

ZARZĄDZENIE NR 816/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 kwietnia 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 I 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) 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, z 2023 r. poz. 412, 658) 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 I kwartał 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Grajewo
Zastępca Burmistrza

Maciej Bednarko

Załącznik do zarządzenia Nr 816/23
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2023 roku wynosiło 30 376 041,70 zł co stanowiło 23,97 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 29 479 576,15 zł, co stanowiło 22,10 % wykonania planu. Planowany deficyt budżetu wynosi 6 674 382,00 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 6 622 583,00 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 51 799,00 zł. Wynik wykonania budżetu za I kwartał 2023 r. wynosi 896 465,55 zł i jest nadwyżką budżetową.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	8 822 583,00 zł	20 040 000,00 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. finanse publiczne	51 799,00 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	0,00 zł	142 347,00 zł
Razem przychody	8 874 382,00 zł	21 855 290,85 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów	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)	6 674 382,00 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 **15 157 076,79 zł** co stanowi 49,90 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następująco:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 387 027,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 222 062,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 5 433 111,31 zł
- d) podatek rolny i leśny – 34 912,29 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 525 604,47 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 14 414,29 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 48 057,98 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 333 150,66 zł,

- i) opłata skarbową – 58 464,54 zł,
- j) opłata targowa – 14 478,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 1 863,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 208 025,63 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 272 321,18 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 253 883,75 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55 259,69 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 197 321,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 131 761,24 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 425 699,26 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 159 921,74 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) – 1 379 737,76 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 8 369 833,02 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 782 899,90 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 529 442,47 zł i podatku od środków transportu – 253 457,43 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 6 753 245,68 zł co stanowi 22,23 % 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 – 4 019 299,82 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 398 298,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 269 634,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 062,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*)
- 5) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 2 614,88 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 482 398,07 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 46 256,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 306 005,00 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 8 000,00 zł,
 - d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości – 239,07 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 90 981,00 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 – 20 745,00 zł,
 - h) wypłata zasiłków okresowych – 6 500,00 zł.
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków energetycznych – 63 240,00 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” – 1 412 698,91 zł,
- 9) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymane na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus – 90 000,00 zł

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **118 832,23 zł** co stanowi 0,39 % dochodów ogółem.

Otrzymane środki to dotacja celowa w kwocie 118 832,23 zł na realizację projektu RPOWP p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”,

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **8 346 887,00 zł**, co stanowi 27,48 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 6 943 925,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 337 166,00 zł,
- 3) część równoważąca – 65 796,00 zł.

II. W I kwartale 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **29 479 576,15 zł**, co stanowi 22,10 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 23 688 028,14 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 2 024 543,99 zł;
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 3 767 004,02 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	660 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	175 000,00	wg uchwały
RAZEM			835 000,00	-

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	190 000,00	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	33 150,00	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			223 150,00	-

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.	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	353 185,21	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	218 103,12	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	282 605,66	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			966 393,99	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.03.2023 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 marca 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 31.03.2023 r. wynosi 17 840 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania RB-Z) – 63 483,00 zł z tytułu niezapłaconej marcowej raty podatku od nieruchomości przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. ZWiK złożył stosowny wniosek o umorzenie przedmiotowej raty.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 9 336 153,25 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 741 792,14 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 594 660,41 zł, należności ZADM – 746 864,64 zł, należności ZWiK – 11 888,72 zł, należności SP Nr 1 – 55,56 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 9 871,57 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 231 020,21 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 I 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 35 990,02 zł trzem 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 I kwartał 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za I 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	0,00	0,00%
2.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	120 000,00	0,00	0,00%
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	120 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 400					255 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 091 058,00	931 620,57	44,55%
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	3 281 799,00	1 002 218,54	30,54%
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja	75 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	300 000,00	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	0,00	0,00%
10.	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	190 769,00	0,00	0,00%
			6059		33 666,00	0,00	0,00%
			6050		175 565,00	0,00	0,00%
11.	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	0,00	0,00%
			6370		14 212 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 600					21 737 857,00	1 933 839,11	8,90%
12.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00	0,00	0,00%
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	659 283,00	700,00	0,11%
Razem dz. 700					3 296 414,00	700,00	0,02%
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00	0,00	0,00%

Razem dz. 710					2 000 000,00	0,00	0,00%
14.	750	75095	6055	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
			6056		85 000,00	0,00	0,00%
			6050		100 000,00	0,00	0,00%
15.	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00	0,00	0,00%
			6059		92 516,00	0,00	0,00%
			6050		600 000,00	0,00	0,00%
16.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 750					1 091 439,00	0,00	0,00%
17.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00	0,00	0,00%
18.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 801					598 486,00	0,00	0,00%
19.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00	0,00	0,00%
20.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00	0,00	0,00%
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	450 000,00	149 494,69	33,22%
			6370		2 840 400,00	1 412 698,91	49,74%
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00	16 845,00	42,11%
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	300 000,00	0,00	0,00%
24.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 900					4 105 195,00	1 579 038,60	38,46%
OGÓLEM					33 084 391,00	3 513 577,71	10,62%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
25.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00	77 454,31	25,72%
Razem dz. 700					301 157,00	77 454,31	25,72%
26.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	23 972,00	99,88%
27.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	0,00	-
			6069		56 500,00	0,00	0,00%
28.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	320 784,00	0,00	0,00%
Razem dz. 750					401 284,00	23 972,00	5,97%
29.	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					782 441,00	101 426,31	12,96%
Dotacje na inwestycje, aporty							
30.	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 Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	103 935,00	0,00	0,00%

31.	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%
32.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	0,00	0,00%
33.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
34.	754	75421	6700	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie	12 000,00	12 000,00	100,00%
35.	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	50 000,00	0,00	0,00%
36.	900	90005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie)	140 000,00	140 000,00	100,00%
OGÓLEM					561 935,00	152 000,00	27,05%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					34 428 767,00	3 767 004,02	10,94%

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, 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 I kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 409 000,00	650 979,18	12,04	2,14
600	Transport i łączność	17 168 827,00	1 172,36	0,01	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 019 631,00	674 274,92	9,61	2,22
710	Działalność usługowa	255 000,00	41 087,74	16,11	0,14
750	Administracja publiczna	1 246 588,00	222 811,46	17,87	0,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	1 163,00	25,03	0,01
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 890,00	360 500,07	81,40	1,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	42 162 776,00	11 487 350,36	27,25	37,82
758	Różne rozliczenia	25 494 047,00	8 655 116,04	33,95	28,49
801	Oświata i wychowanie	2 614 898,00	629 455,88	24,07	2,07
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 077 102,00	897 183,34	29,16	2,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 720,00	66 912,00	76,28	0,22
855	Rodzina	12 922 965,00	3 674 289,92	28,43	12,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 400,00	2 750 985,57	33,54	9,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1,30	0,01	0,00
926	Kultura fizyczna	592 907,00	262 758,56	44,32	0,87
OGÓLEM		126 741 383,00	30 376 041,70	23,97	100,00

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA I kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	1 002,22	26,37	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 276 000,00	824 444,74	15,63	2,80
600	Transport i łączność	22 636 292,00	2 040 754,70	9,02	6,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 321 571,00	275 446,45	6,37	0,93
710	Działalność usługowa	2 428 500,00	66 512,63	2,74	0,23
750	Administracja publiczna	9 722 734,00	2 329 910,92	23,96	7,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	1 163,00	25,03	0,00
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 890,00	216 962,08	37,35	0,74
757	Obsługa długu publicznego	1 618 785,00	85 897,35	5,31	0,29
758	Różne rozliczenia	1 470 000,00	154 056,00	10,48	0,52
801	Oświata i wychowanie	41 423 977,00	11 664 910,38	28,16	39,57
851	Ochrona zdrowia	645 500,00	132 337,21	20,50	0,45
852	Pomoc społeczna	7 573 898,00	2 111 628,26	27,88	7,16
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	133 720,00	64 440,00	48,19	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	45 842,60	21,42	0,16
855	Rodzina	14 031 956,00	3 625 882,61	25,84	12,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 384 705,00	3 500 645,73	28,27	11,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 121,00	835 000,00	25,29	2,83
926	Kultura fizyczna	5 626 670,00	1 502 739,27	26,71	5,10
OGÓŁEM		133 415 765,00	29 479 576,15	22,10	100,00