

ZARZĄDZENIE NR 850/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 lipca 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 II 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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 II kwartał 2023 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 II kwartał 2023 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartał 2023 roku wynosiło 57 172 937,79 zł co stanowiło 45,90 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 55 648 587,19 zł, co stanowiło 41,24 % 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 II kwartał 2023 r. wynosi 1 524 350,60 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 **28 892 616,37 zł** co stanowi 50,54 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następująco:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 774 054,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 444 124,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 10 001 312,84 zł
- d) podatek rolny i leśny – 42 738,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 557 612,75 zł,

- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 45 785,65 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 79 927,58 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 647 394,95 zł,
- i) opłata skarbową – 109 619,95 zł,
- j) opłata targowa – 38 998,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 1 863,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 691 012,47 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 498 568,46 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 282 226,90 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 115 392,95 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 417 762,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 337 680,37 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 664 977,77 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 318 420,76 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) – 2 823 143,51 zł.

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 15 683 241,17 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 511 732,47 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 005 649,36 zł i podatku od środków transportu – 506 083,11 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 13 988 295,34 zł co stanowi 24,47 % 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 – 7 518 336,07 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 983 011,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 539 268,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 32 805,81 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) 1 243,81 zł – Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie),
 - d) 11 500,00 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” – 9 502,67 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 810 436,43 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 58 704,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 509 425,00 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 – 366,43 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 175 024,00 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 – 40 745,00 zł,
 - h) wypłata zasiłków okresowych – 6 500,00 zł,
 - i) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – 2 000,00 zł.
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków energetycznych – 63 471,57 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,
 - 10) 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,
 - 11) 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,
 - 12) dotacja otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 60 000,00 zł,
 - 13) 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.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **375 822,08 zł** co stanowi 0,66 % dochodów ogółem.

Otrzymane środki to 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).

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **13 916 204,00 zł**, co stanowi 24,34 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 11 110 280,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 674 332,00 zł,
- 3) część równoważąca – 131 592,00 zł.

II. W II kwartale 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **55 648 587,19 zł**, co stanowi 41,24 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 46 277 324,29 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 3 991 358,66 zł;
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 5 379 904,24 zł.

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

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 290 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	390 000,00	wg uchwały
RAZEM			1 680 000,00	-

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	260 000,00	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	66 300,00	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			326 300,00	-

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	714 067,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	438 194,80	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	594 526,86	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą

5.	Stowarzyszenie Młodzi dla Grajewa	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2023 r. - Młodzi dla Grajewa	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 Grajewa	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

RAZEM	1 985 058,66	x
--------------	---------------------	----------

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.06.2023 r.

1. Stan zobowiązań

Na 30 czerwca 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 30.06.2023 r. wynosi 17 840 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania RB-Z) nie wystąpiły.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 9 487 689,14 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 769 306,54 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 653 383,67 zł, należności ZADM – 770 718,32 zł, należności ZWiK – 37 347,31 zł, należności SP Nr 1 – 1 205,40 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 10 116,23 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 245 611,67 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 II 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 58 361,39 zł sześciu 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 II kwartał 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za II 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>)	153 150,00	0,00	0,00%
Razem dz. 400					255 000,00	14 000,00	5,49%
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	931 620,57	42,39%
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	2 578 529,00	1 002 218,54	38,87%
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	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	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%
12	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	60 456,50	20,15%
			6370		14 212 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 600					21 162 229,00	1 994 295,61	9,42%
13	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00	173 116,04	6,56%
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	659 283,00	46 597,38	7,07%
Razem dz. 700					3 296 414,00	219 713,42	6,67%

14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00	615,00	0,03%
Razem dz. 710					2 000 000,00	615,00	0,03%
15	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00	0,00	0,00%
16	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		120 000,00	0,00	0,00%
17	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%
18	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					1 124 840,00	770 421,12	68,49%
19	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00	28 290,00	99,31%
20	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	0,00	0,00%
21	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%
22	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%
23	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00	0,00	0,00%
24	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	28 290,00	4,18%
25	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%
26	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%
27	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00	0,00	0,00%
28	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00	0,00	0,00%
29	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%
30	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%
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	290 000,00	0,00	0,00%
32	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%

33	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00	10 500,00	70,00%
Razem dz. 900					4 182 040,00	1 589 538,60	38,01%
OGÓLEM					33 097 379,00	4 616 873,75	13,95%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
34	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00	198 304,01	65,85%
Razem dz. 700					301 157,00	198 304,01	65,85%
35	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	23 972,00	99,88%
36	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%
37	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%
38	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00	0,00	0,00%
Razem dz. 801					18 000,00	0,00	0,00%
39	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	611 068,68	73,89%
Dotacje na inwestycje, aporty							
40	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%
41	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%
42	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	0,00	0,00%
43	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00%
44	754	75421	6700	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie	12 000,00	12 000,00	100,00%
45	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	65 000,00	0,00	0,00%
46	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%
OGÓLEM					561 935,00	151 961,81	27,04%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					34 486 354,00	5 379 904,24	15,60%

* 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 II kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 907,00	25 005,84	100,40	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 375 850,00	744 934,26	13,86	1,30
600	Transport i łączność	16 863 797,00	2 540 078,15	15,06	4,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 382 500,00	845 987,70	19,30	1,48
710	Działalność usługowa	255 000,00	97 571,74	38,26	0,17
750	Administracja publiczna	569 708,00	308 403,08	54,13	0,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	2 324,00	50,02	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 992,00	653 792,43	80,32	1,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	42 456 969,00	21 444 406,01	50,51	37,51
758	Różne rozliczenia	25 889 601,00	15 126 053,88	58,43	26,46
801	Oświata i wychowanie	2 622 325,00	1 309 530,61	49,94	2,29
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	11 500,00	79,31	0,02
852	Pomoc społeczna	3 267 701,00	1 856 269,03	56,81	3,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 820,00	67 143,57	72,34	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	55 333,00	67,48	0,10
855	Rodzina	12 925 773,00	6 903 204,92	53,41	12,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 326,00	4 681 963,64	56,67	8,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 001,30	90,91	0,09
926	Kultura fizyczna	592 907,00	449 434,63	75,80	0,79
OGÓLEM		124 551 322,00	57 172 937,79	45,90	100,00

Tabela nr 2
WYDATKI ZA II kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 221,00	26 411,55	93,59	0,05
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 276 000,00	851 444,74	16,14	1,53
600	Transport i łączność	22 163 664,00	2 273 308,94	10,26	4,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350 511,00	794 094,86	18,25	1,43
710	Działalność usługowa	2 403 500,00	133 805,57	5,57	0,24
750	Administracja publiczna	9 868 260,00	5 738 792,62	58,15	10,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	2 324,00	50,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 890,00	455 935,48	48,72	0,82
757	Obsługa długu publicznego	1 568 785,00	817 028,44	52,08	1,47
758	Różne rozliczenia	1 470 000,00	323 885,57	22,03	0,58
801	Oświata i wychowanie	41 602 969,00	22 125 274,58	53,18	39,76
851	Ochrona zdrowia	818 860,00	265 247,96	32,39	0,48
852	Pomoc społeczna	8 034 741,00	4 108 809,16	51,14	7,38
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	135 426,00	65 271,57	48,20	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 000,00	110 609,25	37,37	0,20
855	Rodzina	14 063 376,00	7 217 488,86	51,32	12,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 030,00	5 821 544,09	45,05	10,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 661,00	1 751 540,00	52,21	3,15
926	Kultura fizyczna	5 654 782,00	2 765 769,95	48,91	4,97
OGÓLEM		134 951 322,00	55 648 587,19	41,24	100,00