

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów **o kwotę 7 319 374 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zwiększenie dochodów bieżących **o kwotę 4 599 444 zł**, z tytułu dotacji planowanej do otrzymania na podstawie porozumienia (§ 2330) z Województwem Warmińsko-Mazurskim, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim w celu organizowania przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych ww. województwa;

2. w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększenie dochodów **o kwotę 2 719 930 zł**, w tym:

- *zwiększenie* dochodów bieżących o kwotę 1 403 065 zł, głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (§ 2950) od Gminy Kartuzy, odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania DW nr 211 i 224 z liniami kolejowymi w Kartuzach – kwota 973 247 zł oraz z tytułu opłat (§ 0690) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – kwota 400 000 zł;
- *zwiększenie* dochodów majątkowych o kwotę 1 316 865 zł, z tytułu pomocy finansowej (§ 6300) planowanej do uzyskania od następujących jednostek samorządu terytorialnego:
 - Gmina Władysławowo – kwota 180 435 zł,
 - Gmina, Miasto i Powiat Chojnice – kwota 542 430 zł,
 - Gmina Bytów – kwota 454 000 zł,
 - Gmina Parchowo – kwota 100 000 zł,
 - Gmina Prabuty – kwota 40 000 zł.

Powyższe zwiększenia zostaną omówione po stronie wydatkowej

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów bieżących **o kwotę 640 410 zł**, w rozdziale 63095 *Pozostała działalność*, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) z Gminą Cedry Wielkie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów **o kwotę per saldo 28 330 860 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – *zwiększenie* o kwotę 6 120 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r.
2. w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, *zmniejszenie* o kwotę 34 063 zł, odnośnie odsetek (§ 0920) od środków gromadzonych na rachunku bankowym;
3. w rozdziale 75863 *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, *zwiększenie* o kwotę 7 869 959 zł, w tym:
 - *zwiększenie* o kwotę 7 859 959 zł, z tytułu dotacji bieżącej (§ 2057) o kwotę 2 534 540 zł oraz dotacji inwestycyjnej (§ 6257) o kwotę 5 325 419 zł pochodzących z budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów wieloletnich:
 - zadanie pn. *Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia* – kwota 2 334 943 zł,
 - zadanie pn. *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne* – kwota 8 236 zł,
 - zadanie pn. *Pomorskie e-zdrowie* – kwota 5 200 580 zł,
 - zadanie pn. *Smart Progress* – kwota 316 200 zł,

- *zwiększenie* o kwotę 10 000 zł, odnośnie zwrotów dotacji inwestycyjnej wraz z odsetkami dokonanych przez podmiot leczniczy w ramach projektu pn. *Pomorskie e-zdrowie*;

4. w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenie o kwotę per saldo 20 488 844 zł, w tym:

- *zwiększenie* o kwotę per saldo 20 924 427 zł, z tytułu dotacji bieżącej (§ 2057) oraz *zmniejszenie* o kwotę 435 583 zł, dotacji inwestycyjnej (§ 6257) pochodzących z budżetu środków europejskich, odnośnie realizacji następujących projektów:
 - zadanie jednoroczne pn. *Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów* – zwiększenie o kwotę 21 219 545 zł,
 - zadanie wieloletnie pn. *Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku* – zmniejszenie o kwotę 82 720 zł,
 - zadanie wieloletnie pn. *Pomorskie – bezpieczni w pracy* – zmniejszenie o kwotę 435 583 zł, w związku z wpływieniem dotacji inwestycyjnej w roku poprzednim, dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków inwestycyjnych powyższego projektu. Wydatki w kwocie 435 583 zł będą finansowane z wolnych środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem budżetu UE,
 - zadanie wieloletnie pn. *Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych* – zmniejszenie o kwotę 5 470 zł,
 - zadanie pn. *Pomorski system przedsiębiorczości społecznej - koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022* – zmniejszenie o kwotę 206 928 zł,
- *zmniejszenie* o kwotę 1 000 000 zł, z tytułu dotacji bieżącej (§ 2009) stanowiącej dofinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów z jednoczesnym *zwiększeniem* o kwotę 1 000 000 zł (§ 2059) dotacji przeznaczonych na realizację projektów własnych SWP.

Powyższe zmiany w projektach finansowanych z EFRR oraz EFS zostaną omówione po stronie wydatkowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów bieżących **o kwotę 17 000 zł, w rozdziale 80147 Biblioteki Pedagogiczne**, z tytułu pomocy finansowej (§ 2710) planowanej do otrzymania od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, z przeznaczeniem na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność filii Biblioteki w Pruszczu Gdańskim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów **o kwotę 1 956 414 zł**, w następujących rozdziałach:

- 1. w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie o kwotę 225 359 zł** środków z PFRON, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z pismem PFRON nr DF.WSA.43.2021.w. z dnia 18.02.2021 roku;
- 2. w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy, zwiększenie o kwotę 1 183 100 zł**, w tym:
 - z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na koszty obsługi ustawy COVID-19 – kwota 1 147 100 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-II.3114.12.4.2021 z dnia 9.02.2021 r.,
 - z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zwiększenie limitu o kwotę 36 000 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-II.3114.12.5.2021 z dnia 9.02.2021 r.;
- 3. w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 547 955 zł**, z tytułu dotacji pochodzących z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów wieloletnich:
 - zadanie pn. *Partnerstwo dla rodziny* – zwiększenie o kwotę 350 361 zł,
 - zadanie pn. *Kooperacja efektywna i skuteczna* – zwiększenie o kwotę 197 594 zł.Powyższe zmiany w projektach finansowanych z EFRR oraz EFS zostaną omówione po stronie wydatkowej.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów o kwotę 10 162 zł, w rozdziale 92502 *Parki krajobrazowe*, z tytułu wpływów z rozliczeń mediów z lat ubiegłych (§ 0940) w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku.

WYDATKI

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę 316 200 zł, w rozdziale 15095 *Pozostała działalność*, z przeznaczeniem na realizację projektu wieloletniego pn. *Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania*, w związku ze stanem COVID oraz obostrzeniami dotyczącymi m.in. sposobu wykonywania pracy i zakazu organizacji spotkań, nastąpiła konieczność adaptacji i przemodelowania projektu pod kątem organizacji spotkań roboczych, tematycznych i konferencji. Część zadań projektu dotyczących organizacji spotkań tematycznych/ konferencji dla podmiotów działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza została przesunięta na rok bieżący.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę 14 618 539 zł, w następujących rozdziałach:

- 1. w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 599 444 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. *Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-*

mazurskiego. Źródłem finansowania powyższego wydatku jest dotacja planowana do uzyskania na podstawie porozumienia z województwem warmińsko-mazurskim;

2. w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększenie wydatków o kwotę 10 019 095 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 384 200 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w okresie zimowym,
- zwiększenie o kwotę 4 750 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich, która powstrzyma dalszą degradację i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 973 247 zł, z przeznaczeniem na realizację na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kartuzy, zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z DW nr 211 i 224 w Kartuzach,*
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21 017 zł, odnośnie remontów dróg. Środki w kwocie 21 017 zł zostają *przeniesione do rozdziału 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,*
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 110 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. *Budowa magazynu soli w Pucku,*
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 494 200 zł, odnośnie zadania wieloletniego pn. *Budowa magazynu soli w Bytowie,* w związku z trwającym postępowaniem o wydzielenie i zniesienie współwłasności działki, wydłużony zostaje okres realizacji zadania na lata następne,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 316 865 zł, w związku z planowanym uzyskaniem pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - zadanie wieloletnie pn. *Dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 215* – pomoc finansowa od Gminy Władysławowo – kwota 180 435 zł,
 - zadanie wieloletnie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 212* – pomoc finansowa od Gminy, Miasta i Powiatu Chojnice – kwota 542 430 zł,
 - zadanie wieloletnie pn. *Przebudowa DW nr 212 w m. Rekowo polegająca na budowie chodnika* – pomoc finansowa od Gminy Bytów – kwota 454 000 zł,

Jednocześnie dokonuje się *uwolnienia* środków własnych zabezpieczonych na realizację ww. zadań w kwocie 874 435 zł. Powyższe środki zostają przeznaczone na jednoroczne inwestycje drogowe,

- zadanie wieloletnie pn. *Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 228* – pomoc finansowa od Gminy Parchowo – kwota 100 000 zł,
- zadanie jednoroczne pn. *Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 521 w Prabutach* – pomoc finansowa od Gminy Prabuty – kwota 40 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków inwestycyjnych **o kwotę 21 178 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wyniku rozliczenia wykonania roku ubiegłego, odnośnie zadania wieloletniego realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, pn. *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne*, w tym – zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 8 236 zł, wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 12 187 zł oraz wydatków finansowanych z budżetu państwa kwotę 755 zł. Wydatki w kwocie 755 zł pochodzą z *przeniesienia z rozdziału 92195 Pozostała działalność*.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków bieżących **o kwotę 12 122 zł, w rozdziale 71095 Pozostała działalność**, w związku z kontynuacją realizacji projektu wieloletniego pn. *Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania_Niemcy-Litwa-Szwecja*. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz szkolenia pracownika projektu.

Ponadto dokonuje się *przeniesienia* wydatków bieżących **na kwotę 10 355 zł, w rozdziale 71095 Pozostała działalność** w ramach projektu wieloletniego pn. *UrbCulturalPlanning*, środki zostają przeniesione z wynagrodzeń bezosobowych do wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych, pracowników realizujących ww. projekt.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków inwestycyjnych o kwotę 73 000 zł, w rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji*, odnośnie wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu – urządzenia hydraulicznego do pokonywania przeszkód.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dokonuje się *zmniejszenia* wydatków o kwotę 1 052 000 zł, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*, odnośnie wysokości odsetek od planowanych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę 31 017 zł, w rozdziale 75863 *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, odnośnie zwrotów wraz z odsetkami otrzymanego dofinansowania unijnego w związku z realizacją następujących projektów:

- zadanie pn. *Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1* – kwota 21 017 zł,
- zadanie pn. *Pomorskie e-Zdrowie* – kwota 10 000 zł.

Środki w kwocie 21 017 zł, pochodzą z *przeniesienia z rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę 355 974 zł, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zwiększenie o kwotę 6 120 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 rzutników multimedialnych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
2. w rozdziale 80147 *Biblioteki pedagogiczne*, zwiększenie o kwotę 352 341 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł, z przeznaczeniem na zakup mediów w filii w Pruszczu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Źródłem ww. wydatku jest pomoc finansowa planowana do otrzymania od Gminy Pruszcz Gdański,
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 335 341 zł, odnośnie zadania wieloletniego pn. *Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku*, w związku z przesunięciem na rok bieżący wykonania elewacji zewnętrznej budynku oraz części prac modernizacyjnych;
3. w rozdziale 80195 *Pozostała działalność*, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 487 zł, powyższe wydatki zostają *przeniesione do rozdziału 85395 Pozostała działalność*.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę per saldo 15 252 082 zł, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 85111 *Szpitale ogólne*, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 639 691 zł, przeznaczonych na realizację następujących zadań jednorocznych:
 - *Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.* – zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kriokomory trzy-komorowej,
 - *Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.* – zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na przeniesienie Hospicjum z głównego budynku szpitala, celem zwiększenia bazy łóżkowej z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Wydatki obejmą roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne, wodnokanalizacyjne oraz zagospodarowanie terenu,

- *Reorganizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Ednokrynologicznych wraz z Oddziałem Nefrologicznym w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni- etap II - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.* – zwiększenie o kwotę 3 400 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę pomieszczeń dwóch pięter w budynku nr 2 oraz dobudowę klatki schodowej ewakuacyjnej,
 - *Zakup nawigacji ortopedycznej dla Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.* – zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł. Zakup nawigacji komputerowej umożliwi zwiększenie precyzji przeprowadzanych operacji oraz zmniejszy ryzyko powikłań,
 - *Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku – im. J. Korczaka filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii* – zwiększenie o kwotę 39 691 zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki zewnętrznej wykonanie obróbki ramp przy schodach;
- 2. w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 500 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań jednorocznych:**
- *Przebudowa, rozbudowa budynku 6a w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych, dzieci i młodzieży* – zwiększenie o kwotę 2 300 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku 6A po byłej pralni,
 - *Zakup wyposażenia do kuchni w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku* – zwiększenie o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę części zużytego sprzętu w tym sprzętu wielkogabarytowego oraz wymianę kotłów z elektrycznych na gazowe w ramach programu naprawczego;
- 3. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 194 zł, odnośnie planowanej dotacji celowej dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ośrodków Terapii Uzależnień w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych;**
- 4. w rozdziale 85195 Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 5 087 197 zł, przeznaczonych na realizację projektu wieloletniego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. Pomorskie e-Zdrowie, w tym zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 5 200 580 zł oraz zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków**

własnych o kwotę 113 383 zł, w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2020 roku przez podmioty lecznicze.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków bieżących **o kwotę 225 359 zł, w rozdziale 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej (źródłem finansowania powyższych wydatków są środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków **o kwotę 25 571 031 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 183 100 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na koszty obsługi ustawy COVID-19 – kwota 1 147 100 zł,
- zwiększenie limitu wydatków finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 36 000 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika realizującego zadania z zakresu ochrony roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy;

2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 24 387 931 zł, w ramach następujących programów unijnych:

- EFS RPO WP 2014-2020, odnośnie projektów wieloletnich:
 - projekt pn. *Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych* – zwiększenie o kwotę 995 015 zł, w tym zwiększenie o kwotę 888 052 zł wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich, wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 2 487 zł (środki pochodzą z *przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność*) oraz budżetu państwa o kwotę 104 476 zł. Powyższe

zwiększenie związane jest z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz koniecznością przesunięcia niewykorzystanych środków z 2020 roku. Wydatki zostaną przeznaczone głównie na wypłatę stypendiów oraz realizację staży i praktyk zawodowych uczniów,

- projekt pn. *Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego* – zwiększenie o kwotę 318 554 zł, w tym zwiększenie o kwotę 285 358 zł wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich, kwotę 16 787 zł, finansowaną z budżetu państwa oraz wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 16 409 zł. Wydatki niewykorzystane w 2020 roku zostaną przeznaczone na organizację kursów, warsztatów zawodowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, w następujących jednostkach oświatowych:
 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni – zwiększenie o kwotę 105 565 zł,
 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku – zwiększenie o kwotę 97 225 zł,
 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 96 101 zł,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 19 663 zł,
- projekt pn. *Koordinacja rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022* – zwiększenie o kwotę 100 515 zł, wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w związku z przeniesieniem niewykorzystanych wydatków z roku poprzedniego. Środki zostaną przeznaczone na kompleksową analizę pod kątem aktualizacji polityki regionalnej, z uwzględnieniem długofalowych skutków kryzysu wywołanego stanem COVID-19,
- projekt jednoroczny RPO EFS *Pomorscy medycy bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów* – zwiększenie o kwotę 20 200 001 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich – kwota 19 077 778 zł oraz z budżetu państwa – kwota 1 122 223 zł, (środki w kwocie 1 122 223 zł pochodzą z przeniesienia, z § 2059 w ramach nin. rozdziału). W ramach projektu zostaną doposażone placówki oraz zespoły ratownictwa medycznego w środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące, niezbędne do zabezpieczenia służb medycznych udzielających świadczenia pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2,

- EFRR RPO WP 2014-2020, odnośnie projektu wieloletniego pn. *Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia* – zwiększenie o kwotę 3 569 459 zł, w tym wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 2 334 943 zł oraz wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 1 234 516 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku. Wydatki zostaną przeznaczone na prace modernizacyjne i zakup wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku – kwota 3 541 396 zł oraz zakup wyposażenia w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni – kwota 28 063 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, odnośnie projektów wieloletnich:
 - projekt pn. *Partnerstwo dla rodziny*, zwiększenie wydatków o kwotę 314 084 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich o kwotę 272 897 zł oraz wydatków finansowanych z budżetu państwa o kwotę 41 187 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na podnoszenie kompetencji i profesjonalizację działań realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - projekt pn. *Kooperacja – efektywna i skuteczna*, zwiększenie o kwotę 56 136 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu środków europejskich – kwota 47 310 zł oraz wydatki finansowane z budżetu państwa – kwota 8 826 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań uczestników projektu.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę per saldo 120 478 zł, odnośnie dotacji bieżących pochodzących z budżetu państwa, w związku z rozliczeniem ww. projektów.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 76 868 zł, w formie dotacji inwestycyjnej finansowanej z budżetu państwa, przeznaczonej na współfinansowanie projektów własnych, w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków inwestycyjnych odnośnie projektu RPO EFS pn. *Pomorskie – bezpieczni w pracy*, w kwocie 76 868 zł. Powyższe wydatki wraz z kosztami pośrednimi będą finansowane ze środków, które wpłynęły w 2020 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków o kwotę 207 058 zł, w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niedosłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie, w tym:

- zmodernizowanie ciągu zmywalniczego i dostosowanie do standardu procesu żywieniowego – kwota 158 000 zł,
- zwiększenie w ramach zadania wieloletniego pn. *Modernizacja OSW nr 2* – kwota 49 058 zł, środki niewydatkowane w roku ubiegłym zostaną przeznaczone m.in. na zakup urządzenia do zabezpieczenia i monitoringu pracy zdalnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się *zwiększenia* wydatków bieżących o kwotę 6 443 245 zł, odnośnie dotacji podmiotowej, przeznaczonej na rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury, w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 92106 Teatry, zwiększenie dotacji inwestycyjnych **o kwotę 3 075 000 zł**, dla następujących instytucji kultury:

- Opera Bałtycka, *zwiększenie* o kwotę 1 875 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku Opery Bałtyckiej, w tym na modernizację systemu nagłośnienia sceny, modernizację systemu informatycznego, przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi, modernizację sufitów w części administracyjno-biurowej budynku i wykonanie klimatyzacji sali prób orkiestry,
- Teatr Wybrzeże w Gdańsku, *zwiększenie* o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na prace modernizacyjne Sceny Kameralnej w Sopocie, w tym na przebudowę istniejącej kieszeni scenicznej, zmiany funkcjonalne holu wejściowego i kas;
- Teatr Muzyczny w Gdyni, *zwiększenie* o kwotę 900 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku Teatru Muzycznego, w tym na przystosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wymianę palnych materiałów wykończeniowych na niepalne, wymianę instalacji elektrycznych i oświetleniowych;

2. **w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, zwiększenie o kwotę 165 000 zł**, dotacji inwestycyjnej dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku przeznaczonej na zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące wymianę nawierzchni dziedzińca oraz wymianę ogrodzenia zewnętrznego;
3. **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki, zwiększenie o kwotę 350 000 zł**, dotacji inwestycyjnej dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, przeznaczonej na prace konserwatorskie, badawcze i modernizacyjne obiektu, w tym na kontynuację prac konserwatorskich nagrobka Nathanaela Schrodera, renowację wrót w transepcie i pod wieżą, badanie poziomu wód gruntowych i przemieszczeń konstrukcji, wykonanie iluminacji;
4. **w rozdziale 92116 Biblioteki, zwiększenie o kwotę 372 000 zł**, dotacji inwestycyjnej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z przeznaczeniem na automatyzację biblioteki oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące zakup wyposażenia biblioteki samoobsługowej, w tym książkomatów, automatów do samodzielnego wypożyczania i wrzutni;
5. **w rozdziale 92118 Muzea, zwiększenie dotacji o kwotę 2 482 000 zł**, dla następujących instytucji kultury:
 - Muzeum Narodowe w Gdańsku, **zwiększenie o kwotę 700 000 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 300 000 zł, dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na zakupy pierwszego wyposażenia Muzeum Oddziału Sztuki Współczesnej w Gdańsku,
 - zwiększenie o kwotę 400 000 zł, dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację wystawy stałej w Oddziale Sztuki dawnej w ramach otwarcia gmachu głównego oraz udostępnienie nowych przestrzeni klasztoru przy ul. Toruńskiej oraz Sali Marmurowej,
 - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, **zwiększenie o kwotę 150 000 zł**, dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie oraz modernizacyjne posadzki przedproża w budynku przy ulicy Mariackiej 25/26,
 - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, **zwiększenie o kwotę 1 632 000 zł**, dotacji inwestycyjnej, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 162 000 zł, z przeznaczeniem na roboty remontowo-budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego w zabytkowych obiektach w Klukach,
 - zwiększenie o kwotę 1 470 000 zł, z przeznaczeniem na odbudowę spalonej karczmy w ramach zadania wieloletniego pn. *Utworzenie Centrum tradycji i ochrony*

dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach;

6. w rozdziale 92195 Pozostała działalność, dokonuje się *zmniejszenia* wydatków inwestycyjnych **o kwotę 755 zł**, odnośnie współfinansowania krajowego projektu własnego województwa. Środki zostają *przeniesione do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

Ponadto w **rozdziale 92118 Muzea**, dokonuje się *zmniejszenia* o kwotę 600 000 zł, odnośnie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, w ramach zadania wieloletniego pn. *Restauracja i rewitalizacja Spichlerza Opackiego – siedziby oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – wraz ze stworzeniem oferty kulturalnej i edukacyjnej – wkład własny SWP z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 600 000 zł, wydatków inwestycyjnych w ramach zadania jednorocznego pn. Modernizacja obiektów Muzeum Narodowego w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenów.*

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonuje się *zmniejszenia* wydatków **o kwotę per saldo 278 438 zł**, w **rozdziale 92502 Parki krajobrazowe**, odnośnie zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 348 600 zł, finansowanych ze środków własnych, przeznaczonych na funkcjonowanie Zielonych Szkół oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczających ww. wydatki,
- zwiększenie o kwotę 70 162 zł, wydatków na opłatę mediów oraz zakup 2 samochodów służbowych dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA:

Dokonuje się *zwiększenia* planu przychodów o kwotę **per saldo 23 522 147 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków wyliczonych na podstawie wykonania 2020 roku – kwota 21 100 000 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 25 194 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia w 2020 roku, środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem budżetu UE – kwota 2 396 953 zł.