

ZARZĄDZENIE NR 933/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2024 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 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, 1429, 1641, 1693, 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 IV 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 IV kwartał 2023 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartał 2023 roku wynosiło 125 266 031,61 zł co stanowiło 99,64 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 131 233 390,10 zł, co stanowiło 96,41 % 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 1 673 707,00 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 141 583,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za IV kwartał 2023 r. (według sprawozdań za grudzień 2023 r.) wynosi (-) 5 967 358,49 zł, czyli jest deficytem.

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	1 673 707,00 zł	1 673 707,64 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. finanse publiczne	141 583,00 zł	141 583,21 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 **54 510 390,94 zł** co stanowi 43,52% dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 548 116,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 888 256,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 162 615,24 zł
- podatek rolny i leśny – 50 655,05 zł,

- e) podatek od środków transportowych – 1 046 897,18 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 92 956,26 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 143 900,58 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 976 276,95 zł,
- i) opłata skarbową – 207 111,65 zł,
- j) opłata targowa – 78 825,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 1 863,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 5 390 029,99 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 702 758,37 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 286 022,06 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 226 394,32 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 766 795,20 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 349 477,79 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 1 040 519,49 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 611 006,24 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, dochody z odsetek bankowych) – 4 939 914,57 zł.

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 29 391 976,32 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 976 375,75 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 954 653,52 zł i podatku od środków transportu – 1 021 722,23 zł.

2. DOTACJE CELOWE i inne otrzymane środki wynoszą 40 011 925,56 zł co stanowi 31,94 % 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 – 14 847 307,94 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 813 781,02 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1 078 532,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 55 736,79 zł, w tym:
 - a) 15 062,00 zł – *wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo,*
 - b) 10 000,00 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) 15 955,67 zł – *Gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów – przejęcie do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin.*
- 5) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 28 417,06 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 1 269 397,09 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 62 656,00 zł,

- b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 835 624,75 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14 841,00 zł,
 - d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 471,56 zł,
 - e) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 288 984,00 zł,
 - f) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania – 2 448,00 zł,
 - g) wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania – 54 022,41 zł,
 - h) wypłata zasiłków okresowych – 7 416,62 zł,
 - i) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – 1 488,00 zł,
 - j) wyposażenie szkół w podręczniki – 1 444,75 zł.
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków energetycznych – 64 089,52 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 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) środki 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) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie” – 1 233 439,80 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” – 21 740,00 zł,
 - 16) 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,
 - 17) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 19 570,45 zł,
 - 18) dotacja celowa z powiatu grajewskiego na realizację zadania pn. „Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie” – 3 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **932 071,76 zł** co stanowi 0,74 % 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).
- 3) dotacja celowa w kwocie 400 000,00 zł na realizację projektu RPOWP p.n. „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo”,
- 4) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymane na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus - 100 000,00 zł,

- 5) dotacja celowa w kwocie 31 249,68 zł na realizację Projektu Erasmus+ p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **29 811 643,35 zł**, co stanowi 23,80 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 18 107 974,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 5 348 658,00 zł,
- 3) część równoważąca – 263 187,00 zł,
- 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6 091 824,35 zł.

II. W IV kwartale 2023 r. zrealizowano wydatki na kwotę **131 233 390,10 zł**, co stanowi 96,41 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 90 826 183,22 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 7 931 417,94 zł;
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 32 475 788,94 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV 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 CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”	3 000,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			3 000,00	-

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	2 665 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	731 500,00	wg uchwały
RAZEM			3 396 500,00	-

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	470 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	131 820,00	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			601 820,00	-

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 2023 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	1 440 192,01	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	873 673,69	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 214 582,34	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą

5.	Niepubliczny Punkt Terapeutyczny Przedszkolny Promyczek	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	2 691,90	złożono wnioszek w terminie zgodnie z uchwałą
6.	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
7.	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
8.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2023 r.	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	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
10.	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
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. - "150 lat kolei w Grajewie" - folder historyczno-informacyjny	5 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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			3 887 491,94	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.12.2023 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 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 31.12.2023 r. wynosi 17 840 000,00 zł.

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

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N, bez należności podatkowych od urzędów skarbowych) – 9 058 861,63 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 925 628,56 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 678 799,24 zł, należności ZADM – 196 151,06 zł, należności ZWiK – 18 233,91 zł, należności SP Nr 1 – 772,58 zł, należności w szczególności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 239 276,28 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 IV 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 1 667,91 zł dwóm dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokal mieszkalny.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	Wykonanie za IV 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	65 523,70	99,28%
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja	73 500,00	73 036,17	99,37%
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00	124 920,00	83,28%
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	43 911,00	98,68%
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	296 500,00	295 200,00	99,56%
9	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	143 000,00	106 055,00	74,16%
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	21 000,00	100,00%
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	188 896,00	188 149,20	99,60%
			6059		33 334,00	33 202,80	99,61%
			6050		38 817,00	28 668,00	73,85%
13	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	660 000,00	656 075,00	99,41%
			6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	200 000,00	121 599,79	60,80%
			6370		14 212 000,00	14 202 749,92	99,93%
Razem dz. 600					20 744 776,00	20 556 999,58	99,09%

14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 502 131,00	2 495 423,24	99,73%
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	794 283,00	792 830,43	99,82%
Razem dz. 700					3 296 414,00	3 288 253,67	99,75%
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
Razem dz. 710					1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
16	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewa	25 000,00	19 557,00	78,23%
17	750	75095	6056	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6057		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 Grajewa	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 Grajewa celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	28 000,00	27 060,00	96,64%
Razem dz. 750					1 111 340,00	1 042 140,11	93,77%
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	19 800,00	99,00%
23	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00	23 370,00	100,00%
24	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00	394 058,53	69,13%
25	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem dz. 801					676 856,00	497 518,53	73,50%
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	434 748,23	95,97%
29	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00	4 250,00	62,55%
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	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Grajewskiej Izby Historycznej	51 000,00	51 000,00	100,00%

33	900	90001	6050	Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo	40 000,00	39 500,00	98,75%
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	180 000,00	179 211,00	99,56%
35	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00	0,00	0,00%
			6057		448 304,00	423 231,15	94,41%
			6059		79 113,00	74 687,85	94,41%
36	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00	3 795,00	16,06%
			6057		53 738,00	28 400,62	52,85%
			6059		9 484,00	5 011,88	52,85%
37	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00	10 500,00	70,00%
Razem dz. 900					4 478 040,00	4 339 259,59	96,90%
OGÓLEM					32 547 426,00	31 270 100,38	96,08%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
38	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00	290 832,31	96,57%
Razem dz. 700					301 157,00	290 832,31	96,57%
39	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	23 972,00	99,88%
40	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%
41	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%
42	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%
43	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00	79 755,00	99,69%
	926	92601	6060	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie	28 500,00	28 500,00	100,00%
Razem dz. 926					108 500,00	108 255,00	99,77%
OGÓLEM					855 540,00	825 726,75	96,52%
Dotacje na inwestycje, aporty							
44	700	70095	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie)	46 000,00	0,00	0,00%
45	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
46	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
47	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%
48	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	65 000,00	65 000,00	100,00%
49	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%

50	921	92113	6220	Dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury (Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie)	160 000,00	145 000,00	90,63%
OGÓLEM					473 000,00	391 961,81	82,87%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%

* 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 IV kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw 2023 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 120,00	62 218,38	100,16	0,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 218 350,00	872 848,49	71,64	0,70
600	Transport i łączność	16 976 891,00	18 020 269,44	106,15	14,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 500,00	1 254 081,72	97,18	1,00
710	Działalność usługowa	255 000,00	226 177,60	88,70	0,18
750	Administracja publiczna	665 178,00	635 932,76	95,60	0,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 567,00	133 792,22	98,69	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 492,00	984 890,31	87,98	0,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	41 843 165,00	41 168 170,79	98,39	32,86
758	Różne rozliczenia	32 088 496,00	31 720 550,63	98,85	25,32
801	Oświata i wychowanie	3 035 216,00	3 138 195,80	103,39	2,51
851	Ochrona zdrowia	16 500,00	16 525,67	100,16	0,01
852	Pomoc społeczna	3 649 478,00	3 585 291,77	98,24	2,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 030,00	66 537,52	67,19	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 073,00	80 852,54	92,86	0,06
855	Rodzina	13 488 248,00	13 183 077,10	97,74	10,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 936 056,00	9 256 228,56	103,58	7,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	58 001,30	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	693 907,00	802 389,01	115,63	0,64
OGÓLEM		125 718 267,00	125 266 031,61	99,64	100,00

Tabela nr 2
WYDATKI ZA IV kwartał 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2023 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 734,00	64 939,36	98,79	0,05
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 500,00	851 717,06	81,00	0,65
600	Transport i łączność	21 639 981,00	21 447 007,33	99,11	16,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 511,00	4 315 884,96	98,08	3,29
710	Działalność usługowa	2 020 500,00	1 847 957,92	91,46	1,41
750	Administracja publiczna	10 352 477,00	9 946 415,38	96,08	7,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 567,00	133 792,22	98,69	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 390,00	1 080 538,80	87,04	0,82
757	Obsługa długu publicznego	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33	1,17
758	Różne rozliczenia	986 167,00	536 022,74	54,35	0,41
801	Oświata i wychowanie	44 540 141,00	42 826 292,08	96,15	32,63
851	Ochrona zdrowia	865 200,00	612 203,68	70,76	0,47
852	Pomoc społeczna	8 920 197,00	8 551 093,85	95,86	6,52
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	141 636,00	109 139,39	77,06	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 906,00	259 274,20	84,21	0,20
855	Rodzina	14 864 606,00	14 553 321,35	97,91	11,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 426,00	13 233 206,69	97,91	10,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 661,00	3 617 040,00	99,57	2,76
926	Kultura fizyczna	5 890 882,00	5 712 191,53	96,97	4,35
OGÓLEM		136 118 267,00	131 233 390,10	96,41	100,00