

**UCHWAŁA NR LIII/368/2022
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 1.165.464,00 zł i wynoszą 125.026.408,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.165.464,00 zł i wynoszą 116.001.636,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 9.024.772,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 901.213,00 zł i wynoszą 164.909.879,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 434.213,00 zł i wynoszą 114.255.881,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 467.000,00 zł i wynoszą 50.653.998,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 282.565,00 zł i wynoszą 5.670.006,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.923.680,00 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 264.251,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 39.883.471,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.000.000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 221.975,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.346,00 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.661.150,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 264.251,00 zł i ustala w wysokości 40.583.471,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 81.266,00 zł i ustala na kwotę 11.591.281,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 96.157,00 zł i ustala na kwotę 11.880.121,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		123 860 944,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 165 464,00	125 026 408,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	114 836 172,00	0,00	1 165 464,00	116 001 636,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 049 260,00	0,00	261 258,00	5 310 518,00
	Dochody majątkowe	9 024 772,00	0,00	0,00	9 024 772,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 004 822,00	0,00	896 125,00	33 900 947,00
	Dochody bieżące	33 004 822,00	0,00	896 125,00	33 900 947,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 928 974,00	0,00	896 125,00	33 825 099,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 485,00	0,00	188 073,00	1 201 558,00
	Dochody bieżące	983 485,00	0,00	188 073,00	1 171 558,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	161 927,00	0,00	179 992,00	341 919,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	8 081,00	36 081,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 102,00	0,00	169 715,00	298 817,00

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 188,00	0,00	10 277,00	25 465,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 050 501,00	0,00	81 266,00	5 131 767,00
	Dochody bieżące	5 050 501,00	0,00	81 266,00	5 131 767,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 597 617,00	0,00	81 266,00	4 678 883,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 367 215,00	0,00	81 266,00	4 448 481,00
RAZEM:		123 860 944,00	0,00	1 165 464,00	125 026 408,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		164 008 666,00			
Plan po zmianie:			18 000,00	919 213,00	164 909 879,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	113 821 668,00	0,00	434 213,00	114 255 881,00
	Wydatki Majątkowe	50 186 998,00	18 000,00	485 000,00	50 653 998,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 666 687,00	0,00	485 000,00	30 151 687,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	29 520 963,00	0,00	485 000,00	30 005 963,00
	Wydatki Majątkowe	23 735 213,00	0,00	485 000,00	24 220 213,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 735 213,00	0,00	485 000,00	24 220 213,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 279 402,00	18 000,00	240 893,00	31 502 295,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 074 037,00	18 000,00	18 000,00	6 074 037,00
	Wydatki Bieżące	6 056 037,00	0,00	18 000,00	6 074 037,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 819 745,00	0,00	18 000,00	5 837 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 862,00	0,00	18 000,00	886 862,00
	Wydatki Majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 643 483,00	0,00	16 981,00	1 660 464,00
	Wydatki Bieżące	1 643 483,00	0,00	16 981,00	1 660 464,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 472 930,00	0,00	16 981,00	1 489 911,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	340 751,00	0,00	5 920,00	346 671,00
	Wydatki Bieżące	340 751,00	0,00	5 920,00	346 671,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	63 823,00	0,00	5 920,00	69 743,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 406,00	0,00	199 992,00	1 180 398,00

	Wydatki Bieżące z tego:	980 406,00	0,00	199 992,00	1 180 398,00
	Wydatki na programy finansowane z - udziałem środków unijnych	144 290,00	0,00	199 992,00	344 282,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 059 171,00	0,00	46 200,00	16 105 371,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 403 707,00	0,00	46 200,00	8 449 907,00
	Wydatki Bieżące z tego:	7 938 707,00	0,00	46 200,00	7 984 907,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich	7 915 867,00 5 935 588,00	0,00 0,00	46 200,00 46 200,00	7 962 067,00 5 981 788,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 977 826,00	0,00	82 763,00	7 060 589,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 924 171,00	0,00	82 763,00	5 006 934,00
	Wydatki Bieżące z tego:	4 924 171,00	0,00	82 763,00	5 006 934,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,00 19,00	0,00 0,00	190,00 190,00	209,00 209,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 901 052,00	0,00	82 573,00	4 983 625,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 569 792,00	0,00	64 357,00	16 634 149,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	6 788 020,00	0,00	37 784,00	6 825 804,00
	Wydatki Bieżące z tego:	6 788 020,00	0,00	37 784,00	6 825 804,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 788 020,00	0,00	37 784,00	6 825 804,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 078 399,00	0,00	26 573,00	2 104 972,00
	Wydatki Bieżące z tego:	2 078 399,00	0,00	26 573,00	2 104 972,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 078 399,00	0,00	26 573,00	2 104 972,00
RAZEM:		164 008 666,00	18 000,00	919 213,00	164 909 879,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/368/2022
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady na rok 2022
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	152 191,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	266 261,00
Razem Zadanie:						0,00	418 452,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	918 809,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	1 607 739,00
					środki własne JST	0,00	978 680,00
Razem Zadanie:						0,00	3 505 228,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	705 000,00
					środki własne JST	-160 000,00	1 840 000,00
Razem Zadanie:						-160 000,00	2 545 000,00

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 138 439,00
					środki własne JST	0,00	4 048 441,00
Razem Zadanie:						0,00	6 186 880,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 200 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	975 000,00
					inne źródła	0,00	2 400 000,00
					środki własne JST	0,00	1 100 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 475 000,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielez	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb - Osice - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	2 100 000,00
					środki własne JST	0,00	2 100 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 200 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	31 333,00
					środki własne JST	0,00	46 000,00
Razem Zadanie:						0,00	77 333,00

14	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	205 000,00
15	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 006 000,00
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00
17	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	235 000,00
19	600	60014	Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00	160 000,00
20	600	60014	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	80 000,00
21	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
22	700	70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
23	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	120 000,00
24	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
25	700	70005	Wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 520 000,00
26	710	71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	76 400,00

27	750	75020	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
28	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	810 019,00
					środki własne JST	0,00	579 481,00
Razem Zadanie:						0,00	1 389 500,00
29	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	933 826,00
30	750	75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	4 800,00
31	750	75020	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
32	750	75020	Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-23 000,00	127 000,00
33	750	75020	Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	23 000,00	23 000,00
34	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	41 200,00
35	750	75020	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	11 750,00
36	750	75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	14 000,00

37	750	75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 720 000,00
38	750	75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	410 000,00
39	754	75421	Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
40	801	80115	Budowa ogrodzenia przy Zepole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	200 000,00
41	801	80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	350 000,00
42	801	80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	80 000,00
43	801	80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	445 000,00
44	801	80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
45	801	80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00

46	801	80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	40 000,00
47	801	80115	Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	85 000,00
48	801	80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	85 000,00
49	801	80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	500 000,00
50	801	80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego mechatroniki przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
51	801	80115	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
52	801	80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	360 000,00
53	852	85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
54	852	85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	80 000,00
55	852	85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	300 000,00
56	852	85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	45 000,00

57	854	85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
58	854	85410	Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
59	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	31 946,00
					środki własne JST	0,00	4 288 054,00
Razem Zadanie:						0,00	4 320 000,00
60	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 575 000,00
61	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
62	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	75 000,00
OGÓLEM :						0,00	48 665 369,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 264.251,00	40.583.471,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	-	3.300.346,00
2.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	221.975,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	700.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	15.000.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	- 264.251,00	21.361.150,00
Rozchody ogółem :			-	700.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	700.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/368/2022
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Planowane dotacje celowe na 2022 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	25 000,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	228 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	452 400,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień			

		Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	120 000,00		
855	85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	297 000,00	
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	226 899,00	
		2 Pomoc finansowa				
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	Rozbudowa budynku powiatowej i miejscowej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	428 629,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez	budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	300 000,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	10 000,00
			"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	10 000,00
			"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	10 000,00
			"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	0,00	10 000,00
			"Obchody 280 rocznicy urodzin Karola Fryderyka Conradowego"	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	"Rockblu Przywidz Festiwal 2022"	Gmina Przywidz	0,00	10 000,00
			"Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów	wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	85 000,00
		3 Pozostałe dotacje				
851	85141	Zadania inwestycyjne				

		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	0,00	70 000,00
852	85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	Powiat przemyski	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				0,00	3 731 908,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
		1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
			Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00	5 500,00
			Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	3 500,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu			
			Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	0,00	190 080,00
801	80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące prowadzone przez fundację			
		realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	3 520,00
		realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	0,00	1 511,00
851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
			Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	0,00	5 000,00
852	85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców			
		prowadzenie punktu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00	100 000,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			

		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	0,00	6 000,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	3 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku		
		Fundacja "Życie Godnie"	0,00	53 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance		
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	66 950,00
855	85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00	13 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 641 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji		
		Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00	789 600,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00	13 500,00
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00	2 000,00
		Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	11 500,00

		Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	7 500,00
		Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00	8 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Klub Sportowy Osiczanka Osice	0,00	3 000,00
		Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00	3 500,00
		Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "LEO" Trąbki Małe	0,00	3 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Motława"	0,00	8 000,00
		Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	0,00	3 500,00
		3 Pozostałe dotacje		
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich	0,00 120 000,00
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	0,00 120 000,00
		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach	0,00 120 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej		
		Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	LUX MED sp. z o.o w Warszawie	0,00 281 867,00
853	85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej		
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	0,00 316 510,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	0,00 180 000,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	0,00 1 316 022,00

	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	0,00	1 752 587,00
	Projekt "Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim"	Fundacja "Pomorska Akademia Działania" z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	81 266,00	371 666,00
921 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
921 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w Marki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			81 266,00	7 859 373,00
OGÓLEM DOTACJE:			81 266,00	11 591 281,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/368/2022
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Planowane dotacje podmiotowe na 2022 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
I Dotacje podmiotowe				
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	16 981,00	216 770,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0,00	1 273 141,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
	działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	0,00	485 533,00
	działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	892 145,00
801 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
	działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	5 920,00	69 743,00
801 80195	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 780,00	2 747,00

		Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	1 780,00	2 066,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	5 339,00	7 200,00
854	85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		działalność podstawowa	0,00	4 888 799,00
		działalność podstawowa	0,00	1 552 913,00
		działalność podstawowa	37 784,00	384 092,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	127 140,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	86 455,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	254 280,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	562 840,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	177 996,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 573,00	435 133,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	308 560,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	152 568,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			96 157,00	11 880 121,00
OGÓLEM DOTACJE:			96 157,00	11 880 121,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2022r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1.165.464,00 zł i ustala ogółem w wysokości 125.026.408,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 116.001.636,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.024.772,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 901.213,00 zł i ustala ogółem w wysokości 164.909.879,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 114.255.881,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 50.653.998,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022,
- 4) zwiększa się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 282.565,00 zł i ustala ogółem w wysokości 9.593.686,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5.670.006,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.923.680,00 zł,
- 5) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 264.251,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 39.883.471,00 zł,
- 6) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 264.251,00 zł i ustala w wysokości 40.583.471,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 700.000,00 zł,
- 7) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 81.266,00 zł i ustala na kwotę 11.591.281,00 zł,
- 8) zwiększa się planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 96.157,00 zł i ustala na kwotę 11.880.121,00 zł.