekreacyjny w okresie maj-wrzesień	1 296,00 zł		900	90095	4300

30	Szymanowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupy do świetlicy	5 477,47 zł	29 477,47 zł	921	92109	4210
		Doposażenie placu zabaw	Zakup stołów i ławostołów	2 000,00 zł		900	90095	4210
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Wykonanie przyłącza elektrycznego do sauny	4 000,00 zł		900	90095	6050
		Utrzymanie czystości i porządku	Sprzątanie gminnych dróg	2 500,00 zł		900	90003	4300
		Organizacja imprez aktywizujących	Dzień Kobiet i Mężczyzn	7 000,00 zł		921	92195	4300
			Warsztaty artystyczne	4 000,00 zł		921	92195	4300
			Dożynki	4 500,00 zł		921	92195	4300
31	Wirginowo	Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	7 296,70 zł	17 296,70 zł	600	60016	6050
		Modernizacja dróg asfaltowych	Remont drogi gminnej	10 000,00 zł		600	60016	6050
32	Wyrzeka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Oświetlenie terenu rekreacyjnego wraz z dokumentacją techniczną	24 500,00 zł	41 049,20 zł	921	92109	6050
		Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Maszt do flagi wraz z dokumentacją	2 500,00 zł		921	92109	4300
		Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym	5 149,20 zł		900	90095	4270
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Zestaw street workout	8 900,00 zł		900	90095	6050
33	Zbrudzewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup wózków gastronomicznych	1 000,00 zł	49 088,51 zł	921	92109	4210
			Zakup środków czystości	500,00 zł		921	92109	4210
		Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Wykonanie projektu technicznego ul. Leśna	25 000,00 zł		600	60016	6050
		Organizacja uroczystości kulturalnych	Wydarzenie kulturalne dla mieszkańców	6 588,51 zł		921	92195	4300
		Remont świetlicy wiejskiej	Malowanie świetlicy wiejskiej	16 000,00 zł		921	92109	4270
34	Zbrudzewo Nowe	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	3 000,00 zł	60 903,86 zł	900	90095	4300
		Budowa oświetlenia	Wykonanie projektu technicznego - oświetlenie Perłowa	10 000,00 zł		900	90015	6050
		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację wydarzeń integracyjnych	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację wydarzeń integracyjnych	12 000,00 zł		921	92195	4300
		Zakup koszy na psie odchody	Zakup koszy na psie odchody	3 000,00 zł		900	90003	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł		921	92109	4210
		Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	Modernizacja ulicy Ametystowej	30 903,86 zł		600	60016	6050
RAZEM					1 107 049,39 zł			

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
750	Administracja publiczna			706 475,00
75011	Urzędy wojewódzkie			706 475,00
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	706 475,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 260,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 260,00
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	8 260,00
852	Pomoc społeczna			3 130 025,50
85203	Ośrodki wsparcia			1 989 377,00
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	1 989 377,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 133 330,00
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	1 133 330,00
85295	Pozostała działalność			7 318,50
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	7 318,50
855	Rodzina			17 039 577,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 749 189,00
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	16 749 189,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 684,00
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	1 684,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			288 704,00
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	288 704,00
RAZEM DOCHODY				20 884 337,50

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			706 475,00
75011	Urzędy wojewódzkie			706 475,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 250,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 868,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 006,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00
4260			Zakup energii	33 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 260,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 260,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
852	Pomoc społeczna			3 130 025,50
85203	Ośrodki wsparcia			1 989 377,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 187,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	237 200,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4260			Zakup energii	60 000,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 504,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 133 330,00
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	1 133 330,00
85295	Pozostała działalność			7 318,50
4300			Zakup usług pozostałych	7 318,50
855	Rodzina			17 039 577,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 749 189,00
3110			Świadczenia społeczne	15 265 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 189,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		288 704,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		288 704,00

RAZEM WYDATKI

20 884 337,50

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			420 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
801	Oświata i wychowanie			476 907,00
	80104		Przedszkola	471 388,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 519,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 519,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			712 480,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	712 480,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 480,00
RAZEM DOCHODY				1 609 387,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			420 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			420 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			420 000,00
801	Oświata i wychowanie			476 907,00
80104	Przedszkola			471 388,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			391 756,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			79 632,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 519,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 519,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			712 480,00
90013	Schroniska dla zwierząt			712 480,00
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			712 480,00
RAZEM WYDATKI				1 609 387,00

C. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			5 654,00
75011	Urzędy wojewódzkie			5 654,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 654,00
852	Pomoc społeczna			217 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			217 900,00
	0830		Wpływy z usług	217 900,00
855	Rodzina			517 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			517 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	187 000,00
RAZEM DOCHODY				740 554,00

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			23 900,00
85295	Pozostała działalność			23 900,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			23 900,00
855	Rodzina			154 500,00
85595	Pozostała działalność			154 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			154 500,00
RAZEM DOCHODY				178 400,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			23 900,00
85295	Pozostała działalność			23 900,00
3290	Świadczenia społeczne		wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 900,00
855	Rodzina			154 500,00
85595	Pozostała działalność			154 500,00
3290	Świadczenia społeczne		wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 000,00
4370	Zakup usług		związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
RAZEM WYDATKI				178 400,00

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

**Uzasadnienie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Śrem na 2026 rok**

- 1. Opis planu dochodów i przychodów.**
- 2. Opis planu wydatków i rozchodów.**
- 3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.**
- 4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.**
- 5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.**
- 6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.**

1. Opis planu dochodów i przychodów.

Burmistrz Śremu, przystępując do opracowania projektu budżetu na 2026 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., nr ST3.4750.26.2025 w sprawie:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2026 r.,
- należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zgodnie z założeniami ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jst, wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Podstawę do wyliczenia na 2026 rok kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zwaloryzowane z roku bazowego dochody podatników podatku PIT i CIT z obszaru danej gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 164.350.137,00 zł i 6.208.996,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały określone dla Gminy na poziomie 18.708.582,00 zł. W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny. Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań w łącznej wysokości 740.554,00 zł. Jako dochody własne gminy ujęto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio 5 % i 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 217.977,70 zł (Kwoty planu zaokrąglono do pełnych złotych).

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 22.727.205,50 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zostanie przekazana gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (8.260 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN.3112.25.2025 z 23 października 2025 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne. Burmistrz Śremu proponuje Radzie Miejskiej wzrost stawek podatku od nieruchomości, w zakresie pozostałych podatków proponuje się pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie na sesji w dniu 27 listopada 2025r. procedować będzie uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 60,12 zł za 1 dt, co oznacza pozostawienie stawki podatku na poziomie obowiązującym w 2025 roku.

W przypadku podatku od nieruchomości, Rada Miejska w Śremie na sesji w dniu 27 listopada 2025r. procedować będzie uchwałę w której średni wzrost stawek wyniesie około 3,6 %.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, planowany wzrost stawek określonych w uchwałach, przewidywane wykonanie w 2025 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (ok. 3 %), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli).

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, został oszacowany na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2025 roku, z uwzględnieniem stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Śremie określonych w uchwale nr 303/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej, zaplanowano w wysokości 100.000 zł na podstawie stawek określonych w uchwale nr 481/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2023 r., zmienionej uchwałą nr 137/XII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2025 r. (Obwieszczenie Nr 13/XVI/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie tekstu jednolitego). Kwota ta została oszacowana na podstawie wpływów z 2025 roku.

Uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 19.565.124 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania, prowadzonych

postępowań wymiarowych, uwzględniając występowanie zaległości w tym zakresie na przeciętnym poziomie (3%).

W zakresie zawartych przez Gminę umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, czynsz określony jest w złotych.

Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych wyżej dokonuje się na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za wyjątkiem umów zawartych w latach 2010 - 2014 gdzie waloryzacja następuje w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5% oraz umów zawieranych od 2015 roku do końca października 2023 r. i większości umów obejmujących grunty przeznaczone na cele rolne – o 2,5%.

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2025r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

20.000 zł

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

3.464.122,60 zł

Coroczne dochody w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Zaplanowano też dotacje na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin objętych porozumieniem, tj. Dolsk, Brodnica, Zaniemyśl i Krzywiń oraz przyznaną dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zaplanowane dochody majątkowe to środki przyznane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania „Rozbudowa sieci tras rowerowych -etap II” (1.373.379 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12.814.684 zł

Dochody w w/w dziale to przede wszystkim przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących zarówno w zarządzie Urzędu Miejskiego jak i ŚTBS w Śremie Sp. z o.o. (mieszkaniowy zasób gminy).

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Nieruchomości w planie sprzedaży na 2026 r. to :

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej (pozostały udział Gminy), położonej w Śremie przy ul. Plac 20 Października 11 – wartość szacunkowa 600.000 zł,
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Ogrodowej 4 – wartość szacunkowa 250.000 zł,
3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej 4 – wartość szacunkowa 400.000 zł,
4. Sprzedaż 14 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, położonych w Śremie przy ul. Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka – wartość szacunkowa 2.500.000 zł,
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 – wartość szacunkowa 200.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - wartość szacunkowa 1.000.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

500.000 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2025 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

886.262 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano również m.in. dochody z tytułu odszkodowań za

szkody w mieniu gminy, wpływy z tytułu otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników sądowych.

Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.260 zł

W dziale tym zaplanowano środki otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000 zł

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 213.051.933 zł

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę : aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe określone w obowiązujących uchwałach oraz planowanych do podjęcia na sesji w dniu 27.11.2025 r., występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (3%), doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa),

podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty planistycznej (25.000 zł). Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analiz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najistotniejszą kwotę w tym dziale stanowią należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

18.833.582 zł

Największa kwota w tym dziale to środki zaplanowane z tytułu subwencji ogólnej, przyjęte zgodnie z wymienionym na wstępie zawiadomieniem Ministra Finansów.

W dziale tym ujęto też m.in. środki z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

7.341.310,50 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz dochody z tytułu odpłatności rodziców za posiłek w szkole oraz dotacje od innych gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Śrem.

Dodatkowo, w planie ujęto m.in. wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, a także prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Zaplanowano też środki przyznane na realizację programu Erasmus+, dotacje otrzymane na realizację programu „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach” oraz za realizację projektu „Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie”.

Dział 852 Pomoc społeczna**5.957.221,88 zł**

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone na : funkcjonowanie ŚDS oraz CUS, przeciwdziałanie przemocy domowej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla osób pobierających niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe i usługi opiekuńcze. Zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano też środki przyznane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z EFS na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych (468.773,38 zł).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****110.235,10 zł**

W dziale tym zaplanowano środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” (110.235,10 zł).

Dział 855 Rodzina**18.162.638,40 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizację Karty Dużej Rodziny, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dochodach uwzględniono 40 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano też środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.220.342,36 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19.565.124 zł, oraz dochody związane z egzekucją tej opłaty (66.758 zł), które zostaną przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planem objęto też m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz udział gmin będących członkami porozumienia w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zaplanowano także dotację przyznaną z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury” (2.133.536,11 zł) oraz środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnym w gminie Śrem (7.511.702,25 zł) a także środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” (7.500 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

589.761,50 zł

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Zaplanowano także środki przyznane na realizację projektu „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie” (524.761,50 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna**907.413,57 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą dotacji ze środków unijnych przyznanej na realizację projektu „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim” (334.413,57 zł) oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6” (573.000 zł). Wydatek ten będzie realizowany w ramach działu 801 w związku z położeniem obiektu na terenie szkoły i złożeniem wniosku o dofinansowanie pod ww. tytułem.

Przychody

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 119.677.616,94 zł przychodów, która pochodzić będzie z zaciągniętych pożyczek (21.875.925,84 zł), „wolnych środków” (97.360.010,00 zł) oraz środków niewykorzystanych w roku poprzednim (441.681,10 zł). Zaplanowane „wolne środki” pochodzić będą z otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 roku środków na budowę osiedla mieszkaniowego, środki te zostaną wykorzystane na realizację zadania zaplanowanego na 2026 rok. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczą tzw. „opłaty małpkowej” która wpłynęła na rachunek gminy w 2025 roku a zostanie wykorzystana na realizację zadań profilaktycznych w 2026 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2026 rok w wysokości 6.345.249,16 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2026 rok 283.631.780,17 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 294.320.345,39 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 10.688.565,22 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

Opracowując plan wydatków, tak jak w latach poprzednich, Burmistrz Śremu kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, przy równoczesnym spełnieniu wymogu ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu.

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązywanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2025 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 196/XX/2025 z 30 października 2025 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 168/XVII/2025 z dnia 07 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 195/XX/2025 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 – 2029.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie uchwały Nr 105/XI/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2025r. poz. 2981).

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 42/V/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, nie przewidziano dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem. Wynika to z faktu funkcjonowania programu rządowego „Aktywnie w żłobku” finansującego ten zakres działalności.

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 350.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 150.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 470/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji określony jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej.

Kwota wydatków majątkowych wynosi 142.603.354,52 zł, co stanowi 33,46 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej (75,57 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2026 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (10,48 %).

Trzecią grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie transportu i łączności (8,60 %).

Kolejna grupa wydatków majątkowych obejmuje już znacząco mniejszą kwotę i są to nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (2,14 %).

Pozostałe grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,28 %), działalność usługową (0,67 %), na kulturę fizyczną (0,42%), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,24 %), administrację publiczną (0,19 %), obronę narodową (0,14 %), na rolnictwo i łowiectwo (0,14 %) oraz na pomoc społeczną (0,13%).

Wykaz wydatków majątkowych na 2026 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2026-2040. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego symbolem „BO”.

W niektórych przypadkach tytuły inwestycyjne obejmują kwoty poniżej 10.000 zł w związku z kontynuacją wcześniej realizowanych zadań.

Niektóre zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, noszące znamiona zadań bieżących (remont, utwardzenie) zostały sklasyfikowane w ramach wydatków inwestycyjnych w związku z faktem, że są częścią składową przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Podstawowe kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	415.600 zł
--	-------------------

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotacje dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze, oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp. Wydatki majątkowe stanowią 48,12% wszystkich wydatków tego działu i są przeznaczone na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej”.

Dział 600 Transport i łączność	20.753.355,05 zł
---------------------------------------	-------------------------

Największe wydatki bieżące w tym dziale związane są z zakupem usługi prowadzenia komunikacji miejskiej oraz środki na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". Kolejną pozycję wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem

i remontami dróg publicznych, zakupem usługi prowadzenia strefy płatnego parkowania, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i funkcjonowaniem systemu rowerów publicznych.

W wydatkach zaplanowano też m.in. środki na wypłatę udziału własnego gminy w odszkodowaniach lub odszkodowań nie uznanych przez ubezpieczyciela w wyniku zdarzeń powstałych na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe stanowią 59,11 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem – Czempin, Rada Miejska w Śremie w latach 2023-2025 podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

115.470.256 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, nakłady na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego wynikające z Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia (prace geodezyjne, wyceny, prowizje), utrzymanie oznakowania, koszty umów notarialnych i opłat sądowych, koszty ogłoszeń prasowych.

W dziale tym ujęto też koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

W wydatkach uwzględniono też odszkodowania płacone przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych i dopłaty do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

Wydatki majątkowe stanowią 93,33 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na wniesienie wkładów do spółki komunalnej Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie (środki otrzymane w 2025 roku) oraz modernizację lokali komunalnych i systemu ogrzewania.

Dział 710 Działalność usługowa

2.026.000 zł

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na koszty utrzymania cmentarza komunalnego i na usługi związane z gospodarką przestrzenną (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne, wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy).

Wydatki majątkowe stanowią 46,89 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację Cmentarza Komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

20.720.435,33 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych oraz Rady Miejskiej, promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy i przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe stanowią 1,28 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem”, System Bezpiecznej Łączności oraz zakup wyposażenia.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.260 zł

Środki powyższe w całości dotyczą wykonywania zadania zleconego, jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

402.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na zryczałtowaną rekompensatę za utracone wynagrodzenie dla osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej oraz na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki majątkowe stanowią 49,75 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.970.916,17 zł

Największe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pozostałe wydatki to środki na realizację

m.in. zadań z zakresu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, zarządzania kryzysowego i dotacji na zadania zlecone przez gminę z zakresu ratownictwa wodnego.

Wydatki majątkowe stanowią 11,49 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na rozbudowę i modernizację monitoringu oraz na zadanie „Bezpieczeństwo oraz Aktywizacja Wsi – BO”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

4.500.000 zł

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek. Uwzględniono też w tym dziale wydatki, jakie gmina musi ponieść z tytułu prowizji od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

2.038.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 590.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.410.000 zł.

Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

150.485.747,09 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doszkącanie nauczycieli, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na doszkącanie nauczycieli wynoszą 354.924 zł. Kwota ta stanowi 0,80 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 44.364.945,44 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 2,03 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**1.745.581,10 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.300.000 zł, środki niewykorzystane z roku poprzedniego z „opłaty małpkowej” – 441.681,10 zł, wydatki łączne na program – 1.741.681,10 zł).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna**19.983.426,88 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Usług Społecznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z EFS.

Pozostałe wydatki w tym dziale to środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe stanowią 0,95 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakup sprzętu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****120.864,60 zł**

Wydatki tego działu dotyczą wyłącznie środków na realizację projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

1.021.119 zł

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy materialnej dla uczniów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 855 Rodzina

19.095.598,21 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych. Zaplanowano też wydatki na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III”.

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

45.390.715,62 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleków. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z dochodów związanych z egzekucją tej opłaty (19.631.882 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz wydatki związane z usuwaniem azbestu.

Wydatki majątkowe stanowią 32,92 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. Zadanie w zakresie odrestaurowania pomników dotyczy obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków. W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków zewnętrznych zaplanowano środki

na realizację projektu „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury – etap II” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wydatki na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnym finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

9.818.535,64 zł

Większość wydatków bieżących w tym dziale dotyczy dotacji dla instytucji kultury – ŚOK-u, Biblioteki, Muzeum. Zaplanowano również środki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki bieżące dotyczą również realizacji projektu „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie” dofinansowanego ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe stanowią 18,63 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację świetlic wiejskich, Śremskiego Ośrodka Kultury, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – Odlewniaki-Figurki z brązu i gra miejska. Zaplanowano także środki na realizację projektu „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie”.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

273.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 Kultura fizyczna

8.995.724 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez gminę z zakresu sportu oraz środki na organizację lub współorganizację konkursów i imprez sportowych, środki na nagrody sportowe. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe stanowią 6,67 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację skateparku oraz modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Rozchody

W 2026 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 6.345.249,16 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się wykup obligacji (5.400.000 zł) oraz spłata zaciągniętych pożyczek (945.249,16 zł).

Spłaty rat dokonane będą z zaciąganej pożyczki (6.345.249,16 zł).

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (10.688.565,22 zł) powiększona o środki niewykorzystane w roku poprzednim przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (441.681,10 zł), dochody majątkowe (18.582.421,52 zł), „wolne środki” (97.360.010 zł) oraz pozostała kwota z zaciąganych pożyczek (15.530.676,68 zł) przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2026 rok, wg projektu budżetu wynosi 113.332.367,78 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 19 projektu uchwały

Zapis dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Na 2026 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.875.925,84 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 15 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 15.530.676,68 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kwotą 6.345.249,16 zł.

4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Na 2026 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	2.740.591,00	8.787.067,05
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących	1.534.976,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	8.465.715,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	733.615,00	321.352,05
4.	dla instytucji kultury	472 000,00	-
II.	podmiotowe	6.250.000,00	49.443.253,00
1.	dla instytucji kultury	6.250.000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	49.443.253,00
RAZEM		8.990.591,00	58.230.320,05

5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.

W 2026 roku 34 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.

Na rok 2026 planuje się upoważnić Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Śrem na 2026 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2025 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2025 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	6 900 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	6 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	7 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	NWAI Dom Maklerski	10 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	8 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	27 000 000,00
pożyczka-wspierająca zieloną transformację miast	BGK	2.111.206,99
RAZEM		77.011.206,99

2. Wykaz jednostek pomocniczych.

L.p.	Nazwa jednostki
1	Sołectwo Binkowo
2	Sołectwo Błociszewo
3	Sołectwo Bodzyniewo
4	Sołectwo Borgowo
5	Sołectwo Dąbrowa
6	Sołectwo Dalewo
7	Sołectwo Dobczyn
8	Sołectwo Gaj
9	Sołectwo Góra
10	Sołectwo Grodzewo
11	Sołectwo Grzymysław
12	Sołectwo Kadzewo
13	Sołectwo Kaleje
14	Sołectwo Kawcze
15	Sołectwo Krzyżanowo
16	Sołectwo Luciny-Tesiny
17	Sołectwo Łęg
18	Sołectwo Marianowo
19	Sołectwo Mechlin
20	Sołectwo Mórka
21	Sołectwo Niestabin
22	Sołectwo Nochowo
23	Sołectwo Olsza-Bystrzek
24	Sołectwo Orkowo
25	Sołectwo Ostrowo
26	Sołectwo Pełczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pyszaca
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo
34	Sołectwo Zbrudzewo Nowe