

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 53/2776/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 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 2024 "**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 2024**" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	83 196 274,82	7 612,59	0,00	83 203 887,41	83 196 274,82	372 681,19	365 068,60	83 203 887,41
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
	01095		Pozostała działalność	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	x	x	x	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 624 629,86	0,00	0,00	43 624 629,86	43 624 629,86	350 000,00	350 000,00	43 624 629,86
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 265 886,86	0,00	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	350 000,00	350 000,00	43 265 886,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	4 500 000,00	0,00	250 000,00	4 250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	36 665 886,86	350 000,00	0,00	37 015 886,86
752			OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 500,00	2 009,60	0,00	3 509,60
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	3 500,00	0,00	2 009,60	1 490,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	100,00	300,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	900,00	700,00	0,00	1 600,00
855			RODZINA	4 749 868,38	0,00	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	12 974,00	12 974,00	4 749 868,38
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 749 868,38	0,00	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	12 974,00	12 974,00	4 749 868,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	2 891 325,00	5 357,00	0,00	2 896 682,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	519 907,46	0,00	2 088,00	517 819,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	55 643,87	0,00	1 551,00	54 092,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	23 400,00	0,00	400,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	104 226,00	2 037,00	0,00	106 263,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	94 000,00	0,00	4 300,00	89 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	8 000,00	5 580,00	0,00	13 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	2 310,00	0,00	28,00	2 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	11 500,00	0,00	700,00	10 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	7 006,00	0,00	495,00	6 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	220,00	0,00	18,00	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	79 584,00	0,00	676,00	78 908,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	13 690,00	0,00	1 718,00	11 972,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 298 128,00	1 200,00	0,00	1 299 328,00	1 298 128,00	1 285,00	85,00	1 299 328,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00	2 000,00	1 285,00	85,00	3 200,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00	x	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286,00	0,00	85,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	1 660,00	1 285,00	0,00	2 945,00

W załączniku nr 2 do uchwały Nr 53/2776/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 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 2024 "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 2024" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				83 196 274,82	7 612,59	0,00	83 203 887,41	83 196 274,82	372 681,19	365 068,60	83 203 887,41
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU				78 721 734,24	6 612,59	0,00	78 728 346,83	78 721 734,24	358 707,19	352 094,60	78 728 346,83
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
1. ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE											
01095	Pozostała działalność			30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
	DOCHODY			30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	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		30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		x	x	x	x	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			43 624 629,86	0,00	0,00	43 624 629,86	43 624 629,86	350 000,00	350 000,00	43 624 629,86
2. ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE											
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			43 265 886,86	0,00	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	350 000,00	350 000,00	43 265 886,86
	WYDATKI			x	x	x	x	43 265 886,86	350 000,00	350 000,00	43 265 886,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		x	x	x	x	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		x	x	x	x	4 500 000,00	0,00	250 000,00	4 250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		x	x	x	x	36 665 886,86	350 000,00	0,00	37 015 886,86
752	OBRONA NARODOWA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00
3. ZADANIE - OBRONA NARODOWA											
75212	Pozostałe wydatki obronne			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00
	WYDATKI			x	x	x	x	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	1 500,00	2 009,60	0,00	3 509,60
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	3 500,00	0,00	2 009,60	1 490,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 298 128,00	1 200,00	0,00	1 299 328,00	1 298 128,00	1 285,00	85,00	1 299 328,00
4. ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI											
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00	2 000,00	1 285,00	85,00	3 200,00
	DOCHODY			2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00	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		2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI	x	x	x	x	2 000,00	1 285,00	85,00	3 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	286,00	0,00	85,00	201,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	1 660,00	1 285,00	0,00	2 945,00
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU				1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA											
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
			DOCHODY	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	100,00	300,00	0,00	400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	900,00	700,00	0,00	1 600,00
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU				4 281 143,33	0,00	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	12 974,00	12 974,00	4 281 143,33
855			RODZINA	4 281 143,33	0,00	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	12 974,00	12 974,00	4 281 143,33
ZADANIE - UTRZYMANIE JEDNOSTKI											
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	4 281 143,33	0,00	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	12 974,00	12 974,00	4 281 143,33
			WYDATKI	x	x	x	x	4 281 143,33	12 974,00	12 974,00	4 281 143,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	2 891 325,00	5 357,00	0,00	2 896 682,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	519 907,46	0,00	2 088,00	517 819,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	55 643,87	0,00	1 551,00	54 092,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	23 400,00	0,00	400,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	104 226,00	2 037,00	0,00	106 263,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	94 000,00	0,00	4 300,00	89 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	8 000,00	5 580,00	0,00	13 580,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	2 310,00	0,00	28,00	2 282,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	11 500,00	0,00	700,00	10 800,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	7 006,00	0,00	495,00	6 511,00
	4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	220,00	0,00	18,00	202,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	79 584,00	0,00	676,00	78 908,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	13 690,00	0,00	1 718,00	11 972,00