

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XII/34/2026 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 16 września 2026r.

Wydatki planu finansowego na 2026 rok - Zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 045 548,47	-1 915 097,26	130 451,21
	60095		Pozostała działalność	2 045 548,47	-1 915 097,26	130 451,21
		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	2 045 548,47	-1 915 097,26	130 451,21
630			Turystyka	4 711 826,12	-4 110 468,38	601 357,74
	63095		Pozostała działalność	4 711 826,12	-4 110 468,38	601 357,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00	3 840,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
		4227	Zakup środków żywności	960,00	0,00	960,00
		4229	Zakup środków żywności	240,00	0,00	240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 661,39	0,00	65 661,39
		4309	Zakup usług pozostałych	16 414,73	0,00	16 414,73
		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	4 623 750,00	-4 110 468,38	513 281,62
750			Administracja publiczna	1 198 734,50	31 000,00	1 229 734,50
	75095		Pozostała działalność	1 198 734,50	31 000,00	1 229 734,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 265,79	2 000,00	478 265,79
		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	99 342,54	0,00	99 342,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,50	0,00	40 539,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	27 072,80	22 228,00	49 300,80
		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	9 693,25	-669,04	9 024,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,53	568,68	25 299,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,22	100,36	4 464,58
		4220	Zakup środków żywności	519,44	0,00	519,44
		4227	Zakup środków żywności	3 484,41	0,00	3 484,41
		4229	Zakup środków żywności	614,89	0,00	614,89
		4260	Zakup energii	6 096,72	-1 684,90	4 411,82
		4267	Zakup energii	10 542,79	3 982,16	14 524,95
		4269	Zakup energii	1 860,49	702,74	2 563,23
		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	38 974,19	1 460,68	40 434,87
		4307	Zakup usług pozostałych	21 592,70	1 963,43	23 556,13
		4309	Zakup usług pozostałych	4 009,08	147,89	4 156,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,01	0,00	820,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 787,99	0,00	2 787,99
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	0,00	492,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,75	0,00	4 170,75
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 335,86	0,00	13 335,86
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 353,39	0,00	2 353,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,89	0,00	542,89
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 357,47	0,00	2 357,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	416,02	0,00	416,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 187,77	0,00	16 187,77
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	0,00	2 270,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 418,65	0,00	6 418,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,70	0,00	1 132,70
758			Różne rozliczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4810	Rezerwy	1 200,00	0,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 511,11	0,00	1 164 511,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 511,11	0,00	1 164 511,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 151,20	0,00	880 151,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 359,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	0,00
		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	600 000,00	-600 000,00	0,00
Razem:				9 721 820,20	-6 594 565,64	3 127 254,56