UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie środków na wynagrodzenia z rezerwy celowej

budżetu państwa (cz. 83, poz. 8)

w 2026 r.

1. Podmiot wnioskujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk

2. Nazwa i symbol programu/funduszu: Polski Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

3.Tytuł projektu: Wzmocnienie zdolności Wojewody Pomorskiego w obszarze obsługi cudzoziemców w województwie pomorskim

4. Wartość projektu ogółem 12 885 333,33 PLN

w tym:

- Finansowanie (75%) 9 664 000,00 PLN
- Współfinansowanie (25%) 3 221 333,33 PLN

5. Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia: 29.04.2024 r.

Termin zakończenia: 31.12.2029 r.

6. Data podpisania umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu albo inna informacja potwierdzająca przyznanie środków (wraz z informacją o ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o dofinansowanie).

Porozumienie finansowe nr FAMI.02.01-IZ.00-0011/24 z dnia 24 maja 2024 r., aneks nr 1 do Porozumienia Finansowego dla projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0011/24 z dnia 8 września 2025 r. oraz aneks nr 2 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

7. Dane dotyczące dysponenta:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Część budżetowa	Nazwa części	Dział	Rozdział	Planowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w urzędzie w bieżącym roku w grupie osób, której dotyczy wniosek (bez DWR)[5] w zł
1	2	3	4	5	6
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	85/22	Województwo Pomorskie	750	75011	8 629,37 zł

8. Kalkulacja kosztów:

Wskazanie grupy pracowniczej (Status zatrudnienia wg RB-70)	*Paragraf klasyfikacji budżetowej*	*Całkowita wnioskowana kwota[6]*	*Wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat (bez pochodnych i bez DWR)*	*Wnioskowany termin zwiększenia (np. od lipca do grudnia)*	*Przewidywana liczba etatów, których wynagrodzenia zostaną sfinansowane w ramach wnioskowanej kwoty (w podziale na planowane do utworzenia i istniejące etaty)*	*Określenie formy wypłaty (np. wynagrodzenie, dodatki zadaniowe, specjalne, funkcyjne)*
1	2	3	4	5	6	7
A 03	**4021**	**113 230,53**	**5 391,93**	**1.06.2026 r. – 31.12.2026 r.**	**3 nowe etaty**	**Wynagrodzenia**
A 03	**4022**	**37 743,51**	**1 797,31**	**1.06.2026 r. – 31.12.2026 r.**	**3 nowe etaty**	**Wynagrodzenia**
A 03	**4021**	**15 015,00**	**165,00**	**1.06.2026 r. – 31.12.2026 r.**	**13 etatów**	**Podwyższenie wynagrodzenia dla 13 istniejących etatów**
A 03	**4022**	**5 005,00**	**55,00**	**1.06.2026 r. – 31.12.2026 r.**	**13 etatów**	**Podwyższenie wynagrodzenia dla 13 istniejących etatów**

[5] Należy podać przeciętne wynagrodzenie w urzędzie wynikające z planu/planu po zmianach dla każdej z grup pracowniczych, której dotyczy wniosek, np. dla członków korpusu służby cywilnej, jeżeli wniosek dotyczy tej grupy osób.

[6] Kol. 4 x kol. 5 x kol. 6 wynikająca z proponowanego terminu przyznania środków na wynagrodzenia.

A 03	**4021**	**11 250,00**	**562,50**	**Listopad 2026**	**20 istniejących etatów**	**Dodatki zadaniowe**
A 03	**4022**	**3 750,00**	**187,50**	**Listopad 2026**	**20 istniejących etatów**	**Dodatki zadaniowe**
A 03	**4021**	**6 000,00**	**3 000,00**	**Listopad 2026**	**2 istniejące etaty**	**Dodatki zadaniowe**
A 03	**4022**	**2 000,00**	**1 000,00**	**Listopad 2026**	**2 istniejące etaty**	**Dodatki zadaniowe**

Rozliczenie etatów w ramach wnioskowanych środków:

- Liczba etatów planowanych do utworzenia (wraz ze wskazaniem terminu zatrudnienia nowych osób): 3 etaty (3 osoby) od 1.06.2026 r.
- Liczba etatów istniejących (ze wskazaniem liczby osób): 35 etatów (35 osób)

9. Uzasadnienie wniosku[7] (ze wskazaniem pozycji z budżetu projektu wraz z kwotami, których dotyczy wniosek o uruchomienie).

W związku z dodatkowymi środkami otrzymanymi na realizację projektu **FAMI.02.01-IZ.00-0011/24 Wzmocnienie zdolności Wojewody Pomorskiego w obszarze obsługi cudzoziemców w województwie pomorskim realizowanego w ramach Polskiego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 w dniu 29 kwietnia 2026 r. podpisano aneks nr 2 do Porozumienia finansowego nr FAMI.02.01-IZ.00-0011/24 z dnia 24 maja 2024 r. Wprowadzenie zmian do wniosku w 2026 r. skutkuje zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia na n/w zadaniach w kosztach bezpośrednich:**

Pozycja budżetu 1.1.1 - Działanie 1 – Utworzenie infolinii – wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem wynagrodzenia pracowników zajmujących stanowiska infolinii (13 etatów) o 200 złotych brutto względem aktualnego stanu począwszy od dnia 1 czerwca 2026 r.
Wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat: wynagrodzenie zasadnicze 200 zł + uśredniony dodatek stażowy 10% 20 zł = 220 zł.
Wyliczenie kosztu: wartość ogółem: wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat 220 zł x 13 etatów x 7 miesięcy = 20 020 zł; wydatek kwalifikowany: 20 020 zł; dofinansowanie 15 015 zł.

Pozycja budżetu 1.4.4 – Działanie 4 - Organizacja i obsługa dni otwartych – wprowadzone do wniosku o dofinansowanie zmiany zakładają organizację jednego dodatkowego dnia otwartego w skali roku, co za tym idzie w 2026 r. przewiduje się wypłatę dodatkowo 20 dodatków zadaniowych w wysokości do 750 zł każdy.
Wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat: 750 zł
Wyliczenie kosztu: wartość ogółem: 750 zł x 20 etatów x jeden dzień otwarty = 15 000 zł; wydatek kwalifikowany: 15 000 zł; dofinansowanie 11 250 zł.

Pozycja budżetu 1.32.5– Działanie 32 Stworzenie dodatkowych stanowisk infolinii – celem nowego działania jest utworzenie 3 etatów infolinii na okres 20 miesięcy co w 2026 r. skutkuje zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia o łączną wartość 150 974,04 zł.
Wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat: wynagrodzenie zasadnicze 6146,07 + uśredniony dodatek stażowy 10% 614,61 zł + uśredniona kwota nagrody 428,56 zł/średnio miesięcznie = 7 189,24 zł.

[7] Należy uzasadnić wnioskowanie o środki z rezerwy celowej (krótkie omówienie zadań wykonywanych przez osoby objęte wnioskiem, czy zadanie było do tej pory realizowane w ramach środków posiadanych przez urząd czy ze środków rezerwy celowej, czy zapotrzebowanie etatowe było zgłaszane na etapie planowania (jeśli tak, należy wskazać miejsce ujęcia wynagrodzeń, tj. budżet dysponenta/rezerwa celowa, z uwzględnieniem liczby etatów i kwoty wynagrodzeń (bez pochodnych). Ponadto, w przypadku gdy wnioskowana kwota wskazana w pkt 8 „Kalkulacja kosztów" w kolumnie 4 przewyższa wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku bieżącym wskazanego w pkt 7 „Dane dotyczące dysponenta" - kolumna 6, należy wskazać przyczynę występującej różnicy.

Wyliczenie kosztu: wartość ogółem: wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat 7189,24 zł x 3 etaty x 7 miesięcy = 150 974,04 zł; wydatek kwalifikowany: 150 974,04 zł; dofinansowanie 113 230,53 zł.

Pozycja budżetu 1.33.6 – Działanie 33 – Rozszerzenie funkcjonalności strony internetowej Wydziału – celem nowego zadania jest przygotowanie tłumaczeń hiszpańskojęzycznej wersji strony internetowej poświęconej sprawom legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zamieszczenie materiałów na stronie informacyjnej wydziału. Zadanie zostanie zrealizowane przez dwóch pracowników urzędu, którzy otrzymają dodatek zadaniowy do 4000 zł brutto.
Wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat: 4000 zł.
Wyliczenie kosztu: wartość ogółem: wnioskowana miesięczna kwota środków na 1 etat 4000 zł x 2 etaty = 8 000 z;ł wydatek kwalifikowany: 8 000 zł; dofinansowanie 6 000 zł.

Obecnie wszystkie dotychczasowe działania dot. kosztu personelu realizowane są na planowanym poziomie, tym samym nie generują oszczędności. Wnioskowana kwota w par. 4021/4022 w całości związana jest z wprowadzeniem nowych działań oraz rozszerzeniem już istniejących w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na realizację projektu, czego Beneficjent nie mógł ująć na etapie planowania.

Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na:

- finansowanie wynagrodzeń/dodatków zadaniowych~~/specjalnych/funkcyjnych~~* (kwota 193 994,04 zł, liczba finansowanych etatów 38),
- w ramach kosztów bezpośrednich: 193 994,04 zł/w ramach kosztów pośrednich (o ile dotyczy): 0

W przypadku wnioskowania o środki w ramach SOLID2020 lub FEMGiB 2027 należy wypełnić poniższą tabelę:

w złotych

Koszty	Pozycja w budżecie projektu, z której finansowane są wynagrodzenia	Nazwa pozycji	Kwota wynikająca z budżetu projektu (zgodna z umową lub ostatnią aktualizacją)	Kwota zrealizowana	**Pozostaje do wykorzystania**
Koszty bezpośrednie	1.1.1	1.1 Koszty personelu [MSWiA] - 1. Utworzenie infolinii - 10 etatów utrzymanych przez 69 miesięcy oraz 3 etatów na 52 mies. do zadań związanych z udzielaniem indywidualnych konsultacji telefonicznych, poprzez e-mail oraz osobistych.	7 850 978,53	1 507 708,60	**6 343 269,93**
	1.2.2	1.2 Koszty personelu [MSWiA] - 2. Merytoryczne wsparcie stanowisk	345 000,00	107 442,00	**237 558,00**

		infolinii. Do kalkulacji przyjęto zamiar powierzenia tego zadania dwóm pracownikom Urzędu, którym wypłacony będzie dodatek zadaniowy w wysokości 2500 PLN przez okres 69 miesięcy			
	1.3.3	1.3 Koszty personelu [MSWiA] - 3. Wsparcie informatyczne Ekspert IT.	172 500,00	50 736,50	**121 763,50**
	1.4.4	Koszty personelu [MSWiA] - 4. Organizacja i obsługa dni otwartych INFOLINII w Urzędzie	486 528,00	143 397,05	**343 130,95**
	1.32.5	Koszty personelu [MSWiA] – 5. Stworzenie dodatkowych stanowisk infolinii na potrzeby realizacji jej zwiększonych zadań – celem działania jest utworzenie 3 etatów infolinii na okres 20 miesięcy.	565 177,82	0	**565 177,82**
	1.33.6	Koszty personelu [MSWiA] – 5. Rozszerzenie funkcjonalności strony internetowej Wydziału	9 670,40	0	**9 670,40**
Koszty pośrednie	2.1	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 7%	842 965,73	206 729,66	**636 236,07**
Razem:	**x**	**x**	**10 272 820,48**	**2 016 013,81**	**8 256 806,67**

10. Wykorzystanie dotychczas przyznanych środków na wynagrodzenia osobowe w ramach wnioskowanego projektu

w złotych

Lp.	Nr decyzji	Data wydania decyzji	Kwota uruchomiona	Kwota wykorzystana	Kwota niewykorzystana	% wykorzystania kwoty przyznanej decyzją
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6. (kol.4-kol.5)*	*7. (kol. 5/kol.4)*
1.	**MF/IP11.4143.3.136.2024.MF.FAMI 2021-2027.2968**	12.09.2024	477 222	314 564,89	162 657,11	65,9
...						
	Razem:		477 222	314 564,89	162 657,11	65,9

11. Środki zaplanowane w budżecie dysponenta na finansowanie wynagrodzeń osobowych (bez pochodnych) na wszystkie programy w części, w ramach której dysponent wnioskuje o środki z rezerwy celowej z podziałem na finansowanie i współfinansowanie oraz aktualne wykorzystanie środków (kwotowo i procentowo), wg poniższej tabeli.

Informacja o wykorzystaniu środków w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz DWR (par. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 479, 480) w ramach poszczególnych programów w części dysponenta wg stanu na dzień 31.03.2026r.

w złotych

Wyszczególnienie	DYSPONENT (nr części)	PROGRAM *(należy wpisać odpowiedni program operacyjny)*	Paragraf trzycyfrowy	**Finansowanie**			**Współfinansowanie**			**Razem finansowanie i współfinansowanie**		
				Plan na rok 2026 w ramach finansowania	Wykonanie w ramach finansowania	% wykonania w ramach finansowania	Plan na rok 2026 w ramach współfinansowania	Wykonanie w ramach współfinansowania	% wykonania w ramach współfinansowania	Plan na rok 2026 w ramach finansowania i współfinansowania	Wykonanie w ramach finansowania i współfinansowania	% wykonania w ramach finansowania i współfinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia osobowe	85/22	Polski Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	401	2 614,08	2 614,08	100	540,45	540,45	100	3 154,53	3 154,53	100
	85/22	Polski Program Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	402	1 782 270,41	364 631,77	20,46	420 421,05	87 236,69	20,75	2 202 691,46	451 868,46	20,51
Razem wynagrodzenia osobowe:			x	1 784 884,49	367 245,85	20,58	420 961,50	87 777,14	20,85	2 205 845,99	455 022,99	20,63
DWR	85/22	Polski Program Funduszu	404	42 115,51	42 115,51	100	14 038,50	14 038,50	100	56 154,01	56 154,01	100

		Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027										
Razem DWR:			x	42 115,51	42 115,51	100	14 038,50	14 038,50	100	56 154,01	56 154,01	100
Razem wynagrodzenia osobowe i DWR:			x	1 827 000,00	409 361,36	22,41	435 000,00	101 815,64	23,41	2 262 000,00	511 177,00	22,60

12. Osoby wyznaczone do kontaktu:

Ze strony beneficjenta:
Imię i nazwisko: [redacted]
nr telefonu:
e-mail:

Imię i nazwisko: [redacted]
nr telefonu
e-mail:

Ze strony MSWiA:

Ocena formalno – rachunkowa: [redacted] e-mail: [redacted]

Sprawdził/a pod względem formalnym i rachunkowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWODY
[redacted]

.....
(Imię i nazwisko Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej)

z up. Wojewody Pomorskiego
Magdalena Goldszmidt
DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu