

ZARZĄDZENIE NR 725/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 października 2022 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartał 2022 roku wynosiło 86 664 394,51 zł co stanowiło 74,53 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 87 599 619,64 zł, co stanowiło 67,01 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 14 440 000,00 zł, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 098 972,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (m.in. RFIL i RFRD) w kwocie 5 247 071,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za III kwartał 2022 r. wynosi (-) 935 225,13 zł, czyli jest deficytem.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	12 198 972,00 zł	21 079 760,39 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	5 341 028,00 zł	5 392 827,60 zł
Razem przychody	17 540 000,00 zł	26 472 587,99 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł
Razem rozchody	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	14 440 000,00 zł	23 372 587,99 zł

Realizację dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie **38 710 659,56 zł** co stanowi 44,67 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 654 142,54 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 075 632,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 13 560 890,06 zł
- d) podatek rolny i leśny – 38 628,31 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 879 663,09 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 75 902,73 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 113 963,88 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 056 815,98 zł,
- i) opłata skarbowa – 181 814,42 zł,

- j) opłata targowa – 55 552,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 5 760,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 3 504 036,90 zł,
- m) wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu – 716 171,43 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 284 095,33 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 140 562,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 368 923,50 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 309 135,84 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 487 344,96 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 406 908,23 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, kara za wycięcie drzew, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych) – 2 794 716,36 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 21 198 449,14 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 953 634,23 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 288 076,09 zł i podatku od środków transportu – 665 558,14 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 29 080 363,27 zł co stanowi 33,56 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21 121 188,22 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 190 834,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 751 122,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 42 508,90 zł, w tym:
 - a) 8 577,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 14 431,90 zł – *Gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie)*,
 - d) 14 500,00 zł – *Gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów - przejęcie do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin.*
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12 000,00 zł,
- 7) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 9 233,28 zł,
- 8) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie” – 2 294 693,83 zł,
- 9) dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu - 27 075,00 zł,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – 225 000,00 zł,
- 11) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 2 110,52 zł.

- 12) dotacja otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 57 000,00 zł
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych – 2 215 144,71 zł,
- 14) dotacja celowa z Gminy Grajewo z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 20 000,00 zł,
- 15) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” – 12 876,00 zł
- 16) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, łącznie 1 054 576,81 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 336 552,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 397 640,00 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 45 132,00 zł,
 - d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 7 378,81 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 143 285,00 zł,
 - f) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania – 76 500,00 zł,
 - g) wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania – 48 089,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **3 035 672,68 zł** co stanowi 3,50 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 651 270,00 zł na realizację Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa p.n. „Cyfrowa Gmina”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 99 098,34 zł na realizację Projektu Erasmus+ p.n. „Language learning via literature”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 678 228,33 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 31 703,54 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 65 417,12 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 25 950,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1,
- 7) dotacja celowa w kwocie 6 750,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” 3.2.2,
- 8) dotacja celowa w kwocie 235 659,81 zł na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”,
- 9) dotacja celowa w kwocie 19 804,40 zł na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- 10) dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł na realizację projektu RPOWP p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”,
- 11) dotacja celowa w kwocie 321 791,14 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **15 837 699,00 zł**, co stanowi 18,27 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 13 641 195,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 048 661,00 zł,
- 3) część równoważąca – 147 843,00 zł.

II. W III kwartale 2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę **87 599 619,64 zł**, co stanowi 67,01 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 68 721 026,19 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, wydatki na obsługę długu, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 5 051 058,79 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 13 827 534,66 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartał 2022 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	34 583,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			34 583,00	x

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 800 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	465 000,00	wg uchwały
RAZEM			2 265 000,00	-

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	373 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	99 450,00	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			472 450,00	-

**DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2022 r.	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	961 488,31	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	570 896,25	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	396 674,08	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Młodzi dla Grajewa	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2022 r.	9 993,15	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2022 r.	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa	4 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny - Piknik Rodzinny Truck Show Podlasie, III Grajewski Złot Samochodów Ciężarowych	19 990,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Grajewo" - folder historyczno-promocyjny	5 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Grajewie"	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Piłki Nożnej Łoś	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs

12.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – „Sprawni jak strażacy”	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
13.	Stowarzyszenie MotoWilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2022 r. - V Grajewski Złot Motocyklowy	9 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
14.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	22 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
15.	Parafia MBNP w Grajewie	Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2022 r.- Wyjazdy rekreacyjno-profilaktyczne	19 984,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
16.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2022 r. - IV Konkurs Pieśni Patriotycznej	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			2 279 025,79	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.09.2022 r.

1. Stan zobowiązań

Na 30 września 2022 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;
- Zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 700 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w roku 2022 oraz w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.09.2022 r. wynosi 20 040 000,00 zł.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 8 978 585,73 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 519 313,74 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 454 889,42 zł, należności ZADM – 741 468,83 zł, należności ZWiK – 8 729,66 zł, należności SP Nr 1 – 1 466,54 zł, należności CIS – 1 090,00 zł, należności MOSiR – 500,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 12 111,77 zł,

należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 239 015,77 zł.

V.

Na podstawie uchwały nr XXXIII/273/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. BOJAR – Transport Ciężarowy Marek Wojciechowski, ul. Elewatorska 9, 19-200 Grajewo,
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo.

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za III kwartał 2022 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZWIK w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 2 459,51 zł dwóm dłużnikom z tytułu opłat za wodę i ścieki.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 – umorzono kwotę 615,00 zł jednemu dłużnikowi z tytułu zadłużenia za najem.
3. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 25 286,35 zł pięciu dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III kwartał 2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości w wysokości 188 573,00 zł spółce Nikoleks sp. z o.o.

VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za III kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6100	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00	1 304 970,37	100,00%
		6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (środki własne - wydatki niekwalifikowalne)	369,00	369,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 294 694,00	1 939 222,82	84,51%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki własne)	4 760 791,00	3 349 237,18	70,35%
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	204 000,00	204 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (środki własne)	56 000,00	51 271,52	91,56%

600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 496 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (środki własne - wydatki niekwalifikowalne - Nadzór inwestorski)	14 960,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00	26 789,40	89,30%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	0,00	0,00%
			Razem dz. 600	10 258 738,00	6 875 860,29	67,02%
700	70095	6100	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 420 812,00	2 152 037,57	62,91%
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00	14 760,00	1,05%
			Razem dz. 700	4 820 812,00	2 166 797,57	44,95%
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00	61 500,00	94,62%
			Razem dz. 750	65 000,00	61 500,00	94,62%
801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00	577 598,78	96,27%
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00	1 224 749,00	100,00%
801	80101	6059		928 851,00	751 320,20	80,89%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	152 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP4)	156 000,00	151 699,16	97,24%
801	80101	6100	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00	5 781,00	1,99%
			Razem dz. 801	3 661 600,00	2 711 148,14	74,04%
852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	24 703,32	98,81%
			Razem dz. 852	25 000,00	24 703,32	98,81%
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	1 500,00	15,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00	49 185,75	98,37%
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	90 000,00	88 051,21	97,83%
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00	0,00	0,00%

			Razem dz. 900	390 000,00	138 736,96	35,57%
			Ogółem inwestycje	19 221 150,00	11 978 746,28	62,32%
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00	221 970,31	49,33%
710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00	14 760,00	98,40%
750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00	0,00	0,00%
		6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 136 000,00	276 730,31	24,36%
400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	100 000,00	99 482,45	99,48%
700	70007	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie)	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	70021	6030	Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	6 209 746,00	0,00	0,00%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	25 000,00	22 000,00	88,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	50 000,00	30 000,00	60,00%
900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	85 000,00	84 796,04	99,76%
900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33%
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	70 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	7 896 982,00	1 572 058,07	19,91%
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 254 132,00	13 827 534,66	48,94%

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA III kwartał 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 747,00	19 016,57	101,44	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	217 979,37	85,82	0,25
600	Transport i łączność	2 314 024,00	2 313 111,75	99,96	2,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 500 429,00	829 592,93	9,76	0,96
710	Działalność usługowa	245 000,00	190 629,00	77,81	0,22
720	Informatyka	144 196,00	65 417,12	0,00	0,08
750	Administracja publiczna	2 013 898,00	1 862 316,39	92,47	2,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	3 273,00	74,98	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 045,00	843 702,81	75,46	0,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	39 809 653,00	30 583 528,59	76,82	35,29
758	Różne rozliczenia	20 269 780,00	16 503 031,38	81,42	19,04
801	Oświata i wychowanie	3 983 664,00	2 064 659,48	51,83	2,38
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	14 500,00	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	10 207 482,00	6 778 218,49	66,40	7,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	76 500,00	62,45	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 876,00	92 876,00	100,00	0,11
855	Rodzina	19 939 865,00	18 054 229,65	90,54	20,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 339,00	5 622 475,94	85,28	6,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	70 000,00	93,33	0,08
926	Kultura fizyczna	565 010,00	459 336,04	81,30	0,53
OGÓŁEM		116 286 373,00	86 664 394,51	74,53	100,00

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA III kwartał 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 831,00	20 174,65	92,41	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 500,00	117 419,05	93,56	0,13
600	Transport i łączność	10 940 432,00	7 293 492,90	66,67	8,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 134 392,00	2 901 281,17	23,91	3,31
710	Działalność usługowa	357 100,00	211 157,10	59,13	0,24
720	Informatyka	170 805,00	152 549,43	89,31	0,17
750	Administracja publiczna	8 443 368,00	5 706 606,52	67,59	6,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	3 273,00	74,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 045,00	968 851,34	77,75	1,11
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	480 689,04	39,40	0,55
758	Różne rozliczenia	776 700,00	253 270,67	32,61	0,29
801	Oświata i wychowanie	41 867 139,00	30 639 065,98	73,18	34,98
851	Ochrona zdrowia	553 120,00	348 605,95	63,03	0,40
852	Pomoc społeczna	14 429 115,00	7 136 016,17	49,46	8,15
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	156 983,00	85 775,95	54,64	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 876,00	154 848,25	52,16	0,18
855	Rodzina	20 953 855,00	18 508 527,59	88,33	21,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 280,00	6 810 485,14	73,23	7,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 621,00	2 308 790,00	74,25	2,64
926	Kultura fizyczna	4 618 846,00	3 498 739,74	75,75	3,99
OGÓLEM		130 726 373,00	87 599 619,64	67,01	100,00