

ZARZĄDZENIE NR 889/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 października 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 III kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Lатарowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartał 2023 roku wynosiło 99 924 956,03 zł co stanowiło 79,79 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 98 480 926,21 zł, co stanowiło 72,61 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 10 400 000,00 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 8 584 710,00 zł, 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 1 672 943,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142 347,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za III kwartał 2023 r. wynosi 1 444 029,82 zł i jest nadwyżką budżetową.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	10 784 710,00 zł	20 040 000,00 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. finanse publiczne	1 672 943,00 zł	1 672 943,85 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. finanse publiczne	142 347,00 zł	142 347,00 zł
Razem przychody	12 600 000,00 zł	21 855 290,85 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów i wykup obligacji	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
Razem rozchody	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	10 400 000,00 zł	19 655 290,85 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 **41 735 114,63 zł** co stanowi 41,77% dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 161 081,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 666 186,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 592 722,29 zł
- d) podatek rolny i leśny – 46 817,16 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 997 641,17 zł,

- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 74 802,12 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 118 087,58 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 882 924,34 zł,
- i) opłata skarbową – 161 571,65 zł,
- j) opłata targowa – 58 527,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 1 863,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 4 079 173,92 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 706 723,32 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 282 114,66 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 156 737,64 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 527 365,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 342 318,99 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 844 912,89 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 433 438,22 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, 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) – 3 600 106,68 zł.

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 22 901 870,92 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 243 205,58 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 482 586,76 zł i podatku od środków transportu – 760 618,82 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 34 415 526,32 zł co stanowi 34,44 % 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 – 11 377 310,65 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 327 209,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 808 902,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 49 281,12 zł, w tym:
 - a) 15 062,00 zł – *wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo,*
 - b) 5 000,00 zł – *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,*
 - c) 14 719,12 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 i Gmina Rajgród – przejęcie do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin.*
- 5) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 17 148,25 zł,
- 6) 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 1 091 834,44 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 61 472,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 725 235,00 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14 000,00 zł,

- d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości – 382,12 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 227 058,00 zł,
 - f) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania – 3 672,00 zł,
 - g) wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania – 48 745,00 zł,
 - h) wypłata zasiłków okresowych – 7 000,00 zł,
 - i) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – 2 000,00 zł,
 - j) wyposażenie szkół w podręczniki – 2 270,32 zł.
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków energetycznych – 64 586,97 zł,
 - 8) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie” – 2 840 399,09 zł,
 - 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo” – 14 202 749,92 zł,
 - 10) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymane na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus – 90 000,00 zł,
 - 11) 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” – 2 091 058,45 zł,
 - 12) 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 Kazimierza Sztramko)” – 332 706,43 zł,
 - 13) dotacja otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 60 000,00 zł,
 - 14) 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,
 - 15) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” – 17 340,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **400 822,08 zł** co stanowi 0,40 % dochodów ogółem.

Otrzymane środki to:

- 1) dotacja celowa w kwocie 375 822,08 zł na realizację projektu RPOWP p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” (refundacja poniesionych wydatków – ostatecznie rozliczenie projektu),
- 2) dotacja celowa w kwocie 25 000,00 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 (refundacja poniesionych wydatków – ostatecznie rozliczenie projektu).

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **19 539 293,00 zł**, co stanowi 19,55 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 15 330 407,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 4 011 498,00 zł,
- 3) część równoważąca – 197 388,00 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – 3 834 200,00 zł.

II. W III kwartale 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **98 480 926,21 zł**, co stanowi 72,61 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 66 793 395,34 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 5 951 223,55 zł;
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 25 736 307,32 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartał 2023 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.	42 606,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			42 606,00	x

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 920 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	555 000,00	wg uchwały
RAZEM			2 475 000,00	-

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	365 000,00	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			464 450,00	-

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	1 067 864,52	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	655 303,64	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	889 647,39	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Stowarzyszenie Młodzi dla Grajewo	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2023 r. - Młodzi dla Grajewo	5 900,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023-2024 "Centrum Organizacji Pozarządowych"	25 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2023 r.	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Kultura w mieście Grajewo w 2023 r. - Jubileuszowy koncert z okazji 110-lecia Miejskiej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	7 640,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Stowarzyszenie Razem dla Grajewo	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2023 r. - Piknik Rodzinny Truckshow Podlasie, IV Grajewski Złot Samochodów Ciężarowych	44 900,00	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 2023 r. - "150 lat kolei w Grajewie" - folder historyczno-informacyjny	5 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
11.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2023 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa 2023	4 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT Grajewianie	Kultura w mieście Grajewo w 2023 r. – Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia ZPiT Grajewianie	9 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
13.	Stowarzyszenie Motowilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. - Motoryzacyjny Piknik Rodzinny z Motowilkami	6 330,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
14.	Stowarzyszenie Razem dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. - Turniej Piłki Nożnej Łoś 7	7 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
15.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. – „Sprawni jak strażacy”	5 582,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			2 969 167,55	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.09.2023 r.

1. Stan zobowiązań

Na 30 września 2023 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: 6 300 000,00 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: 600 000,00 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 latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.09.2023 r. wynosi 17 840 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania RB-Z) – 63 641,00 zł. Zobowiązanie wynika z niezapłaconej wrześnieowej raty podatku od nieruchomości Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. W związku z trudną sytuacją finansową ZWIK złożył wniosek do Burmistrza Miasta z prośbą o umorzenie przeterminowanej raty. Burmistrz wydał decyzję umorzeniową

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 9 676 271,14 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 982 988,99 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 641 433,03 zł, należności ZADM – 764 692,04 zł, należności ZWiK – 7 319,26 zł, należności SP Nr 1 – 1 275,40 zł, należności MOSiR – 500,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 36 026,42 zł, należności w szczególności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 242 036,00 zł.

V.

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 (z późn.zm.) za III kwartał 2023 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZWIK w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 4 015,33 zł jednemu dłużnikowi z tytułu opłat za wodę i ścieki.
2. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 61 009,13 zł siedmiu dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne.
3. ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 1 662,62 zł jednemu dłużnikowi z tytułu zadłużenia za lokal mieszkalny.

VI. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za III kwartał 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za III kwartał 2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie	15 000,00	14 000,00	93,33%
2	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów <i>(dofinansowanie NFOŚiGW)</i>	86 850,00	0,00	0,00%
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów <i>(środki własne)</i>	103 150,00	0,00	0,00%
Razem dz. 400					205 000,00	14 000,00	6,83%
3	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie <i>(dofinansowanie RFRD)</i>	2 197 700,00	2 197 699,76	100,00%
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie <i>(środki własne)</i>	2 399 529,00	2 399 209,24	99,99%
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	66 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja	73 500,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	44 500,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	296 500,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru <i>(środki własne)</i>	143 000,00	103 355,00	72,28%
10	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%
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	190 769,00	952,00	0,50%
			6059		33 666,00	168,00	0,50%
			6050		125 565,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo <i>(dofinansowanie RFRD)</i>	660 000,00	0,00	0,00%

			6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	300 000,00	62 707,26	20,90%
			6370		14 212 000,00	14 202 749,92	99,93%
Razem dz. 600					20 933 729,00	18 966 841,18	90,60%
14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00	1 249 717,55	47,39%
			6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	659 283,00	484 022,36	73,42%
Razem dz. 700					3 296 414,00	1 733 739,91	52,59%
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 740 000,00	615,00	0,04%
Razem dz. 710					1 740 000,00	615,00	0,04%
16	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00	19 557,00	78,23%
17	750	75095	6055	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6056		85 000,00	85 000,00	100,00%
			6050		128 500,00	125 101,99	97,36%
18	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00	148 922,76	100,00%
			6059		92 517,00	92 516,76	100,00%
			6050		588 400,00	528 981,60	89,90%
19	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	28 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 750					1 111 340,00	1 015 080,11	91,34%
20	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00	28 290,00	99,31%
21	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3)	10 000,00	7 000,00	70,00%
22	801	80101	6050	Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	20 000,00	0,00	0,00%
23	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00	0,00	0,00%
24	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00	2 000,00	0,35%
25	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 801					676 856,00	37 290,00	5,51%
26	851	85154	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	158 360,00	0,00	0,00%
Razem dz. 851					158 360,00	0,00	0,00%
27	852	85203	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	241 640,00	0,00	0,00%
Razem dz. 852					241 640,00	0,00	0,00%
28	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00	0,00	0,00%
29	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00	0,00	0,00%
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	220 000,00	210 219,77	95,55%

			6370			2 840 400,00	2 840 399,09	100,00%
31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru		35 000,00	34 305,00	98,01%
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja		180 000,00	0,00	0,00%
33	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo		22 583,00	0,00	0,00%
			6057			448 304,00	0,00	0,00%
			6059			79 113,00	0,00	0,00%
34	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo		23 623,00	0,00	0,00%
			6057			53 738,00	0,00	0,00%
			6059			9 484,00	0,00	0,00%
35	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie		15 000,00	10 500,00	70,00%
Razem dz. 900						4 387 040,00	3 095 423,86	70,56%
OGÓLEM						32 750 379,00	24 862 990,06	75,92%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
36	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi		301 157,00	199 716,01	66,32%
Razem dz. 700						301 157,00	199 716,01	66,32%
37	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo		24 000,00	23 972,00	99,88%
38	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo		0,00	0,00	-
			6069			68 099,00	68 008,67	99,87%
39	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina		15 000,00	0,00	0,00%
			6067			320 784,00	320 784,00	100,00%
Razem dz. 750						427 883,00	412 764,67	96,47%
40	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie		18 000,00	13 874,77	77,08%
Razem dz. 801						18 000,00	13 874,77	77,08%
41	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu		80 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 926						80 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM						827 040,00	626 355,45	75,73%
Dotacje na inwestycje, aporty								
42	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa DP Nr 1808 B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej		103 935,00	0,00	0,00%
43	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie		186 000,00	0,00	0,00%
44	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji		30 000,00	30 000,00	100,00%
45	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	0,00	0,00%
46	754	75421	6700	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądowtórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie		12 000,00	12 000,00	100,00%
47	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)		65 000,00	65 000,00	100,00%

48	900	90005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie)	140 000,00	139 961,81	99,97%
49	921	92113	6220	Dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury (Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie)	160 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					721 935,00	246 961,81	34,21%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					34 299 354,00	25 736 307,32	75,03%

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitz, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.

**Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej.
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej.

Tabela nr 1
DOCHODY ZA III kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za III kw 2023 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 907,00	25 005,84	100,40	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 218 350,00	808 889,96	66,39	0,81
600	Transport i łączność	16 944 274,00	16 747 923,26	98,84	16,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 752 500,00	1 056 525,85	60,29	1,06
710	Działalność usługowa	255 000,00	154 595,74	60,63	0,15
750	Administracja publiczna	578 042,00	439 604,52	76,05	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 767,00	48 606,00	97,67	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 992,00	872 386,12	77,96	0,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	42 468 665,00	31 690 789,40	74,62	31,71
758	Różne rozliczenia	31 710 470,00	24 909 121,20	78,55	24,93
801	Oświata i wychowanie	2 887 864,00	2 015 346,08	69,79	2,02
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	15 070,00	103,93	0,02
852	Pomoc społeczna	3 530 322,00	2 643 602,38	74,88	2,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 820,00	68 258,97	73,54	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 340,00	72 673,00	73,16	0,07
855	Rodzina	12 944 576,00	10 215 794,80	78,92	10,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 630,00	7 518 685,32	84,55	7,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 001,30	90,91	0,05
926	Kultura fizyczna	592 907,00	572 076,29	96,49	0,57
OGÓLEM		125 230 926,00	99 924 956,03	79,79	100,00

Tabela nr 2
WYDATKI ZA III kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 221,00	26 627,55	94,35	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 500,00	851 524,66	80,29	0,86
600	Transport i łączność	22 129 164,00	19 433 718,99	87,82	19,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350 511,00	2 483 264,86	57,08	2,52
710	Działalność usługowa	2 169 500,00	196 205,57	9,04	0,20
750	Administracja publiczna	10 227 356,00	7 759 378,21	75,87	7,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 767,00	3 485,00	7,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 890,00	711 852,64	57,37	0,72
757	Obsługa długu publicznego	1 545 785,00	828 282,97	53,58	0,84
758	Różne rozliczenia	1 306 000,00	420 838,25	32,22	0,43
801	Oświata i wychowanie	44 159 663,00	31 770 407,76	71,94	32,26
851	Ochrona zdrowia	863 200,00	445 827,00	51,65	0,45
852	Pomoc społeczna	8 775 078,00	6 103 824,28	69,56	6,20
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	135 426,00	108 626,78	80,21	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 340,00	155 907,57	45,28	0,16
855	Rodzina	14 359 482,00	10 957 852,45	76,31	11,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 500,00	9 575 261,16	71,64	9,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 661,00	2 547 540,00	70,19	2,59
926	Kultura fizyczna	5 890 882,00	4 100 500,51	69,61	4,16
OGÓLEM		135 630 926,00	98 480 926,21	72,61	100,00