

UCHWAŁA NR XXIX/205/2026

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 20 lipca 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/162/2025 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1436), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/2025 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2026 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2026 z 20 stycznia 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/166/2026 z 10 lutego 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/176/2026 z 2 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2026 z 9 marca 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/177/2026 z 25 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 153/2026 z 31 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/2026 z 13 kwietnia 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 159/2026 z 21 kwietnia 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/184/2026 z 29 kwietnia 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 161/2026 z 30 kwietnia 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2026 z 30 kwietnia 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 164/2026 z 15 maja 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/192/2026 z 27 maja 2026 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/199/2026 z 17 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/2026 z 30 czerwca 2026 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **40.762.009,83 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **35.455.994,85 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.306.014,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **46.333.009,83 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **34.144.010,97 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.188.998,86 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.571.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **983.233,88 zł**
- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **4.200.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **387.766,12 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.371.000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **800.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/205/2026

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 769,66	36 477,00	753 246,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 585,11	36 477,00	107 062,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 914,00	36 477,00	50 391,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	9 808 689,35	246,00	9 808 935,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	246,00	1 154,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	908,00	246,00	1 154,00
855			Rodzina	2 527 357,00	5 396,62	2 532 753,62
	85504		Wspieranie rodziny	5 292,00	5 396,62	10 688,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00	5 396,62	10 688,62
Razem:				40 713 890,21	48 119,62	40 762 009,83

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/205/2026
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 20 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 629,64	21 477,00	956 106,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 914,00	21 477,00	165 391,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 914,00	36 477,00	150 391,00
600			Transport i łączność	8 750 299,87	2 100,00	8 752 399,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 051 640,00	2 100,00	3 053 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 791,00	2 100,00	391 891,00
710			Działalność usługowa	141 223,00	130 845,00	272 068,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	124 845,00	239 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	124 845,00	209 345,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	5 559 247,41	401,00	5 559 648,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 141 597,84	401,00	4 141 998,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 861,63	401,00	94 262,63
855			Rodzina	2 634 373,60	20 396,62	2 654 770,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 453,36	15 000,00	2 505 453,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 983,36	14 500,00	49 483,36
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 875,00	5 396,62	95 271,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 492,00	4 500,00	66 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	786,00	12 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	110,62	1 752,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 592,00	-2 100,00	1 091 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	167 900,00	-2 100,00	165 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	200,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	-2 300,00	18 950,00
Razem:				46 159 890,21	173 119,62	46 333 009,83

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/205/2026
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 20 lipca 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2026)	2 991 636,17	150 391,00	150 391,00			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	981 603,50	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości ciekłych (2026)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	
4.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno (2025-2026)	5 656 097,95	5 588 447,95	3 516 065,15			A. B. 576 673,00 C.	1 495 709,80
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Pokrzydowo-Jajkowo (2025-2026)	112 457,92	52 457,92	52 457,92			A. B. C.	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Ciche (2025-2026)	147 754,00	57 754,00	57 754,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080237C w miejscowości Ładnówko- projekt (2026)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche - projekt (2026)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj-Grzmięca - projekt (2026)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości Ciche (2026)	1 629 640,00	1 629 640,00	857 640,00			A. 772 000,00 B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080207C w miejscowości Sosno (2026)	557 000,00	557 000,00	444 290,00			A. 112 710,00 B. C.	
12.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jez. Łąki w miejscowości Zbiczno (2026)	420 000,00	420 000,00	206 000,00			A. B. C.	214 000,00
13.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2026)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
14.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zbiczno (2025-2026)	136 530,00	136 530,00	0,00			A. 24 575,40 B. C.	111 954,60
15.	752	75281	6050	Budowa magazynu rezerw materiałowych (2026)	370 000,00	370 000,00	11 524,71			A. 358 475,29 B. C.	
16.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2026)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
17.	754	75412	6057 6059	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Pokrzydowo (2025-2026)	1 137 000,00	760 000,00	260 000,00			A. B. C.	500 000,00
18.	801	80101	6057 6059	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie (2024-2026)	724 770,00	703 860,00	127 868,68			A. B. C.	575 991,32
19.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2026)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
20.	900	90017	6219	Dotacja dla ZUK w Zbicznie na projekt pn. Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Zbiczno (2026)	159 850,00	159 850,00	159 850,00			A. B. C.	
21.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sumówku (2026)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
22.	926	92605	6057 6059	Odnawiamy tereny gminne (2026)	1 049 210,32	1 049 210,32	396 455,50			A. 68 711,03 B. C.	584 043,79

23.	926	92695	6050	Budowa infrastruktury przy boisku sportowym w Zbiczynie(2026)	88 857,67	88 857,67	44 429,67			A. 44 428,00 B. C.	
Ogółem					16 577 407,53	12 188 998,86	6 749 726,63	0,00	0,00	1 957 572,72	3 481 699,51

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFiL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/205/2026
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 20 lipca 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 371 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	983 233,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	387 766,12
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/205/2026
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 20 lipca 2026 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2026 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	7.000,00
	71035		Cmentarze	7.000,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	7.000,00
Razem dochody				7.000,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	7.000,00
	71035		Cmentarze	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00
Razem wydatki				7.000,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2026 rok

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIX/205/2026

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 20 lipca 2026 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota przyznana	Dział 600					Dział 750	Dział 754	Dział 801	Dział 900			Dział 921				Dział 926	
			rozdz. 01043	rozdz. 60016				rozdz. 75023	rozdz. 75412	rozdz. 80101	rozdz. 90004		rozdz. 90015	rozdz. 92195				rozdz. 92695	
			§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300
1.	Brzezinki	33 371,60	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,60	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ciche	48 027,18	0,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 027,18
3.	Czysteblota	17 637,46	0,00	0,00	16 637,46	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmieca	22 966,76	0,00	13 966,76	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	21 570,99	0,00	12 570,99	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6.	Najmowo	36 543,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 043,80	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00
7.	Pokrzydowo	63 444,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	8 944,10	18 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00
8.	Sumowo	31 531,72	0,00	16 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	1 800,00	3 931,72	0,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	30 643,50	0,00	11 643,50	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00
10.	Zastawie	22 776,43	0,00	13 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 006,43	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
11.	Zbiczno	63 444,10	0,00	9 000,00	4 944,10	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.	Żmijewko	29 945,62	0,00	12 445,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Razem:		421 903,26	5 000,00	127 626,87	21 581,56	20 600,00	22 000,00	10 500,00	18 770,00	4 500,00	6 871,60	8 944,10	89 000,00	24 700,00	25 350,23	8 931,72	10 000,00	7 000,00	10 527,18

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdz. Infrastruktura wodociągowa wsi z tyt. darowizny w kwocie 36.477,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej,
- zwiększono planu dochodów w dziale Działalność usługowa rozdz. Cmentarze z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonywanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 246,00 zł w dziale Różne rozliczenia rozdz. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022,
- zwiększenie planu dochodów w dziale Rodzina rozdz. Wspieranie rodziny w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.396,62 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027."

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- przeniesiono plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł pomiędzy działem Rolnictwo i łowiectwo a działem Rodzina,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 36.477,00 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdz. Infrastruktura wodociągowa wsi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno,”
- zwiększono plan wydatków w roku 2026 o kwotę 124.845,00 zł w dziale Działalność usługowa rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast w 2027 r. przeznaczono na w/w cel w kwotę 53.505,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 401,00 zł dla wyrównania kwoty deficytu budżetowego,
- zwiększono plan wydatków w dziale Działalność usługowa rozdz. Cmentarze z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonywanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego,
- zwiększenie planu wydatków w dziale Rodzina rozdz. Wspieranie rodziny w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.396,62 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027."
- w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sumowo dokonano przeniesień zaplanowanych środków na łączną kwotę 2.300,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi 5.571.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **983.233,88 zł**,
- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych **4.200.00,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **387.766,12 zł**.