

ZARZĄDZENIE NR 759/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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 IV 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 IV kwartał 2022 roku

Informację sporządzono na podstawie sprawozdawczości budżetowej za grudzień 2022 r. oraz innych dostępnych danych na dzień 31.01.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartał 2022 roku wynosiło 129 056 271,50 zł co stanowiło 100,18 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 130 670 723,14 zł, co stanowiło 91,98 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 13 242 243,00 zł, miał 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 7 901 215,00 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 IV kwartał 2022 r. (według sprawozdań za grudzień 2022 r.) wynosi (-) 1 614 451,64 zł, czyli jest deficytem.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	11 001 215,00 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	16 342 243,00 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)	13 242 243,00 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 **54 884 862,32 zł** co stanowi 42,53 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 799 554,54 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 322 596,57 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 787 451,78 zł
- podatek rolny i leśny – 42 220,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 911 074,03 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 95 464,90 zł,

- g) podatek od spadków i darowizn – 115 963,88 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 219 000,98 zł,
- i) opłata skarbowa – 225 566,41 zł,
- j) opłata targowa – 74 958,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 5 760,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 5 310 914,86 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 718 701,39 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 294 590,22 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 198 159,28 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 604 959,10 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 343 027,15 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 845 575,48 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 579 427,12 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, sprzedaż preferencyjna paliwa stałego) – 4 389 896,15 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 27 901 730,26 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 597 807,25 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 702 482,09 zł i podatku od środków transportu – 895 325,16 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 49 257 933,33 zł co stanowi 38,17 % 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 – 24 060 878,64 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 572 357,84 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1 001 490,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 44 850,85 zł, w tym:
 - a) 8 577,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 10 000,00 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) 11 841,95 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 celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na cmentarzu w Grajewie – 5 000,00 zł,
- 8) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 14 777,83 zł,
- 9) 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,

- 10) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo - przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Pilota Kazimierza Sztramko” – 267 897,99 zł,
- 11) dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu - 27 075,00 zł,
- 12) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – 224 997,11 zł,
- 13) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 2 110,52 zł.
- 14) dotacja otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 57 000,00 zł
- 15) 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,
- 16) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” – 5 845,77 zł
- 17) 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 1 608 283,63 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 356 864,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 870 145,00 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19 537,50 zł,
 - d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości – 8 413,06 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 228 890,00 zł,
 - f) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania – 54 162,00 zł,
 - g) wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania – 56 191,86 zł,
 - h) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – 2 682,00 zł,
 - i) wypłata zasiłków okresowych – 11 398,21 zł.
- 18) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych – 6 503 666,87 zł,
- 19) wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzyklatkowego realizowanego przez TBS sp. z o.o. w Grajewie – 6 209 745,77 zł.
- 20) wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 5 274 261,68 zł,
- 21) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 6 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **4 491 751,85 zł** co stanowi 3,48 % 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 152 551,52 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,

- 6) dotacja celowa w kwocie 10 913,80 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 6 700,26 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 1 375 191,57 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 39 303,35 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”,
- 12) dotacja celowa w kwocie 225 000,00 zł na realizację projektu p.n. „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **20 421 724,00 zł**, co stanowi 15,82 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 16 279 458,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 731 548,00 zł,
- 3) część równoważąca – 197 118,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 213 600,00 zł.

II. W IV kwartale 2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę **130 670 723,14 zł**, co stanowi 91,98 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 96 883 495,73 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 6 683 827,42 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 27 103 399,99 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV 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.	37 406,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			37 406,00	x

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	2 445 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	614 000,00	wg uchwały
RAZEM			3 059 000,00	-

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	448 000,00	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	131 414,40	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			579 414,40	-

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	1 298 324,32	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	761 927,25	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	597 853,37	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 Zlot 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 Zlot 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	19 918,93	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			3 008 007,02	x

Ponadto w 2022 roku Miasto Grajewo dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dotyczący Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z wyposażeniem oraz pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach realizacji zadania pn.: "Utworzenie w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie alternatywnego centrum monitoringu miasta Grajewo" na kwotę 10 000,00 zł.

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.12.2022 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 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 31.12.2022 r. wynosi 20 040 000,00 zł.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N, bez należności podatkowych od urzędów skarbowych) – 8 922 702,87 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 429 046,21 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 530 054,15 zł, należności ZADM – 723 456,51 zł, należności ZWiK – 5 508,20 zł, należności SP Nr 1 – 980,04 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 233 657,76 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 IV 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 55 818,42 zł dziewięciu dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne.

4. ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 438,99 zł dwóm dłużnikom z tytułu zadłużenia za dzierżawę miejsca pod reklamę.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV 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 IV 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)	2 223 595,00	2 188 052,52	98,40%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki własne)	4 831 890,00	4 831 889,70	100,00%
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)	52 000,00	51 271,52	98,60%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 516 000,00	1 515 028,07	99,94%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (środki własne - wydatki niekwalifikowalne - Nadzór inwestorski)	14 960,00	9 845,00	65,81%
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	43 566,60	87,13%
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	21 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	25 953,00	100,00%
			Razem dz. 600	10 274 738,00	10 222 735,18	99,49%
700	70095	6100	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 421 331,00	3 421 158,54	99,99%
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00	1 206 581,69	86,18%
			Razem dz. 700	4 821 331,00	4 627 740,23	95,98%

750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Razem dz. 750	61 500,00	61 500,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	578 000,00	577 598,78	99,93%
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)	177 000,00	30 151,00	17,03%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP4)	156 000,00	155 697,56	99,81%
801	80101	6100	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	309 801,00	309 475,39	99,89%
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00	268 014,61	92,04%
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	13 000,00	12 264,33	94,34%
801	80104	6050	Modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Razem dz. 801	3 703 181,00	3 353 870,87	90,57%
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	6 765,00	67,65%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	8 523,90	85,24%
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	88 500,00	88 051,21	99,49%
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00	224 187,57	97,47%
			Razem dz. 900	388 500,00	376 713,43	96,97%
			Ogółem inwestycje	19 274 250,00	18 667 263,03	96,85%
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 poczekalnię dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	512 500,00	303 852,94	59,29%
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	51 625,00	12,41%
		6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00	79 001,00	92,94%

801	80101	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie	15 000,00	14 839,95	98,93%
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 213 500,00	504 078,89	41,54%
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)	99 736,00	99 482,45	99,75%
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	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	52 000,00	52 000,00	100,00%
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)	80 000,00	80 000,00	100,00%
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 Grajewa (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	70 000,00	100,00%
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	7 953 972,00	7 932 058,07	99,72%
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 441 722,00	27 103 399,99	95,29%

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA IV kwartał 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 867,00	38 136,02	100,71	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 369 300,00	571 316,03	10,64	0,44
600	Transport i łączność	2 315 524,00	2 582 350,79	111,52	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 281 146,00	12 720 453,14	174,70	9,86
710	Działalność usługowa	245 000,00	253 508,02	103,47	0,20
720	Informatyka	144 196,00	152 551,52	0,00	0,12
750	Administracja publiczna	2 120 483,00	2 285 824,13	107,80	1,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 563,00	1 311 959,56	97,36	1,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	42 561 571,00	42 532 888,17	99,93	32,96
758	Różne rozliczenia	21 630 685,00	21 638 683,79	100,04	16,77
801	Oświata i wychowanie	4 000 964,00	4 186 945,24	104,65	3,24
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	11 844,63	81,69	0,01
852	Pomoc społeczna	5 407 638,00	5 264 104,59	97,35	4,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 151,00	6 560 091,13	83,65	5,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 055,00	75 011,68	81,49	0,06
855	Rodzina	21 069 323,00	20 687 697,68	98,19	16,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 944,00	7 445 029,51	111,10	5,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	100,00	0,06
926	Kultura fizyczna	565 010,00	658 510,87	116,55	0,51
OGÓLEM		128 825 285,00	129 056 271,50	100,18	100,00

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA IV kwartał 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 961,00	39 877,62	97,36	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 240 536,00	171 998,51	3,28	0,13
600	Transport i łączność	10 979 682,00	10 771 761,22	98,11	8,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 197 665,00	11 763 477,26	96,44	9,00
710	Działalność usługowa	310 100,00	293 982,39	94,80	0,22
720	Informatyka	170 805,00	170 579,17	99,87	0,13
750	Administracja publiczna	8 705 303,00	7 931 218,23	91,11	6,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 563,00	1 466 803,93	97,62	1,12
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98	0,91
758	Różne rozliczenia	755 700,00	325 314,67	43,05	0,25
801	Oświata i wychowanie	42 864 780,00	40 999 968,21	95,65	31,38
851	Ochrona zdrowia	596 620,00	541 245,07	90,72	0,41
852	Pomoc społeczna	9 735 954,00	9 445 468,62	97,02	7,23
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 879 457,00	6 593 558,00	83,68	5,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 055,00	249 392,31	90,34	0,19
855	Rodzina	22 193 430,00	21 749 098,89	98,00	16,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 439 085,00	9 124 484,18	96,67	6,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 173 621,00	3 172 790,00	99,97	2,43
926	Kultura fizyczna	4 780 846,00	4 659 930,34	97,47	3,57
OGÓŁEM		142 067 528,00	130 670 723,14	91,98	100,00