ZARZĄDZENIE NR 182/2026
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2027 rok

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2027 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 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik do zarządzenia Nr 182/2026
Burmistrza Śremu
z dnia 13 listopada 2026 r.

-projekt-

UCHWAŁA NR …….
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ……..

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2027 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 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2027 rok w wysokości 372 907 513,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 326 700 651,43 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 2 400 561,63 zł;

2) dochody majątkowe 46 206 862,52 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 21 715 102,52 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2027 rok w wysokości 377 554 355,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 313 766 655,32 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 2 930 552,19 zł;

2) wydatki majątkowe 63 787 699,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 32 877 727,47 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 4 646 841,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie

601 039,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 045 801,64 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości

13 101 039,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4a. Przychody z niewykorzystanych w 2026 roku środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu przeznacza się w 2027 roku w kwocie 301 039,54 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w kwocie 300 000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

8 454 198,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 280 000,00 zł oraz wydatki na realizację:

1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 659 600,00 zł (w tym: niewykorzystane w 2026 roku środki w kwocie 301 039,54 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 1 100 000,00 zł;
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100 000,00 zł;

3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 100 000,00 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. 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.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załączniki do uchwały
Nr ……
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia ……

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	**Leśnictwo**			**15 000,00**
	02001	**Gospodarka leśna**		**15 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
600	**Transport i łączność**			**10 802 261,27**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**1 597 743,60**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 177 743,60
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**8 935 517,67**
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	29 555,69
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 461,98
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	60019	**Płatne parkowanie**		**233 000,00**
		1820	Różne opłaty	230 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**		**36 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**32 532 593,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**23 949 530,00**
		1550	Opłata adiacencka	70 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		1860	Różne dochody	5 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	671 630,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 400,00
		6870	Usługi pozostałe	31 500,00

		6900	Pozostałe odsetki	12 200,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00
		7700	Energia	143 500,00
		7710	Woda	14 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**8 583 063,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 783 063,00
		7020	Środki trwałe	1 800 000,00
710	**Działalność usługowa**			**500 000,00**
	71035	**Cmentarze**		**500 000,00**
		1820	Różne opłaty	500 000,00
750	**Administracja publiczna**			**1 388 926,62**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**761 351,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	761 068,00
		4190	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)**		**122 000,00**
		1860	Różne dochody	15 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	7 000,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**7 500,00**
		1860	Różne dochody	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
	75095	**Pozostała działalność**		**498 075,62**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	115 853,64
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	382 221,98
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**8 245,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**8 245,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 245,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**35 000,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**35 000,00**
		1860	Różne dochody	200,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	800,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**227 136 979,00**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		**60 000,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**		**28 652 000,00**
		1360	Podatek rolny	420 000,00

		1370	Podatek leśny	120 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	27 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 040 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**		**15 143 000,00**
		1360	Podatek rolny	1 100 000,00
		1370	Podatek leśny	28 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		1720	Opłata targowa	110 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**1 752 000,00**
		1520	Opłata skarbowa	400 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**181 529 979,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	175 514 621,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	6 015 358,00
758	**Różne rozliczenia**			**25 357 623,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**350 000,00**
		1860	Różne dochody	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**		**25 007 623,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	25 007 623,00
801	**Oświata i wychowanie**			**5 933 404,64**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 991 062,14**
		1820	Różne opłaty	980,00
		1860	Różne dochody	12 900,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	343 029,12
		3669	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, na realizację zadań bieżących	48 735,52
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	235,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 472 082,50
		6900	Pozostałe odsetki	103 100,00

	80104	**Przedszkola**		**3 942 342,50**
		1820	Różne opłaty	800,00
		1860	Różne dochody	3 600,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 618,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	773 078,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 281 240,50
		6870	Usługi pozostałe	389 006,00
		6900	Pozostałe odsetki	28 000,00
852	**Pomoc społeczna**			**5 810 692,20**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**170 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 992 977,00**
		1860	Różne dochody	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 989 377,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 300,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**		**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**121 309,53**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 309,53
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**454 666,67**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 666,67
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 036 200,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 200,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**1 974 129,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 211 645,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	318 718,65
		3669	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, na realizację zadań bieżących	67 513,35
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 940,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	361 312,00
	85235	**Centra usług społecznych**		**46 800,00**
		1860	Różne dochody	1 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	45 000,00
	85295	**Pozostała działalność**		**8 610,00**

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00
855	**Rodzina**			**22 764 732,01**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**21 700 056,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 492 056,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 014,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 014,00
	85504	**Wspieranie rodziny**		**701 781,01**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	517 101,80
		3669	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, na realizację zadań bieżących	184 679,21
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**360 881,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360 881,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**22 698 173,54**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**7 000,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**20 187 104,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 120 346,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 758,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 259 069,54**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	359 854,98
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	876 214,56
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**793 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 000,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**452 000,00**
		1820	Różne opłaty	452 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**17 242 723,67**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**65 000,00**

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**17 177 723,67**
		3667	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, na realizację zadań bieżących	363 579,71
		3669	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, na realizację zadań bieżących	51 939,96
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	14 666 928,50
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 095 275,50
926	**Kultura fizyczna**			**681 160,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**681 160,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	681 160,00
			RAZEM DOCHODY:	**372 907 513,95**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**380 400,00**
	01008	**Melioracje wodne**		**150 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030	**Izby rolnicze**		**30 400,00**
		4230	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	30 400,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
600	**Transport i łączność**			**45 770 038,16**
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**7 612 913,35**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 612 913,35
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**7 345 796,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 045 796,00
		6870	Usługi pozostałe	5 300 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**30 421 328,81**
		1820	Różne opłaty	12 570,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 451,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 479,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 139,56
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 774,10
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,05
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,74
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,08
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,90
		6340	Usługi remontowe	13 322 499,22
		6870	Usługi pozostałe	1 241 000,00
		7020	Środki trwałe	522 400,00
		7027	Środki trwałe	335 300,00
		7029	Środki trwałe	200 000,00
		7200	Inwestycje	8 090 268,18
		7207	Inwestycje	3 224 068,98
		7209	Inwestycje	3 300 000,00
		7700	Energia	45 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 000,00
	60019	**Płatne parkowanie**		**230 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	230 000,00
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**		**105 000,00**

		6340	Usługi remontowe	85 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**		**55 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**11 210 752,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**3 941 352,00**
		1370	Podatek leśny	400,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 631,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 911,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	589,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 490 800,00
		6340	Usługi remontowe	114 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 200,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	88 080,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	67 752,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	4 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	16 200,00
		6870	Usługi pozostałe	278 900,00
		7020	Środki trwałe	140 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7700	Energia	499 800,00
		7710	Woda	65 073,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**7 269 400,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
		6340	Usługi remontowe	700 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	60 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	140 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 400,00
		6870	Usługi pozostałe	4 612 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	864 000,00
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
710	**Działalność usługowa**			**1 399 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**219 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	205 000,00
	71035	**Cmentarze**		**1 180 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	920 000,00
		7200	Inwestycje	250 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
750	**Administracja publiczna**			**24 078 483,12**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**761 068,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 750,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	93 751,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 567,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 600,00
		7700	Energia	32 500,00
		7710	Woda	700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**445 000,00**
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	8 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**17 839 261,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 340,00
		2320	Zasądzone renty	180,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 510,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 049 879,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 197,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 095,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	335 038,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	150 684,00
		6340	Usługi remontowe	62 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	8 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 982,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	264 831,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	12 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	83 000,00
		6820	Usługi informatyczne	895 625,00
		6870	Usługi pozostałe	560 900,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
		7700	Energia	217 000,00
		7710	Woda	4 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	110 000,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**284 800,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	264 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**2 014 928,00**

		1820	Różne opłaty	1 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 919,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	256 742,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 088,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 299,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 810,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	38 400,00
		7700	Energia	18 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 100,00
	75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**		**41 300,00**
		8590	Różne rozliczenia finansowe	41 300,00
	75095	**Pozostała działalność**		**2 692 126,12**
		1820	Różne opłaty	65 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	584 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 851,90
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,10
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 498,10
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	642,40
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,23
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,32
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,31
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,13
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 699,75
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 442,75
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	62 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 200,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	475 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	367 300,00
		6877	Usługi pozostałe	53 494,00
		6879	Usługi pozostałe	22 926,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	311 105,99
		7129	Wartości niematerialne i prawne	133 331,14
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**8 245,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**8 245,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 170,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
752	**Obrona narodowa**			**563 000,00**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa.**		**2 000,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**561 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		7020	Środki trwałe	220 000,00
		7200	Inwestycje	321 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**3 782 119,45**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**1 057 526,45**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 488,62
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 037,83
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		7710	Woda	5 000,00
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**110 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**2 258 200,00**
		1820	Różne opłaty	600,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	36 300,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	52 000,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**50 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	75495	**Pozostała działalność**		**306 393,00**
		1400	Podatek od środków transportowych	1 430,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	84 963,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7700	Energia	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**			**5 000 000,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**		**5 000 000,00**
		8200	Opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	50 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 455 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	3 445 000,00
758	**Różne rozliczenia**			**2 322 000,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**22 000,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**2 300 000,00**
		6000	Rezerwy	2 300 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**152 524 929,24**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**65 269 987,63**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		1820	Różne opłaty	2 950,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 790,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	727 927,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	343 029,12
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	48 735,52
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 742 046,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	37 485,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 508,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 212,50
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 163 032,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 062,57
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 472,67
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 561,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 344 275,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 608 219,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 004,05
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 041,08
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 227,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,98
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,32
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347 054,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,48

		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,34
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 921 150,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	46 000,00
		6340	Usługi remontowe	312 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 652,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	285 090,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 605,00
		6800	Usługi zdrowotne	47 130,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	55 571,00
		6820	Usługi informatyczne	112 028,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 300,00
		6870	Usługi pozostałe	677 176,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	125 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	1 670 000,00
		7700	Energia	1 762 676,00
		7710	Woda	74 931,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	118 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	841 370,00
	80104	**Przedszkola**		**42 827 570,00**
		1820	Różne opłaty	2 860,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 288,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	134 473,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 384,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 581 338,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 589 022,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 066,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 541 666,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 085,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 303,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 544 456,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 958,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 120,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	742 604,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 500,00
		6340	Usługi remontowe	121 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	123 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	21 150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 350,00
		6820	Usługi informatyczne	44 600,00
		6870	Usługi pozostałe	224 800,00

		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	280 428,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	328 000,00
		7020	Środki trwałe	13 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7200	Inwestycje	3 639 500,00
		7700	Energia	521 100,00
		7710	Woda	43 950,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 052 359,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	33 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	297 360,00
	80107	**Świetlice szkolne**		**3 193 551,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	50 516,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 187,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 331,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	418 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 296,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 663,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	111 702,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 100,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 456,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**3 301 300,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 996 300,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**372 793,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 469,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	52 554,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 796,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 974,00
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**12 523 825,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 480,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	436 458,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 299 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 935,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 687,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 749,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	223 577,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 931,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	79 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 000,00

	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**22 200 427,61**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	59 199,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 552 910,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 551 086,61
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 930,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 218,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 577,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 111,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 027 779,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 790,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 139,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	220 880,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 048,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	121 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
		7700	Energia	80 000,00
		7710	Woda	3 940,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	229 120,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 000,00
	80195	**Pozostała działalność**		**2 835 475,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	50 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	665 096,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 039 879,00
851	**Ochrona zdrowia**			**1 706 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**42 500,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
		6870	Usługi pozostałe	25 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 659 600,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 282 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		6870	Usługi pozostałe	242 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00
	85195	**Pozostała działalność**		**3 900,00**
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 600,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00
852	**Pomoc społeczna**			**21 069 922,20**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**1 532 200,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 532 200,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 989 377,00**
		1820	Różne opłaty	373,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 278,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 092,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	249 375,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 570,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 073,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	1 635,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00
		6820	Usługi informatyczne	13 100,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	1 680,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 426,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**		**179 070,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 323,80
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,50
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00
		6870	Usługi pozostałe	11 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 202,70
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**121 309,53**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	121 309,53
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**813 666,67**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	813 666,67
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**2 830 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 830 000,00
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 352 200,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 352 200,00

	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**		**214 400,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 920,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	195 000,00
		7700	Energia	6 600,00
		7710	Woda	1 080,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**2 682 517,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 194 645,00
		6877	Usługi pozostałe	318 718,65
		6879	Usługi pozostałe	169 153,35
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**468 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	468 000,00
	85235	**Centra usług społecznych**		**8 155 400,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	975 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00
		6820	Usługi informatyczne	132 000,00
		6870	Usługi pozostałe	469 000,00
		7700	Energia	62 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	85295	**Pozostała działalność**		**731 782,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 610,00
		6870	Usługi pozostałe	381 872,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	71 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**1 205 310,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**985 693,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	985 693,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**15 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00

	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**204 617,00**
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	204 617,00
855	**Rodzina**			**23 705 402,85**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**21 492 056,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	18 490 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 540 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 056,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7700	Energia	8 000,00
		7710	Woda	3 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 014,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	85504	**Wspieranie rodziny**		**890 451,85**
		2337	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 831,75
		2339	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,25
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 767,11
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 091,10
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 898,43
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 318,30
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 000,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 515,99
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 559,09
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,36
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,47
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 832,06
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 867,94
		6407	Podróże służbowe krajowe	2 542,22
		6409	Podróże służbowe krajowe	907,78
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		6877	Usługi pozostałe	111 783,88
		6879	Usługi pozostałe	39 916,12
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85508	**Rodziny zastępcze**		**960 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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**		**360 881,00**

		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	360 881,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**40 759 850,22**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**400 000,00**
		7200	Inwestycje	400 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**20 187 104,00**
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 244,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	104 331,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 098,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 933,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 690,00
		6870	Usługi pozostałe	19 334 808,00
		7700	Energia	57 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**3 067 911,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 947 911,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**3 089 200,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 959 200,00
		7700	Energia	15 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**5 407 692,76**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 374,72
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	589,16
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,94
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,42
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,89
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	23 000,00
		6877	Usługi pozostałe	281 705,90
		6879	Usługi pozostałe	120 731,11
		7200	Inwestycje	340 000,00
		7207	Inwestycje	823 241,36
		7209	Inwestycje	3 600 000,00
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**		**17 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**1 460 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**4 662 000,00**
		6340	Usługi remontowe	20 000,00

		6870	Usługi pozostałe	1 560 000,00
		7200	Inwestycje	882 000,00
		7700	Energia	2 200 000,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**200 100,00**
		1820	Różne opłaty	4 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	177 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**2 268 842,46**
		1820	Różne opłaty	253 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6340	Usługi remontowe	165 166,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	722 931,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 490,79
		7200	Inwestycje	796 973,68
		7700	Energia	125 000,00
		7710	Woda	37 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	96 280,99
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**30 846 615,89**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**3 416 762,02**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 283 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00
		6340	Usługi remontowe	175 954,51
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	222 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	343 388,51
		7700	Energia	200 000,00
		7710	Woda	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	84 919,00
	92116	**Biblioteki**		**2 460 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 460 000,00
	92118	**Muzea**		**2 593 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	593 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 000 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**21 770 345,89**
		3437	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6877	Usługi pozostałe	360 779,71
		6879	Usługi pozostałe	154 886,18
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	200 000,00
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	14 650 776,00
		7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	6 299 904,00
	92195	**Pozostała działalność**		**606 507,98**

		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	587 507,98
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**562 100,00**
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**		**562 100,00**
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	472 100,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
926	**Kultura fizyczna**			**10 660 187,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**1 563 000,00**
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	313 000,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**9 097 187,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	13 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 219 187,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
RAZEM WYDATKÓW:				**377 554 355,13**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**200 000,00**
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**200 000,00**
		7200	Inwestycje	200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00
600	**Transport i łączność**			**23 284 950,51**
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**7 612 913,35**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 612 913,35
			Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	7 612 913,35
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**15 672 037,16**
		7020	Środki trwałe	522 400,00
			Wykup gruntów	522 400,00
		7027	Środki trwałe	335 300,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III	335 300,00
		7029	Środki trwałe	200 000,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III	200 000,00
		7200	Inwestycje	8 090 268,18
			Budowa drogi gminnej w Pyszącej	160 000,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	100 000,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich - FS Binkowo	20 000,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich - FS Ostrowo	19 000,00
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	50 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych	900 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Góra	15 330,99
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Psarskie	45 937,19
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Pysząca	30 000,00
			Modernizacja mostów w Śremie	400 000,00
			Modernizacja, przebudowa i budowa dróg oraz chodników z prefabrykowanych elementów betonowych na terenie miasta i gminy Śrem	700 000,00
			Odtworzenie rowów na terenie gminy Śrem	50 000,00
			Przebudowa drogi (obwodnica-most)	450 000,00
			Przebudowa ul. Farnej w Śremie	1 000 000,00
			Przyszłość Śremskich Wiosek - BO	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 600423P - ulicy Grunwaldzkiej w Śremie	4 000 000,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III	100 000,00
		7207	Inwestycje	3 224 068,98
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III	3 224 068,98
		7209	Inwestycje	3 300 000,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap III	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - etap IV	1 800 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**1 604 000,00**

	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**240 000,00**
		7020	Środki trwałe	140 000,00
			Wykup gruntów	140 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	100 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**1 364 000,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	500 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	864 000,00
			Wniesienie wkładów - Śremskie TBS Sp. z o.o.	864 000,00
710	**Działalność usługowa**			**250 000,00**
	71035	**Cmentarze**		**250 000,00**
		7200	Inwestycje	250 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Śremie	250 000,00
750	**Administracja publiczna**			**839 437,13**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**395 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia	45 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Ratusz - odnowienie pomieszczeń i komunikacji	350 000,00
	75095	**Pozostała działalność**		**444 437,13**
		7127	Wartości niematerialne i prawne	311 105,99
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem	311 105,99
		7129	Wartości niematerialne i prawne	133 331,14
			Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem	133 331,14
752	**Obrona narodowa**			**541 000,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**541 000,00**
		7020	Środki trwałe	220 000,00
			Zakup sprzętu	220 000,00
		7200	Inwestycje	321 000,00
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	321 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**535 037,83**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**432 037,83**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 037,83
			Przyszłość Śremskich Wiosek - BO	32 037,83
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Śremie - BO	400 000,00
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**3 000,00**
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji	3 000,00
	75495	**Pozostała działalność**		**100 000,00**
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	100 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**6 046 500,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 812 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	125 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia	125 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			Zakup sprzętu	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00

			Zakup oprogramowania i licencji	5 000,00
		7200	Inwestycje	1 670 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	470 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	90 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	200 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	150 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzyniewie	150 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nochowie	40 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zbrudzewie	30 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	540 000,00
	80104	**Przedszkola**		**3 983 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	328 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia	328 000,00
		7020	Środki trwałe	13 000,00
			Zakup sprzętu	13 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji	3 000,00
		7200	Inwestycje	3 639 500,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	3 250 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 3	69 500,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 5	320 000,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**251 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	121 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia	121 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyszącej	130 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**7 111 705,83**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**400 000,00**
		7200	Inwestycje	400 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	400 000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**4 963 241,36**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	200 000,00
		7200	Inwestycje	340 000,00
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno - zielonej infrastruktury - etap II	20 000,00
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno - zielonej infrastruktury - etap III	20 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania	300 000,00
		7207	Inwestycje	823 241,36
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno - zielonej infrastruktury - etap II	823 241,36
		7209	Inwestycje	3 600 000,00
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno - zielonej infrastruktury - etap II	400 000,00
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno - zielonej infrastruktury - etap III	3 200 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**882 000,00**
		7200	Inwestycje	882 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Grodzewo	20 000,00

			Budowa oświetlenia - FS Grzymysław	9 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Kaleje	5 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Mórka	8 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Zbrudzewo Nowe	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	800 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**866 464,47**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 490,79
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Góra	3 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Kadzewo	3 490,79
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Kaleje	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Krzyżanowo	8 600,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Luciny	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Marianowo	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Psarskie	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Sosnowiec	4 400,00
		7200	Inwestycje	796 973,68
			Budowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie	30 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Borgowo	25 111,24
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Dalewo	15 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Grzymysław	17 984,55
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Góra	10 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Kawcze	20 596,86
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Krzyżanowo	13 540,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Luciny	19 500,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Marianowo	7 930,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Mechlin	50 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Mórka	29 065,13
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Niesłabin	40 554,55
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Pełczyn	18 400,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Pysząca	9 950,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Zbrudzewo	54 341,80
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - Zbrudzewo Nowe	50 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Dalewie	15 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Niesłabinie	100 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Nochowie	100 000,00
			Przyszłość Śremskich Wiosek - BO	169 999,55
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**21 625 068,51**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**374 388,51**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00
			Modernizacja kinoteatru Słonko	26 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Gaj	5 000,00
		7200	Inwestycje	343 388,51
			Modernizacja świetlic	250 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Błociszewo	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Olsza-Bystrzek	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wyrzeka	43 388,51
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**21 250 680,00**

		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	100 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	200 000,00
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	200 000,00
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	14 650 776,00
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	14 650 776,00
		7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	6 299 904,00
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	6 299 904,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**50 000,00**
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**		**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Modernizacja Śremskiego ZOO	50 000,00
926	**Kultura fizyczna**			**1 700 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**1 200 000,00**
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa skateparku w Parku Śremskich Odlewników przy ul. Staszica w Śremie	1 200 000,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**500 000,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej	500 000,00
RAZEM WYDATKI:				**63 787 699,81**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan
PRZYCHODY		**13 101 039,54**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	601 039,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 500 000,00
ROZCHODY		**8 454 198,36**
931	Inne papiery wartościowe	6 000 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 454 198,36
	SALDO:	**4 646 841,18**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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**
		3460	Dotacja celowa 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
600	**Transport i łączność**			**0,00**	**0,00**	**7 612 913,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**0,00**	**0,00**	**7 612 913,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 612 913,35	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 042 526,45**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932 526,45**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 488,62
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 037,83
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
		3460	Dotacja celowa 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	110 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**0,00**	**0,00**	**102 384,00**	**50 789 545,61**	**0,00**	**391 764,64**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 779 531,00**	**0,00**	**391 764,64**

		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 029,12
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 735,52
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 742 046,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	37 485,00	0,00	0,00
	80104	**Przedszkola**		**0,00**	**0,00**	**102 384,00**	**16 170 360,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 384,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 581 338,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	11 589 022,00	0,00	0,00
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 735 658,00**	**0,00**	**0,00**

		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	436 458,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 299 200,00	0,00	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 103 996,61**	**0,00**	**0,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 552 910,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 551 086,61	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 295 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 282 500,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	1 282 500,00
852	**Pomoc społeczna**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 435 445,00**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 194 645,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	2 194 645,00

	85295	**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 800,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	240 800,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 693,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 693,00**	**0,00**	**0,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	985 693,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 530 000,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	1 300 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**6 743 000,00**	**0,00**	**673 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**2 283 000,00**	**0,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**		**2 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	**Muzea**		**2 000 000,00**	**0,00**	**593 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
		3437	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	**Kultura fizyczna**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
		3460	Dotacja celowa 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	1 300 000,00
RAZEM WYDATKI:				**6 743 000,00**	**0,00**	**8 388 297,35**	**51 775 238,61**	**0,00**	**8 244 736,09**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 6

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**452 000,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**452 000,00**
		1820	Różne opłaty	452 000,00
RAZEM DOCHODY:				**452 000,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**752 000,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**505 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**		**17 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**196 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	177 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**34 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	34 000,00
RAZEM WYDATKI:				**752 000,00**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 7

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**20 187 104,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**20 187 104,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 120 346,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 758,00
RAZEM DOCHODY:				**20 187 104,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**20 187 104,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**20 187 104,00**
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 244,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	104 331,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 098,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 933,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 690,00
		6870	Usługi pozostałe	19 334 808,00
		7700	Energia	57 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
RAZEM WYDATKI:				**20 187 104,00**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	**Transport i łączność**			**208 767,40**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**208 767,40**
		6340	Usługi remontowe	72 499,22
			FS Nochowo - Remont dróg asfaltowych	52 537,19
			FS Wirginowo - Remont dróg asfaltowych	19 962,03
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
			FS Dąbrowa - Utrzymanie terenu	6 000,00
		7200	Inwestycje	130 268,18
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich - FS Binkowo	20 000,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich - FS Ostrowo	19 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Góra	15 330,99
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Psarskie	45 937,19
			Modernizacja dróg gruntowych - FS Pysząca	30 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**550 842,91**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**82 000,00**
		7200	Inwestycje	82 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Grodzewo	20 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Grzymysław	9 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Kaleje	5 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Mórka	8 000,00
			Budowa oświetlenia - FS Zbrudzewo Nowe	40 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**468 842,91**
		6340	Usługi remontowe	5 166,00
			FS Pysząca - Remont terenu rekreacyjnego	5 166,00
		6870	Usługi pozostałe	20 931,00
			FS Kadzewo - Utrzymanie terenu rekreacyjnego	10 000,00
			FS Psarskie - Utrzymanie terenu rekreacyjnego	6 500,00
			FS Pysząca - Utrzymanie terenu	3 000,00
			FS Sosnowiec - Utrzymanie terenu	1 431,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 490,79
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Góra	3 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Kadzewo	3 490,79
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Kaleje	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Krzyżanowo	8 600,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Luciny	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Marianowo	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Psarskie	5 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego - FS Sosnowiec	4 400,00
		7200	Inwestycje	331 974,13
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Borgowo	25 111,24
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Dalewo	15 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Grzymysław	17 984,55

			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Góra	10 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Kawcze	20 596,86
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Krzyżanowo	13 540,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Luciny	19 500,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Marianowo	7 930,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Mechlin	50 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Mórka	29 065,13
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Niesłabin	40 554,55
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Pełczyn	18 400,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Pysząca	9 950,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - FS Zbrudzewo	54 341,80
		7780	Materiały i wyposażenie	71 280,99
			FS Dalewo - Doposażenie terenu rekreacyjnego	11 000,00
			FS Dalewo - Utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 463,39
			FS Dobczyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	5 500,00
			FS Dąbrowa - Doposażenie terenu rekreacyjnego	20 000,00
			FS Góra - Doposażenie terenu rekreacyjnego	1 000,00
			FS Kadzewo - Doposażenie terenu rekreacyjnego	5 000,00
			FS Krzyżanowo - Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 000,00
			FS Luciny - Doposażenie terenu rekreacyjnego	5 803,60
			FS Psarskie - Utrzymanie terenu	2 100,00
			FS Sosnowiec - Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 414,00
			FS Szymanowo - Doposażenie terenu rekreacyjnego	1 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**524 796,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**154 288,02**
		6340	Usługi remontowe	25 954,51
			FS Gaj - Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Orkowo - Remont świetlicy wiejskiej	6 945,21
			FS Szymanowo - Remont świetlicy wiejskiej	10 009,30
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
			FS Gaj - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Luciny - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Gaj	5 000,00
		7200	Inwestycje	93 388,51
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Błociszewo	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Olsza-Bystrzek	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wyrzeka	43 388,51
		7780	Materiały i wyposażenie	27 445,00
			FS Gaj - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Góra - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Olsza-Bystrzek - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			FS Orkowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00
			FS Pełczyn - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 750,00
			FS Psarskie - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Szymanowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 195,00
	92195	**Pozostała działalność**		**370 507,98**
		6870	Usługi pozostałe	370 507,98
			FS Binkowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	5 605,00
			FS Bodzyniewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	28 355,95
			FS Błociszewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	10 206,20
			FS Dalewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	15 000,00

			FS Dobczyn - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	13 121,82
			FS Dąbrowa - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	34 732,52
			FS Gaj - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	13 505,17
			FS Grodzewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	9 766,70
			FS Grzymysław - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	2 500,00
			FS Kadzewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	10 500,00
			FS Kaleje - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	17 721,12
			FS Krzyżanowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	8 000,00
			FS Luciny - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	12 000,00
			FS Marianowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	3 500,00
			FS Mechlin - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	20 537,19
			FS Mórka - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	3 000,00
			FS Niesłabin - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	6 000,00
			FS Nochowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	18 000,00
			FS Olsza-Bystrzek - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	8 266,70
			FS Orkowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	6 000,00
			FS Ostrowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	4 136,20
			FS Pełczyn - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	10 745,00
			FS Psarskie - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	10 000,00
			FS Pysząca - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	14 097,80
			FS Sosnowiec - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	7 476,12
			FS Szymanowo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	20 500,00
			FS Wyrzeka - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	5 000,00
			FS Zbrudzewo - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	2 017,42
			FS Zbrudzewo Nowe - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	30 537,19
			FS Łęg - Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	19 679,88
RAZEM WYDATKI:				**1 284 406,31**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik nr 9

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECOWNYCH USTAWAMI

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	**Administracja publiczna**			**761 068,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**761 068,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	761 068,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**8 245,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**8 245,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 245,00
852	**Pomoc społeczna**			**3 209 632,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 989 377,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 989 377,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**1 211 645,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 211 645,00
	85295	**Pozostała działalność**		**8 610,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00
855	**Rodzina**			**21 854 951,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**21 492 056,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 492 056,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 014,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 014,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**360 881,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360 881,00
RAZEM DOCHODY:				**25 833 896,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	**Administracja publiczna**			**761 068,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**761 068,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 750,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	93 751,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 567,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 600,00
		7700	Energia	32 500,00
		7710	Woda	700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**8 245,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**8 245,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 170,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
852	**Pomoc społeczna**			**3 209 632,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 989 377,00**
		1820	Różne opłaty	373,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 278,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 092,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	249 375,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 570,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 073,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	1 635,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00
		6820	Usługi informatyczne	13 100,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	1 680,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 426,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**1 211 645,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 211 645,00
	85295	**Pozostała działalność**		**8 610,00**
		6820	Usługi informatyczne	8 610,00
855	**Rodzina**			**21 854 951,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**21 492 056,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	18 490 000,00

		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 540 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 056,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7700	Energia	8 000,00
		7710	Woda	3 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 014,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**360 881,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	360 881,00
RAZEM WYDATKI:				**25 833 896,00**

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**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**466 618,00**
	80104	**Przedszkola**		**466 618,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 618,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**793 000,00**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**793 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 000,00
RAZEM DOCHODY:				**1 679 618,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	**Transport i łączność**			**420 000,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**420 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	420 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**466 618,00**
	80104	**Przedszkola**		**466 618,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 660,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	351 958,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**793 000,00**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**793 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	793 000,00
RAZEM WYDATKI:				**1 679 618,00**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	**Administracja publiczna**			**5 660,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**5 660,00**
		1820	Różne opłaty	5 660,00
852	**Pomoc społeczna**			**298 800,00**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**298 800,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	298 800,00
855	**Rodzina**			**520 000,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**520 000,00**
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	190 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	320 000,00
RAZEM DOCHODY:				**824 460,00**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Śrem na 2027 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 2027 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r., nr ST3.4750.24.2026 w sprawie:
- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2027 r.,
- należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2027 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2027 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2027 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 2027 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 2027 rok kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 175.514.621,00 zł i 6.015.358,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały określone dla Gminy na poziomie 25.007.623,00 zł. W 2027 roku subwencję ogólną z budżetu państwa ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem korekty wynikającej z porównania kwot kalkulacyjnych i potrzeb finansowych z roku bazowego i roku poprzedzającego oraz 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.3110.9.2026.2 z 23 października 2026 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 824.460,00 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. 223.223,00 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 27.375.827,20 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, zostanie przekazana gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (8.245,00 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN.3113.4.2026 z 16 października 2026 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne. Burmistrz Śremu zaproponował Radzie Miejskiej wzrost stawek podatku od nieruchomości, w zakresie pozostałych podatków zaproponowano pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie. Rada Miejska uwzględniła propozycje Burmistrza podejmując stosowne uchwały na sesji w dniu 29 października 2026 r.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie uchwałą Nr 306/XXXII/2026 z dnia 29.10.2026 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, ustaliła stawkę na poziomie 60,12 zł za 1 dt, co oznacza pozostawienie stawki podatku na poziomie obowiązującym w 2026 roku.

W przypadku podatku od nieruchomości, Rada Miejska w Śremie uchwałą Nr 305/XXXII/2026 z dnia 29.10.2026 r. w sprawie podatku od nieruchomości, określiła stawki podatku które zakładają średni wzrost stawek na poziomie około 4,08 % w stosunku do roku 2026.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, wzrost stawek określonych w uchwałach, przewidywane wykonanie w 2026 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 2026.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, został oszacowany na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2026 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 110.000 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 2026 roku.

Uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 70.000 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 20.120.346,00 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania, prowadzonych postępowań wymiarowych, uwzględniającą 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 2026r.

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

Dział 020 Leśnictwo 15.000 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 10.802.261,27 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 2026 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 III” (3.694.461,98 zł) - w ramach tego zadania zaplanowano również środki w części bieżącej (29.555,69 zł). Zaplanowana dotacja bieżąca w wysokości 5.000.000 zł

dotyczy pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na remont mostu w Śremie zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej nr XXIX/718/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2026 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 32.532.593 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 adiacenckiej, w kwocie 70.000 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 za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. W planie wyszczególniono także dochody z tytułu rozliczeń za energie i wodę w zakresie wynajmowanych nieruchomości .

Nieruchomości w planie sprzedaży na 2027 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. Wielkiej Rzeźnickiej 4 – wartość szacunkowa 450.000 zł,
3. Sprzedaż 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, położonych w Śremie przy ul. Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka – wartość szacunkowa 2.000.000 zł,
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 71 – wartość szacunkowa 150.000 zł,
5. Sprzedaż nieruchomości poszkolnej w Krzyżanowie – wartość szacunkowa 2.500.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka (5 ha pod usługi) - wartość szacunkowa 16.300.000,00 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 2026 roku.

Dział 750 Administracja publiczna 1.388.926,62 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przewidziano 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.

Zaplanowano również dochody z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu unijnego „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem" (498.075,62 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.245 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 2026.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 227.136.979 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 podjętych i obowiązujących uchwałach, 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 2026.

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

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 i Gospodarki.

Dział 758 Różne rozliczenia 25.357.623 zł

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

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 5.933.404,64 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 dotacje otrzymane na realizację programu „Edukacja równych szans w szkołach Gminy Śrem i Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA".

Dział 852 Pomoc społeczna 5.810.692,20 zł

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone na : funkcjonowanie ŚDS, 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.

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług w zakresie domów pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026. 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 Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu Premia Społeczna (386.232 zł).

Dział 855 Rodzina 22.764.732,01 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.

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 **22.698.173,54 zł**

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.120.346 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 etap II" (1.236.069,54 zł) oraz środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze" (23.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **17.242.723,67 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" (17.177.723,67 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **681.160 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą dotacji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa skateparku w Parku Śremskich Odlewników przy ul. Staszica w Śremie" (681.160 zł).

Przychody

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 13.101.039,54 zł, które pochodzić będą z „wolnych środków" (12.500.000,00 zł) oraz środków niewykorzystanych w roku poprzednim (601.039,54 zł). Zaplanowane „wolne środki" pochodzić będą z niewykorzystanych w 2026 roku środków na remont mostu w związku z podpisaniem aneksu do umowy przesuwającym realizację części prac na 2027 rok (6.000.000 zł) oraz z tytułu nierozdysponowania w 2026 całości kwoty „wolnych środków" pochodzących z rozliczenia roku 2025 (6.500.000 zł). Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczą tzw. „opłaty małpkowej" i zezwoleń (301.039,54 zł) oraz opłat za korzystanie ze środowiska (300.000,00 zł) które wpłynęły na rachunek gminy w 2026 roku a zostaną wykorzystane na realizację zadań profilaktycznych oraz w zakresie ochrony środowiska w 2027 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2027 rok w wysokości 8.454.198,36 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2027 rok 313.766.655,32 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 326.700.651,43 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 12.933.996,11 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 wywiązanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych, poza przewidzianymi w przepisach zmianami, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2026 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 300/XXXII/2026 z 29 października 2026 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2027 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 294/XXXI/2026 z dnia 24 września 2026 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 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 2026r. poz. 2782).

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 2027 rok przewidziano również dotację bieżącą dla OSP w kwocie 500.488,62 zł oraz majątkową w kwocie 432.037,83 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 63.787.699,81 zł, co stanowi 16,89 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (36,50 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2027 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (33,90 %).

Trzecią grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (11,15 %).

Kolejna grupa wydatków majątkowych obejmuje nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (9,48 %).

Pozostałe grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę fizyczną (2,67 %), gospodarkę mieszkaniową (2,51 %), na administrację publiczną (1,32%), obronę narodową (0,85 %), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,84 %), działalność usługową (0,39 %), na rolnictwo i łowiectwo (0,31 %) oraz na ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0,08%).

Wykaz wydatków majątkowych na 2027 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2027-2040. 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.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 380.400 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na dotacje dla spółek wodnych oraz odpis na izby rolnicze. Wydatki majątkowe stanowią 52,58% wszystkich wydatków tego działu i są przeznaczone na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej".

Dział 600 Transport i łączność 45.770.038,16 zł

Największe wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontem mostu nad rzeką Wartą oraz 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. W części bieżącej i majątkowej uwzględniono wydatki związane z realizacją projektu ”Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap III”.

Wydatki majątkowe stanowią 50,87 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. Zaplanowano między innymi dotację celową na pomoc finansową w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem – Czempiń, Rada Miejska w Śremie w latach 2023-2026 podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.210.752 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 14,31 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na wniesienie wkładów do spółki komunalnej Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, modernizację lokali komunalnych oraz wykupy gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa 1.399.000 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 majątkowe stanowią 17,87 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację Cmentarza Komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna 24.078.483,12 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych oraz Rady Miejskiej, funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy i przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. W ramach wydatków bieżących i majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem".

Wydatki majątkowe stanowią 3,49 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na realizację projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem", odnowienie pomieszczeń i komunikacji w Ratuszu oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.245 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 563.000 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 96,09 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na zakup sprzętu oraz modernizację systemu ostrzegania i alarmowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.782.119,45 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 14,15 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Śremie - BO, rozbudowę i modernizację monitoringu, zakup oprogramowania i licencji oraz na zadanie „Przyszłość Śremskich Wiosek – BO".

Dział 757 Obsługa długu publicznego 5.000.000 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 opłat, prowizji i innych rozliczeń związanych z obsługą długu.

Dział 758 Różne rozliczenia 2.322.000 zł

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.100.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000 zł.
Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie 152.524.929,24 zł

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

Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli wynoszą 372.793 zł. Kwota ta stanowi 0,80 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 46.588.325,24 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 3,96 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych dotyczące przede wszystkim modernizacji obiektów oświatowych oraz zakupów sprzętu i wyposażenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.706.000 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 – 1.280.000 zł, środki niewykorzystane z roku poprzedniego z „opłaty małpkowej" i zezwoleń – 301.039,54 zł, środki własne gminy 121.060,46 zł, wydatki łączne na program – 1.702.100,00 zł).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna 21.069.922,20 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 pn. „Premia Społeczna". w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

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

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.205.310 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 23.705.402,85 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz 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 40.759.850,22 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, szaletów. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z dochodów związanych z egzekucją tej opłaty (20.187.104 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 17,45 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków zewnętrznych zaplanowano środki na realizację projektów „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury – etap II i etap III" finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.846.615,89 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 oraz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe stanowią 70,11 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację i doposażenie świetlic wiejskich, modernizację kinoteatru Słonko, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych oraz realizację projektu „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie" dofinansowanego ze środków unijnych.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 562.100 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 8,90 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na modernizację Śremskiego ZOO.

Dział 926 Kultura fizyczna 10.660.187 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 15,95 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na rozbudowę i przebudowę skateparku oraz modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Rozchody

W 2027 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 8.454.198,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się wykup obligacji (6.000.000 zł) oraz spłata zaciągniętych pożyczek (2.454.198,36 zł).

Spłaty rat dokonane będą z dochodów własnych gminy (8.454.198,36 zł).

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (12.933.996,11 zł) pomniejszona o rozchody (8.454.198,36 zł), powiększona o środki niewykorzystane w roku poprzednim przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (601.039,54 zł), dochody majątkowe (46.206.862,52 zł), „wolne środki" (12.500.000 zł) przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2027 rok, wg projektu budżetu wynosi 4.646.841,18 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 18 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 2027 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

Na 2027 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	**celowe**	**8.388.297,35**	**8.244.736,09**
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących	102.384,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	7.482.698,26
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	7.638.913,35	762.037,83
4.	dla instytucji kultury	647.000,00	-
II.	**podmiotowe**	**6.743.000,00**	**51.775.238,61**
1.	dla instytucji kultury	6.743.000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	51.775.238,61
RAZEM		**15.131.297,35**	**60.019.974,70**

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 2027 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.

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2027 rok.

1. **Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2026 r**.

2. **Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2026 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	3 400 000,00
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	1 966 657,63
pożyczka	SBL	8 000 000,00
RAZEM		**81 366 657,63**

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 Niesłabin
22	Sołectwo Nochowo
23	Sołectwo Olsza-Bystrzek
24	Sołectwo Orkowo
25	Sołectwo Ostrowo
26	Sołectwo Pełczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pysząca
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo
34	Sołectwo Zbrudzewo Nowe