

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **3 000 000 zł**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 0690), w związku z otrzymaniem większej niż planowano liczby decyzji, na podstawie których naliczane są opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **256 788 zł**, w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, z tego:

- zwiększenie o kwotę 155 372 zł, z tytułu następujących wpływów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – kwota 100 000 zł,
 - z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – kwota 55 372 zł,
- zwiększenie o kwotę 100 000 zł, z tytułu planowanej do otrzymania bieżącej pomocy finansowej (§ 2710) od Gminy Jastarnia, z przeznaczeniem na remont chodnika wzdłuż DW nr 216 w m. Jurata,
- zwiększenie o kwotę 1 416 zł, z tytułu zwrotu dotacji bieżącej (§ 2950) od Gminy Władysławowo, w związku z niewykorzystaniem środków przekazanych na mocy porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **50 000 zł**, w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z tytułu następujących wpływów:

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – kwota 30 000 zł, w związku z uzyskanym większym wpływem zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2024 r.,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – kwota 20 000 zł, w związku z nienależytym wykonaniem umowy za ochronę mienia na terenie nieruchomości należących do Województwa Pomorskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów bieżących o kwotę per saldo **767 369 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**, zwiększenie o kwotę **605 290 zł**, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów województw (§ 2770), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2025 z dnia 12 marca 2025 r.;
2. w rozdziale **75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**, zwiększenie o kwotę **1 707 873 zł**, z tytułu dotacji (§ 2057) pochodzącej z budżetu UE, w ramach FEP 2021-2027, odnośnie następujących projektów wieloletnich:
 - „Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze” – zwiększenie o kwotę 1 868 417 zł,
 - „Regionalne wsparcie edukacji włączającej” – zmniejszenie o kwotę 283 425 zł,
 - „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zwiększenie o kwotę 89 020 zł,
 - „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” – zwiększenie o kwotę 33 861 zł;
3. w rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy**, zmniejszenie o kwotę per saldo **3 080 532 zł**, w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 3 098 500 zł z tytułu dotacji bieżącej (§ 2057) pochodzącej z budżetu UE, w związku z częściowym finansowaniem zadania z zaliczki otrzymanej w ubiegłym roku,
 - zwiększenie o kwotę 17 968 zł, z tytułu zwrotu dotacji (§ 2957), w związku z naliczoną karą umowną dla wykonawcy za nieprawidłowości w realizacji umowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **27 275 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne**, zwiększenie o kwotę **17 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej (§ 2710) planowanej do otrzymania od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, z przeznaczeniem na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku, filia w Pruszczu Gdańskim;
2. w rozdziale **80195 Pozostała działalność**, zwiększenie o kwotę **10 275 zł**, z tytułu dotacji (§ 2051) planowanej do uzyskania w ramach programu Erasmus+

Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej, z przeznaczeniem na realizację projektu wieloletniego pn. „CogniQuest”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **3 550 623 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, zwiększenie o kwotę **500 933 zł**, z tytułu środków pochodzących z PFRON (§ 0970), zgodnie z decyzją Zarządu PFRON z dnia 18.02.2025 r. o przyznaniu środków finansowych dla Województwa Pomorskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2. w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy**, zwiększenie o kwotę **658 139 zł**, z następujących tytułów:
 - dotacji celowej o kwotę 654 006 zł, z tego pochodzącej z budżetu UE (§ 2057) o kwotę 585 163 zł oraz z budżetu państwa (§ 2059) o kwotę 68 843 zł, w ramach FEP 2021-2027, na realizację w partnerstwie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., zadania wieloletniego pn. „WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia”,
 - naliczonych kar umownych (§ 0950) o kwotę 4 133 zł;
3. w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, zwiększenie dochodów o kwotę per saldo **2 391 551 zł**, z tytułu dotacji celowych, w ramach:
 - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI 2021-2027) – zwiększenie o kwotę 3 742 638 zł dotacji pochodzących z budżetu UE (§ 2057), z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Pomorskie WELCOME Center”,
 - Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) – zmniejszenie o kwotę 1 351 087 zł dotacji pochodzących z budżetu UE (§ 2057) o kwotę 1 114 917 zł oraz budżetu państwa (§ 2059) o kwotę 236 170 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji z ubiegłym roku odnośnie następujących zadań wieloletnich:
 - „Włączamy Pomorskie!” – kwota 1 243 853 zł,
 - „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kwota 107 234 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **27 232 zł**, w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe**, z tytułu następujących wpływów w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku (PZPK):

- wpływów z lat ubiegłych (§ 0940) – kwota 18 692 zł,

- wpływów z usług (§ 0830) – kwota 4 840 zł,
 - wpływów z najmu (§ 0750) – kwota 3 700 zł,
- w związku z rozliczeniem mediów dla najemców za miesiąc grudzień 2024 r. oraz waloryzacją o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **3 054 425 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **01004 Biura geodezji i terenów rolnych**, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo **54 425 zł**, w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, z tego:
 - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 73 886 zł, w związku ze zwiększeniem m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikającego ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w II półroczu 2024 r., wzrostem podatku od nieruchomości i zakupu usług pozostałych,
 - zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od naliczanych od wynagrodzeń o kwotę 19 461 zł;
2. w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **3 000 000 zł**, odnośnie dotacji celowych przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ochroną i modernizacją gruntów rolnych, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - zwiększenie dotacji celowych dla gmin o kwotę 2 850 000 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych dla powiatów o kwotę 150 000 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **11 862 740 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**, zwiększenie wydatków o kwotę **9 770 633 zł**, na realizację zadania wieloletniego pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, finansowanego z budżetu UE – kwota 8 204 139 zł oraz ze środków własnych – kwota 1 566 494 zł, z przeznaczeniem m.in. na

wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, kompleksowe usługi szkoleniowe dla grup eksperckich, konkurs startup dla uczniów, opracowanie raportów i analiz, badanie dotyczące identyfikacji luk kompetencyjnych dla poszczególnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i branż kluczowych dla gospodarki województwa pomorskiego, warsztaty i seminaria dla nauczycieli, wspomaganie szkół w diagnozowaniu potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego oraz monitorowanie jego realizacji, spotkania Zespołu Konsultacyjno-Eksperckiego do spraw doradztwa zawodowego oraz grup subregionalnych doradców zawodowych, wizyty studyjne oraz badanie zasobów, potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w województwie pomorskim;

2. w rozdziale **15095 Pozostała działalność**, zwiększenie wydatków o kwotę **2 092 107 zł**, na realizację następujących projektów wieloletnich:

- „Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze” – kwota 2 000 417 zł, z tego wydatków finansowanych z budżetu UE – kwota 1 868 417 zł oraz ze środków własnych – kwota 132 000 zł, w ramach FEP 2021-2027 (EFS+), Działania 5.3 Modernizacja instytucji rynku pracy. Głównym celem projektu jest rozwijanie regionalnego systemu monitorowania gospodarki, w szczególności branż kluczowych i z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, rynku pracy i turystyki oraz modernizacja instytucji i służb rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji ich pracowników,
- „Hyperion - hydrogen uptake in european regions” – kwota 70 066 zł, z tego wydatków finansowanych z budżetu UE – kwota 56 053 zł oraz ze środków własnych – kwota 14 013 zł, w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz na działania zmierzające do przejmowania dobrych praktyk wśród władz regionalnych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuchy dostaw wodoru,
- „ELBE-Eurocluster of Blue Energy” – kwota 21 624 zł, z tego wydatków finansowanych z budżetu UE – kwota 19 463 zł oraz ze środków własnych – kwota 2 161 zł, w ramach Programu SMP COSME 2021-2027, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę per saldo **20 100 000 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, zwiększenie wydatków o kwotę **20 100 000 zł**, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, z tego:
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg wojewódzkich. Wydatki w kwocie 674 800 zł są finansowane z rezerwy celowej,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika wzdłuż DW nr 216 w m. Jurata. Wydatek jest finansowany z planowanej do otrzymania pomocy finansowej od Gminy Jastarnia;
- 2. w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, zwiększenie wydatków o kwotę **4 000 000 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie inwestycyjnej pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na budowę połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne**;
- 3. w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne**, zmniejszenie wydatków o kwotę **4 000 000 zł**, odnośnie planowanej do udzielenia inwestycyjnej pomocy finansowej dla Gminy Lębork na budowę połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku. Wydatki zostają przeniesione do rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **20 139 090 zł**, w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, odnośnie następujących zadań wieloletnich:

- „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C” – kwota 15 912 090 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzyskania zgody Prezydenta Miasta Gdańska na budowę sieci wod-kan. aktualizacji wymagał też kosztorys. Dodatkowo w grudniu 2024 r. działki będące przedmiotem inwestycji zostały ujęte w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego dawnej wsi Lipce. Decyzja ta obliguje inwestora do uzyskania dodatkowych zgód Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków m.in. w zakresie dostosowania projektu elewacji, wycinek drzew, czy prac związanych z modernizacją sieci. Z uwagi na powyższe planowane ogłoszenie przetargu przesunięto na II kwartał 2025 r. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z zamówień publicznych prawdopodobne podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych nastąpi w III kw. 2025 r.,
- „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku” – kwota 4 227 000 zł, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Decyzja ta była niezbędna do uzyskania zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Decyzja w tej sprawie została wydana 14.03.2025 r. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę możliwe będzie po uzyskaniu uzgodnienia inwestycji z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, czyli w kwietniu 2025 r. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi zgodami planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych na roboty budowlane. Biorąc pod uwagę złożoność projektu, szacuje się podpisanie umowy na przełomie III - IV kwartału 2025 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokонуje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **415 814 zł**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, odnośnie wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, finansowanych ze środków własnych, które zostają przeniesione do rozdziału **85157 Staże i specjalizacje medyczne** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z niewystarczającym finansowaniem z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Dokонуje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **1 900 zł**, w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa**, w związku odbytym posiedzeniem Komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na mocy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej i komisji ds. służby zastępczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, diety oraz koszty podróży służbowych osób wchodzących w skład komisji. W związku z brakiem decyzji Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na powyższe zadanie, wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych przeniesionych z rozdziału **85332 Wojewódzkie urzędy pracy**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokонуje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **2 118 037 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **500 000 zł**, na wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
2. w rozdziale **75495 Pozostała działalność**, zwiększenie wydatków o kwotę **1 618 037 zł**, na udzielenie pomocy finansowej gminom z województwa pomorskiego, z przeznaczeniem na:
 - a) budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach Pomorskie dla Strażaków 2025 – inwestycyjna pomoc finansowa w kwocie 500 000 zł, dla Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 - b) doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej, umundurowanie bojowe i specjalistyczne środki łączności, w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025 – bieżąca pomoc finansowa w kwocie 1 018 108 zł oraz inwestycyjna w kwocie

99 929 zł, dla 59 gmin, w tym wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.

Wydatki są finansowane z rezerwy celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym z rezerwy inwestycyjnej na kwotę 1 099 929 zł i rezerwy bieżącej na kwotę 1 018 108 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na kwotę **2 792 837 zł**, z tego:
 - a) rezerwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego:
 - inwestycyjna na kwotę 1 099 929 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 500 000 zł) oraz w rozdziale **75495 Pozostała działalność** (kwota 599 929 zł),
 - bieżąca na kwotę 1 018 108 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **75495 Pozostała działalność**,
 - b) rezerwa na zadania inwestycyjne z zakresu transportu i ochrony zdrowia, na kwotę 674 800 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**;
2. w rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy**, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17 968 zł**, odnośnie zwrotu dotacji, w związku z naliczeniem kary umownej dla wykonawcy, w ramach zadania wieloletniego współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Środki zostaną przekazane Instytucji Zarządzającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę **514 363 zł**, z przeznaczeniem na 5%-wy wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne**, zwiększenie wydatków o kwotę **80 369 zł**, w następujących jednostkach oświatowych:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie – kwota 73 799 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie – kwota 6 570 zł;
2. w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** – zwiększenie wydatków o kwotę **23 071 zł**, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie;

3. w rozdziale **80116 Szkoły policealne**, zwiększenie wydatków o kwotę **138 768 zł**, w następujących jednostkach:
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku – kwota 47 109 zł,
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdyni – kwota 23 554 zł,
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim – kwota 22 696 zł,
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie – kwota 22 612 zł,
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku – kwota 24 418 zł;
4. w rozdziale **80121 Licea ogólnokształcące specjalne**, zwiększenie wydatków o kwotę **12 155 zł**, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie;
5. w rozdziale **80134 Szkoły zawodowe specjalne**, zwiększenie wydatków o kwotę **79 090 zł**, w następujących jednostkach:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie – kwota 66 133 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie – kwota 12 957 zł;
6. w rozdziale **80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, zwiększenie wydatków o kwotę **69 521 zł**, w następujących jednostkach:
 - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – kwota 38 472 zł,
 - Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – kwota 31 049 zł;
7. w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne**, zwiększenie wydatków o kwotę **108 843 zł**, w następujących jednostkach:
 - Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku – kwota 71 604 zł,
 - Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku – kwota 37 239 zł;
8. w rozdziale **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**, zwiększenie wydatków o kwotę **2 546 zł**, w następujących jednostkach:
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim – kwota 1 621 zł,
 - Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie – kwota 925 zł.

Wydatki są finansowane ze środków na uzupełnienie dochodów województw omówionych po stronie dochodowej w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**.

Ponadto dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **91 222 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, zwiększenie o kwotę **4 327 zł**, w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, z przeznaczeniem na:
 - organizację szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych – kwota 4 189 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**,
 - wydruk publikacji dla nauczycieli – kwota 138 zł;

2. w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne**, zwiększenie o kwotę **76 600 zł**, z tego:
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 59 600 zł, z przeznaczeniem na montaż iluminacji budynku Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku, finansowanych z pomocy finansowej planowanej do uzyskania od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, z przeznaczeniem na utrzymanie Filii w Pruszcze Gdańskim;
3. w rozdziale **80195 Pozostała działalność**, zwiększenie o kwotę **10 295 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu wieloletniego pn. „CogniQuest” w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej, przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Wydatki będą finansowane ze środków UE i zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. prace badawczo-poszukiwawcze i wytworzenie przewodników po metapoznaniu i narzędziownika.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę **6 000 zł**, w rozdziale **80116 Szkoły policealne**, z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający do wynagrodzeń bezosobowych, z przeznaczeniem na obsługę postępowań przetargowych w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Słupsku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę per saldo **514 186 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **85148 Medycyna pracy**, zwiększenie o kwotę **70 000 zł**, na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczanych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, realizujących programy promocji zdrowia, w tym: szczepienia ochronne dla pracowników UMWP, program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym „Zdrowa metabolika”, organizacja konferencji dla pomorskich pracodawców na temat „Jak dbać o wellbeing w pracy” oraz konferencji ogólnopolskiej dla służb medycyny pracy „Dobre praktyki – wzmocnienie dobrobytu pracownika”;
2. w rozdziale **85157 Staże i specjalizacje medyczne**, zwiększenie o kwotę **415 814 zł**, w związku z niedostatecznym finansowaniem z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ww. wydatki są finansowane z przeniesienia środków własnych z rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** i zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz obsługę stanowisk pracy;
3. w rozdziale **85195 Pozostała działalność**, zmniejszenie o kwotę **1 000 000 zł**, w związku z przesunięciem na II półrocze br. terminu rozpoczęcia współpracy z Operatorem Platformy Regionalnej, w ramach zadania wieloletniego pn. „Usługi

Operatora Regionalnej Platformy e-Zdrowia”. Wydatki zostają przeniesione na rok następny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **500 933 zł**, w rozdziale **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej (źródłem finansowania są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **8 030 126 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy**, zwiększenie o kwotę per saldo **509 606 zł**, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 538 428 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu wieloletniego w ramach FEP 2021-2027, pn. „WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia”, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., w tym wydatki finansowane z budżetu UE o kwotę 457 663 zł, budżetu państwa o kwotę 53 843 zł oraz ze środków własnych o kwotę 26 922 zł (pochodzących z przeniesienia z § 4040 w ramach niniejszego rozdziału). Celem projektu jest wzrost liczby mieszkańców subregionu metropolitalnego, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Wydatki będą przeznaczone na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz działania związane z promocją projektu i upowszechnianiem idei uczenia się przez całe życie,
 - zmniejszenie o kwotę 26 922 zł, odnośnie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki zostają przeniesione w ramach rozdziału do wydatków na wkład własny do powyższego zadania wieloletniego,
 - zmniejszenie o kwotę 1 900 zł, odnośnie wydatków na zakup usług zdrowotnych. Środki zostają przeniesione do rozdziału **75224 Kwalifikacja wojskowa**;
2. w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, zwiększenie o kwotę per saldo **7 520 520 zł**, z tego:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 4 109 307 zł, odnośnie następujących zadań w ramach FAMI 2021-2027:
 - zadanie wieloletnie pn. „Pomorskie WELCOME Center”, zwiększenie o kwotę 4 104 307 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu UE o kwotę 3 688 458 zł oraz ze środków własnych o kwotę 415 849 zł. Celem projektu jest utworzenie w województwie pomorskim dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w Gdańsku oraz w Słupsku w oparciu o formułę One-

- Stop-Shop oraz wsparcie cudzoziemców w ramach kompleksowych projektów realizowanych przez władze lokalne i regionalne w całej Polsce. Wydatki będą przeznaczone m.in. na wynajem pomieszczeń, przeprowadzenie szkoleń, usługi cateringowe, noclegi dla prelegentów, tłumaczenia, podróże służbowe pracowników, zakup programów komputerowych, sprzętu oraz artykułów biurowych,
- zadanie pn. „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” – zwiększenie o kwotę 5 000 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu UE o kwotę 4 500 zł oraz ze środków własnych o kwotę 500 zł (środki w kwocie 500 zł pochodzą z przeniesienia z § 4300 w ramach niniejszego rozdziału). Wydatki będą przeznaczone na podróż służbową pracownika zaangażowanego w realizację projektu, którego celem jest stworzenie regionalnych strategii i standardów regionów międzykulturowych, na wzór Miast Międzykulturowych Rady Europy, które są wdrożone w województwie pomorskim od 2022 r.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 961 982 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań wieloletnich w ramach FEP 2021-2027:
 - „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”, zwiększenie o kwotę 2 119 068 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu UE o kwotę 2 001 342 zł oraz budżetu państwa o kwotę 117 726 zł (środki w kwocie 5 237 zł pochodzą z przeniesienia z § 2059 w ramach niniejszego rozdziału), z przeznaczeniem na organizację dwóch obozów edukacyjno-zawodowych, stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, popularyzację szkolnictwa zawodowego, szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup sprzętu dla pracowników merytorycznych,
 - „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”, zwiększenie o kwotę 631 221 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu UE o kwotę 596 153 zł oraz budżetu państwa o kwotę 35 068 zł (środki w kwocie 1 992 zł pochodzą z przeniesienia z § 2059 w ramach niniejszego rozdziału). Wydatki będą przeznaczone m.in. stypendia dla uzdolnionych uczniów, warsztaty interdyscyplinarne, obozy tematyczne, organizację konferencji regionalnej, kurs doskonalący z zakresu indywidualnej pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym oraz wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane,
 - „Regionalne wsparcie edukacji włączającej”, zwiększenie o kwotę 211 693 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu UE o kwotę 189 410 zł, budżetu państwa o kwotę 22 283 zł. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyżury eksperckie, prowadzenie i wyposażenie bibliotek metodyczno-dydaktycznych, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych i sprzętu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 423 616 zł, odnośnie następujących zadań wieloletnich w ramach FERS 2021-2027,

- „Włączamy Pomorskie!” – kwota 376 925 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu UE o kwotę 311 039 zł oraz budżetu państwa o kwotę 65 886 zł. Wydatki będą przeznaczone na delegacje zagraniczne oraz usługi szkoleniowe dla pracowników realizujących projekt,
- „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kwota 46 691 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu UE o kwotę 38 529 zł oraz budżetu państwa o kwotę 8 162 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem do Hiszpanii na szkolenie kadry pedagogicznej oraz na warsztaty ekologiczne dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 26 115 zł, odnośnie dotacji bieżących pochodzących z budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu FEP 2021-2027,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 500 zł, odnośnie wydatków na zakup usług pozostałych. Środki zostają przeniesione w ramach rozdziału do wydatków na wkład własny dla zadania pn. „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy”, w ramach FAMI 2021-2027.

Ponadto dokonuje się przeniesienia na kwotę **3 238 zł**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy do wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w ramach zadania wieloletniego pn. „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia”, FEP 2021-2027, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę **90 927 zł**, z przeznaczeniem na 5%-wy wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale **85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, zwiększenie wydatków o kwotę **44 786 zł**, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie;
2. w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, zwiększenie wydatków o kwotę **758 zł**, w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Gdańsku;
3. w rozdziale **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**, zwiększenie o kwotę **45 383 zł**, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie.

Powyższe wydatki są finansowane ze środków na uzupełnienie dochodów województw omówionych po stronie dochodowej w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **4 189 zł**, w rozdziale **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, odnośnie szkoleń dla pracowników. Wydatki zostają przeniesione do rozdziału **80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **27 232 zł**, w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe**, z przeznaczeniem na opłaty za media oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego w PZPK w Słupsku.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę **776 zł**, w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe**, z wynagrodzeń bezosobowych do składek naliczanych od wynagrodzeń, w związku z zawarciem umowy zlecenia na zastępstwo w PZPK.

Przychody

Dokonuje się **zwiększenia** planu przychodów o kwotę **16 399 208 zł**, z tytułu wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania rocznego za 2024 r.