

UCHWAŁA NR II/4/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 30 września 2024 r.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art.237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/88/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Nr XXIV/90/2024 z 27.02.2024 r., uchwałą Zgromadzenia Nr XXV/95/2024 z 18.04.2024 r., uchwałą Zarządu nr 148/2024 z 17.09.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83 394 636,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 951 555,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 443 081,35 zł, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 866 720,00 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 98 377 442,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 70 593 472,13 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 27 783 970,21 zł, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 866 720,00 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14 982 805,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 15 102 805,63 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan dochodów na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan wydatków na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 3 do uchwały XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krzystian Kinastowski

Uzasadnienie

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 8 mcy 2024 roku, zmianie WPF Związku na lata 2024-2027, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2024.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 13 202 882,90 zł do kwoty 83 394 636,71 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o 3 452 882,90 zł do 74 951 555,36 zł, z tego:

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o zmniejsza się o kwotę 4 452 882,90 zł do kwoty 72 651 555,36,00 zł, z tego:

§ 0940. „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększenie o 487 000,00 zł do 487 000,00 zł;

§ 0950. „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększenie o 60 117,10 zł do 60 117,10 zł;

§ 0970. „Wpływy z różnych dochodów” zmniejszenie o 5 000 000,00 zł do 15 000 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów podatku VAT;

- Dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 300 000,00 zł.

b) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, o kwotę 9 750 000,00 zł do kwoty 8 443 081,35 zł, z tego:

§ 6370. – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 9 750 000,00 zł do 7 866 720,00 zł, z tytułu zmiany harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw”.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 30 589 067,93 zł do kwoty 98 377 442,34 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 7 729 192,37 zł do kwoty 70 593 472,13 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 7.729.192,37 zł do kwoty 69 893 472,13 zł, z tego:

§ 4190. – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększenie o 20 000,00 zł do 406.000,00 zł, z tytułu wzrostu planowanych wydatków na napoje dla pracowników;

§ 4270. – „Zakup usług remontowych” zmniejszenie o 500 000,00 zł do 3 590 000,00 zł, z tytułu przeniesienia wydatków na remont dachu kompostowni na 2025r.;

§ 4300. – „Zakup usług pozostałych” zwiększenie o 12 000,00 zł do 8 098 360,00 zł, z tytułu wzrostu planowanych wydatków na usługi informatyczne o 10 000,00 zł i na usługi dostępu do zasobów on-line o 2 000,0 zł;

§ 4360. – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększenie o 13 000,00 zł do 75.000,00 zł;

§ 4430. – „Różne opłaty i składki” zmniejszenie o 2 226 192,37 zł do 9 366 760,13 zł, z tytułu zmniejszenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji;

§ 4440. – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejszenie o 48 000,00 zł do 452.000,00 zł, zgodnie z dokonany odpisem;

§ 4530. „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejszenie o 5 000 000,00 zł do 15 000 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków.

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 22 859 875,56 zł do kwoty 27 783 970,21 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie o kwotę 22 859 875,56 zł do kwoty 26 788 070,21 zł, z tego:

§ 6050. – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 10 687 875,56 zł do 14 130 350,21 zł;

§ 6060. – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 2 422 000,00 zł do 4 791 000,00 zł;

§ 6370. – „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 9 750 000,00 zł do 7 866 720,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw”; zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W 2024r. na zadania współfinansowane z RFPE Związek planuje wydać 19 571 074,94 zł (wkład własny 11 704 354,94 zł i dofinansowanie z RFPE 7 866 720,00 zł).

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2024

§ 957. „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 17 386 185,03 zł do kwoty 15 102 805,63 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/4/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 297 519,61	-14 202 882,90	81 094 636,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 297 519,61	-14 202 882,90	81 094 636,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487 000,00	487 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 117,10	60 117,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	-5 000 000,00	15 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 616 720,00	-9 750 000,00	7 866 720,00
Razem:				96 597 519,61	-13 202 882,90	83 394 636,71
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/4/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 września 2024r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 270 610,27	-30 589 067,93	96 681 542,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 270 610,27	-30 589 067,93	96 681 542,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 000,00	20 000,00	406 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 090 000,00	-500 000,00	3 590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086 360,00	12 000,00	8 098 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	13 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 592 952,50	-2 226 192,37	9 366 760,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	-48 000,00	452 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000 000,00	-5 000 000,00	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 818 225,77	-10 687 875,56	14 130 350,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000,00	-2 422 000,00	4 791 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 616 720,00	-9 750 000,00	7 866 720,00
Razem:				128 966 510,27	-30 589 067,93	98 377 442,34
BeSTia						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/4/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 września 2024r.

PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2024 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PRZYCHODY - ogółem			32 488 990,66	-17 386 185,03	15 102 805,63
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	32 488 990,66	-17 386 185,03	15 102 805,63
ROZCHODY - ogółem			120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00	0,00	120 000,00

		Załącznik Nr 4			
		do Uchwały Nr II/4/2024			
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”			
		z dnia 30 września 2024 r.			
		Zmiana Planu wydatków majątkowych			
		Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok			
					(w złotych)
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			49 647 945,77	-22 859 875,56	26 788 070,21
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 818 225,77	-10 687 875,56	14 130 350,21
		z tego:			
1.		z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	22 886 395,77	-11 021 875,56	11 864 520,21
1.1.	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	22 886 395,77	-11 021 875,56	11 864 520,21
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	-500 000,00	0,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	30 000,00	-30 000,00	0,00
1.1.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	398 445,27	-290 000,00	108 445,27
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	100 000,00	-100 000,00	0,00
1.1.5		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	350 000,00	-310 000,00	40 000,00
1.1.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	1 152 550,50	-238 975,56	913 574,94
1.1.7		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Wkład własny Związku do RFPL)	10 472 900,00	-9 472 900,00	1 000 000,00
1.1.8		Dostawa i montaż przrzućarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	9 782 500,00	0,00	9 782 500,00
1.1.9		Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2024	1 931 830,00	334 000,00	2 265 830,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 802 830,00	334 000,00	2 136 830,00
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2.1.2		Dostawa i montaż systemu centralnego odkurzania na hali sortowni	300 000,00	-300 000,00	0,00
2.1.3		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Wkład własny Związku do RFPL)	8 280,00	0,00	8 280,00
2.1.4		Rozbudowa ogrodzenia wokół ZUOK Orli Staw	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
2.1.5		Modernizacja ścieżki edukacyjnej	64 550,00	0,00	64 550,00
2.1.6		Zaprojektowanie i rozbudowa systemu aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK "Orli Staw"	0,00	635 000,00	635 000,00
2.2.		SPO Sieradz	129 000,00	0,00	129 000,00
2.2.1		Wykonanie placu - utwardzenie terenu w SPO Sieradz	129 000,00	0,00	129 000,00

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6
II	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 616 720,00	-9 750 000,00	7 866 720,00
		z tego:			
1.	§ 6370	z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw	17 600 000,00	-9 750 000,00	7 850 000,00
1.1		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Dofinansowanie z RFPL)	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
1.2		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Dofinansowanie z RFPL)	9 750 000,00	-9 750 000,00	0,00
1.3		Dostawa i montaż przrzućarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie z RFPL)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2024 r. - ZUOK Orli Staw	16 720,00	0,00	16 720,00
2.1		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Dofinansowanie z RFPL)	16 720,00	0,00	16 720,00
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000,00	-2 422 000,00	4 791 000,00
		z tego:			
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	7 213 000,00	-2 422 000,00	4 791 000,00
		z tego:			
1.1		ZUOK Orli Staw	6 663 000,00	-2 422 000,00	4 241 000,00
1.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2		Pierwsze wyposażenie nadbudowa biura i rozbudowa wagi (zaplecze techniczno-administracyjne)	137 000,00	-137 000,00	0,00
1.1.3		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
1.1.5		Zakup wozidła	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
1.1.6		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	0,00	180 000,00
1.1.7		Zakup półautomatu spawalniczego na potrzeby warsztatu	35 000,00	0,00	35 000,00
1.1.8		Zakup sprężarki śrubowej na potrzeby warsztatu przy oczyszczalni	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.9		Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu kontenerów typu KP - 7	720 000,00	-720 000,00	0,00
1.1.10		Zakup wózka widłowego	250 000,00	0,00	250 000,00
1.1.11		Zakup 2 szt. kontenerów typu KP-7	40 000,00	-40 000,00	0,00
1.1.12		Zakup chwytaka sortującego do maszyny przeładunkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
1.1.13		Zakup zbiornika z pompą na potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych płynnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
1.1.14		Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych do transportu wewnątrzzakładowego	45 000,00	0,00	45 000,00
1.1.15		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	262 000,00	0,00	262 000,00
1.1.16		Zakup urządzenia do filtracji oleju hydraulicznego na potrzeby warsztatu technicznego	54 000,00	0,00	54 000,00
1.2		SPO Sieradz	550 000,00	0,00	550 000,00
1.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaniem 4 szt	150 000,00	0,00	150 000,00
1.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	400 000,00	0,00	400 000,00
Dział 758 rozdz.75818			995 900,00	0,00	995 900,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 900,00	0,00	995 900,00
RAZEM wydatki majątkowe			50 643 845,77	-22 859 875,56	27 783 970,21