

Załącznik nr 2

do uchwały .../.../...

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia ..... 2021 r.

### Wydatki budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 285 434,00</b>	<b>5 287 666,00</b>	<b>32 573 100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 959 110,00	500 000,00	6 459 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 999 894,00	4 787 666,00	13 787 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	577 666,00	1 347 666,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	700 000,00	577 666,00	1 277 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597 000,00	1 000 000,00	4 597 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	3 210 000,00	7 750 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	4 540 000,00	3 210 000,00	7 750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 234 500,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 834 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>825 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>835 000,00</b>
	71035		Cmentarze	659 000,00	10 000,00	669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 730 687,00</b>	<b>-29 419,00</b>	<b>26 701 268,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 898 843,00	47 321,00	1 946 164,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030,00	-10 330,00	40 700,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	24 530,00	-10 330,00	14 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,00	-1 816,00	7 422,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	4 538,00	-1 816,00	2 722,00
	4097	Honoraria	0,00	8 610,00	8 610,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	8 610,00	8 610,00
	4099	Honoraria	0,00	1 520,00	1 520,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	1 520,00	1 520,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00	-2 150,00	6 695,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	4 265,00	-2 150,00	2 115,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	-375,00	1 255,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	790,00	-375,00	415,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	-320,00	800,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	640,00	-320,00	320,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	-54,00	163,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	117,00	-54,00	63,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288,00	-8 288,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	8 288,00	-8 288,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	-1 463,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 463,00	-1 463,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 222,00	54 222,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 000,00	2 222,00	4 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	35 000,00	1 390 000,00
		UM - Wydział Promocji	1 295 000,00	35 000,00	1 330 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	221 062,00	15 638,00	236 700,00

		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	41 362,00	15 638,00	57 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 197,00	2 703,00	41 900,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	7 297,00	2 703,00	10 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 275,00	2 095,00	8 370,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 205,00	2 095,00	4 300,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,00	370,00	1 490,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	390,00	370,00	760,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 217,00	-1 637,00	580,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 967,00	-1 637,00	330,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	398,00	-291,00	107,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	348,00	-291,00	57,00
	4437	Różne opłaty i składki	883,00	-103,00	780,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	283,00	-103,00	180,00
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	-10,00	140,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	50,00	-10,00	40,00
	75095	Pozostała działalność	812 500,00	-76 740,00	735 760,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 500,00	-76 740,00	1 760,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	78 500,00	-76 740,00	1 760,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 957 150,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 087 150,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	95 000,00	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	95 000,00	95 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 693 200,00	20 000,00	2 713 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			Straż Miejska w Świdnicy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 883 354,00</b>	<b>2 625 782,00</b>	<b>82 509 136,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 729 349,00	1 401 118,00	49 130 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 000,00	80 000,00	4 110 000,00
			UM - Wydział Edukacji	4 030 000,00	80 000,00	4 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 351 227,00	992 624,00	29 343 851,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	992 624,00	992 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 568,00	87 786,00	267 354,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	40 000,00	29 262,00	69 262,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	40 764,00	58 524,00	99 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 070,00	700,00	260 770,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	29 400,00	700,00	30 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 111,00	33 111,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	33 111,00	33 111,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 170,00	2 170,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	2 170,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 233,00	3 724,00	308 957,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	40 600,00	532,00	41 132,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	36 000,00	532,00	36 532,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	26 990,00	532,00	27 522,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	25 100,00	532,00	25 632,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	60 980,00	532,00	61 512,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	65 483,00	532,00	66 015,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	50 080,00	532,00	50 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 358,00	201 003,00	1 681 361,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 480 358,00	201 003,00	1 681 361,00
	80104		Przedszkola	23 121 192,00	453 724,00	23 574 916,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 613 000,00	410 000,00	11 023 000,00
		UM - Wydział Edukacji	10 613 000,00	410 000,00	11 023 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 000,00	20 000,00	1 324 000,00
		UM - Wydział Edukacji	1 304 000,00	20 000,00	1 324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 364,00	3 724,00	187 088,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Stoneczko	29 309,00	532,00	29 841,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	23 044,00	532,00	23 576,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	25 858,00	532,00	26 390,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	23 400,00	532,00	23 932,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	26 753,00	532,00	27 285,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	27 000,00	532,00	27 532,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	28 000,00	532,00	28 532,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		UM - Wydział Edukacji	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	25 000,00	161 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	25 000,00	161 000,00
		UM - Wydział Edukacji	136 000,00	25 000,00	161 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 360 932,00	-4 060,00	4 356 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 553,00	-4 060,00	263 493,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	22 810,00	-4 060,00	18 750,00
	80195	Pozostała działalność	900 141,00	750 000,00	1 650 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	50 000,00	67 000,00
		UM - Wydział Edukacji	17 000,00	50 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700 000,00	710 000,00
		UM - Wydział Edukacji	10 000,00	700 000,00	710 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738 800,00</b>	<b>86 566,71</b>	<b>1 825 366,71</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 364 000,00	76 426,71	1 440 426,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 426,71	30 426,71
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	10 000,00	16 426,71	26 426,71
		4300	Zakup usług pozostałych	242 812,00	60 000,00	302 812,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	104 499,00	60 000,00	164 499,00
	85195		Pozostała działalność	123 450,00	10 140,00	133 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	10 140,00	33 990,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	23 850,00	10 140,00	33 990,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 774 871,00</b>	<b>68 175,00</b>	<b>15 843 046,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536 171,00	68 175,00	604 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 049,00	68 175,00	604 224,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	536 049,00	68 175,00	604 224,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 213 843,00</b>	<b>28 292,00</b>	<b>4 242 135,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 330 236,00	4 060,00	2 334 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 320,00	4 060,00	136 380,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	20 440,00	4 060,00	24 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 592 316,00	24 232,00	1 616 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 888,00	16 803,00	1 111 691,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	1 094 888,00	16 803,00	1 111 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 403,00	6 485,00	204 888,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	198 403,00	6 485,00	204 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00	412,00	15 318,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	14 906,00	412,00	15 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	532,00	29 532,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	29 000,00	532,00	29 532,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 058 591,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>32 658 591,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 606 000,00	-400 000,00	7 206 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	-340 000,00	2 805 000,00

		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 145 000,00	-340 000,00	2 805 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-60 000,00	495 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	555 000,00	-60 000,00	495 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 467 850,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>9 587 850,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	3 120 000,00	3 204 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>			311 703 292,00	11 527 062,71	323 230 354,71