

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały nr XI/32/2026 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 28 kwietnia 2026r.**

**Wydatki planu finansowego na 2026 rok - Zmiana**

*w złotych*

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>510 960,00</b>   | <b>1 534 588,47</b> | <b>2 045 548,47</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 510 960,00          | 1 534 588,47        | 2 045 548,47        |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 510 960,00          | 1 534 588,47        | 2 045 548,47        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 270 826,12</b> | <b>2 441 000,00</b> | <b>4 711 826,12</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 270 826,12        | 2 441 000,00        | 4 711 826,12        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 064,32            | 0,00                | 3 064,32            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 766,12              | 0,00                | 766,12              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 67 397,07           | 0,00                | 67 397,07           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 16 848,61           | 0,00                | 16 848,61           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 182 750,00        | 2 441 000,00        | 4 623 750,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 198 734,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 198 734,50</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 198 734,50        | 0,00                | 1 198 734,50        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 476 265,79          | 0,00                | 476 265,79          |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 239 444,33          | 0,00                | 239 444,33          |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 42 254,88           | 0,00                | 42 254,88           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    | 45 328,75           | 0,00                | 45 328,75           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 93 586,26           | 0,00                | 93 586,26           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 40 539,50           | 0,00                | 40 539,50           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 7 154,03            | 0,00                | 7 154,03            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 10 473,41           | 0,00                | 10 473,41           |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 3 239,40            | 0,00                | 3 239,40            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 571,66              | 0,00                | 571,66              |

|  |      |                                                                                 |           |      |           |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 21 650,80 | 0,00 | 21 650,80 |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 116,82  | 0,00 | 8 116,82  |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 432,38  | 0,00 | 1 432,38  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 538,27 | 0,00 | 10 538,27 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 28 399,97 | 0,00 | 28 399,97 |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 011,76  | 0,00 | 5 011,76  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 740,97    | 0,00 | 740,97    |
|  | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 3 217,59  | 0,00 | 3 217,59  |
|  | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 567,81    | 0,00 | 567,81    |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                   | 6 096,72  | 0,00 | 6 096,72  |
|  | 4267 | Zakup energii                                                                   | 10 542,79 | 0,00 | 10 542,79 |
|  | 4269 | Zakup energii                                                                   | 1 860,49  | 0,00 | 1 860,49  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 900,00    | 0,00 | 900,00    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 39 215,23 | 0,00 | 39 215,23 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 314,14 | 0,00 | 11 314,14 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 996,60  | 0,00 | 1 996,60  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 820,01    | 0,00 | 820,01    |
|  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 787,99  | 0,00 | 2 787,99  |
|  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 492,00    | 0,00 | 492,00    |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 170,75  | 0,00 | 4 170,75  |
|  | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 335,86 | 0,00 | 13 335,86 |
|  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 353,39  | 0,00 | 2 353,39  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 659,12    | 0,00 | 659,12    |
|  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 862,17  | 0,00 | 2 862,17  |
|  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 505,09    | 0,00 | 505,09    |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 187,77 | 0,00 | 16 187,77 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 300,00  | 0,00 | 2 300,00  |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 790,29  | 0,00 | 5 790,29  |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 24 828,25 | 0,00 | 24 828,25 |
|  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 381,46  | 0,00 | 4 381,46  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00            |
|               |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>880 151,20</b> | <b>284 359,91</b> | <b>1 164 511,11</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 880 151,20        | 284 359,91        | 1 164 511,11        |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 880 151,20        | 880 151,20          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 284 359,91        | 284 359,91          |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 880 151,20        | -880 151,20       | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 600 000,00        | 600 000,00          |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 600 000,00        | 600 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 861 871,82      | 4 859 948,38      | 9 721 820,20        |