

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 178/2023 Zarządu Związku  
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 18 września 2023r.**

**Wydatki planu finansowego na 2023 rok - Zmiana**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>2 353 470,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2 353 470,39</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 353 470,39        | 0,00        | 2 353 470,39        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 235 347,04          | 0,00        | 235 347,04          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 118 123,35        | 0,00        | 2 118 123,35        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>1 137 777,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 137 777,75</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 137 777,75        | 0,00        | 1 137 777,75        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 714 130,00          | 0,00        | 714 130,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 52 942,98           | 0,00        | 52 942,98           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 133 317,24          | 0,00        | 133 317,24          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 14 438,70           | 0,00        | 14 438,70           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 26 400,00           | 0,00        | 26 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 20 289,78           | -728,46     | 19 561,32           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 80 259,05           | 0,00        | 80 259,05           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 113,00            | 0,00        | 3 113,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 12 000,00           | 728,46      | 12 728,46           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 1 887,00            | 0,00        | 1 887,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 140,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 140,00</b>     |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                           | 5 140,00            | 0,00        | 5 140,00            |
|               |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 140,00            | 0,00        | 5 140,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 919 761,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1 919 761,47</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 919 761,47        | 0,00        | 1 919 761,47        |
|               |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 7 429,59            | 0,00        | 7 429,59            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 6 882,48            | 0,00        | 6 882,48            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 970,20              | 0,00        | 970,20              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 39 600,00           | 0,00        | 39 600,00           |
|               |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 864 879,20        | 0,00        | 1 864 879,20        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 416 149,61</b> | <b>0,00</b> | <b>5 416 149,61</b> |