

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 43/1670/22 Zarządu Województwa
z dnia 2.11.2022 r.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 51/2121/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 "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 2022" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				57 004 224,00	486 894,02	0,00	57 491 118,02	57 004 224,00	490 830,02	3 936,00	57 491 118,02
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00	68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00
	05095	Pozostała działalność		68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00	68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000,00	2 644,00	0,00	70 644,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	51 556,00	2 210,00	0,00	53 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	9 770,00	379,00	0,00	10 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	1 393,00	55,00	0,00	1 448,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			36 711 000,00	7 830,00	0,00	36 718 830,00	36 711 000,00	7 830,00	0,00	36 718 830,00
	60095	Pozostała działalność		268 000,00	7 830,00	0,00	275 830,00	268 000,00	7 830,00	0,00	275 830,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000,00	7 830,00	0,00	275 830,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	130 259,00	6 545,00	0,00	136 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	25 029,00	1 125,00	0,00	26 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	3 567,00	160,00	0,00	3 727,00
752	OBRONA NARODOWA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 082,00	3 082,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 082,00	3 082,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 000,00	3 082,00	0,00	4 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	4 000,00	0,00	3 082,00	918,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00	100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00	100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00	x	x	x	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	100 268,00	11 631,00	0,00	111 899,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000,00	339 017,02	0,00	3 476 017,02	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	1 714 225,00	273 061,00	0,00	1 987 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	309 844,00	53 185,00	0,00	363 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	30 609,00	9 547,02	0,00	40 156,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	23 000,00	847,00	0,00	23 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	7 000,00	1 633,00	0,00	8 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	165,00	37,00	0,00	202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	3 801,00	108,00	0,00	3 909,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	7 501,00	599,00	0,00	8 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 000,00	125 772,00	0,00	930 772,00	805 000,00	126 626,00	854,00	930 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	0,00	34 567,00	0,00	34 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	0,00	5 942,00	0,00	5 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	0,00	847,00	0,00	847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	137 000,00	60 000,00	0,00	197 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	0,00	518,00	0,00	518,00
	90095		Pozostała działalność	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00	604 000,00	24 752,00	854,00	627 898,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	426 972,00	20 695,00	0,00	447 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	83 623,00	3 550,00	0,00	87 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	11 919,00	507,00	0,00	12 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	5 040,00	0,00	854,00	4 186,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	873,84	0,00	873,84	0,00	873,84	0,00	873,84
			DOCHODY	0,00	873,84	0,00	873,84	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	0,00	873,84	0,00	873,84	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	0,00	873,84	0,00	873,84
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	0,00	873,84	0,00	873,84
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 000,00	125 772,00	0,00	930 772,00	805 000,00	126 626,00	854,00	930 772,00
5. ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00
			DOCHODY	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00	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	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	137 000,00	101 874,00	0,00	238 874,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	0,00	34 567,00	0,00	34 567,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	0,00	5 942,00	0,00	5 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	0,00	847,00	0,00	847,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	137 000,00	60 000,00	0,00	197 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	0,00	518,00	0,00	518,00
6. ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA											
	90095		Pozostała działalność	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00	604 000,00	24 752,00	854,00	627 898,00
			DOCHODY	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00	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	604 000,00	23 898,00	0,00	627 898,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	604 000,00	24 752,00	854,00	627 898,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	426 972,00	20 695,00	0,00	447 667,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	83 623,00	3 550,00	0,00	87 173,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	11 919,00	507,00	0,00	12 426,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	5 040,00	0,00	854,00	4 186,00
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY ÓŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W TORUNIU				20 275,60	3 327,77	0,00	23 603,37	20 275,60	3 327,77	0,00	23 603,37
	801		ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37
			DOCHODY	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37	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	16 275,60	3 327,77	0,00	19 603,37	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	62 738,09	7 059,13	0,00	69 797,22	62 738,09	7 059,13	0,00	69 797,22
			DOCHODY	62 738,09	7 059,13	0,00	69 797,22	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	62 738,08	7 059,13	0,00	69 797,21	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	62 738,09	7 059,13	0,00	69 797,22
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	62 738,09	7 059,13	0,00	69 797,22
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 SPECJALNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY				5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE											
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85
			DOCHODY	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85	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	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	5 905,35	0,00	1 039,50	4 865,85