

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 53/2779/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 51/2050/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	79 310 892,20	6 442 875,46	0,00	85 753 767,66	79 310 892,20	6 460 193,41	17 317,95	85 753 767,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 521 830,22	6 442 875,46	0,00	48 964 705,68	42 521 830,22	6 442 875,46	0,00	48 964 705,68
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68	x	x	x	x
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	1 181 054,25	199 071,61	0,00	1 380 125,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	3 809 415,11	845 892,51	0,00	4 655 307,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	37 213 887,86	5 397 911,34	0,00	42 611 799,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	4 000,00	1 225,00	0,00	5 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	111 000,00	1 720,00	0,00	112 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	19 100,00	1 419,00	0,00	20 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	2 700,00	225,00	0,00	2 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	50 893,00	0,00	3 440,00	47 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	1 665,00	86,00	0,00	1 751,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 447,80	0,00	0,00	184 447,80	184 447,80	1 306,95	1 306,95	184 447,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 447,80	0,00	0,00	184 447,80	184 447,80	1 306,95	1 306,95	184 447,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 826,15	1 306,95	0,00	3 133,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	182 621,65	0,00	1 306,95	181 314,70
855			RODZINA	4 179 294,00	0,00	0,00	4 179 294,00	4 179 294,00	10 693,00	10 693,00	4 179 294,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 179 294,00	0,00	0,00	4 179 294,00	4 179 294,00	10 693,00	10 693,00	4 179 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	1 780,00	0,00	407,00	1 373,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	2 473 910,00	0,00	3 447,00	2 470 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	431 803,00	1 728,00	0,00	433 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	48 099,00	0,00	185,00	47 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	25 000,00	1 719,00	0,00	26 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	127 549,00	5 526,00	0,00	133 075,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	88 000,00	0,00	1 107,00	86 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	73 500,00	754,00	0,00	74 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	1 800,00	0,00	434,00	1 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	145 000,00	966,00	0,00	145 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	13 000,00	0,00	1 113,00	11 887,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	6 000,00	0,00	672,00	5 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	35 000,00	0,00	2 675,00	32 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	57 329,00	0,00	106,00	57 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	6 258,00	0,00	447,00	5 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	10 342,00	0,00	100,00	10 242,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 708 724,29	0,00	0,00	1 708 724,29	1 708 724,29	643,00	643,00	1 708 724,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 055,29	0,00	0,00	491 055,29	491 055,29	643,00	643,00	491 055,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	141 204,63	643,00	0,00	141 847,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	2 118,07	0,00	643,00	1 475,07

W załączniku nr 2 do uchwały Nr 51/2050/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa wg jednostek i zadań im przypisanych na rok 2023" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				79 310 892,20	6 442 875,46	0,00	85 753 767,66	79 310 892,20	6 460 193,41	17 317,95	85 753 767,66
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU				75 379 335,55	6 442 875,46	0,00	81 822 211,01	75 379 335,55	6 448 193,46	5 318,00	81 822 211,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 521 830,22	6 442 875,46	0,00	48 964 705,68	42 521 830,22	6 442 875,46	0,00	48 964 705,68
1. ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE											
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68
	DOCHODY			42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68	x	x	x	x
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68	x	x	x	x
	WYDATKI										
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			x	x	x	x	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			x	x	x	x	1 181 054,25	199 071,61	0,00	1 380 125,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			x	x	x	x	3 809 415,11	845 892,51	0,00	4 655 307,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
2. ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO											
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
	WYDATKI			x	x	x	x	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			x	x	x	x	4 000,00	1 225,00	0,00	5 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			x	x	x	x	111 000,00	1 720,00	0,00	112 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			x	x	x	x	19 100,00	1 419,00	0,00	20 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			x	x	x	x	2 700,00	225,00	0,00	2 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x	x	x	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00
4300	Zakup usług pozostałych			x	x	x	x	50 893,00	0,00	3 440,00	47 453,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			x	x	x	x	1 665,00	86,00	0,00	1 751,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 708 724,29	0,00	0,00	1 708 724,29	1 708 724,29	643,00	643,00	1 708 724,29
3. ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			491 055,29	0,00	0,00	491 055,29	491 055,29	643,00	643,00	491 055,29
	WYDATKI			x	x	x	x	491 055,29	643,00	643,00	491 055,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			x	x	x	x	141 204,63	643,00	0,00	141 847,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			x	x	x	x	2 118,07	0,00	643,00	1 475,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-											
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	473 550,00	0,00	0,00	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00	473 550,00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU				3 749 294,00	0,00	0,00	3 749 294,00	3 749 294,00	10 693,00	10 693,00	3 749 294,00
855	RODZINA			3 749 294,00	0,00	0,00	3 749 294,00	3 749 294,00	10 693,00	10 693,00	3 749 294,00
ZADANIE - UTRZYMANIE JEDNOSTKI											
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			3 749 294,00	0,00	0,00	3 749 294,00	3 749 294,00	10 693,00	10 693,00	3 749 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	x	x	1 780,00	0,00	407,00	1 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	2 473 910,00	0,00	3 447,00	2 470 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	431 803,00	1 728,00	0,00	433 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		x	x	x	x	48 099,00	0,00	185,00	47 914,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		x	x	x	x	25 000,00	1 719,00	0,00	26 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	127 549,00	5 526,00	0,00	133 075,00
	4260	Zakup energii		x	x	x	x	88 000,00	0,00	1 107,00	86 893,00
	4270	Zakup usług remontowych		x	x	x	x	73 500,00	754,00	0,00	74 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	x	1 800,00	0,00	434,00	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	145 000,00	966,00	0,00	145 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	13 000,00	0,00	1 113,00	11 887,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		x	x	x	x	6 000,00	0,00	672,00	5 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	x	35 000,00	0,00	2 675,00	32 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		x	x	x	x	57 329,00	0,00	106,00	57 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości		x	x	x	x	6 258,00	0,00	447,00	5 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		x	x	x	x	10 342,00	0,00	100,00	10 242,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W CIECHOCINKU				5 457,03	0,00	0,00	5 457,03	5 457,03	1 306,95	1 306,95	5 457,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 457,03	0,00	0,00	5 457,03	5 457,03	1 306,95	1 306,95	5 457,03
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			5 457,03	0,00	0,00	5 457,03	5 457,03	1 306,95	1 306,95	5 457,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	0,00	1 306,95	0,00	1 306,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	5 457,03	0,00	1 306,95	4 150,08