Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

**Gminy Suchedniów na 2019 rok**

 **Dochody** budżetowe Gminy na 2019 rok planowane są w wysokości **46.687.400,-** zł
w tym;

 **- 39.881.744,05** zł – dochody bieżące oraz

 **- 6.805.655,95** zł – dochody majątkowe,

 Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia
12 października 2018r zostały zaplanowane dochody:

* subwencja oświatowa w kwocie **5.119.913,00** zł, niższej od wysokości projektowanej na 2018r o 521.951,00 zł
* subwencja wyrównawcza w wysokości **3.572.870,00** zł i jest to wzrost w stosunku
do planu roku 2018 o kwotę 300.719,00 zł,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **7.922.359,00** zł - wzrost o 989.566,00 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej roku poprzedniego.

 Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi
od Wojewody Świętokrzyskiego; pismo z dnia 24.10.2018r, znak Fn.I.3110.19.2018, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach; pismo z dnia 01.10.2018r, znak DKC-3113-5/18 ogółem na kwotę **8.820.135,-** **zł -** kwota niższa
o 149.902,- zł w stosunku do projektu 2018r.

 Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018r oraz należności podatkowe na podstawie przypisu wg stanu na 30.09.2018r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego odniesiono się do ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (komunikat Prezesa GUS z dn. 18.10.2018r). Ogłoszona średnia cena skupu żyta wzrosła o około 3,5%.

Podatek leśny skorygowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r . Ogłoszona cena żyta zmniejszyła się

o około 2,6 %.

 W dochodach zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o kwotę przypadającą na jedno dziecko w 2018r tj. 1.370,00 zł oraz liczby dzieci wg stanu na 30.09.2018r zgodnie z SIO. Dotacja celowa na zadania własne realizowane w: przedszkolach wynosić będzie 239.750,00 zł,
w szkołach podstawowych 134.260,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu za dzieci zapisane
z innych gmin zaplanowano w wysokości odpowiednio - w przedszkolach 43.435,00 zł,
w szkołach podstawowych 39.798,00 zł. Szacunek został dokonany na podstawie danych z września 2018r.

 W 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 6.805.655,95 zł do pozyskania
na zadania inwestycyjne oraz 40.590,95 zł na zadania bieżące.

 Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług są zaplanowane w kwocie 6.301.500,00 zł. Natomiast zaplanowana kwota 1.165.000,- zł stanowi zwrot podatku VAT naliczonego w 2018r w związku z odliczeniami – inwestycje kanalizacyjne.

 Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki w kwocie 194.191,00 zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej – 32.000,00 zł, opłaty produktowej 500,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie
ze środowiska 25.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 719.948,00 zł, opłat za zajecie pasa drogi – 40.000,00 zł.

 Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2018r.

 Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości **49.727.400,- zł.**

 Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **36.593.433,89 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **8.258.029,00** **zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.200,- zł. Wydatki wynikające z porozumień między j.s.t. wynoszą 100.000,00 zł.

 W zaplanowanych wydatkach na rok 2019 – 73,6 % stanowią wydatki bieżące oraz 26,4 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **13.133.966,11 zł** składają się:

- środki w kwocie 12.863.517,35 zł dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych,

- środki w kwocie 170.448,76 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych,

- środki na dotacje celowe 100.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 11.

 W kwocie **36.593.433,89 zł** wydatków bieżących zawierają się:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące – 45,25 % (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych finansowanych z programów),
* dotacje na zadania bieżące – 5,37 %,
* wydatki na obsługę długu gminy – 1,5 %,

- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 47,88 %.

 Przy planowaniu wydatków 2019 roku przyjęto ich przewidywaną realizację w 2018r. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przyjęto wskaźnik 2,45% z tytułu składki na Fundusz Pracy.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na 2019 r. ujęto środki na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie **935,50 zł,** jako obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

## Dział 020 – Leśnictwo

Środki finansowe w kwocie **237,00** zł zaplanowano na wydatki związane z dzierżawą gruntów leśnych (Mostki - droga wokół zalewu).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Środki w wysokości **2.820.106,00 zł** dotyczą wydatków jednostki budżetowej ZGK w Suchedniowie. Kwota 15.000,00 zł dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa stałe (wydatek UM i G).

## Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w łącznej wysokości **5.532.738,00 zł** działu 600 – Transport i łączność - składają się kwoty:

- 100.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego
na przygotowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 0578T w związku
z likwidacją przejazdu kolejowego,

- 100,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Cmentarna/Bugaj,

- 177.035,00 zł - wydatki bieżące jednostki ZGK,

- 146.700,00 zł - bieżące utrzymanie dróg (plan UM i G),

- 5.103.903,00 zł - wydatki inwestycyjne,

- 5.000,00 zł - wydatki bieżące na drogi wewnętrzne.

**Dział 630 – Turystyka**

Kwota 8.000,00 zł zaplanowana jest na wykonanie i oznakowanie 2 – ch ścieżek Nordic Walking.

Wydatki w kwocie 150.000,00 zł dotyczą rewitalizacji Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości **62.800,00** zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Środki zabezpieczono na administrację oraz utrzymanie lokali socjalnych i mieszkań komunalnych, wydatki na operaty szacunkowe oraz na zakup wyrysów, wypisów i map. Wydatki majątkowe w wysokości **74.000,00 zł** związane są z wykupem terenów pod planowane zadania inwestycyjne.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **10.000**,**00** **zł** są przeznaczone na przygotowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kwota w wysokości **5.500**,**00 zł** zabezpieczona została na utrzymanie grobów wojennych.

**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - dotyczą realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów”. W ramach tego projektu wydatki bieżące wynoszą 44.224,65 zł, wydatki majątkowe – 339.289,35 zł (dofinansowanie ze środków RPO – 85 %).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z administracją planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wniosków wydziałów organizacyjnych. Przy planowaniu płac uwzględniony został schemat organizacyjny urzędu oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki w wysokości **83.834,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki w 100 % z dotacji).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wynoszą **134.000,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.766.914,74 zł** związane są z funkcjonowaniem urzędu. W ramach tych wydatków kwota 20.741,60 zł dotyczy realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd” (dofinansowanie ze środków UE).

Na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono kwotę **36.000,00 zł.** Na opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz opracowanie tekstów do albumu „Suchedniów wczoraj i dziś” wraz z tłumaczeniem zaplanowano środki
w wysokości 6.000,00 zł. Kwota 30.000,- zł dotyczy pozostałych wydatków związanych
z promocją Gminy.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - kwota 28.000,00 zł związana jest
z uiszczaniem składek członkowskich do związków, w których członkiem jest Gmina Suchedniów. Kwota 40.000,00 zł stanowi drugą ratę należności do zapłaty wynikającej
z nabycia przez Gminę Suchedniów z dobrodziejstwem inwentarza spadku. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m. in. wypłat diet dla sołtysów, wynagrodzenia
za inkaso, opłat komorniczych, wydatków związanych z Radą Młodzieżową.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwota **2.194,00 zł** przeznaczona na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w 100% z dotacji).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Łączne wydatki w wysokości 225.040,40 zł zaplanowano na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono kwotę 88.000,00 zł, na zarządzenie kryzysowe (rezerwa celowa) 98.000,00 zł, na obronę cywilną 200,00 zł (szkolenia).

Wydatki majątkowe w wysokości 36.770,40 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostojów i przeznaczone są na termomodernizację budynku - OSP Ostojów. Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów budynków OSP.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota **547.400,00** zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek
i kredytów w latach poprzednich oraz koszty bankowe i odsetki związane z planowanym kredytem na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych.

## Dział – 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **50.000**,**00** **zł.**

## Dział – 801- Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano w wysokości **12.887.836,00 zł.** Wydatki bieżącezaplanowano w wysokości 11.828.956,00 zł, wydatki majątkowe
w kwocie 1.058.880,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 9.833.628,00 zł (kwota wyższa o 741.623,00 zł w stosunku do projektu na 2018r).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 405.600,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola - dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola (Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dziecka”). Kwota dotacji jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego
o 169.600,00 zł. Wzrost wynika z większej liczby dzieci, w tym z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające
do placówek przedszkolnych na terenie innych j s t zaplanowano na poziomie 87.000,00 zł. Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 257.000,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - kwotę 600,00 zł zaplanowano
na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej (awans nauczycieli).

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - wynoszą łącznie **1.058.880,00 zł.** Kwota 1.058.400,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę wraz
z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” w zakresie termomodernizacji wynoszą 480,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **194.191,00 zł** przeznaczono na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Środki własne Gminy na realizację programów zdrowotnych zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł. Na przegląd budynku przychodni przewidziano kwotę 1.000,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **2.125.767,00 zł,** w tym:

* na pokrycie kosztów skierowania osób do domów pomocy społecznej 570.000,00 zł,

* kwota 1.500,00 zł zaplanowana na pracę zespołów interdyscyplinarnych,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.184,00 zł (100%
z dotacji),
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 164.313,00 zł (w tym: środki z dotacji § 2030 – 84.313,00 zł oraz środki własne w wysokości 80.000,00 zł),
* dodatki mieszkaniowe – 55.000,00 zł (środki własne),
* zasiłki stałe 272.843,00 zł (100 % z dotacji § 2030); natomiast kwotę 2.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
* ośrodki pomocy społecznej – 598.545,00 zł (w tym 49.678,00 zł stanowią środki
z dotacji § 2030 / kwota dotacji niższa w stosunku do roku poprzedniego o 16.422,00 zł/),
* usługi opiekuńcze 231.294,00 zł, w tym kwota dotacji 3.752,00 zł przeznaczona
na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
* pomoc w zakresie dożywiania 196.088,00 zł - środki własne stanowią 80.000,00 zł;
z dotacji § 2030 – 116.088,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 575.376,00 zł z przeznaczeniem
na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Na zadania związane z rodziną zaplanowano kwotę w wysokości **8.544.229,00 zł,** w tym:

- kwota 4.493.223,00 zł na świadczenie wychowawcze (100 % z dotacji), związane
z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, kwota 17.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.456.224,00 zł
(100% z dotacji); kwota 17.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- na wspieranie rodziny zabezpieczono 259.185,00 zł, w tym środki własne 61.980,00 zł,

- dotacja dla żłobka 90.000,00 zł stanowi nową pozycję w budżecie,

- kwota 80.000,00 zł dotyczy wydatków na dzieci w rodzinach zastępczych,

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono kwotę 110.000,00 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 60.000,00 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21.597,00 zł (100% dotacja).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano w wysokości **9.796.187,36** **zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **7.840.445,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 1.629.000,00 zł (wydatki UMiG – 49.000,00 zł; realizowane przez jednostkę budżetową ZGK – 1.580.000,00 zł). Na wydatki majątkowe w tym zakresie zaplanowano kwotę 6.211.445,00 zł. W ramach wydatków bieżących UMiG zaplanowano środki na operaty wodno prawne, odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zdrojów (Stokowiec, Ostojów), opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.

Inwestycje realizowane przez UM i G w łącznej wysokości 6.211.445,00 zł dotyczą: przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej – 2.462.700,00 zł, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców
i Krótkiej – 1.865.705,00 zł, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckie, Warszawskiej –283.060,00 zł, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego – 1.599.980,00 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zaplanowano dofinansowanie z UE – 3.657.900,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **719.948,00 zł.**

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano kwotę **185.240,00 zł.** Plan wydatków ZGK stanowi 175.240,00 zł, plan UM i G – 10.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano kwotę **419.876,00 zł**; plan ZGK – 408.376,00 zł, plan UM i G – 11.500,00 zł.

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynoszą **65.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę **519.678,36 zł**, w tym: zakup lamp – 5.000,00 zł, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 305.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 150.000,00 zł. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Krzyżka
w ramach FS – 59.678,36 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano środki w wysokości **25.000,00 zł**. Wydatki
te związane są m.in. z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów oraz z opłatą za korzystanie
ze środowiska. W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem fontanny w wysokości **21.000,00 zł**.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę **1.156.000,00 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: SOK Kuźnica 775.000,00 zł (wyższa o 19.000,00 zł) oraz MG Biblioteki Publicznej 370.000,00 zł (wyższa o 19.600,00 zł).

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano w wysokości
11.000,00 zł. W ramach tych wydatków kwota 3.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe w zakresie kultury zlecone do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Kwota 8.000,00 zł dotyczy pozostałych wydatków w zakresie kultury.

##  Dział 926 – Kultura fizyczna

 Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę **1.382.600,00 zł.**

Wydatki w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na kwotę **1.155.600,00 zł** dotyczą jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Wydatki
te związane są z działalnością jednostki w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki
i sportu (utrzymanie Kempingu nr 140, Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, Stadionu Miejskiego w Suchedniowie, zbiorników wodnych Suchedniów i Mostki).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 220.000,00 zł. Na stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki na zakup pucharów fundowanych przez Burmistrza w związku z imprezami sportowymi, nad którymi objęto patronat zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – w wysokości 1.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Suchedniów otrzyma w 2019 roku środki w wysokości **8.258.029,00 zł** (załącznik nr 6 i 6a) – niższe o 127.046,00 zł w stosunku do budżetu pierwotnego z 2018 roku.

 Na zadania własne zaplanowana kwota dotacji (§ 2030) w wysokości 931.116,00 zł jest wyższa o 73.202,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień gmina otrzyma dotację 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

 W 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** na zadania realizowane na podstawie umów / porozumień pomiędzy j.s.t., co prezentuje załącznik nr 8.

 W budżecie 2019 roku zaplanowano kwotę **1.640.600,00** zł w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej
oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, które prezentuje załącznik nr 10.

 Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 11 - wynoszą **427.000,00 zł.**

 W zakresie przychodów w 2019 roku zaplanowany został kredyt w wysokości **4.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu w kwocie 3.040.000,00 zł oraz na spłatę
rat kredytowych z lat poprzednich w wysokości 960.000,00 zł – załącznik nr 5.

 W budżecie 2019 roku zaplanowano rozchody z tytułu kredytów
w wysokości **960.000,00 zł** przeznaczone na spłatę kredytów - załącznik nr 5.

 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2019 roku prezentuje załącznik nr 9 w podziale
na poszczególne jednostki organizacyjne.