

ZARZĄDZENIE NR 401/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 lutego 2021 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 2020 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartał 2020 roku wynosiło 118 064 654,86 zł co stanowiło 102,13 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 112 342 085,01 zł, co stanowiło 90,16 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosił 9 000 000,00 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 1 767 549,00 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 451,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r. wynosiła 5 722 569,85 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 867 949,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	232 451,00 zł	232 451,54 zł
Razem przychody	9 100 400,00 zł	19 827 000,64 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów	100 400,00 zł	100 400,00 zł
Razem rozchody	100 400,00 zł	100 400,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 000 000,00 zł	19 726 600,64 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 51 079 462,55 zł co stanowi 43,26 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 532 222,69 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 123 370,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 16 117 311,39 zł
- d) podatek rolny i leśny – 38 355,67 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 879 421,31 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 76 953,46 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 52 120,82 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 933 978,96 zł,
- i) opłata skarbową – 205 771,99 zł,

- j) opłata targowa – 71 421,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 12 043,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 3 408 602,96 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 495 971,06 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 247 649,41 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 118 127,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 364 370,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 333 632,19 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 7 024 301,64 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 442 666,60 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, darowizny, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1 601 171,40 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 23 309 023,53 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 106 234,36 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 354 112,51 zł i podatku od środków transportu – 752 121,85 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 45 924 911,81 zł co stanowi 38,90 % 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 – 33 680 923,59 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 530 477,04 zł,
- 3) 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,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 886 570,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 57 506,08 zł, w tym:
 - a) 31 230,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
 - c) 16 276,08 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),
- 6) 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,
- 7) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 123 820,24 zł,
- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Maluch+” – 61 275,05 zł,
- 9) środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 29 940,00 zł,
- 10) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 293 158,00 zł,
- 11) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” – 5 838,11 zł,
- 12) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 3 703,70 zł,
- 13) dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji pn.

„Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo” – 200 000,00 zł,

- 14) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 1 700,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **3 211 938,50 zł** co stanowi 2,72 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 151 383,30 na Projekt „Erasmus +”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 200 082,32 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 179 414,15 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 64 603,50 zł na realizację Projektu RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja",
- 5) dotacja celowa w kwocie 63 368,36 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 6) dotacja celowa w kwocie 183 220,80 zł na realizację Projektu PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- 7) dotacja celowa w kwocie 62 890,56 zł na realizację Projektu PO Pomoc Techniczna 2014 - 2020 p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”,
- 8) dotacja celowa w kwocie 99 977,78 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 9) dotacja celowa w kwocie 1 562 518,53 zł na realizację Projektu PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”,
- 10) dotacja celowa w kwocie 13 500,00 zł na realizację projektu RPOWP 2014-2020 p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”,
- 11) dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł na realizację projektu RPOWP 2014-2020 p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe”,
- 12) dotacja celowa w kwocie 271 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie”,
- 13) dotacja celowa w kwocie 356 479,20 zł na realizację programu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **17 848 342,00 zł**, co stanowi 15,12 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 15 251 855,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 182 515,00 zł,
- 3) część równoważąca – 177 454,00 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – 236 518,00 zł.

II. W IV kwartale 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 112 342 085,01 zł, co stanowi 90,16 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 89 773 608,48 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, cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 4 936 334,64 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 17 632 141,89 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV kwartał 2020 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE 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.	28 656,00	uchwała i umowa
2.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup walizki profilaktycznej	1 960,00	umowa
RAZEM			30 616,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność	2 058 500,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	490 170,00	
RAZEM			2 548 670,00	

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	379 572,80	uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	115 440,00	uchwała i zarządzenie
RAZEM			495 012,80	

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 2020 r.”	184 912,01	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 083 957,46	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	552 166,37	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w	18 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs

		mieście Grajewo w 2020 r. pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”		
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2020 r. – Grajewo – obrazy z przeszłości”	9 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie LUVIA	Dotacja celowa na zadanie: „Kultura w mieście Grajewo w 2020 r. – Moje miasto a w nim...”	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie LUVIA	Dotacja celowa na zadanie: „Ochrona zwierząt w mieście Grajewo w 2020 r. – Zwierzęta w mieście – współistnienie”	1 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2020 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
RAZEM			1 862 035,84	

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.12.2020 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 2020 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: 900 000,00 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 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2020 r. wynosi 23 240 000,00 zł

2. Należności wymagalne – 7 904 198,97 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 837 253,84 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 005 663,34 zł, należności ZADM – 711 139,49 zł, należności ZWiK – 15 031,57 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 87 053,03 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 248 057,70 zł.

V.

Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit, Krzysztof Romatowski, ul. Dworna

- 1, Grajewo – pomoc udzielona – 2 527,69 zł
 2. Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo – pomoc udzielona – 7 379,08 zł
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński - pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
 4. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 77 959,84 zł
 5. JUAN Spółka Jawna, ul. Paliwsadowa 20a, Warszawa – pomoc udzielona – 1 908,73 zł
- Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 111 294,48 zł.**

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za IV kwartał 2020 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 8 dłużnikom kwotę 82 847,85 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
2. ZADM w Grajewie – umorzono 3 dłużnikom kwotę 19 834,81 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
3. ZWiK w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
4. ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 1 661,55 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
5. ZWiK w Grajewie – odroczone termin płatności 1 dłużnikowi należności na kwotę 476,37 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
6. Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono 2 dłużnikom kwotę 1 479,69 zł tytułem zadłużenia za najem.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV kwartał 2020 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 z uwagi na ważny interes podatnika dokonał umorzenia zapłaty należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5 580,00 zł spółce PKS Nova S.A. Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900),
- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 130 756,31 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 2 254,00 zł

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kw. 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	7 185 157,00	6 599 311,53	91,85
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	20 000,00	19 000,00	95,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	10 000,00	8 733,00	87,33
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	190 000,00	148 589,39	78,20
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	59 417,00	84,88
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	126 411,00	119 310,00	94,38
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popieluszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	585 000,00	551 569,32	94,29
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	105 000,00	80 335,00	76,51
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	65 000,00	60 391,07	92,91
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	30 000,00	21 000,00	70,00
			Razem dz. 600	8 386 568,00	7 667 656,31	91,42
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	14 372,80	71,86
			Razem dz. 710	20 000,00	14 372,80	71,86
750	75023	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewa	60 000,00	58 040,00	96,73
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	12 500,00	62,50
			Razem dz. 750	80 000,00	70 540,00	88,18
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja	45 000,00	19 680,00	43,73
801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	28 959,12	99,86
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	13 300,00	98,52
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	25 434,00	97,82
			Razem dz. 801	113 500,00	87 373,12	76,98
851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B)	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	6059		27 995,00	27 995,00	93,32
			Razem dz. 851	67 995,00	67 995,00	97,14
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85505	6059		40 000,00	37 275,05	93,19
			Razem dz. 855	80 000,00	77 275,05	96,59
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	7 000,00	6 765,00	67,65
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	85 000,00	64 920,00	76,38
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11
		6059		2 479 222,00	1 965 172,38	79,27
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	100,00

900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00	39 500,00	79,00
900	90004	6050	Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności	95 000,00	92 500,00	97,37
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	676 635,52	63,16
900	90005	6059		277 101,00	230 833,89	83,30
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	0,00	0
900	90015	6059		933 540,00	0,00	0
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00	9 840,00	100,00
900	90095	6050	Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie	120 000,00	119 525,25	99,60
			Razem dz. 900	10 291 865,00	4 803 050,57	46,67
921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	73 000,00	72 094,48	98,76
			Razem dz. 921	73 000,00	72 094,48	98,76
926	62601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3)	10 000,00	5 100,00	51,00
926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	113 300,00	113 271,11	99,97
			Razem dz. 926	123 300,00	118 371,11	96,00
			RAZEM INWESTYCJE	19 236 228,00	12 978 728,44	67,47
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0
700	70005	6060	Zakup gruntów	318 713,00	311 395,92	97,70
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	145 000,00	135 541,08	93,48
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki A3	15 000,00	14 900,00	99,33
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	170 421,00	0,00	0
750	75095	6069		30 075,00	0,00	0
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4	20 800,00	19 999,00	96,15
801	80104	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6	52 000,00	50 499,98	97,12
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	22 000,00	100,00
801	80195	6069	Projekt „Uczymy się bawiąc”	60 000,00	0,00	0
851	85195	6067	Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej	71 947,00	71 947,00	100,00
851	85195	6069		20 078,00	20 078,00	100,00
926	92601	6060	Generator pary i zjeżdżalnia do basenu rekreacyjnego	48 253,00	47 232,00	97,88
926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych	154 880,00	154 880,00	100,00

926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego	42 000,00	37 150,00	88,45
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 211 167,00	885 622,98	73,12
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	0,00	0
700	70001	6210	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 124,00	213 123,74	100,00
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	3 589,00	3 588,63	99,99
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	49 934,00	49 933,94	100,00
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	122 850,00	122 848,96	100,00
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada	21 556,00	21 555,60	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	4 949,00	4 948,97	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	33 292,00	33 291,88	100,00
754	75405	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75411	6170	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85141	6300	Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	75 000,00	75 000,00	100,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92113	6220	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu	109 500,00	109 498,75	100,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aparty	4 769 294,00	3 767 790,47	79,00
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA IV kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 785,00	33 800,50	100,05	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	236 872,00	104,76	0,20
600	Transport i łączność	3 049 188,00	2 435 990,76	79,89	2,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 449 622,00	7 430 365,52	115,21	6,29
710	Działalność usługowa	255 000,00	205 942,72	80,76	0,17
720	Informatyka	170 921,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	654 301,00	463 104,63	70,78	0,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	123 517,20	96,40	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	29 940,00	96,58	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	37 536 599,00	37 715 659,48	100,48	31,94
758	Różne rozliczenia	17 927 685,00	25 226 629,26	140,71	21,37
801	Oświata i wychowanie	2 688 237,00	2 964 669,21	110,28	2,51
851	Ochrona zdrowia	188 936,00	184 239,15	97,51	0,16
852	Pomoc społeczna	3 085 455,00	2 829 778,47	91,71	2,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 711,00	64 603,50	99,83	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 695,00	102 757,39	55,04	0,09
855	Rodzina	32 636 055,00	32 428 178,69	99,36	27,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 442 222,00	5 209 164,54	55,17	4,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	788 902,00	324 441,84	41,13	0,27
OGÓŁEM		115 598 543,00	118 064 654,86	102,13	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA IV kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 869,00	35 176,00	92,89	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 393,92	97,67	0,02
600	Transport i łączność	10 822 268,00	8 924 666,01	82,47	7,94
630	Turystyka	4 000,00	3 418,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 671,00	1 262 924,44	96,14	1,12
710	Działalność usługowa	352 100,00	301 838,91	85,73	0,27
720	Informatyka	190 307,00	0,00		
750	Administracja publiczna	7 604 375,00	6 843 357,58	89,99	6,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	123 517,20	96,40	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 460,00	134 211,82	99,82	0,12
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	390 803,41	78,16	0,35
758	Różne rozliczenia	305 752,00	36 302,00	11,87	0,03
801	Oświata i wychowanie	34 822 122,00	32 906 943,98	94,50	29,29
851	Ochrona zdrowia	879 371,00	812 560,50	92,40	0,72
852	Pomoc społeczna	6 742 415,00	6 382 615,83	94,66	5,68
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	118 417,00	113 909,50	96,19	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 185,00	1 103 604,68	89,42	0,98
855	Rodzina	33 663 723,00	33 349 574,83	99,07	29,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 738 965,00	11 036 264,88	65,93	9,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 670,00	4 678 608,23	99,79	4,16
926	Kultura fizyczna	4 291 744,00	3 876 393,29	90,32	3,45
OGÓŁEM		124 598 543,00	112 342 085,01	90,16	100,00