

**ZARZĄDZENIE NR 33/2024**  
**WÓJTA GMINY GRUTA**

z dnia 18 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za  
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2023 rok jak poniżej:

**1) Dochody:**

- a) plan po zmianach 57 691 077,03 zł, w tym: dochody bieżące 38 029 673,12 zł, dochody majątkowe 19 661 403,91 zł
- b) wykonanie 54 296 886,22 zł, w tym: dochody bieżące 37 835 753,75 zł, dochody majątkowe 16 461 132,47 zł

**2) Wydatki:**

- a) plan po zmianach 66 452 410,03 zł, w tym: wydatki bieżące 36 921 026,99 zł, wydatki majątkowe 29 531 383,04 zł
- b) wykonanie 60 210 814,50 zł, w tym: wydatki bieżące 35 612 252,43 zł, wydatki majątkowe 24 598 562,07 zł

**3) Wynik finansowy budżetu**

- a) plan po zmianach -8 761 333,00 zł
- b) wykonanie -5 913 928,28 zł

**4) Przychody** plan 9 516 285,44 zł wykonanie 9 493 248,12 zł

**5) Rozchody** plan 754 952,44 zł wykonanie 754 952,44 zł

**§ 2.** Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na stronie BIP Urzędu Gminy Gruta.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wójt Gminy Gruta

**Waldemar Kurkowski**

*Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ksiąg rachunkowych oraz informację o stanie mienia komunalnego.*

*Do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.*

*Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie.*

*Wójt Gminy Gruta  
Waldemar Kurkowski*

## **Wstęp**

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gruta za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2023 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonanie wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez referaty urzędu Gminy Gruta oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetowych.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2023 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

### Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Gruta
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie
- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Nicwałdzie
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie
- Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach
- Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie
- Przedszkole Samorządowe w Grucie
- Żłobek w Nicwałdzie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

### Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2022 r. jest Uchwała Nr XLII/280/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2023r. Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2023 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XLII/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>	<b>53 092 000,00</b>	<b>57 691 077,03</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>32 780 000,00</b>	<b>38 029 673,12</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 773,00	154 451,60
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>20 312 000,00</b>	<b>19 661 403,91</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	152 000,00	329 339,36
<b>WYDATKI</b>	<b>60 072 000,00</b>	<b>66 452 410,03</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>32 737 000,00</b>	<b>36 921 026,99</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 072 001,30	29 723 705,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 108 159,00	15 832 631,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 963 842,30	13 891 074,42
- dotacje na zadania bieżące	1 193 000,00	1 202 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967 470,00	5 159 689,04
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54 528,70	395 632,08
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	450 000,00	440 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>27 335 000,00</b>	<b>29 531 383,04</b>
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 335 000,00	29 531 383,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	257 900,00	401 321,14
<b>Wynik budżetu - Deficyt</b>	<b>- 6 980 000,00</b>	<b>-8 761 333,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>7 734 952,44</b>	<b>9 516 285,44</b>
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 084 952,44	2 486 056,54
-kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	3 350 000,00	2 000 000,00
-Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych (§ 905)	3 300 000,00	4 820 989,92
-Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906)	0,00	209 238,98
<b>Rozchody</b>	<b>754 952,44</b>	<b>754 952,44</b>
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	754 952,44	754 952,44
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Gruta wydanych na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejsze		Razem dochod
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Gminy</b>	<b>1 577 649,39</b>	<b>15 605,03</b>	<b>1 593 254,42</b>
1.	Uchwała Nr XLIII/287/23 z dnia 26.01.2023 r.	433 110,00	259,00	433 369,00
2.	Uchwała Nr XLIV/292/23 z dnia 20.02.2023 r.	-1 540 569,00	0,00	-1 540 569,00
3.	Uchwała Nr XLV/296/23 z dnia 14.03.2023 r.	209 510,00	3 341,00	212 851,00
4.	Uchwała Nr XLVI/304/23 z dnia 29.03.2023 r.	-449 818,00	5 542,03	-444 275,97
5.	Uchwała Nr XLVII/306/23 z dnia 30.05.2023 r.	23 959,15	0,00	23 959,15
6.	Uchwała Nr XLVIII/309/23 z dnia 27.06.2023 r.	-381 756,93	0,00	-381 756,93
7.	Uchwała Nr XLIX/319/23 z dnia 26.07.2023 r.	-1 059 725,81	0,00	-1 059 725,81
8.	Uchwała Nr L/321/23 z dnia 27.09.2023 r.	4 019 882,52	477,00	4 020 359,52
9.	Uchwała Nr LI/328/23 z dnia 18.10.2023 r.	25 042,87	0,00	25 042,87
10.	Uchwała Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.	69 938,59	5 986,00	75 924,59
11.	Uchwała Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.	228 076,00	0,00	228 076,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Wójta</b>			
1.	Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.	32,00	0,00	32,00
2.	Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 20.04.2023 r.	272 079,00	79 272,00	351 351,00
3.	Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 28.04.2023 r.	0,00	919 576,97	919 576,97
4.	Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 12.05.2023 r.	3 384,00	0,00	3 384,00
5.	Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 06.06.2023 r.	19 852,00	950,00	20 802,00
6.	Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 11.07.2023 r.	1 984,00	59 368,61	61 352,61
7.	Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 31.07.2023 r.	352,46	113 319,00	113 671,46
8.	Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 21.08.2023 r.	-46 338,00	227 135,00	180 797,00
9.	Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 29.08.2023 r.	0,00	39 040,00	39 040,00
10.	Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 28.09.2023 r.	4 301,00	0,00	4 301,00
11.	Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 11.10.2023 r.	116 600,30	549 324,76	665 925,06
12.	Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 27.10.2023 r.	20 638,00	77 561,00	98 199,00
13.	Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 22.11.2023 r.	-23 819,00	469 279,55	445 460,55
14.	Zarządzenie Nr 120/2023 z dnia 18.12.2023 r.	14 280,00	21 897,96	36 177,96
15.	Zarządzenie Nr 122/2023 z dnia 21.12.2023 r.	0,00	65 752,00	65 752,00
	<b>RAZEM /I+II/</b>	<b>1 960 995,15</b>	<b>2 638 081,88</b>	<b>4 599 077,03</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsz		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Gminy</b>	<b>3 364 074,42</b>	<b>10 513,00</b>	<b>3 374 587,42</b>
1.	Uchwała Nr XLIII/287/23 z dnia 26.01.2023 r.	1 652 094,90	259,00	1 652 353,90
2.	Uchwała Nr XLIV/292/23 z dnia 20.02.2023 r.	-1 540 569,00	0,00	-1 540 569,00
3.	Uchwała Nr XLV/296/23 z dnia 14.03.2023 r.	729 510,00	3 341,00	732 851,00
4.	Uchwała Nr XLVI/304/23 z dnia 29.03.2023 r.	1 716 518,03	450,00	1 716 968,03
5.	Uchwała Nr XLVII/306/23 z dnia 30.05.2023 r.	223 959,15	0,00	223 959,15
6.	Uchwała Nr XLVIII/309/23 z dnia 27.06.2023 r.	656 343,07	0,00	656 343,07
7.	Uchwała Nr XLIX/319/23 z dnia 26.07.2023 r.	-1 971 725,81	0,00	-1 971 725,81
8.	Uchwała Nr L/321/23 z dnia 27.09.2023 r.	1 574 886,62	477,00	1 575 363,62
9.	Uchwała Nr LI/328/23 z dnia 18.10.2023 r.	25 042,87	0,00	25 042,87
10.	Uchwała Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.	69 938,59	5 986,00	75 924,59
11.	Uchwała Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.	228 076,00	0,00	228 076,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Wójta</b>	<b>383 345,76</b>	<b>2 622 476,85</b>	<b>3 005 822,61</b>
1.	Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.	32,00	0,00	32,00
2.	Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 20.04.2023 r.	272 079,00	79 272,00	351 351,00
3.	Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 28.04.2023 r.	0,00	919 576,97	919 576,97
4.	Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 12.05.2023 r.	3 384,00	0,00	3 384,00
5.	Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 06.06.2023 r.	19 852,00	950,00	20 802,00
6.	Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 11.07.2023 r.	1 984,00	59 368,61	61 352,61
7.	Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 31.07.2023 r.	352,46	113 319,00	113 671,46
8.	Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 21.08.2023 r.	-46 338,00	227 135,00	180 797,00
9.	Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 29.08.2023 r.	0,00	39 040,00	39 040,00
10.	Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 28.09.2023 r.	4 301,00	0,00	4 301,00
11.	Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 11.10.2023 r.	116 600,30	549 324,76	665 925,06
12.	Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 27.10.2023 r.	20 638,00	77 561,00	98 199,00
13.	Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 22.11.2023 r.	-23 819,00	469 279,55	445 460,55
14.	Zarządzenie Nr 120/2023 z dnia 18.12.2023 r.	14 280,00	21 897,96	36 177,96
15.	Zarządzenie Nr 122/2023 z dnia 21.12.2023 r.	0,00	65 752,00	65 752,00
	<b>RAZEM /I+II/</b>	<b>3 747 420,18</b>	<b>2 632 989,85</b>	<b>6 380 410,03</b>

**Na zmiany planów w budżecie w 2023 roku miały wpływ:**

<b>Rozdział 01043</b> – zwrot podatku Vat	349 778,93
<b>Rozdział 01095</b> - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1 418 190,70
<b>Rozdział 40002</b> – zmniejszono plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-4 000,00
- zmniejszono plan wpływów za dostawę wody	-70 000,00
- zmniejszono plan wpływów z pozostałych odsetek	-4 000,00
<b>Rozdział 40095</b> - Zakończono realizację zadania, dotyczącego zakupu węgla po preferencyjnych warunkach cenowych i dokonano korekty planu zarówno dochodów jak i wydatków.	-1 050 000,00

<p><b>Rozdział 60004</b> - dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.</p> <p>- rozliczenie dotacji w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach P11 i P17. Dotacja została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem tzn. na organizację i zarządzanie publicznym transportem</p>	<p>1 339,55</p> <p>45 643,24</p>
<p><b>Rozdział 60016</b> - dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie”</p> <p>- "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie", - w ramach otrzymanej Decyzji nr 149 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z dnia 27.07.2023 r. przyznał 778 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia drogowego w Gminie Gruta.</p> <p>- „Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz Okoninie i Grucie” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki wpłynęły do budżetu w 2022 r. W związku z powyższym wycofano plan dochodów i wprowadzono jako Przychody § 905.</p>	<p>776 237,00</p> <p>778 000,00</p> <p>-1 512 000,00</p>
<p><b>Rozdział 63095</b> - "Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie", który realizowany był w 2022 roku.</p> <p>Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p>	<p>77 009,00</p>
<p><b>Rozdział 70005</b> – wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy</p> <p>- "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej w Gminie Gruta", - ostateczne rozliczenie projektu.</p>	<p>40 000,00</p> <p>37 639,00</p>
<p><b>Rozdział 70007</b> - zmniejszono plan wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.</p> <p>- Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,12 m<sup>2</sup> wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 99 m<sup>2</sup> stanowiącej własność Gminy Gruta, położonej w miejscowości Dąbrówka Królewska, obręb Dąbrówka Królewska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/7 o pow. 0,2209 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019221/2 w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg</p>	<p>-70 000,00</p> <p>13 900,00 zł</p>
<p><b>Rozdział 71004</b> – opłata planistyczna</p>	<p>7 937,00</p>



<b>Rozdział 71035</b> - Gmina Gruta otrzymała środki na prace remontowe na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Grucie. - "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r."	50 000,00 -500 000,00
<b>Rozdział 75011</b> - zwiększenie plan dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	27 794,03
<b>Rozdział 75095</b> – wpływy z różnych dochodów - zmniejszono plan dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - Wpływy z różnych dochodów - "Dostępna Gmina" - rozliczono projekt, który ma służyć mieszkańcom w zakresie pokonania barier, głównie architektonicznych	100,00 -100,00 87 000,00 40 000,00 136 402,45 -1 361,41
<b>Rozdział 75108</b> - Wybory do Sejmu i Senatu	82 900,00
<b>Rozdział 75110</b> - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
<b>Rozdział 75412</b> - dotacja w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2023 Nr 23072/OA-osp na realizację zadania pn. „Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno”	21 000,00
<b>Rozdział 75495</b> - środki przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35 120,00
<b>Rozdział 75615</b> (os. prawne) - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 6 500,00 -1 000,00 60,00
<b>Rozdział 75616</b> (os. fizyczne) – wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	33 000,00 -40 000,00 4 500,00
<b>Rozdział 75618</b> – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - wpływy z różnych opłat - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 400,00 100,00 30,00
<b>Rozdział -75801</b> - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok	48 738,00
<b>Rozdział 75802</b> - Gminie Gruta została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.	2 169 492,30

<b>Rozdział 75814</b> - wpływy z pozostałych odsetek	-20 000,00
- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	91 134,13
- środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów przekazane zostały środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	22 804,00
<b>Rozdział 75816</b> - Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta".	234 650,00
<b>Rozdział 80101</b> – wpływy z pozostałych odsetek;	800,00
- wpływy z otrzymanych darowizn;	1 800,00
- wpływy z różnych dochodów	1 050,00
<b>Rozdział 80103</b> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 100,00
<b>Rozdział 80104</b> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	-350,00
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego;	-7 000,00
- Minister finansów decyzją z dnia 25.08.2023 r. MF/FG6.4143.3.352.2023.MF.3432 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Gminie Huta"	950 000,00
<b>Rozdział -80103, 80104</b> - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok	192 882,00
<b>Rozdział 80148</b> – zmniejszono plan wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	-10 000,00
- wpływy z usług	162 680,00
<b>Rozdział 80153</b> - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.	59 606,06
<b>Rozdział 80195</b> - realizacja programu „Poznaj Polskę”	6 450,00
<b>Rozdział 85202</b> – wpływy z różnych dochodów	-4 000,00
<b>Rozdział 85203</b> - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej	184 551,00
<b>Rozdział 85213</b> – zwiększono plan dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 063,00

<p><b>Rozdział 85214</b> - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zasiłki okresowe,</p> <p>- zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.</p>	<p>7 272,00</p> <p>-27 397,00</p>
<p><b>Rozdział 85219</b> - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</p> <p>- wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn</p>	<p>54 716,00</p> <p>-9 000,00</p> <p>5 000,00</p>
<p><b>Rozdział 85228</b> - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania</p>	<p>-6 688,00</p>
<p><b>Rozdział 85230</b> - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"</p> <p>- pomoc w formie posiłku – zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</p>	<p>60 300,00</p> <p>1 477,00</p>
<p><b>Rozdział 85295</b> – środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p> <p>- środki na realizację programu Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 w zakresie realizacji zadania własnego</p>	<p>5 681,00</p> <p>6 950,00</p>
<p><b>Rozdział 85395</b> - środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz na pokrycie kosztów obsługi</p> <p>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym</p>	<p>306,00</p> <p>74 779,28</p>
<p><b>Rozdział 85412</b> - wpłaty rodziców na obóz dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Gminę razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grucie</p>	<p>28 575,00</p>
<p><b>Rozdział -85415</b> - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów</p>	<p>92 000,00</p>
<p><b>Rozdział 85502</b> - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</p> <p>- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych "500+";</p>	<p>837 211,00</p> <p>24 000,00</p>
<p><b>Rozdział 85503</b> – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</p>	<p>1 763,00</p>

<b>Rozdział 85513</b> - dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	21 070,00
<b>Rozdział 85516</b> - wpływy z usług	-48 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	-250,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>Rozdział 85595</b> – środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - pomoc przyznana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 864,00
<b>Rozdział 90001</b> - wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków	-40 000,00
<b>Rozdział 90002</b> - rozliczenie projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta".	57 027,77
<b>Rozdział 90004</b> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	-1 000,00
- dotacja z WFOŚiGW na dostawę materiału roślinnego	-11 850,00
<b>Rozdział 90005</b> - dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 500,00
<b>Rozdział 90026</b> – dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach realizacji zadań ujętych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Środki przeznaczone zostaną na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta	15 000,00
<b>Rozdział 90095</b> - porozumienie z "ZWIERZ" Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracyjna!"	5 000,00
<b>Rozdział 92109</b> - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – wynajem świetlic	5 000,00
- „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Grucie”- dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020	150 703,00
<b>Rozdział 92116</b> - porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.	15 000,00
<b>Rozdział 92595</b> - "Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie" - Gmina Gruta otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 2 868,48 zł, w związku z czym skorygowano plan dotacji.	-17 130,00
<b>Rozdział 92601</b> - zweryfikowano plan dochodów i wydatków dot. zadania pn. "Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie" i zaplanowano realizację przedsięwzięcia na 3 lata.	1 740 000,00

<b>Razem</b>	<b>4 599 077,03</b>
--------------	---------------------

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

**Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2023 r.</b>	<b>Zmiany wynikające z podjętych uchwał</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 734 952,44</b>	<b>1 781 333,00</b>	<b>9 516 285,44</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 350 000,00	-1 350 000,00	2 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 084 952,44	1 401 104,10	2 486 056,54
	Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 300 000,00	1 520 989,92	4 820 989,92
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	209 238,98	209 238,98
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>754 952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>754 952,44</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	754 952,44	0,00	754 952,44
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2023 roku**

wg działów klasyfikacji budżetowej

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 767 969,63	1 767 969,63	100,00
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	10 210,48	309,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	998 784,00	1 470 784,00	1 380 044,20	93,83
600	Transport i łączność	1 512 000,00	1 601 219,79	1 914 561,79	119,57
630	Turystyka	0,00	77 009,00	77 009,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 600,00	711 139,00	640 823,36	90,11
710	Działalność usługowa	2 502 500,00	2 060 437,00	2 057 737,00	99,87
750	Administracja publiczna	135 325,00	425 160,07	421 849,87	99,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	84 697,00	83 497,00	98,58
754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 120,00	52 457,58	93,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 428 968,00	8 445 558,00	8 677 308,69	102,74
758	Różne rozliczenia	26 986 558,00	29 533 376,43	26 521 769,63	89,80
801	Oświata i wychowanie	476 600,00	1 839 918,06	1 431 816,62	77,82
852	Pomoc społeczna	2 174 248,60	2 452 173,60	2 439 713,56	99,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 085,28	64 723,07	86,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 575,00	111 123,91	92,16
855	Rodzina	2 970 850,00	3 814 358,00	3 810 048,39	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 946,40	2 527 624,17	2 357 588,37	93,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	196 703,00	48 765,59	24,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	2 870,00	2 868,48	99,95
926	Kultura fizyczna	2 165 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>53 092 000,00</b>	<b>57 691 077,03</b>	<b>54 296 886,22</b>	<b>94,12</b>

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I  
OPŁATACH LOKALNYCH NA 31.12.2023 ROK  
ZGODNIE Z RB-27S

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych + odsetki	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2023 r.	
<b>Razem skutki</b>	<b>445 659,78</b>	<b>6 613,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>352,00</b>	<b>457 353,78</b>
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<b>309 581,78</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 813,78</b>
- osoby prawne	71 546,42	0,00	0,00	0,00	71 546,42
- osoby fizyczne	238 035,36	0,00	232,00	0,00	238 267,36
<i>Podatek rolny w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	2 114,00	0,00	2 114,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<b>136 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 078,00</b>
- osoby prawne	28 226,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00
- osoby fizyczne	107 852,00	0,00	0,00	0,00	107 852,00
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<b>0,00</b>	<b>6 613,00</b>	<b>2 374,00</b>	<b>352,00</b>	<b>9 339,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	6 613,00	2 374,00	352,00	9 339,00
<b>Udział %</b>	<b>97,44</b>	<b>1,45</b>	<b>1,03</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Udział %</b>	<b>98,89</b>		<b>1,11</b>		<b>100,00</b>

Na 31.12.2023 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **457 353,78 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 445 659,78 zł. Umorzenie zaległości stanowi 1,03 %, a rozłożenie na raty i odroczenia stanowi 0,08 % ulg zastosowanych w 2023 r. Łączna kwota udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Wójta Gminy Gruta na 31.12.2023 r. wyniosła 5 081,00 zł.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **1,11 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 1,03 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły w ogólnych ulgach 0,08 %.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na  
31.12.2023 rok wg działów i  
rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 960 000,00</b>	<b>10 499 840,70</b>	<b>9 040 039,26</b>	<b>86,10</b>
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 981,12	99,06
	01030	Izby rolnicze	36 000,00	44 000,00	36 743,95	83,51
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 254 500,00	7 882 150,00	6 558 677,05	83,21
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 000,00	1 108 000,00	978 946,44	88,35
	01095	Pozostała działalność		1 418 190,70	1 418 190,70	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>514 711,17</b>	<b>98,98</b>
	40095	Pozostała działalność		520 000,00	514 711,17	98,98
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 529 225,85</b>	<b>7 630 414,90</b>	<b>4 153 251,94</b>	<b>54,43</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	505 000,00	395 339,55	390 060,07	98,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	28 000,00	27 662,78	98,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	6 730,20	96,15
	60016	Drogi publiczne gminne	5 785 225,85	7 100 075,35	3 722 648,89	52,43
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 749,99</b>	<b>91,67</b>
	63095	Pozostała działalność	28000,00	27 000,00	24 749,99	91,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 626 500,00</b>	<b>1 858 412,62</b>	<b>1 655 597,10</b>	<b>89,09</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 400,00	1 553 312,62	1 431 140,11	92,13
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>



				<b>31.12.2023 r.</b>		
	70007	Gospodarow. mieszkani. zasobem gminy	198 100,00	305 100,00	224 456,99	73,57
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 592 500,00</b>	<b>2 202 900,10</b>	<b>2 162 267,89</b>	<b>98,16</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 000,00	53 979,00	78,23
	71035	Cmentarze	2 502 500,00	2 108 500,00	2 092 512,89	99,24
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	25 400,10	15 776,00	62,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 293 040,05</b>	<b>5 756 759,15</b>	<b>5 663 638,25</b>	<b>98,38</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 300,00	196 602,00	188 823,86	96,04
	75022	Rady gmin	105 000,00	115 000,00	113 100,00	98,35
	75023	Urzędy gmin	4 796 546,00	4 892 146,00	4 837 804,20	98,89
	75075	Promocja jst	74 294,05	248 790,05	241 447,47	97,05
	75095	Pozostała działalność	125 900,00	304 221,10	282 462,72	92,85
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>84 697,00</b>	<b>83 497,00</b>	<b>98,58</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ...	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 900,00	81 700,00	98,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 600,00</b>	<b>1 014 920,00</b>	<b>965 625,42</b>	<b>95,14</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 600,00	955 400,00	910 693,57	95,32
	75414	Obrona cywilna	15 500,00			-
	75421	Zarządzenie kryzysowe	13 500,00	14 400,00	9 811,85	68,14
	75495	Pozostała działalność	0,00	35 120,00	35 120,00	100,00
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

				31.12.2023 r.		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>432 768,97</b>	<b>98,36</b>
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	450 000,00	440 000,00	432 768,97	98,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 440 000,00</b>	<b>22 555 735,26</b>	<b>22 286 133,99</b>	<b>98,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 587 100,00	7 748 522,66	7 656 986,36	98,82
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	577 900,00	632 647,00	622 671,75	98,42
	80104	Przedszkola	10 119 200,00	11 698 599,90	11 596 907,87	99,13
	80107	Świetlice szkolne	84 100,00	85 880,00	80 609,34	93,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 700,00	541 700,00	541 402,96	99,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 900,00	38 500,00	25 133,71	65,28
	80148	Stołówki szkolne	1 070 700,00	1 162 056,00	1 145 758,19	98,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	453 900,00	490 773,64	465 570,96	94,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	59 606,06	56 606,64	94,97
	80195	Pozostała działalność	89 500,00	97 450,00	94 486,21	96,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>166 999,99</b>	<b>99,40</b>
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00	37 000,00	36 999,99	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 074,60	4074,60	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	125 925,40	125 925,40	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 360 214,00</b>	<b>3 882 611,19</b>	<b>3 847 382,87</b>	<b>99,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	449 600,00	449 538,53	99,99
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

				<b>31.12.2023 r.</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	824 800,00	1 004 351,00	1 003 187,00	99,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	17 165,48	17 165,48	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 400,00	544 260,03	543 681,99	99,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	81 723,16	81 723,16	100,00
	85216	Zasiłki stałe	189 700,00	189 700,00	189 307,57	99,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 814,00	938 268,47	930 144,43	99,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00	255 124,05	239 948,55	94,05
	85230	Pomoc w zakresie odżywiania	251 000,00	320 848,00	314 858,08	98,13
	85295	Pozostała działalność	48 400,00	79 571,00	75 828,08	95,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 280,10</b>	<b>139 992,77</b>	<b>129 630,56</b>	<b>92,60</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	22 280,10	129 992,77	119 630,56	92,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>137 575,00</b>	<b>132 233,02</b>	<b>96,12</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ...	35 000,00	34 575,00	34 575,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	103 000,00	97 658,02	94,81
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

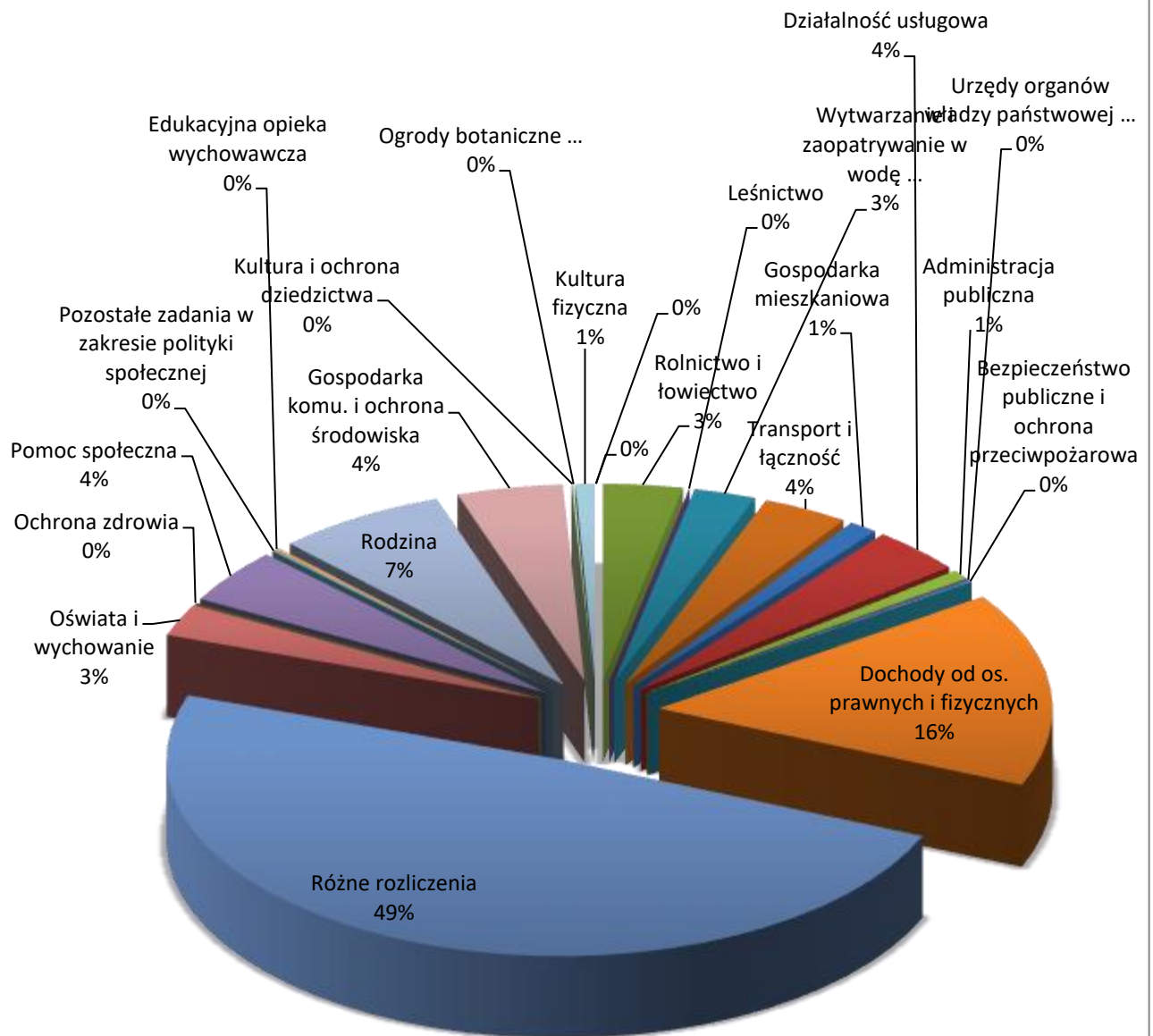
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 484 200,00</b>	<b>4 353 635,81</b>	<b>4 327 370,26</b>	<b>99,40</b>
	85502	Świadczenia rodzinne	2 603 200,00	3 463 502,29	3 460 160,95	99,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 863,00	1 785,00	95,81
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	33 581,00	33 581,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawcz.	70 000,00	65 746,81	65 746,81	100,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne ...	39 000,00	60 178,71	60 178,71	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 900,00	724 900,00	702 054,39	96,85
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 864,00	3 863,40	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komu. i ochrona środowi.</b>	<b>4 361 900,00</b>	<b>2 923 728,90</b>	<b>2 644 481,52</b>	<b>90,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 187 400,00	2 240 100,00	2 078 125,20	92,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	9 500,00	5 706,63	60,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	99 846,90	71 659,74	71,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	106 000,00	58 547,88	55,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	42 000,00	36 207,29	86,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	342 000,00	331 282,00	300 865,61	90,82
	90026	Pozostałe zadania zw. z gosp. odpadami	53 000,00	81 500,00	80 972,16	99,35
	90095	Pozostała działalność	1 612 500,00	13 500,00	12 397,01	91,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 620,00</b>	<b>1 332 304,40</b>	<b>1 275 880,52</b>	<b>95,76</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	50 005,27	42 609,46	85,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	504 520,00	1 009 699,13	962 786,35	95,35
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	92116	Biblioteki	242 600,00	258 600,00	257 484,71	99,57

	92120	Ochrona zabytków	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 592,36</b>	<b>96,60</b>
	92595	Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	11 592,36	96,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 349 600,00</b>	<b>751 882,23</b>	<b>692 962,42</b>	<b>92,16</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 220 100,00	600,00	600,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	48 282,23	27 151,92	56,24
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	653 000,00	616 210,50	94,37
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>60 072 000,00</b>	<b>66 452 410,03</b>	<b>60 210 814,50</b>	<b>90,61</b>

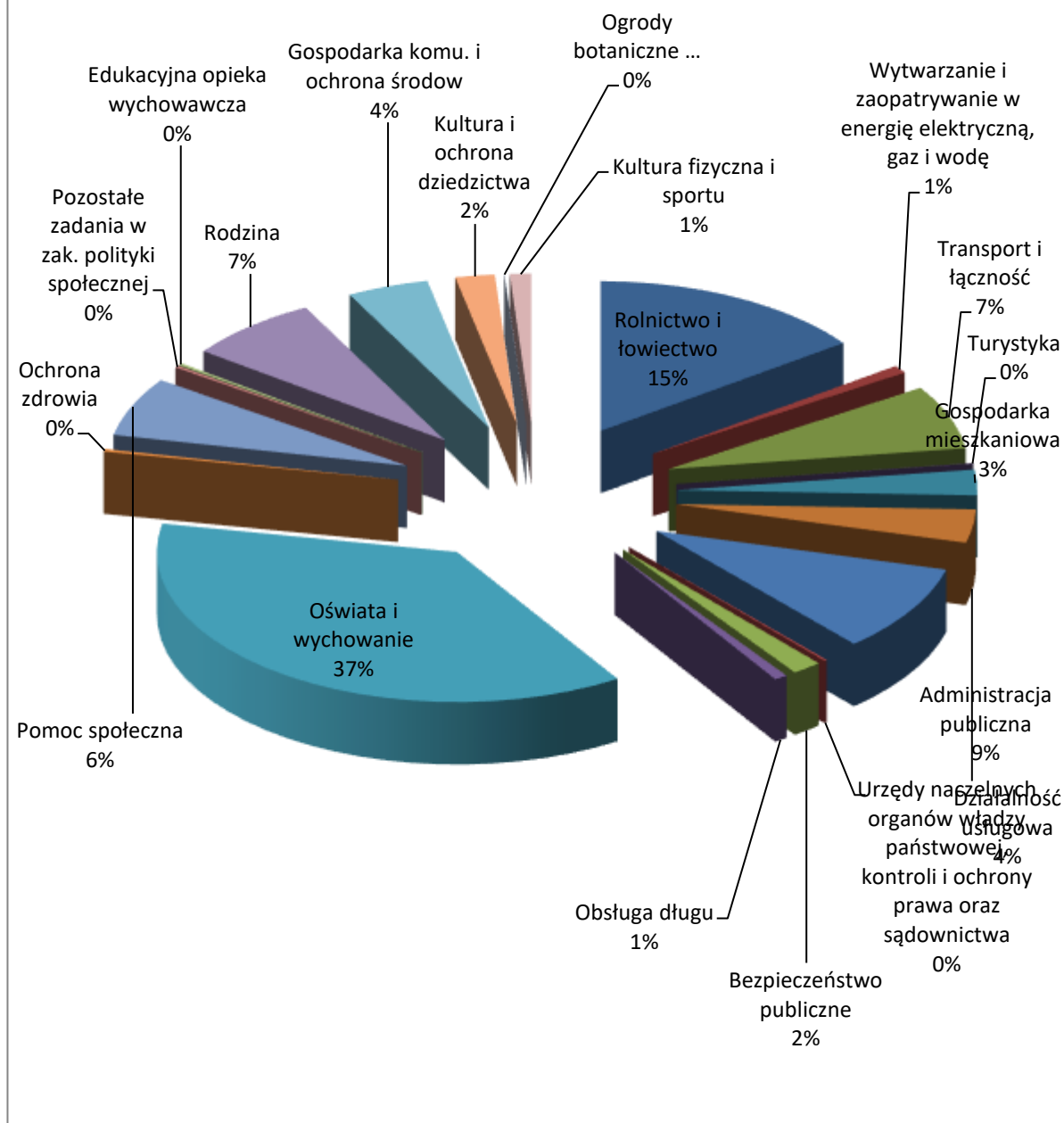
**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
na 31.12.2023 rok**

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>%</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767 969,63	3,26	9 040 039,26	15,01
020	Leśnictwo	10 210,48	0,02	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 044,20	2,54	514 711,17	0,85
600	Transport i łączność	1 914 561,79	3,53	4 153 251,94	6,9
630	Turystyka	77 009,00	0,14	24 749,99	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 823,36	1,18	1 655 597,10	2,75
710	Działalność usługowa	2 057 737,00	3,79	2 162 267,89	3,59
750	Administracja publiczna	421 849,87	0,78	5 663 638,25	9,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 497,00	0,15	83 497,00	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 457,58	0,10	965 625,42	1,6
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 677 308,69	15,98	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	432 768,97	0,72
758	Różne rozliczenia	26 521 769,63	48,85	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 431 816,62	2,64	22 286 133,99	37,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	166 999,99	0,28
852	Pomoc społeczna	2 439 713,56	4,49	3 847 382,87	6,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 723,07	0,12	129 630,56	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 123,91	0,20	132 233,02	0,22
855	Rodzina	3 810 048,39	7,02	4 327 370,26	7,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 588,37	4,34	2 644 481,52	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 765,59	0,09	1 275 880,52	2,12
925	Ogrody botaniczne ...	2 868,48	0,01	11 592,36	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	425 000,00	0,78	692 962,42	1,15
		<b>54 296 886,22</b>	<b>100,00</b>	<b>60 210 814,50</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok



## Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie subwencji i różne rozliczenia, w tym środki w ramach programu „Polski Ład” 49,00 % oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat 16,00 % . **Powyższe stanowi 65,00 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2023 roku stanowiły wydatki na oświatę 37,00 % ogółu wydatków oraz gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi 15,00 % i pomoc społeczną 13,00 % ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 65,00 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Gminy Gruta na 31.12.2023 r.**



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>57 691 077,03</b>	<b>54 296 886,22</b>
w tym:		
Dochody bieżące	38 029 673,12	37 835 753,75
Dochody majątkowe	19 661 403,91	16 461 132,47
<b>WYDATKI</b>	<b>66 452 410,03</b>	<b>60 210 814,50</b>
w tym:		
Wydatki bieżące	36 921 026,99	35 612 252,43
Wydatki majątkowe	29 531 383,04	24 598 562,07
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-8 761 333,00</b>	<b>-5 913 928,28</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 516 285,44</b>	<b>9 493 248,12</b>
z tego:		
Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 030 228,90	5 030 228,90
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 486 056,54	4 463 019,22
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>754 952,44</b>	<b>754 952,44</b>
z tego:		
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	754 952,44	754 952,44

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony po zmianach w wysokości **57 691 077,03 zł** został wykonany na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **54 296 886,22 zł**, tj. na poziomie **94,12 %** kwoty planowanej. Znaczącą część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756)

wynoszące **8 677 308,69 zł**, tj. **15,98 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje i różne rozliczenia stanowiły **48,85 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej i części wyrównawczej oraz środków z Polskiego Ładu przeznaczonych na realizację inwestycji. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Środki z Polskiego Ładu uruchomiane są bezpośrednio przed terminem płatności faktur w ramach danej inwestycji. W miesiącu grudniu rozliczano inwestycje drogowe, na sfinansowanie których środki wpłynęły do budżetu w miesiącu styczniu 2024 r.

Pomocą społeczną w Gminie Gruta objętych jest około 350 rodzin tj. około 740 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący. Ponadto sytuacja makroekonomiczna w państwie spowodowała uruchomienie środków w celu ograniczenia wpływu niekorzystnych czynników na życie mieszkańców (dodatek osłonowy). Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **66 452 410,03 zł** na 31.12.2023 r. wykonane zostały w kwocie **60 210 814,50 zł**, tj. **90,61 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania i stanowiły kwotę **22 286 133,99 zł** (**37,00 %** ogółu wydatków). W roku 2023 ukończono budowę przedszkola samorządowego, na które przeznaczono 10 545 551,77 zł., co wpłynęło na wzrost wydatków na oświatę. Na gospodarkę wodno-ściekową przeznaczono **15,00 %** ogółu wydatków tj. **9 040 039,26 zł**, w tym 6 274 205,06 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok w wysokości **29 531 383,04 zł**, na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane zostały w kwocie **24 598 562,07,00 zł**, tj. **83,30 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **6 429 201,88 zł**, wykonane zostały w wysokości **6 408 020,57 zł** co stanowi **99,67 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **6 424 109,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **6 402 589,01 zł** co stanowi **99,66 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2023 roku w wysokości **100 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **94 095,82 zł**, tj. **94,09 %** kwoty planowanej, a wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. zaplanowane w wysokości **30 000,00 zł** wykonano w **101,29 %**.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2023 roku w wysokości **130 000,00 zł**, wykonane zostały na 31.12.2023 r. w kwocie **130 000,00 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku w wysokości **1 945 800,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 872 979,62 zł**, tj. **96,26%** kwoty udzielonej.

Zaplanowano na 2023 r. deficyt budżetu w wysokości **8 761 333,00 zł.**, a na dzień 31.12.2023 r. deficyt wyniósł **5 913 928,28 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3 879 976,77 zł.**, wykonane zostały w kwocie **9 324 960,50 zł.**, głównie za przyczyną wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **751 904,28 zł**, wykonano w **100,00 %**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2023 rok wynosi zł.**

W 2023 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 187 721,41 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 754 952,44 zł,
- spłatę odsetek 432 768,97 zł

**Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki**

<b>Nr umowy kredytu/pożyczki</b>	<b>Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych</b>	<b>Przeznaczenie</b>
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	2 396 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr 19603/71879/2013	1 172 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	128 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 551 666,68	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

---

**5 247 666,68**

---

**Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy**

*Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych* 3 838 866,78 zł

*Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych (Rb-Z)* 5 879,62 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym „Wadia i depozyty” zostały środki, które stanowiły zabezpieczenie należytego wykonania umów, a których termin zwrotu upłynął, kwota 5 879,62 zł.

**Należności wg Rb-27S***Należności niewymagalne*

348 672,95 zł

*Należności wymagalne*

2 280 711,16 zł

**Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:**

	<b>31.12.2022 r.</b>	<b>31.12.2023 r.</b>
Zaległość za zajęcie pasa drogowego (75618, p. 0490)	25,66	0,00
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste (70005, p. 0550)	1 402,80	420,50
Zaległości w opłacie przekształceniowej (70005, p. 0760)	288,00	384,00
Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, p. 0750)	3 233,32	774,45
Zaległości w opłatach z tytułu czynszu mieszkalnego (70007, p. 0750)	86 915,04	98 947,01
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615, p. 0310)	193 065,87	271 135,87
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616, p. 0310)	168 845,03	171 651,33
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych (75615, p. 0320)	907,00	3 596,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych (75616, p. 0320)	80 976,43	90 647,32
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych (75615, p. 0330)	0,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych (75616, p. 0330)	943,00	1 414,00
Zaległości w podatku od śr. transportowych od osób prawnych (75615, p. 0340)	0,00	0,00
Zaległości w podatku od śr. transportowych od osób fizycznych (75616, p. 0340)	37 714,61	31 685,98
Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne (75616, p.0500)	0,00	579,19
Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (75616, p 0360)	54 161,00	54 161,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002, p. 0490)	197 372,57	248 544,76
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody (40002, p.0830)	131 324,50	147 612,71
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową (90001, p. 0830)	61 575,59	66 727,27
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego (85502, p. 2360)	921 115,01	930 312,42

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami na 31.12.2023 rok**

**Dotacje celowe - Dochody**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 190,70</b>	<b>1 418 190,70</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 418 190,70	1 418 190,70	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,55</b>	<b>1 339,55</b>	<b>100,00</b>
	60004		0,00	1 339,55	1 339,55	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 600,00</b>	<b>122 494,03</b>	<b>121 589,56</b>	<b>99,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 600,00	122 494,03	121 589,56	99,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>84 697,00</b>	<b>83 497,00</b>	<b>98,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 900,00	81 700,00	98,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 285,60</b>	<b>56 626,26</b>	<b>95,52</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	59 285,60	56 626,26	95,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 800,00</b>	<b>1 226 851,00</b>	<b>1 210 511,50</b>	<b>98,67</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	999 351,00	998 187,00	99,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	227 500,00	212 324,50	93,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 632 300,00</b>	<b>3 516 344,00</b>	<b>3 516 266,00</b>	<b>99,99</b>
	85502	Świadczenia rodzinne	2 593 200,00	3 454 411,00	3 454 411,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 863,00	1 785,00	95,81
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	60 070,00	60 070,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 792 440,00</b>	<b>6 429 201,88</b>	<b>6 408 020,57</b>	<b>99,67</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 190,70</b>	<b>1 418 190,70</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 418 190,70	1 418 190,70	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,55</b>	<b>1 339,55</b>	<b>100,0</b>

	60004		0,00	1 339,55	1 339,55	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 700,00</b>	<b>117 402,00</b>	<b>116 497,53</b>	<b>99,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 700,00	117 402,00	116 497,53	99,23
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>84 697,00</b>	<b>83 497,00</b>	<b>98,58</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 900,00	81 700,00	98,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 285,60</b>	<b>56 286,73</b>	<b>94,94</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	59 285,60	56 286,73	94,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>1 062 800,00</b>	<b>1 226 851,00</b>	<b>1 210 511,50</b>	<b>94,81</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	999 351,00	998 187,00	99,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	227 500,00	212 324,50	76,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 632 300,00</b>	<b>3 516 344,00</b>	<b>3 516 266,00</b>	<b>99,99</b>
	85502	Świadczenia rodzinne	2 593 200,00	3 454 411,00	3 454 411,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 863,00	1 785,00	95,81
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	60 070,00	60 070,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 792 440,00</b>	<b>6 424 109,85</b>	<b>6 402 589,01</b>	<b>99,66</b>

### Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2023 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 1 418 190,70 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 564 wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

### Dział 600 rozdział 60004 § 2010

Środki w kwocie 1 339,55 zł wykorzystane zostały na transport wyborców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Celem przekazania dotacji było ułatwienie wyborcom dotarcia

do lokali wyborczych i wzięcia udziału w głosowaniu. Dotację przeznaczono na zakup paliwa - 621,17 zł. oraz na dodatki dla kierowców – 718,38 zł.

### **Dział 750 rozdział 75011 § 2010**

Na częściową refundację kosztów obsługi, wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ( USC, meldunki) Gmina Gruta otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 121 589,56 zł , którą wykorzystano w kwocie 116 497,53 zł. Różnica w wysokości 5 092,03 stanowi rozliczenie za 2022 rok z uwagi na wykonanie większej ilości zadań zleconych niż zakładano pierwotnie. Pozostałe koszty realizacji tych zadań ponoszone są ze środków własnych gminy.

### **Dział 801 rozdział 80153 § 2010**

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2023 w 2023 roku dotację celową w kwocie 59 285,60 zł. Gmina wykorzystyła 94,00% dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zakup podręczników – 39.904,93 zł.
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 15.824,51 zł.
- na obsługę realizacji zadania w kwocie - 557,29 zł.

Na terenie gminy zakupione zostały do 5 szkół podstawowych podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

### **Dział 852 rozdział 85203 § 2010**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w 2023 roku realizował swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W roku 2023 wsparciem terapeutycznym oraz opieką Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej zostało objętych 35 osób. Poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych uczestnicy podtrzymywali i rozwijali umiejętności samodzielnego życia, podnosili poziom aktywności fizycznej, rozwijali umiejętności aktywnego życia społecznego oraz umiejętność organizacji czasu wolnego. Istotnym aspektem uczestnictwa w zajęciach ŚDS – u było również zapewnienie uczestnikom szeroko pojętych kontaktów międzyludzkich. Wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, ogniska, spotkania integracyjne i wiele innych atrakcji sprawiły uczestnikom wiele pozytywnych doznań i radości.

Podsumowując działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w roku 2023 należy stwierdzić, że jest to miejsce zapewniające opiekę i wsparcie osobom szczególnie tego potrzebującym, jest to miejsce, w który czują się dobrze, i do którego z radością każdego dnia wracają.

W roku 2023 plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej przyjęto w wysokości 999 351,00 zł (dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). W 2023 roku wydatkowano 998 187,00 zł tj. 99,88 % otrzymanych środków.

W ramach wydatków bieżących w 2023 przeznaczono kwotę 828 902,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 169 284,33 zł.

### **Dział 852 rozdział 85228 § 2010**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 212 833,00 zł w 2023 roku wydano kwotę 212 324,50 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 30 osób z czego 22 osoby (w tym 5 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii. Niewykorzystaną dotację w kwocie 508,50 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2023r.

### **Dział 855 rozdział 85502 § 2010**

Z otrzymanej dotacji w kwocie 3 430 411,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2023 r. wydatkowano kwotę 3 009 456,82 zł, natomiast kwotę 98 209,84 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 322 744,34 zł. Dotację wykorzystano w całości. W 2023 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 270 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 20 rodzin. Wypłacono 2772 zasiłki rodzinne, 1874 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2089 zasiłków pielęgnacyjnych, 740 świadczeń pielęgnacyjnych, 3 specjalne zasiłki opiekuńcze, 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 179 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 552 oraz 236 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 21 zasiłki dla opiekunów.

#### **Dział 855 rozdział 85502 § 2060**

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2023 roku GOPS otrzymał dotację w wysokości 24 000 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 22 000,00 zł, natomiast kwota 2 000,00 zł stanowi koszty obsługi. W 2023r po rozpatrzeniu wniosków przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (koordynacja świadczeń) wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ 2 rodzinom .

### **Dział 855 rozdział 85503 § 2010**

Z otrzymanej w 2023 r. dotacji w wysokości 1 863,00 zł wydatkowano kwotę 1 785,00 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W grudniu 2023r zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 78,00 zł. W 2023 r. wydano 178 karty dużej rodziny.

### **Dział 855 rozdział 85513 § 2010**

Z otrzymanej w 2023r. dotacji w wysokości 60 070,00zł wydatkowano kwotę 60 070 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 25 osób pobierających zasiłki rodzinne. Dotację wykorzystano w całości.

### **Dział 855 rozdział 85502 § 2060**

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2023 roku GOPS otrzymał dotację w wysokości 24 000 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 22 000,00 zł, natomiast kwota 2 000,00 zł stanowi koszty obsługi. W 2023r po rozpatrzeniu wniosków przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (koordynacja świadczeń) wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ 2 rodzinom .



## Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>76 927,41</b>	<b>76 103,05</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82,95</b>	<b>82,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82,95	82,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,95	82,95
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadania rok 2022					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>
	75495		Pozostała działalność	35 120,00	35 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 120,00	35,120,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 804,00</b>	<b>22 804,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 804,00	22 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 804,00	22 804,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320,46</b>	<b>320,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320,46	320,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,46	320,46
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 430,00</b>	<b>13 606,24</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 272,00	7 111,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 272,00	7 111,69
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 477,00	1 138,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477,00	1 138,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
	85295		Pozostała działalność	5 681,00	5 356,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 681,00	5 356,55
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 863,40</b>
	85595		Pozostała działalność	3 864,00	3 863,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	3 863,40
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					

			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>76 844,46</b>	<b>76 019,55</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>
	75495		Pozostała działalność	35 120,00	35 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 960,00	34 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00
Wyplata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 124,46</b>	<b>23 123,91</b>
	80101		Pozostała działalność	22 804,00	22 804,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 804,00	22 804,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta</i>					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320,46	319,91
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,46	319,91
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta</i>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 430,00</b>	<b>13 606,24</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 272,00	7 111,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 272,00	7 111,69
Wypłata zasiłków okresowych <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 477,00	1 138,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 477,00	1 138,00
Pomoc w formie posiłków <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
	85295		Pozostała działalność	5 681,00	5 356,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	5 033,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	323,55
Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 863,40</b>
	85595		Pozostała działalność	3 864,00	3 863,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	3 834,00	3 833,40

			terytorium RP		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00

## **Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy**

### **Dział 750 rozdział 75011 § 2100**

W styczniu 2023 gmina otrzymała należne środki z Funduszu pomocy w związku z rozliczeniem ilości spraw wykonanych w miesiącu grudniu 2022 związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

### **Dział 754 rozdział 75495 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 35 120,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 34 960,00 zł oraz 160,00 zł na koszty jego obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia. Dotacja wydana w całości.

### **Dział 754 rozdział 75814 § 2100**

Na realizację zadań własnych dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy gmina w 2023r. otrzymała dotacje wysokości 22 804,00 zł. Dotację wykonano w całości, czyli w kwocie 22 804,00 zł. zapewniając finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków zakupiono potrzebne pomoce dydaktyczne, art. papiernicze i plastyczne dla dzieci ukraińskich w dwóch szkołach z terenu gminy.

### **Dział 801 rozdział 80153 § 2100**

Na zakup podręczników dla dzieci, będących obywatelami Ukrainy w 2023 roku otrzymano kwotę w wysokości 320,46 zł. Środki wykorzystano w całości

### **Dział 852 rozdział 85214 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 7 272,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 111,69 zł. Zwrócono 160,31 zł.

### **Dział 852 rozdział 85230 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 1 477,00 zł przeznaczono na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z

dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 138,00 zł . Zwrócono kwotę 339,00 zł.

#### **Dział 852 rozdział 85295 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 5 681,00 zł przeznaczono na zasiłki stałe w kwocie 5 033,00 zł oraz na opłacenie skł. zdrowotnej o 323,55 zł, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwrócono kwotę 324,45 zł.

#### **Dział 853 rozdział 85395 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 306,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 300,00 zł oraz 6,00 zł na obsługę zadania.

#### **Dział 855 rozdział 85595 § 2100**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości 3 864,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w postaci świadczeń rodzinnych wydano w wysokości 3 833,40 zł oraz 30,00 zł na obsługę zadania. Zwrócono 0,60 zł.

### **Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023 r.</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	427 000,00	427 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	253 000,00	253 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>					

600	60004	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	394 000,00	388 720,52	98,66
851	85121	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SP ZOZ w Grucie	26 000,00	26 000,00	100,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie (programy profilaktyczne)	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85333	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>435 000,00</b>	<b>429 720,52</b>	<b>98,79</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820 i § 2830</b>					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Melnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Jasiewianki” Jasiewo	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet „Działajmy Razem” w Melnie	800,00	800,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	800,00	800,00	100,00
921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich „Annowo – Młodzi Duchem”	500,00	499,97	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	700,00	700,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>55 800,00</b>	<b>55 799,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					

754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego Dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000,00	579 920,00	96,66
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy – OSP Gruta	17 500,00	17 435,25	99,63
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	102 500,00	55 103,88	53,76
<b>RAZEM</b>			<b>720 000,00</b>	<b>652 459,13</b>	<b>90,62</b>
<b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</b>					
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 945 800,00</b>	<b>1 872 979,62</b>	<b>96,26</b>

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2023 rok.**

	<b>Nazwa Solectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	<b>Annowo</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00	10 000,00	
801		SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne	500,00	500,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	

921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej(usługa, materiały, art. spoż.)	3 000,00	2 997,86	
754		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	500,00	500,00	
600		Utrzymanie i remont dróg gminnych	5 361,51	5 361,51	
921		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	10 000,00	10 000,00	
921		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
<b>Razem</b>			<b>30 361,51</b>	<b>30 359,37</b>	<b>99,99</b>
010	<b>Boguszewo</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	8 963,93	8 963,93	
801		Zakup wyposażenia SP Boguszewo - zadanie wspólne	1 500,00	1 500,00	
921		Zakup materiałów pod teren kostki brukowej	2 000,00	2 000,00	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (opał)	6 000,00	6 000,00	
754		Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne	2 000,00	2 000,00	
700		Zakup stojaków na rowery	500,00	500,00	
921		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 967,86	
<b>Razem</b>			<b>30 963,93</b>	<b>30 931,79</b>	<b>99,89</b>
010	<b>Dąbrówka Królewska</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 650,66	10 650,66	
900		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 500,00	1 499,94	
926		Zakup ławek na boisko PGR	1 410,00	1 410,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
754		Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
600		Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,94	
921		Zakup materiału na parking	3 000,00	3 000,00	
926		Doposażenia boiska (piłki , grill)	590,00	590,00	



			<b>Razem:</b>	<b>27 650,66</b>	<b>27 650,54</b>	<b>99,99</b>	
010	<b>Gołębiewko</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	3 000,00	3 000,00			
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	1 000,00	999,99			
801		Zakup wyposażenia SP Boguszewo - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00			
754		Utrzymanie i naprawa sprzętu OSP Gołębiewko	3 000,00	2 950,00			
600		Utrzymanie dróg gminnych (biały kamień)	2 844,64	2 844,64			
700		Budowa i zagospodarowanie altany i terenu wokół	10 000,00	10 000,00			
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	300,00	300,00			
700		Zakup siatki i słupków do ogrodzenia wiaty	5 000,00	5 000,00			
			<b>Razem</b>	<b>26 144,64</b>	<b>26 094,63</b>	<b>99,80</b>	
010	<b>Gruta</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	29 000,00	29 000,00			
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00			
801		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	500,00	500,00			
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 900,00	2 845,08			
754		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	2 000,00	2 000,00			
600		Utrzymanie i remont dróg gminnych	12 041,10	12 041,10			
600		Remont chodnika w Grucie	3 000,00	2 999,55			
921		Remont świetlicy w Grucie	5 000,00	4 999,90			
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	500,00	473,38			
921		Zakup namiotu (pawilonu)	1 200,00	1 200,00			
921		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	2 500,00	2 484,71			
801		Koło historyczne w Grucie przy SP w Grucie	600,00	600,00			
			<b>Razem</b>	<b>60 241,10</b>	<b>60 143,72</b>	<b>99,83</b>	

010	<b>Jasiewo</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	11 000,00	11 000,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
801		Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne	500,00	488,00	
750		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	900,00	900,00	
921			4 100,00	4 100,00	
754		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	500,00	500,00	
600		Remont dróg gminnych	2 651,86	2 651,86	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 994,32	
801		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mėlnie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	
<b>Razem</b>			<b>22 951,86</b>	<b>22 934,18</b>	<b>99,92</b>
010	<b>Kitnowo</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00	10 000,00	
801		Zakup wyposażenia SP Boguszewo - zadanie wspólne	300,00	300,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	400,00	400,00	
801		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mėlnie - zadanie wspólne	200,00	51,00	
754		Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne	500,00	500,00	
700		Budowa altany w Kitnowie	5 600,00	5 600,00	
630		Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	6 975,96	6 975,96	
<b>Razem</b>			<b>23 975,96</b>	<b>23 826,96</b>	<b>99,37</b>
010	<b>Mėlno Cukrownia</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00	10 000,00	
921		Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy	8 000,00	8 000,00	
801		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Mėlnie - zadanie wspólne	1 500,00	1 500,00	

921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej (spotkania, imprezy okolicznościowe)	3 605,27	3 605,27	
600		Utrzymanie dróg gminnych (suchy asfalt)	4 612,50	4 612,50	
921		Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)	500,00	500,00	
926		Remont i modernizacja boiska w Melnie	8 951,01	8 951,01	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, farby i inne materiały)	8 000,00	7 999,40	
900		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 999,87	
<b>Razem</b>			<b>47168,78</b>	<b>47 168,05</b>	<b>99,99</b>
010	<b>Melno</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	15 000,00	15 000,00	
700		Zakup furtki na plac zabaw	660,00	660,00	
750		Pielęgnacja terenów zielonych	4 500,00	4 500,00	
900			1 100,00	1 099,15	
926		Doposażenie infrastruktury sportowej	600,00	600,00	
921		Pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowej (zakup art. spożywczych)	2 500,00	2 449,98	
750		Zakup wiązanek okolicznościowych	94,05	90,00	
921		Zakup tablic informacyjnych	4 400,00	4 400,00	
900		Zakup lampy ulicznej (solarnej małej)	1 073,00	1 054,00	
700		Zakup elementu na plac zabaw – słup z koszem	3 567,00	3 567,00	
<b>Razem</b>			<b>33 494,05</b>	<b>33 420,13</b>	<b>99,77</b>
010	<b>Nicwałd</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	18 000,00	18 000,00	
801		SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne	4 300,00	4 300,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	

926		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 497,04	
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	300,00	300,00	
600		Remont dróg gminnych (kruszywo)	10 000,00	10 000,00	
921		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 014,55	3 014,55	
<b>Razem</b>			<b>38 614,55</b>	<b>38 611,59</b>	<b>99,99</b>
010	<b>Okonin</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	15 000,00	15 000,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
801		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 800,00	2 787,26	
754		Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
600		Utrzymanie dróg gminnych (kruszywo)	10 000,00	10 000,00	
700		Budowa altany część II	8 000,00	8 000,00	
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	500,00	499,10	
900		Utrzymanie terenów zielonych	1 260,33	1 260,33	
921		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	500,00	500,00	
<b>Razem:</b>			<b>40 060,33</b>	<b>40 046,69</b>	<b>99,96</b>
010	<b>Orle</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	15 000,00	15 000,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	300,00	300,00	
801		Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne	300,00	300,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00	1 999,03	
754		Doposażenie OSP Gruta - zadanie	480,79	480,00	

		wspólne			
600		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	500,00	500,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	
921		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	300,00	300,00	
<b>Razem:</b>			<b>30 180,79</b>	<b>30 179,03</b>	<b>99,99</b>
010	<b>Plemięta</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	16 000,00	16 000,00	
801		Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Plemiętach	3 000,00	2 999,74	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy w Plemiętach	7 771,16	7 769,49	
926		Doposażenie Klubu Sportowego "Iskra Plemięta"	1 000,00	994,00	
754		Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne	5 000,00	5 000,00	
<b>Razem</b>			<b>32 771,16</b>	<b>32 763,23</b>	<b>99,97</b>
010	<b>Pokrzywno</b>	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	20 000,00	20 000,00	
801		SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
900		Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup m.in. śmietników i tablicy ogłoszeniowej)	2 000,00	2 000,00	
921		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	735,03	735,03	
600		Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie i ogrzewanie	2 000,00	1 941,43	
750			2 000,00	2 000,00	
<b>Razem</b>			<b>38 735,03</b>	<b>38 676,46</b>	<b>99,84</b>
010	<b>Salno</b>	Modernizacja gospodarki wodno-	10 000,00	10 000,00	

		ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne			
900		Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki	2 596,90	2 596,90	
921		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	700,00	700,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 500,00	3 499,57	
754		Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne	3 000,00	3 000,00	
600		Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
921		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 914,53	4 913,45	
921		Remont pieca w świetlicy w Salnie	1 000,00	1 000,00	
921		Remont i konserwacja pomostu przy świetlicy	1 903,10	1 000,00	
<b>Razem</b>			<b>33 614,53</b>	<b>32 709,92</b>	<b>97,30</b>
010	<b>Słup</b>	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00	10 000,00	
921		Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00	
801		Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne	1 500,00	1 500,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00	1 998,90	
754		Doposażenie OSP Słup	1 000,00	1 000,00	
600		Remont dróg gminnych	7 662,72	7 662,72	
921		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	7 000,00	7 000,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,39	
<b>Razem</b>			<b>30 662,72</b>	<b>30 661,01</b>	<b>99,99</b>
010	<b>Wiktorowo</b>	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	6 983,18	6 883,69	
921		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenu wokół	6 500,00	6 374,37	
851		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	300,00	300,00	
921		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	

754		Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem</b>			<b>20 783,18</b>	<b>20 558,06</b>	<b>98,91</b>
<b>Ogółem</b>			<b>568 374,78</b>	<b>566 735,36</b>	<b>99,71</b>

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. wydatkowano m.in. środki na:

**Dział 010**

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – 218 498,28 zł

**Dział 600**

Zakup kruszywa na drogi – 87 174,33 zł

Remont chodnika w Grucie – 2 999,55 zł

**Dział 630**

Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie – 6 975,96 zł

**Dział 700**

Doposażenie terenów wokół świetlic wiejskich – zakup furki ma plac zabaw, elementów placu zabaw, stojaków na rowery – 9 727,00 zł

Budowa altany w Kitnowie, Okoninie i Gołębiewku – 23 600,00 zł

**Dział 754**

Doposażenie OSP – 17 980,00 zł

Remont budynku OSP – 2 950,00 zł

**Dział 801**

Zakup wyposażenie do szkół – 8 600,00 zł

Zakup środków dydaktycznych do szkół – 5 287,74 zł

Wsparcie Koła Historycznego przy SP w Grucie – 600,00 zł

Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Mełnie – 3 051,00 zł

**Dział 851**

Zakup doposażenie dla SP ZOZ w Grucie – 5 999,99 zł

**Dział 900**

Utrzymanie terenów zielonych w sołectwach – m.in zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki – 12 055,58 zł

Zakup lamp solarnych do sołectwa w Mełnie – 1 054,00 zł

**Dział 921**

Pobudzenie aktywności społecznej w Sołectwach – m.in. organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęcia dla dzieci i młodzieży. -41 490,46 zł

Doposażenia świetlic – 78 674,81 zł

Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy w Mełnie – 8 000,00 zł

Remont świetlicy w Grucie – 4 999,90 zł

Doposażenie biblioteki, zakup środków dydaktycznych oraz organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – 4 484,71 zł

**Dział 926**

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w Sołectwie Nicwałd – 5 491,04 zł

Remont i modernizacja boiska w Mełnie – 9 551,01 zł

## DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

<b>Plan</b>	<b>57 691 077,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>54 296 886,22 zł</b>	<b>94,12 %</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>	<b>1 767 969,63</b>	<b>1 767 969,63</b>

### **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

<b>Plan</b>	<b>349 778,93 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>349 778,93 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W roku 2023 odzyskano podatek VAT w wysokości 531 797,00 zł, z czego 349 778,93 zł podatku dotyczy wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta". Powyższe stanowi dochód gminy. Pozostałą kwotę 182 018,07 zł przyjęto jako zmniejszenie wydatków roku 2023.



**01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1 418 190,70 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 418 190,70 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 300,00</b>	<b>10 210,48</b>

**02001 Gospodarka leśna**

<b>Plan</b>	<b>3 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 210,48 zł</b>	<b>309,41 %</b>

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. W 2023 środki na rachunek gminy wpłynęła kwota 10 210,48 zł.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 470 784,00</b>	<b>1 380 044,20</b>

**40002 Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	<b>920 784,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>851 685,25 zł</b>	<b>92,50 %</b>

**Wpływy z usług (§ 0830)**

<i>Plan</i>	<i>907 784,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>840 380,25 zł</i>	<i>92,58 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jest wydobywanie, uzdatnianie i dostarczenie wody do odbiorców oraz odprowadzenie ścieków przy użyciu infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu gminy. Realizacja powyższych usług jest możliwa dzięki zapewnieniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

W dniu 27.08.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję Nr GD.RTZ.70.318.63.2021/D.JM w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021 - 2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą w pierwszym okresie obowiązywały od 29.09.2021 r. i wynosiły:

- cena za 1 m<sup>3</sup> wody - 3,78 zł/brutto (wzrost o 0,32 zł)

- opłata abonamentowa - 2,79 zł/brutto za miesiąc (wzrost o 0,15zł)
- cena za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków przemysłowych – 18,32 zł/brutto (spadek o 2,47 zł)

W celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Gruta, w związku z koniecznością ponoszenia przez nich dużych wydatków za odprowadzone ścieki, Rada Gminy Gruta przyjęła w dniu 06.10.2021 r. uchwałę o dopłacie dla gospodarstw domowych oraz jednostek gospodarczych nieprowadzących produkcji w wysokości 0,67 zł/brutto do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków we wszystkich okresach obowiązywania nowej taryfy.

Po uwzględnieniu dopłaty cena za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków od 06.10.2021 wynosi 6,46 zł brutto (wzrost o 0,06 zł).

W drugim okresie taryfy od dnia 30.09.2022 r. opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta wynoszą:

- cena za 1 m<sup>3</sup> wody - 3,81 zł/brutto (wzrost o 0,03 zł)
- opłata abonamentowa - 2,82 zł/brutto za miesiąc (wzrost o 0,03 zł)
- cena za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków przemysłowych – 18,57 zł/brutto (wzrost o 0,25 zł)

W trzecim okresie taryfy od dnia 29.09.2023 r. opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta wynoszą:

- cena za 1 m<sup>3</sup> wody - 3,85 zł/brutto (wzrost o 0,04 zł)
- opłata abonamentowa - 2,85 zł/brutto za miesiąc (wzrost o 0,04 zł)
- cena za 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków przemysłowych – 18,86 zł/brutto (wzrost o 0,30 zł)

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
19 463,41	147 612,71	12 011,55

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości z tytułu wody oraz odprowadzania ścieków. W 2023 roku wysłano 617 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 144 176,85 zł., oraz 54 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 67 957,67 zł. W stosunku do osób, które nie podjęły żadnych działań związanych ze spłatą zadłużenia, a kwota zadłużenia była rażąca w 2023 roku wysłano 12 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego. Łączna kwota ujęta w pozwach wynosi: 18 186,44 zł.

W 2023 r. udzielono 13 osobom ulgi w postaci umorzenia zaległości lub umorzenia odsetek od zaległości. Kwota umorzenia wyniosła 3 100,28 zł. W stosunku do 12 osób zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Łączna kwota należności rozłożona na raty wynosiła 21 249,87 zł. Jednej osobie odroczone termin płatności raty.

#### **Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności (§ 0920)**

*Plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 044,66 zł 90,45 %*

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**

*Plan 3 000,00 zł Wykonanie 3 666,24 zł 122,21 %*

#### **40095 Pozostała działalność**

**Plan 550 000,00 zł**  
**Wykonanie 528 358,95 zł 96,07 %**

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	1 601 219,79	1 914 561,79

#### 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<b>Plan</b>	<b>46 982,79 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>46 982,79 zł</b>	<b>100,00 %</b>

*Plan 1 339,55 zł Wykonanie 1 339,55 zł 100,00 %*

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 05.10.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

*Plan 45 643,24 zł Wykonanie 45 643,24 zł 100,00 %*

Rozliczenie dotacji w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach P11 i P17. Starostwo rozliczyło dotację, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tzn. na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022.

#### 60016 Drogi publiczne gminne

<b>Plan</b>	<b>1 554 237,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 867 579,00 zł</b>	<b>120,16 %</b>

- Dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „**Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie**”, kwota **776 237,00 zł**.

Okres realizacja zadania: 08.2023 – 11.2024

Wysokość dofinansowania: 55%

Wartość inwestycji: 3.760 000,00 zł (roboty budowlane, nadzór, promocja)

Wartość dofinansowania: 2 067 615,00 zł

Wartość wkładu własnego: 1 692 385,00 zł

- "**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie**", kwota **+778 000,00 zł** - W ramach otrzymanego dofinansowania - decyzji nr 149 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z dnia 27.07.2023 r. – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 778 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia drogowego w Gminie Gruta.

- Dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „**Remont drogi gminnej nr 041422C w Grucie**” w wysokości **313 342,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	77 009,00	77 009,00

#### 63095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>77 009,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>77 009,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Rozliczono projekt pn. "Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie", który realizowany był w 2022 roku.

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 139,00	640 823,36

#### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Plan</b>	<b>459 239,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>411 023,02 zł</b>	<b>89,50 %</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

#### Dochody z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 719,80 zł</i>	<i>74,40 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na podstawie aktu notarialnego lub decyzji administracyjnej oraz opłat za trwałe zarząd nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 420,50 zł.

#### Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów i nieruchomości użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy na podstawie umów dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>204 745,55 zł</i>	<i>81,90 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie 122 umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 14,6504 ha w tym:

- umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:
  - działka nr 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
  - działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;

- działka nr 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
- działka nr 138/4, pow. 0,7900 ha Orle;
- działka nr 88, pow. 2,7400 ha Dąbrówka Królewska;
- działka nr 64/1, pow. 0,9100 ha Dąbrówka Królewska;
- działka nr 99, pow. 0,5000 ha Nicwałd;
- działka nr 79/2, pow. 0,5900 ha Mełno;

- grunty wdzierżawione pod działalność gospodarczą:

- działka nr 457/3, pow. 0,0012 ha, obręb Gruta
- działka nr 457/3, pow. 0,0032 ha, obręb Gruta
- działka nr 485/1, pow. 0,0020 ha, obręb Gruta
- działka nr 23/65, pow. 1,3719 ha i nr 23/69, pow. 0,2041 ha, obręb Gruta
- działka nr 30/3, pow. 0,0006 ha, obręb Gruta.

Na dzień 31.12.2023 r. zawartych było 122 umów na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 14,6504. Zawartych było 94 umów na dzierżawę gruntów w miejscowości Mełno, 3 umowy w miejscowości Okonin, 5 umów w miejscowości Gruta, 4 umowy w miejscowości Boguszewo, 4 umowy w miejscowości Nicwałd, 5 umów w miejscowości Annowo, 2 umowy w miejscowości Dąbrówka Królewska, 2 umowy w miejscowości Orle oraz po 1 umowie w miejscowościach: Jasiewo, Plemięta i Słup.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0760)**

<i>Plan</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>561,14 zł</i>	<i>70,14 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**

<i>Plan</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>388,95 zł</i>	<i>48,62 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950)**

<i>Plan</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11 969,00 zł</i>	<i>92,07 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

**Dofinansowanie do projektu pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta”**

<i>Plan</i>	<i>189 639,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>189 638,58 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

W ramach zadania w roku 2021 przebudowano budynek po szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. W latach 2022-2023 był realizowany kolejny etap projektu tj. modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasiewie.

**70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Plan</b>	<b>251 900,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>229 800,34 zł</b>	<b>91,23 %</b>	

**Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych**

**Plan 230 000,00 zł Wykonanie 212 120,46 zł 92,23 %**

Mieszkaniowy zasób Gminy Gruta stanowi 77 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 3 339,04 m<sup>2</sup>. Większość budynków, w których znajdują się lokale komunalne znajduje się w średnim bądź dobrym stanie technicznym. Dwa budynki tj. Gruta 73 i Jasiewo 1 są w stanie złym, tzn. wymagany jest remont w pierwszej kolejności ze względu na znaczną degradację substancji mieszkaniowej powodującej zagrożenie przejścia budynku do grupy obiektów nie nadających się do zamieszkania.

Stawka podstawowa czynszu do listopada 2023 r. wynosiła 2,40 zł brutto za 1m<sup>2</sup> wprowadzona Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2021 roku. Stosowana była dla lokali i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego wyposażenia. Stawka czynszu od grudnia 2022 r. wzrasta do 2,80 zł brutto za 1m<sup>2</sup> Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2022 roku.

1. Urządzenie techniczne powodujące podwyższenie stawki podstawowej czynszu o 10% (za urządzenie) to:
  - 1) ubikacja,
  - 2) łazienka,
  - 3) centralne ogrzewanie,
  - 4) ciepła woda.
2. Czynniki obniżające wysokość czynszu o 10% (za każdy czynnik):
  - 1) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
  - 2) lokal z kuchnią bez okien,
  - 3) lokal na poddaszu.

Stawka miesięczna za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2021 r. wynosiła:

1. 7,22 zł brutto za 1m<sup>2</sup> powierzchni opalanej olejem opałowym,
2. 6,13 zł brutto za 1 m<sup>2</sup> powierzchni opalanej paliwami stałymi - węgiel, miał, ekogroszek.

Stawka miesięczna za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.08.2022 r. wzrosła od miesiąca grudzień 2022 r.:

1. 8,60 zł brutto za 1m<sup>2</sup> powierzchni opalanej olejem opałowym,
2. 13,50 zł brutto za 1 m<sup>2</sup> powierzchni opalanej paliwami stałymi - węgiel, miał, ekogroszek.

Na dzień **31.12.2023 r.** zaległość z tytułu czynszu mieszkaniowego, centralnego ogrzewania, usługi podgrzania wody oraz użytkowania pomieszczeń gospodarczych wynosiła:

- należność główna: 98 947,01 zł
- odsetki: 47 934,55 zł
- łącznie 146 881,56 zł.

**Wystawiono:**

1. 170 wezwań do zapłaty na kwotę 115,428,45 zł (wraz z odsetkami),

2. 13 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 15.447,25 zł (wraz z odsetkami)
3. złożono 4 pozwy sądowe na kwotę 57.338,39 zł,

**Udzielanie ulg w spłacie zaległości:**

1. 4 mieszkańców złożyło wniosek o umorzenia opłaty, kwota umorzenia wynosi 3.278,63 zł,
2. dokonano odpisu z urzędu zaległości przedawnionych nieściągalnych, które nie zostały zasądzone przez sąd w kwocie 2.320,76 zł
3. 5 mieszkańców złożyło wniosek o rozłożenie zaległości na raty łączna kwota ulgi wynosi 8.161,36 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**

**Plan**          **8 000,00 zł**      **Wykonanie**      **3 779,88 zł**          **47,25 %**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

**Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,12 m2 wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 99 m2 stanowiącej własność Gminy Gruta, położonej w miejscowości Dąbrówka Królewska, obręb Dąbrówka Królewska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/7 o pow. 0,2209 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019221/2 w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu.

Nieruchomość została sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy jedyne lokalizującego się w budynku mieszkalnym. Zgodnie z operatem szacunkowym cena sprzedaży wyniosła 139.000,00 zł z tym, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/290/23 Rady Gminy Gruta z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty została udzielona 90% bonifikata. Wartość sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym Rep.A. Nr 5921/2023 z dnia 20.04.2023 wyniosła 13.900,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 060 437,00</b>	<b>2 057 737,00</b>

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan**                                  **7 937,00 zł**  
**Wykonanie**                              **7 237,00 zł**                  **91,18 %**

Opłata planistyczna - wpływ do budżetu gminy z opłaty planistycznej, która stanowi dochód z realizacji ustawowych zadań.

**71035 Cmentarze**

**Plan**                                  **2 052 500,00 zł**  
**Wykonanie**                              **2 050 500,00 zł**                  **99,90 %**

- Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym

gmina otrzymała w 2023 roku dotację celową w wysokości 2 500,00 zł na realizację powierzonych zadań.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy Ministra przekazało środki na realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie”, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł. Ogólna koncepcja planowanych prac zakłada m.in. wykonanie nowych granitowych krzyży na kwaterach żołnierzy WP, wymiana pomnika na głównym placu, utwardzenie alejek między kwaterami, wykonanie stołu ołtarzowego oraz nowego ogrodzenia.

- Gmina Gruta otrzymała 48 000,00 zł na prace remontowe na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Grucie.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 160,07</b>	<b>421 849,87</b>

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>122 594,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>121 675,61 zł</b>	<b>99,25 %</b>

#### **Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

<i>Plan</i>	<i>17,05 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3,10 zł</i>	<i>18,18%</i>
-------------	-----------------	------------------	----------------	---------------

Wpływ środków z tytułu udostępnienia danych osobowych.

#### **Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

<i>Plan</i>	<i>122 494,03 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>121 589,56 zł</i>	<i>99,26 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zadań należących do kompetencji administracji rządowej ustawowo zleconych do realizacji gminie.

#### **Środki pieniężne na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

<i>Plan</i>	<i>82,95 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>82,95 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Środki pieniężne na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

#### **75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>302 566,04 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>300 174,26 zł</b>	<b>99,21 %</b>

#### **Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

<i>Plan</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>345,00 zł</i>	<i>115,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Opłata za sporządzenie kopii dokumentów.



**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750)**

*Plan* 200,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł 0,00 %

Nie odnotowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

**Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)**

*Plan* 87 000,00 zł *Wykonanie* 79 223,33 zł 91,06 %

Zwrot nadpłaty podatku vat za lata 2018-2019 - korekta współczynnika, oraz inne drobne zwroty.

**Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (§ 0960)**

*Plan* 70 000,00 zł *Wykonanie* 73 200,00 zł 104,57 %

**Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

*Plan* 139 402,45,00 zł *Wykonanie* 141 742,34 zł 101,68 %

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, darowizny, itp

**Dotacja celowa**

„Dostępna Gmina” – kwota 5 663,59 zł

Gmina Gruta otrzymała środki w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 250,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER ) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zadania objęte grantem zrealizowano do 31.05.2023 roku.

Rozliczono projekt i do budżetu wpłynęła ostateczna kwota.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 697,00	83 497,00

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ...**

*Plan* 1 320,00 zł

*Wykonanie* 1 320,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

*Plan* 82 900,00 zł

*Wykonanie* 81 700,00 zł 98,55 %

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.

#### 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<b>Plan</b>	<b>477,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zadania zlecone z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 120,00	52 457,58

#### 75412 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>21 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 337,58 zł</b>	<b>82,56 %</b>

Na podstawie „Umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2023 Nr 23072/OA-osp” zawartej w dniu 29 maja 2023 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Gruta, zrealizowano zadanie pn. „Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno” – kwota dofinansowania **17 337,58 zł**. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł - **32 599,08 zł**.

#### 75495 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>35 120,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35 120,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Zgodnie z porozumieniem Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty jego obsługi w wysokości 2,00 %.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	8 445 558,00	8 677 308,69

	<b>poborem</b>		
--	----------------	--	--

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

<b>Plan</b>	<b>1 877 957,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 965 853,31 zł</b>	<b>104,68 %</b>

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>3 230 800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 382 393,16 zł</b>	<b>104,69%</b>

**Podatek od nieruchomości (§ 031)**

*Plan 1 560 000,00 zł Wykonanie 1 613 266,00 zł 103,42 % osoby prawne*

*Plan 1 150 000,00 zł Wykonanie 1 190 493,23 zł 103,52 % osoby fizyczne*

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XLI/270/22 Rady Gminy Gruta z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan	Należność niewymagalne	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Osoby prawne</b>				
1 560 000,00	21 114,00	1 613 266,00	271 135,87	38 984 ,37
<b>Osoby fizyczne</b>				
1 150 000,00	298,00	1 190 493,23	171 651,33	7 612,19

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 31.12.2023 rok wynosiły 232,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 309 581,78 zł.

**Podatek rolny (§ 032)**

*Plan 250 000,00 zł Wykonanie 280 962,00 zł 112,38 % osoby prawne*

*Plan 1 550 000,00 zł Wykonanie 1 583 347,32 zł 102,15 % osoby fizyczne*

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres

przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.

Wymiar podatku rolnego na 2023 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wynosiła 74,05 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na bardzo dobrym poziomie.

Plan	Należność niewymagalne	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
250 000,00	0,00	280 962,00	3 596,00	16,00
Osoby fizyczne				
1 550 000,00	841,00	1 583 347,32	90 647,32	21 262,74

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 31.12.2023 rok wynosiły 2 066,00 zł. Nie obniżono górnych stawek podatku rolnego.

#### **Podatek leśny (§ 033)**

*Plan 30 000,00, zł Wykonanie 33 553,31 zł 111,85 % osoby prawne*

*Plan 7 500,00 zł Wykonanie 7 837,00 zł 104,58 % osoby fizyczne*

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Wymiar podatku w 2023 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Plan	Należność niewymagalna	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
30 000,00	0,00	33 553,31	0,00	17,31
Osoby fizyczne				
7 500,00	0,00	7 837,00	1 414,00	44,00

### **Podatek od środków transportowych (§ 034)**

*Plan 31 000,00 zł Wykonanie 30 887,00 zł 99,64 % osoby prawne*  
*Plan 89 000,00 zł Wykonanie 105 526,83 zł 118,57 % osoby fizyczne*

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

W 2023 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XLI/271/22 z 7 listopada 2022 roku.

Umorzeń zaległości w podatku od środków transportowych nie odnotowano.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na 31.12.2023 rok wynoszą **136 078,00 zł**.

Plan	Należność niewymagalna	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
31 000,00	0,00	30 887,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne				
89 000,00	582,80	105 526,83	31 685,98	2 395,00

### **Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych**

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych.

Na 31.12.2023 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 2 226,00 upomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- 1 038 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)

- 1 176 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

- 12 wezwań do zapłaty (czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa) oraz wystawił 566 tytułów wykonawczych, w tym:

- 244 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 122 119,10 zł

- 322 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 89 583,30 zł

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 82 348,61 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wg stanu na 31.12.2023 rok wyniosła 21 124,56 zł, w tym:

- 4 729,00 zł – umorzenia zaległości podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 16 395,56 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2023 roku wydano decyzje dot. udzielonych ulg podatkowych:

#### Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 12 decyzji	na kwotę	2 066,00 zł
		na kwotę	48,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	232,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Podatek leśny (odsetki)		na kwotę	9,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Podatek od śr. transport. (odsetki)		na kwotę	0,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	2 087,00 zł
		na kwotę	287,00 zł

#### Odroczenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 1 decyzji	na kwotę	0,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	0,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	390,00 zł
		na kwotę	0,00 zł

#### Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 6 decyzje	na kwotę	121,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	6 163,00 zł
		na kwotę	620,00 zł
Podatek od śr. transport. (odsetki)		na kwotę	6 413,00 zł
		na kwotę	689,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	1 842,56 zł
		na kwotę	157,00 zł

#### **Podatek od spadków i darowizn (§ 036)**

**Plan 50 000,00 zł Wykonanie 36 923,00 zł 73,85 % osoby fizyczne**

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)**

**Plan 500,00 zł Wykonanie 325,00 zł 65,00 % osoby prawne**

**Plan 360 000,00 zł Wykonanie 426 059,26 zł 118,35 % osoby fizyczne**

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

**Wpływy z różnych opłat (§ 064)**

**Plan 110,00 Wykonanie 123,00 zł 11,18 % osoby prawne**

**Plan 4 800,00 Wykonanie 7 499,05,00 zł 156,23 % osoby fizyczne**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)**

**Plan 4 500,00 zł Wykonanie 4 824,00 zł 107,20 % osoby prawne**

**Plan 19 500,00 zł Wykonanie 24 707,47 zł 126,71 % osoby fizyczne**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

**Plan 1 847,00 zł Wykonanie 1 913,00 zł 103,57 %**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokonał zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa w 2023 r.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**Plan 218 540,00 zł**

**Wykonanie 210 801,22 zł 96,46 %**

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027)**

**Plan 30 000,00 zł Wykonanie 30 388,16 zł 101,29 %**

Wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Wpływy z opłaty produktowej**

**Plan 10,00 zł Wykonanie 0,08 zł 0,08 %**

**Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)**

**Plan 25 000,00 zł Wykonanie 22 836,00 zł 91,34 %**

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wnioski strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

*Plan 100 000,00 zł Wykonanie 94 095,82 zł 94,10 %*

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2022 roku wpłynęła kwota **100 376,58 zł.**

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049)**

*Plan 63 400,00 zł Wykonanie 63 386,22 zł 99,98 %*

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXXI/203/21 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gruta na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ponadto, Wójt wydał Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 08.10.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta (zmiana: Zarządzenie Wójta Gminy Gruta Nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r.)

#### **Wpływy z różnych opłat (§ 069)**

*Plan 100,00 zł Wykonanie 68,00 zł 68,00 %*

Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego

#### **Wpływy z pozostałych odsetek (§ 092)**

*Plan 30,00 zł Wykonanie 26,94 zł 89,80 %*

#### **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>3 118 261,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 118 261,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

*Plan 3 043 095,00 zł Wykonanie 3 043 095,00 zł 100,00 %*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2023 roku został określony w wysokości 38,40 %.

#### **Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**



**Plan 75 166,00 zł Wykonanie 75 166,00 zł 100,00 %**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	29 533 376,43	26 521 769,63

Gminie Gruta w 2023 roku przysługiwała część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 7 179 364,00 zł**

**Wykonanie 7 179 364,00 zł 100,00 %**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok przyznana została w kwocie 7 130 626,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota subwencji uległa zmianie i ostatecznie wyniosła 7 179 364,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2023 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

#### **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 2 169 492,30 zł**

**Wykonanie 2 169 492,30 zł 100,00 %**

Gminie Gruta została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 2 169 492,30 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan 5 706 188,00 zł**

**Wykonanie 5 706 188,00 zł 100,00 %**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst., kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan</b>	<b>193 938,13 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>182 331,33 zł</b>	<b>94,02 %</b>

*Plan 80 000,00 zł Wykonanie 68 393,20 zł 85,49 %*

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

*Plan 91 134,13 zł Wykonanie 91 134,13 zł 100,00 %*

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowych o 91 134,13 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

*Plan 22 804,00 zł Wykonanie 22 804,00 zł 100,00 %*

Na rachunek bankowy budżetu gminy z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów przekazane zostały środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **75816 Wpływy do rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>14 214 650,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>11 214 650,00 zł</b>	<b>78,90 %</b>

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta” – kwota 6 314 650,00 zł

„Przedszkole samorządowe - II etap” – kwota 4 900 000,00 zł

#### **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>69 744,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>69 744,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Różne rozliczenia	1 839 918,06	1 431 816,62

--	--	--	--

### 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>7 950,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8 559,90 zł</b>	<b>107,67 %</b>

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

*Plan 0,00 zł Wykonanie 26,00 zł*

Przychody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

### Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów (§ 0920)

*Plan 3 700,00 zł Wykonanie 3 862,31zł 104,39 %*

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odsetki bankowe, darowizny, odszkodowania.

### Środki przekazane z tytułu darowizny (§ 0960)

*Plan 1 800,00 zł Wykonanie 1 950,00 zł 108,33 %*

W ramach wsparcia finansowego z tytułu darowizny Nadleśnictwo Jamy oraz indywidualnych darczyńców zakupiono w kwocie 1 950,00 zł drewno na opał w SP Słup oraz przeprowadzono szkolenia z edukacji ekologicznej dla uczniów SP Boguszewo.

### Wpływy z różnych dochodów § 0970

*Plan 2 450,00 zł Wykonanie 2 721,59 zł 111,09 %*

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0,6% do Urzędu Skarbowego.

### 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

<b>Plan</b>	<b>124 159,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>124 264,08zł</b>	<b>100,08 %</b>

### Dotacja celowa z budżetu państwa § 2030

*Plan 122 159,00 zł Wykonanie 122 159,00 zł 100,00 %*

Dotacja celowa w 2023 r. w wysokości 122 159,00 zł w całości została przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

### Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

*Plan 2 000,00 zł Wykonanie 2 105,08 zł 105,25 %*

Wpływy z tytułu opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godz. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy.

### 80104 Przedszkola

<b>Plan</b>	<b>1 061 573,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>599 212,99 zł</b>	<b>56,45 %</b>

#### **Oplata stała (§ 0660)**

<i>Plan</i>	<i>22 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>22 709,02 zł</i>	<i>103,22 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Oplata stała obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr XLL/284/22 z dnia 28.12.2022 roku ustaliła opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. W związku z tym w 2023 r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,14 zł za godzinę.

#### **Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów (§ 0920, § 0970)**

<i>Plan</i>	<i>850,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>891,85 zł</i>	<i>104,92 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki oraz 0,6% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

#### **Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030)**

<i>Plan</i>	<i>70 723,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>70 723,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w 2023 roku dotację celową w wysokości 70 723,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Wpływy z usług (§ 2900)**

<i>Plan</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18 250,74 zł</i>	<i>101,39 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie. **Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta.** Zobowiązania wynikają z przepisów art. 50 ust. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie, którego do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, czyli kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

#### **Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)**

<i>Plan</i>	<i>950 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>486 638,38 zł</i>	<i>51,23 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Minister finansów decyzją z dnia 25.08.2023 r. MF/FG6.4143.3.352.2023.MF.3432 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>580 180,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>636 382,93 zł</b>	<b>109,69 %</b>

#### **Odpłatność za wyżywienie (§ 067)**

<i>Plan</i>	<i>83 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>82 252,10 zł</i>	<i>99,10 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1 2020/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie z dnia 01.09.2020 r. Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków, z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł w tym:

- śniadanie 2,10 zł
- obiad 3,50 zł
- podwieczorek 1,40 zł

Zgodnie z zarządzeniem w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

#### **Wpływy z usług (§ 083)**

<i>Plan</i>	<i>497 180,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>554 130,83 zł</i>	<i>111,45 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody za wykonane posiłki zrealizowane są przez jednostki oświatowe Gminy Gruta. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 2010 , § 2100)**

<b>Plan</b>	<b>59 606,06 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>56 946,72 zł</b>	<b>95,54 %</b>

Gmina Gruta otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz podręczniki dla dzieci z Ukrainy.

#### **80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>6 450,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 450,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Gmina Gruta otrzymała środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program ministerialny: „Poznaj Polskę” w wysokości 6 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki

czterodniowej w SP Gruta.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 452 173,60</b>	<b>2 439 713,56</b>

#### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>4 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 166,70 zł</b>	<b>54,17 %</b>

Dochody własne gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>1 000 151,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>998 799,66 zł</b>	<b>99,87 %</b>

*Plan 999 351,00 zł Wykonanie 998 187,00 zł 99,88 %*

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany ze środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną, plastyczną i sportowo-rehabilitacyjną.

#### **Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>612,66 zł</i>	<i>76,58 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

#### **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

<b>Plan</b>	<b>17 163,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 163,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### **85214 Zasilki i pomoc w naturze**

<b>Plan</b>	<b>454 275,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>454 114,69 zł</b>	<b>99,96 %</b>

*Plan 447 003,00 zł Wykonanie 447 003,00 zł 100,00 %*

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

**Plan 7 272,00 zł Wykonanie 7 111,69 zł 97,80 %**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **85216 Zasiłki stałe**

**Plan 189 700,00 zł**  
**Wykonanie 189 307,57 zł 99,79 %**

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których finansowanie zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 279 216,00 zł**  
**Wykonanie 278 629,34 zł 99,79 %**

**Plan 271 116,00 zł Wykonanie 271 116,00 zł 100,00 %**

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

#### **Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów (§ 0920, § 0970)**

**Plan 3 100,00 zł Wykonanie 2 513,34 zł 81,08 %**

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki oraz 0,6% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

#### **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn**

**Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %**

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 245 512,00 zł**  
**Wykonanie 232 682,31 zł 94,78 %**

**Plan 13 812,00 zł Wykonanie 13 812,00 zł 100,00 %**

Dotacja celowa w wysokości została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

**Plan 227 500,00 zł Wykonanie 212 324,50 zł 93,33 %**

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 214 225,50 zł;

**Plan 4 200,00 zł Wykonanie 6 545,73 zł 155,85 %**

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania z tytułu usług zwykłych kwota **4 749,48 zł** oraz z tytułu usług specjalistycznych 5% (dochodu własny gminy) kwota **1 796,33 zł**;

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 245 777,00 zł**

**Wykonanie 247 707,75 zł 100,79 %**

**Plan 18 000,00 zł Wykonanie 20 269,75 zł 112,61 %**

Wpływy z usług - stanowiące dochód własny gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez osoby korzystające z dożywiania.

**Plan 226 300,00 zł Wykonanie 226 300,00 zł 100,00 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową która została przeznaczona w całości na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Plan 1 477,00 zł Wykonanie 1 138,00 zł 77,05 %**

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

#### **85295 Pozostała działalność**

**Plan 16 379,60 zł**

**Wykonanie 19 142,54 zł 116,87 %**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 3 936,00 zł**

Wpływy z usług - stanowiące dochód własny gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych.

**Plan 3 478,60 zł Wykonanie 2 899,99 zł 83,37 %**

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.



**Plan 6 950,00 zł Wykonanie 6 950,00 zł 100,00 %**

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023r.

**Plan 5 681,00 zł Wykonanie 5 356,55 zł 94,29 %**

Środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 085,28	64 723,07

#### **85395 Pozostała działalność**

**Plan 75 085,28 zł**  
**Wykonanie 64 723,07 zł 86,20 %**

**Plan 306,00 zł Wykonanie 306,00 zł 100,00 %**

Dotacja z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczona na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Plan 74 779,28 zł Wykonanie 64 417,07 zł 86,14 %**

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku przeznaczone na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych dodatki elektryczne i refundację VAT oraz na obsługę zadania

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 575,00	111 123,91

#### **85412 Kolonie i obozy**

**Plan 28 575,00 zł**  
**Wykonanie 23 231,70 zł 81,30 %**

Kwota 23 231,70 zł są to dochody, które pochodzą z wpłat rodziców na obóz dla dzieci i młodzieży organizowany przez Gminę razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grucie.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan** 92 000,00 zł  
**Wykonanie** 87 892,21 zł 95,54 %

W 2022 r. gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90 % wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 814 358,00</b>	<b>3 810 048,39</b>

#### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan** 3 471 411,00 zł  
**Wykonanie** 3 467 935,70 zł 99,90 %

#### **Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**Plan** 3 430 411,00 zł **Wykonanie** 3 430 411,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

#### **Wpłaty dłużników alimentacyjnych /§ 0920, § 0970, § 2360/**

**Plan** 15 100,00 zł **Wykonanie** 12 877,18 zł 85,28 %

Dochody własne gminy z tytułu:

- wpłat z tytułu odsetek oraz pozostałych dochodów, kwota **11,14 zł**,
- wyegzekwowano przez komornika należności z tytułu 40% z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym, kwota **12 866,04 zł**

#### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/**

**Plan** 1 900,00 zł **Wykonanie** 647,52 zł 34,08 %

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

**Plan 24 000,00 zł Wykonanie 24 000,00 zł 100,00 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20.07.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych "500+";

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 1 863,00 zł**  
**Wykonanie 1 786,85 zł 95,91 %**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 1,85 zł**

Wydano duplikat Karty Dużej Rodziny – 5% stanowi dochód własny gminy.

**Plan 1 863,00 zł Wykonanie 1 785,00 zł 95,81 %**

Dotacja celowa w wysokości 1 785,00 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z wydaniem z Karty Dużej Rodziny.

#### **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan 60 070,00 zł**  
**Wykonanie 60 070,00 zł 100,00 %**

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

#### **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan 277 150,00 zł**  
**Wykonanie 276 392,44 zł 99,73 %**

#### **Wpływy z usług (§ 0830)**

**Plan 274 500,00 zł Wykonanie 273 624,53 zł 99,68 %**

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Nicwałdzie. Wysokość wpływów uzależniona jest od uczęszczania i obecności dzieci w żłobku. W przypadku, gdy rodzice dzieci informują pracowników żłobka o przewidywanej nieobecności oraz dłuższych przerwach w uczęszczaniu dzieci wysokość opłaty jest proporcjonalnie pomniejszana.

#### **Wpływy z odsetek i różnych dochodów (§ 0920, §0970)**

**Plan 850,00 zł Wykonanie 892,07 zł 104,95 %**

Zaplanowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki oraz 0,6% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

**Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940)**

*Plan 1 800,00 zł Wykonanie 1 875,84 zł 104,21 %*

Wpływ z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych

**85595 Pozostała działalność**

**Plan 3 864,00 zł**  
**Wykonani 3 863,40 zł 99,98%**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku z przeznaczeniem na pomoc w postaci świadczeń rodzinnych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 624,17	2 357 588,37

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 410 000,00 zł**  
**Wykonanie 340 284,40 zł 83,00 %**

W dniu 27.08.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję Nr GD.RTZ.70.318.63.2021/D.JM w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021-2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą obowiązują od 29.09.2021 r.

Należności niewymagalne	Zaległości + odsetki	Nadpłaty
10 912,15	80 389,11	416,53

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 1 927 027,77 zł**  
**Wykonanie 1 872 419,48 zł 97,17 %**

**§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

*Plan 1 870 000,00 zł Wykonanie 1 815 391,71 zł 97,08 %*

Plan	Dochody	Zaległości na	Nadpłaty na koniec
------	---------	---------------	--------------------

(po zmianach)	wykonane na 31.12.2023 r.	koniec okresu sprawozdawczego	okresu sprawozdawczego
1 870 000,00	1 815 391,71	248 544,76	11 619,97

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gruta w 2023 r. zajmują się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądz. Firmy realizujące zadanie każdorazowo wyłaniane są w drodze postępowania przetargowego przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rada Gminy Gruta ustaliła zasadę, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana opłata od liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości – UCHWAŁA NR XXXI/201/21 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gruta. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów komunalnych. Istnieje możliwość obniżenia części opłaty, jeśli właściciel posesji złoży oświadczenia, o zbieraniu odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości, i składowaniu ich na przydomowych kompostownikach (Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25.05.2020 r.).

W 2023 roku wystawiono 1 176 upomnień i 322 tytułów wykonawczych na kwotę 89 583,00 zł. Udzielono ulgi w postaci umorzeń na kwotę 2 374,00 zł i wydano 4 decyzje polegające na rozłożeniu na raty zaległości lub odroczeniu, kwota 2 389,56 zł.

#### ***§6258 "Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta"***

W miesiącu lutym 2023 r. został ostatecznie rozliczony projekt pn. "Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta". Zakres prac obejmował: przygotowanie terenu pod budowę (m.in. utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK, budowę wiaty, magazynu przedmiotów do ponownego użycia wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne, budynku biurowego i ścieżki edukacyjnej. Zadanie realizowano w latach 2020-2021.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>9 350,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 367,49 zł</b>	<b>110,88 %</b>

#### ***§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***

<b>Plan</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2 246,00 zł</b>	<b>187,17 %</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

#### ***§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

<b>Plan</b>	<b>8 150,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8 121,49 zł</b>	<b>99,65 %</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadzenia materiału roślinnego na

terenie Gminy Gruta". Zadanie zrealizowane zostało w II połowie 2023 roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął zakup i nasadzenie 65 szt. drzew oraz 90 szt. krzewów na terenie działek stanowiących własność gminy Gruta.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>102 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>55 103,88 zł</b>	<b>53,76 %</b>

Gmina Gruta podpisała umowę o dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 102 500,00 zł. Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych. Beneficjenci końcowi złożyli wstępne deklarację do tutejszego urzędu na przełomie października i listopada 2022 roku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

#### **90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Plan</b>	<b>7 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 715,77 zł</b>	<b>67,37 %</b>

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane od Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska.

#### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>66 746,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>69 697,35 zł</b>	<b>104,42 %</b>

<b>Plan</b>	<b>41 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41 500,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Gruta corocznie realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Zadanie zrealizowane zostało w IV kw. 2023 r. W ramach zadania usunięto łącznie 120,04 ton azbestu z 44 nieruchomości z terenu gminy.

#### **§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

<b>Plan</b>	<b>4 846,40 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6 763,40 zł</b>	<b>139,56 %</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

#### **§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

**Plan**      **5 400,00 zł**                      **Wykonanie**      **6 433,95 zł**      **119,15 %**

**§2020 Dotacja celowa**

**Plan**      **15 000,00 zł**                      **Wykonanie**      **15 000,00 zł**      **100,00 %**

Dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach realizacji zadań ujętych w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Środki przeznaczone zostaną na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta.

**90095 Pozostała działalność**

**Plan**                                      **5 000,00 zł**  
**Wykonanie**                              **5 000,00 zł**                              **100,00 %**

**§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

**Plan**      **5 000,00 zł**                      **Wykonanie**      **5 000,00 zł**      **100,00 %**

Wsparcie finansowe z Fundacji ZWIERZ w ramach umowy darowizny na realizację projektu związanego ze sterylizacją psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gminy Gruta.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 703,00</b>	<b>48 765,59</b>

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...*

**Plan**                                      **31 000,00 zł**  
**Wykonanie**                              **33 765,47 zł**                              **108,92 %**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływu środków z tytułu wynajmu świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy.

*Wpływy z pozostałych odsetek*

**Plan**                                      **0,00 zł**  
**Wykonanie**                              **0,12 zł**

*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*

**Plan**                                      **150 703,00 zł**  
**Wykonanie**                              **0,00 zł**

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „**Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Grucie**”

Wartość inwestycji wynosi:              **244 276,03 zł**

Dofinansowanie:                              **150 703,00 zł**

Termin wykonania zadania: **31 październik 2023 r.**

Termin rozliczenia inwestycji: **31.12.2023 r.**

Zadanie polega na modernizacji pomieszczeń świetlicy. Środki z dotacji powinny wpłynąć na rachunek budżetu w 2024 r.

#### **92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>15 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 15 000,00 zł

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 868,48</b>

#### **Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie**

"Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie" - Gmina Gruta otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 2 868,48 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 8 354,92 zł. W parku nasadzono 40 szt. drzew - buk zwyczajny i klon zwyczajny.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota na 2023 r. 300 000,00 zł oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 125 000,00 zł na realizację inwestycji pn. ""Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.



## WYDATKI

Realizacja wydatków w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Wydatki ogółem:

<b>Plan</b>	<b>66 452 410,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>60 210 814,50 zł</b>	<b>90,61 %</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 499 840,70</b>	<b>9 040 039,26</b>

### **01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Zabezpieczono kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2023 r.

### **01009 Spółki wodne**

<b>Plan</b>	<b>45 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. Dotacja została przekazana w 100,00 % i rozliczona zgodnie z terminem.

### **01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 981,12 zł</b>	<b>99,06 %</b>

Kwota wydatku przeznaczona zostanie na dofinansowanie badań gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

### **01030 Izby rolnicze**

<b>Plan</b>	<b>44 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>36 743,95 zł</b>	<b>83,51 %</b>

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych.

### **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

<b>Plan</b>	<b>7 882 150,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 558 677,05 zł</b>	<b>83,21 %</b>

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki wodnej jest wydobycie, uzdatnianie i dostarczenie wody do odbiorców przy użyciu infrastruktury, będącej w posiadaniu gminy. W chwili obecnej na terenie gminy działają 4 Stacje Uzdatniania Wody w Grucie, Plemiętach,

Melnie oraz Boguszewie. Działania gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej skupiają się na utrzymaniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

§ 4210            147 000,00 zł                    wykonanie            127 407,91 zł                    86,67 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej poprzez bieżące wymiany zużytych materiałów i konserwację urządzeń na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy, likwidację awarii oraz wymiany wodomierzy po okresie legalizacji.

§ 4260            520 000,00 zł                    wykonanie            469 572,99 zł                    90,30 %

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodociągowych.

§ 4270            14 000,00 zł                    wykonanie            6 850,92 zł                    48,94 %

Zakup usług remontowych

Wydatki poniesione na zakup materiałów do naprawy pojazdów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej.

W ramach paragrafu wydatki poniesiono na:

- Naprawę pojazdu Citroen Jumper CGR 05924 – 5 055,49 zł
- Naprawa pojazdu Citroen Berlingo CGR 43 FX – 1 773,76 zł
- Zakup łożysk do naprawy pompy na SUW Plemięta – 21,67 zł

§ 4300            82 000,00 zł                    wykonanie            61 814,04 zł                    75,38 %

Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione m.in. na: badanie techniczne sprężarki zbiornika na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie, przeglądy techniczne pojazdów oraz urządzeń, usługę na naprawę samochodów Citroen Jumper i Citroen Berlingo, hurtowy zakup wody z gminy Radzyń Chełmiński, opłatę za przegląd i konserwację serwera PSION dla inkasenta, usługa naprawy ciągnika, przegląd gaśnic na hydroformiach w Boguszewie, Plemięta oraz Gruta, wykonania audytu technicznego na SUW Gruta, badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego na SUW Melno.

§ 4360            1 500,00 zł                    wykonanie            0,00 zł                    0,00 %

Opłaty i usługi telekomunikacyjne

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4390            35 000,00 zł                    wykonanie            18 579,04 zł                    53,08 %

Ekspertyzy, analizy, opłaty

Wydatki poniesione na badania wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz wybranych punktach kontrolnych na sieci wodociągowej.

§ 4430            42 000,00 zł                    wykonanie            36 652,48 zł                    87,27 %

Różne opłaty i składki

Oplaty poniesione na ubezpieczenie pojazdów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowej oraz za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 4600	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
<u>Koszty postępowania sądowego</u>				
§ 4610	5 000,00 zł	wykonanie	4 001,31 zł	80,03 %
<u>Koszty postępowania sądowego</u>				
§ 6050	720 000,00 zł	wykonanie	570 049,88 zł	79,17 %
§ 6370	6 314 650,00 zł		5 263 748,48 zł	83,36 %
<u>Wydatki inwestycyjne</u>				

### 1) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

**(Plan 7 034 650,00 zł; Wykonanie 5 833 798,36 zł)**

SUW Mełno poddany został modernizacji w zakresie zapewniającym osiągnięcie zwiększenia wydajności stacji, poprawy jakości wychodzącej ze stacji, zwiększenia niezawodności działania stacji, regulacji ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zapewniającej dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem odbiorcom. Stacja ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie całej gminy. W ramach inwestycji przebudowany został budynek stacji, wydzielono dodatkowe pomieszczenia. Ponadto pobudowano: odstojnik wód popłucznych, poletko do odwadniania osadu, dwa prefabrykowane zbiorniki żelbetonowe wody czystej oraz zbiornik bezodpływowy. Na SUW Plemięta nastąpił montaż 3 nowych pomp 2 stopnia, podających wodę do sieci wodociągowej. Zapewnią one podnoszenie ciśnienia wody na wyjściu ze stacji wraz ze wzrostem ilości wypływającej wody do sieci. Dzięki temu na końcówkach sieci utrzymane będzie wystarczające ciśnienie wody przy dużych rozbiorach wody. Ponadto wykonano przewody łączące istniejące wodociągi w miejscowościach: Gruta, Annowo i Mełno. Projektowane spinki łączące istniejące sieci wodociągowe umożliwią zwiększenie możliwości przesyłu wody do odbiorców. Zapewnią poprawę ciśnienia wody w części gminy, gdzie przy dużych rozbiorach jest ono niewystarczające. W ramach rozbudowy sieci wykonano 6 spinek o łącznej długości 4 964 m. Ponad to, na SUW-ie Gruta przebudowano system napowietrzania wewnątrz filtrów, co pozwoli zmniejszyć zjawisko zarastania osadami żelaza przewodów na doprowadzeniu wody do filtrów oraz przebudowy zawieszenia pomp w studniach głębinowych i instalacji w obudowie trzech istniejących studni poprzez wymianę całej instalacji, łącznie z głowicą.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Gminy Gruta, w tym fundusz sołecki. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 7,6 mln złotych. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 9 mln zł. (realizacja 2022-2023).

#### 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

<b>Plan</b>	<b>1 108 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>978 946,44 zł</b>	<b>88,35 %</b>

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki sanitacyjnej jest odbiór ścieków przy użyciu infrastruktury kanalizacyjnej oraz ich oczyszczanie za pomocą 3 oczyszczalni ścieków, które znajdują się w Melnie, Salnie i Gołębiewku oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków znajdujących się przy budynkach stanowiących własność gminy. Realizacja powyższych usług jest możliwa dzięki zapewnieniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej.

§ 4210            55 000,00 zł            wykonanie            34 393,81 zł            62,54 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej poprzez bieżące wymiany zużytych materiałów oraz konserwację urządzeń na Oczyszczalniach Ścieków na terenie Gminy oraz likwidację awarii.

§ 4260            374 000,00 zł            wykonanie            367 548,75 zł            98,27 %

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych.

§ 4270            10 000,00 zł            wykonanie            3 901,73 zł            39,02 %

Zakup usług remontowych

Wydatki poniesione na remont silników do pomp w przepompowni ścieków w Melnie, Salnie oraz Nicwałdzie.

§ 4300            95 000,00 zł            wykonanie            79 457,87 zł            83,64 %

Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione m.in. na: odbiór odpadów komunalnych oraz skratki z terenu Oczyszczalni Ścieków w Melnie, czynsz za wynajem butli z gazem technicznym, opłaty za ścieki z miejscowości Pokrzywno wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Grudziądz, wynajem pompy do wypompowania osadów ze zbiorników na OŚ w Melnie oraz naprawę silnika do pompy w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

§ 4390            16 000,00 zł            wykonanie            14 083,83 zł            88,02 %

Ekspertyzy, analizy, opłaty

Wydatki poniesione na analizy ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Melnie, Salnie i Gołębiewku, przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach gminnych oraz wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody.

§ 4430            50 000,00 zł            wykonanie            39 153,75 zł            78,31 %

Różne opłaty i składki

Opłaty poniesione na ubezpieczenie pojazdów niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 4610            2 000,00 zł            wykonanie            0,00 zł            0,00 %

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 6050            506 000,00 zł            wykonanie            440 406,70 zł            87,04 %

## Wydatki inwestycyjne

### **Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie wraz z wymianą wyłącznika APU**

**(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 3 588,55 zł)**

Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie.

### **Zakup maszyn i urządzeń służących do obsługi infrastruktury sanitacyjnej**

**(Plan 446 000,00 zł; Wykonanie 436 818,15 zł)**

W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland wraz z ładowaczem czołowym wraz z przyczepą Metal-Fach do obsługi infrastruktury sanitacyjnej w gminie. Ponadto zakupiono kosiarkę bijakową tylnoboczną Pronar BBK 140M z przeznaczeniem do koszenia terenów gminnych na oczyszczalni ścieków.

#### **01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1 418 190,70 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 418 190,70 zł</b>	<b>100,00%</b>

#### Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	564 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 028,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 860,6519 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	992 456,36 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 621 058,05 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	1 390 383,05 zł

W 2023 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1 418 190,70 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przedstawia się następująco:

- kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 1 390 383,05 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 27 807,65 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników obsługujących w/w zadania.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>520 000,00</b>	<b>514 711,17</b>

#### **40095 Pozostała działalność**

**Plan** 520 000,00 zł  
**Wykonanie** 514 711,17 zł 98,98 %

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan wydatków i zrealizowano zadanie, na które poniesiono 514 711,17 zł

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 630 414,90</b>	<b>4 153 251,94</b>

#### **60004 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan** 394 000,00 zł **Wykonanie** 388 720,52 zł 98,66 %

Dotacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, który jest operatorem w zakresie realizacji transportu zbiorowego. Została przeznaczona na zapewnienie transportu zbiorowego dwóch linii komunikacyjnych na terenie gminy Gruta: Grudziądz – Słup, Boguszewo – Grudziądz oraz Grudziądz – Okonin – Plemięta – Wiktorowo.

**Plan** 1 339,55 zł **Wykonanie** 1 339,55 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 05.10.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

#### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan** 28 000,00 zł

**Wykonanie 27 662,78 zł 98,80 %**

Wydatki poniesione za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie na pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 7 000,00 zł**

**Wykonanie 6 730,20 zł 99,97 %**

Wydatki poniesione za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wynikające z decyzji Zarządu Dróg Powiatowych ustalającej roczną opłatę za umieszczenie na pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 7 100 075,35 zł**

**Wykonanie 3 722 648,89 zł 52,43 %**

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości **595 142,62 zł.**, w:

**§ 4210 373 838,35 zł Wykonanie 354 691,12 zł 94,88 %**

Wydatki poniesione na:

1. Zakup paliwa wykorzystanego do zimowego odśnieżania dróg – 4 717,81 zł
2. Zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych – 226 535,25 zł
3. Zakup paliwa do wykonania bieżących napraw dróg – 62 288,88 zł
4. Zakup pługa Metal Technik do odśnieżania dróg gminnych – 8 750,00 zł
5. Zakup masy asfaltowej na drogę gminną w Mielnie Cukrownia – 4612,50 zł
6. Materiały do naprawy i części eksploatacyjne do sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg (koparka, ciągnik, zmiatarka, tur, piły spalinowe) – 5 239,53 zł
7. Zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych – 12 266,18 zł
8. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Wiktorowo – 8 428,54zł
9. Zakup paliwa do zmiatarki – prace porządkowe – 852,20 zł
10. Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowych, znaków drogowych, luster drogowych, a także ich montaż na drogach gminnych – 3 522,29 zł
11. Zakup materiałów do odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Okonin – 2 318,03 zł
12. Zakup zraszacza do zmiatarki do bieżącego utrzymania dróg – 1 966,77 zł
13. Zakup piasku do utrzymania dróg w okresie zimowym, na podjazdy i uzupełnienie przy chodnikach – 4 0005,15 zł
14. Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych – 1599,00 zł
15. Zakup kosy spalinowej wykorzystywanej do utrzymania poboczy w gminie – 4699,01 zł
16. Zakup pozostałych materiałów dotyczących w/w prac – 2 889,98 zł

**§ 4270 28 000,00 zł wykonanie 17 490,82 zł 62,47 %**

Zakup usług remontowych.

**§ 4300          225 000,00 zł                      wykonanie          222 960,68 zł                      99,09 %**

Wydatki poniesione na:

1. Transport szlaki przeznaczonej do bieżących napraw dróg – 57 729,00 zł
2. Naprawy sprzętu (ciągnik, przyczepa, siłownika hydraulicznego) wykorzystywanych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 799,20 zł
3. Wykonanie pomiaru widoczności na 4 przejazdach kolejowo – drogowych na terenie gminy – 848,70 zł
4. Usługa odśnieżania dróg gminnych - 5 443,20 zł
5. Zakup widel Case do koparki wykorzystywanej do bieżącego utrzymania dróg – 270,60 zł
6. Usługa warsztatowa dostosowania zaczepu do kosiarki z wysięgnikiem – 246,00 zł
7. Zakup zraszacza do zamiatarki do bieżącego utrzymania dróg – 200,00 zł
8. Aktualizacja kosztorysów na remont dróg gminnych – 5 166,00 zł
9. Wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego (dawne SKR-y) w Grucie – 73 800,00 zł
10. Zmiana oznakowania drogi gminnej w Pokrzywnie – 615,00 zł
11. Kruszenie gruzu, transport i załadunek z cementarza wojennego w Melnie na drogi gminne – 7 380,00 zł
12. Przegląd (przyczep, gaśnic) – 86,16 zł
13. Transport materiału porozbiórkowego z terenu po byłym SKR – 32 780,00 zł
14. Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych – 369,00 zł
15. Usługa serwisowa ciągnika przeznaczonego do utrzymania dróg gminnych – 12 604, 00 zł
16. Opracowanie stałej organizacji dla drogi w Grucie – 615,00 zł
17. Wymiana opon w samochodzie Citroen Jumper oraz usługa wulkanizacyjna opon od koparki – 2 115,60 zł
18. Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych, obiektów mostowych i fotorejestrację pasa drogowego – 21 894,00 zł

**Plan          6 573 237,00 zł                      Wykonanie          3 127 506,27 zł                      47,58 %**

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **6 573 237,00**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

#### Wydatki inwestycyjne obejmują:

##### **1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych**

**(Plan 135 000,00 zł; Wykonanie 108 117,00 zł)**

Przygotowane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych:

1. Przebudowa drogi gminnej (nr W48, dz. nr 77) w Pokrzywnie.
2. Przebudowa drogi gminnej (nr W162, dz. nr 176, 182) w Orlu.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 041402C w Salnie (dz. nr 157 obręb Orle).

##### **2) Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie.**

**(Plan 5 452 000,00 zł; Wykonanie 2 926 585,77 zł)**

Droga gminna nr 041418C w Kitnowie (odcinek 0,705 km)



Droga gminna nr 01445C w Wiktorowie (odcinek 0,539 km)

Droga gminna w Okoninie (odcinek 0,420 km)

Droga gminna w Grucie (odcinek 0,400 km)

Przebudowa dróg obejmowała położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy, zjazdów oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych oraz z Lasów Państwowych

### 3) Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie

(Plan 776 237,00 zł; Wykonanie 553,50 zł)

Zadanie w trakcie realizacji

W roku 2023 została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.

Termin realizacji zadania: lata 2023-2024

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

- w Boguszewie (długość 2,035 km): nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)
- w Melnie (długość 0,751 km): nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje, przełożenie istniejących chodników z wymianą krawężników oraz elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2 067 615,00 zł

Wartość robót budowlanych: 4 420 330,20 zł

### 4) Zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych

(Plan 110 000,00 zł Wykonanie 92 250,00 zł)

Zakup walca drogowego zaczepianego MIR-WAŁ 2000 do bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy.

### 5) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 100 000,00; Wykonanie 6 150,00 zł)

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Grudziądz. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia razem z Gminą Grudziądz.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	27 000,00	24 749,99

Zabezpieczono środki w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z turystyką, głównie w sezonie letnim, z czego wydatkowano 149,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

### Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie

(Plan 26 000,00 zł; Wykonanie 24 600,00 zł)

W ramach środków finansowych z budżetu gminy oraz funduszu sołectkiego wykonany został pomost pływający dł. 12 m, pow. 20,8 m<sup>2</sup> wykonany z impregnowanych desek drewnianych. Pomost modułowy z możliwością rozbudowy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 412,62	1 655 597,10

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>1 553 312,62 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 431 140,11 zł</b>	<b>92,13 %</b>

**§ 4210 171 027,00 zł wykonanie 159 276,92 zł 93,13 %**

Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego oraz opału przeznaczonego do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, świetlicy wiejskiej w Melnie i Salnie oraz budynku gminnego Gruta 80. Zakupiono materiały do wykonywania napraw bieżących w nieruchomościach będących własnością Gminy Gruta.

**§ 4260 83 000,00 zł wykonanie 70 047,60 zł 84,39 %**

Środki finansowe wydatkowane na zakup energii elektrycznej do budynków będących własnością Gminy Gruta.

**§ 4270 62 485,62 zł wykonanie 47 106,70 zł 75,39 %**

Wydatki poniesione na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Annowie, Grucie. Remont kominów na szkole podstawowej w Nicwałdzie oraz drobne naprawy budynków gminnych.

**§ 4300 65 000,00 zł wykonanie 96 711,02 zł 83,64 %**

Wydatki poniesione na:

1. Wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich z terenu Gminy Gruta, z terenu plaży nad jeziorem w Grucie – 28 587,99 zł
2. Usługę serwisową kotłowni w budynku ośrodka zdrowia oraz urzędu wraz z wymianą części – 6 309,90 zł
3. Czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w budynkach będących własnością Gminy Gruta – 12 485,00 zł
4. Opłata za monitoring wokół budynku Urzędu Gminy – 1 990,38 zł
5. Wynajem i serwis kabiny toaletowej na plażę w Grucie – 2 041,20 zł
6. Opłata za wydanie aktu notarialnego dotyczącego obiektu w gminie – ruiny zamku w Pokrzywnie – 8,90 zł
7. Opłata za wykonanie rocznych przeglądów budowlanych i instalacji gazowych boisk, placów zabaw i urządzeń fitness – 13 900,00 zł
8. Aktualizacja operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości w Salnie – 800,00 zł
9. Opłata za badanie jakości węgla dostarczanego do urzędu i jednostek podległych – 6 020,85 zł

10. Wykonanie kopii dokumentacji projektu w ramach inwestycji „Budowa Przedszkola” – 621,00 zł
11. Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego – Salno 38 – 1 230,00 zł
12. Opłata za czynności notarialne związane z przygotowaniem oświadczeń o zrzeczeniu służebności gruntowej – 885,60 zł
13. Serwis układu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Plemiętach – 959,40 zł
14. Opłata za usunięcie usterek wynikających z rocznego przeglądu gazu – 900,00 zł
15. Badanie urządzenia – platformy dla osób niepełnosprawnych zamontowanej przy urzędzie – 1 541,74 zł
16. Opłata za zwiększenie mocy energetycznej dla obiektów na terenie gminy – 1 044,05 zł
17. Zwrot za centralne ogrzewanie – (-78,76 zł)
18. Wycena nieruchomości – (ruiny zamku w Pokrzywnie, Pilawa – Gruta, nieruchomość w Okoninie) – 7 800,00 zł
19. Naprawa dachu na budynku OSP Gruta – 3 075,00 zł
20. Opłata za mycie i czyszczenie elewacji budynku hali sportowej w Grucie – 3 132,00 zł
21. Inwentaryzacja budynku starej szkoły podstawowej w Nicwałdzie – 600,00 zł
22. Wywóz odpadów komunalnych z budynku urzędu – 451,80 zł
23. Opłaty za przeglądy hydrantów zewnętrznych nadziemnych i gaśnic – 239,97 zł
24. Opłata za wykonanie charakterystyki energetycznej dla urzędu – 1 200,00 zł
25. Pozostałe usługi (koszty wysyłki materiałów, zamieszczanie ogłoszeń o nieruchomościach) – 965,00 zł

**§ 4430            25 000,00 zł                    wykonanie            27 806,15 zł                    54,20 %**

Wydatki poniesiono na:

1. Użytkowanie wieczyste – 25 990,11 zł
2. Przeksięgowanie błędnie zaksięgowanej w dniu 14.04.2023 dzierżawy gruntu pod oświetlenie przy dworcu PKP w Mełnie za okres 05.04.2022 - 31.12.2022 – 273,97 zł
3. Przeksięgowanie błędnie zaksięgowanej w dniu 14.04.2023 faktury f R/5020009903/2023; dzierżawa gruntu pod oświetlenie przy dworcu PKP w Mełnie za rok 2023 – 409,54 zł
4. Opłata za zgłoszenie wodnoprawne dot. budowy – 100,23 zł
5. Opłata za akt notarialny dot. umowy darowizny działki w Okoninie – 627,30 zł
6. Opłata sądowa za wpis do Rejestru Spadkowego dot. umowy darowizny działki w Okoninie – 405,00 zł

**§ 4480            130 000,00 zł                    wykonanie            96 632,00 zł                    74,33 %**

Wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości będące własnością gminy.

**§ 4500            7 000,00 zł                    wykonanie            5 053,00 zł                    72,19 %**

Wydatki poniesiono na pozostałe podatki na rzecz jst.

**§ 4610            800,00 zł                    wykonanie            525,54 zł                    65,69 %**

Koszty postępowania sądowego i pokuratorskiego

**§ 6050            1 233 747,49 zł                    wykonanie            1 187 256,71 zł                    96,23 %**

**Wydatki inwestycyjne**

**1) Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół– Sołectwo Gołębiewko**

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Gołębiewko.

## 2) Budowa altany w Okoninie – Sołectwo Okonin

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 8 000,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Okonin.

## 3) Budowa altany w Kitnowie

(Plan 5 600,00 zł; Wykonanie 5 600,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Kitnowo.

## 4) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

(Plan 690 000,00 zł; Wykonanie 686 117,88 zł)

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Zadanie zrealizowano w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -kwota dofinansowania 250 000,00 zł. oraz ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – kwota dofinansowania 150 620,50 zł.

Całkowita wartość zadania: 943 970,82 zł

## 5) Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta.

(Plan 223 400,00 zł; Wykonanie 218 263,30 zł)

Modernizacja świetlicy w Jasiewie - zadanie obejmowało wykonanie robót branży budowlanej i elektrycznej (skucie tynków i posadzek, osuszenie murów, ułożenie nowych tynków, malowanie, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej) oraz dostawa wyposażenia świetlicy. Wykonawca zakończył prace budowlane pod koniec grudnia 2022, płatność dokonana w styczniu 2023r. Wartość inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski): 218 263,30 zł.

### 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem zasobem gminnym

<b>Plan</b>	<b>305 100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>224 456,99 zł</b>	<b>73,57 %</b>

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 46 342,82 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 124 188,83 zł;
- koszty postępowania sądowego 474,47 zł
- usługi remontowe 12 882,04 zł

### Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym Melno 6

(Plan 41 000,00 zł; Wykonanie 40 568,83 zł)

Dostosowano pomieszczenie i przeznaczono na kotłownię budynku wielorodzinnego oraz zakupiono piec na pelet.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 202 900,10</b>	<b>2 162 267,89</b>

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>69 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>53 979,00 zł</b>	<b>78,23 %</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opracowania decyzji w ramach przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>2 108 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 092 512,89 zł</b>	<b>99,24 %</b>

Wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych w wysokości 2 869,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 2 500,00 zł. oraz środki własne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 02.08.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2023 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.", Gmina Gruta otrzymała 50 000,00 zł na prace remontowe na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Grucie – wydatkowano 48 000,00 zł

#### **Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie**

**(Plan 2 055 000,00 zł; Wykonanie 2 041 643,89 zł)**

W ramach zadania przeprowadzona została kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie, zgodnie z opracowaną koncepcją plastyczną. Prace obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego ogrodzenia, stworzenie lapidarium (wmurowane w nowe ogrodzenie z imiennymi tablicami wzniesionymi z inicjatywy rodzin pochowanych), połączenie kwater, montaż krzyży granitowych na kwaterach żołnierzy WP, ołtarz kamienny, główny plac wyłożony kostką granitową, tablice ze znanymi nazwiskami żołnierzy, renowacja pomnika.

#### **71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>25 400,10 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15 776,00 zł</b>	<b>62,11 %</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 756 759,15</b>	<b>5 663 638,25</b>

Środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>196 602,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>188 823,86 zł</b>	<b>96,04 %</b>

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 188 823,86 zł, z tego z dotacji Wojewody 121 589,56 zł.

#### **75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>115 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>113 100,00 zł</b>	<b>98,35 %</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 113 100,00 zł.

#### **75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>4 892 146,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 837 804,20 zł</b>	<b>98,89 %</b>

W 2023 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 4 837 804,20 zł.

#### **Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440, § 4710)**

<b>Plan</b>	<b>4 215 800,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4 197 191,41 zł</b>	<b>99,56 %</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK.

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

<b>Plan</b>	<b>450 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>443 806,31 zł</b>	<b>98,51 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 111 940,63 zł - zakupy towarów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy:

I tak w ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- materiały biurowe – 21 786,77 zł;
- środki czystości – 4 445,50 zł;
- materiały do drobnych napraw i wyposażenia budynku - 5 196,21 zł;
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe - 90,00 zł;
- olej opałowy - 10 980,00 zł;

- zakup czasopism pomocy naukowych 3 344,00 zł
  - zakup mebli, drukarek, telefonów, kamer 25 704,86 zł;
  - zakup akcesoriów komputerowych 11 389,37 zł;
  - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek 29 233,41 zł
  - § 4220 – kwota 5 919,52 zł – zakup drobnych art. spożywczych na wyposażenie sekretariatu do bieżącej obsługi (woda, kawa, herbata, itp.)
  - § 4260 – kwota 44 268,17 zł - zakup energii elektrycznej;
  - § 4300 – kwota 257 849,29 zł - zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
- Paragraf ten dotyczy zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W 2023 roku środki przeznaczone na następujące usługi:
- obsługę prawną ( osobowa oraz systemowa schematy podatkowe) 50 307,00 zł;
  - przegląd gaśnic, ,serwis układu klimatyzacji w serwerowni– 3 296,73 zł;
  - wywóz śmieci 2 237,26 zł;
  - serwis programów komputerowych, opiekę autorską, odnowienie licencji, gotowość serwisowa – 43 829,76 zł;
  - usługi pocztowe 91 237,03 zł;
  - usługi różne ( min. odnowienie domeny, strona BIP, hosting, serwis urządzenia do dystrybucji wody, odnowienie licencji, gotowość serwisową ) 29 722,21 zł;
  - obsługa bankowa 11 398,13 zł;
  - prenumerata czasopism 236,25 zł
  - usługi BHP 1 844,20 zł;
  - usługi kurierskie, transportowe 447,08 zł;
  - usługa audytu 23 292,92 zł;
- § 4360 – kwota 11 742,27 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

#### **Pozostałe wydatki bieżące**

**Plan 225 846,00 zł Wykonanie 208 892,91 zł 92,49 %**

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 –kwota 24 287,82 zł - środki przeznaczone na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, którym lekarz stwierdził pogorszenie wzroku w związku z wykonywaną pracą oraz zakup odzieży ochronnej i środków higienicznych dla pracowników gospodarczych;
- § 3030 –kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 0,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4270 – kwota 15 173,05 zł - zakup usług remontowych
- § 4280 – kwota 8 835,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 83 900,85 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 41 526,13 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula, itp.
- § 4700 – kwota 35 170,06 zł - szkolenia pracowników

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 248 790,05 zł**  
**Wykonanie 241 447,47 zł 97,05 %**

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

**Paragraf 4190 Plan 14 377,89 zł Wykonanie 12 967,87 zł**

W 2023 przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Najpiękniejszy ogród”. Dla laureatów oraz wszystkich uczestników zakupiono nagrody w kwocie 2 183,86 zł. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono nagrody na konkurs recytatorski, pierwszej pomocy, tenisa stołowego, na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów ze szkół podstawowych.

**Paragraf 4210 Plan 150 088,49 zł Wykonanie 149 924,27 zł**

Na zakup towarów promocyjnych w 2023 roku przeznaczono kwotę 149 924,27 zł. Zakupiono tzw. witacze za kwotę 113 307,60 zł, namioty - 11 619,00 zł, materiały promocyjne, wianki okolicznościowe, flagi, akcesoria niezbędne do przygotowania gminnych imprez plenerowych.. Zakup wianek okolicznościowych – upamiętnienie miejsc pamięci – fundusz sołecki 90,00 zł

**Paragraf 4220 Plan 16 785,00 zł Wykonanie 13 920,48 zł**

Kwotę 13 920,48 zł przeznaczono na zakup produktów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków i potraw lokalnych, podczas obchodów uroczystości historycznych, patriotycznych i integracyjnych promujących gminę.

**Paragraf 4300 Plan 36 338,67 zł Wykonanie 33 884,85 zł**

Na usługi związane z promocją gminy w 2023 roku przeznaczono kwotę 33 884,85 zł. Wydatki dotyczą kosztów wydruku „Głosu Gruty”, wykonania dokumentacji fotograficznej uroczystości gminnych, opłat licencyjnych związanych z odtwarzaniem muzyki i filmów podczas imprez plenerowych, transportu materiałów promocyjnych, udziału w ogólnopolskich programach promocyjnych i kampaniach reklamowych, wynajmu dekoracji bożonarodzeniowej.

**Paragraf 4430 Plan 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

**Paragraf 6060 Plan 31 000,00 zł Wykonanie 30 750,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono namioty, które zostały wykorzystane podczas imprezy plenerowej związanej z otwarciem cmentarza wojennego w Melnie i posłużą w kolejnych latach przy organizacji festynów, dożynek, świąt patriotycznych itp.

**75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>304 221,10 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>282 462,72 zł</b>	<b>92,85 %</b>

Na wydatki w tym rozdziale składały się wypłaty diet dla sołtysów w wysokości 56 100,00 zł., składki członkowskie Stowarzyszenia Vistula, Stowarzyszenia Obszaru Polityki Terytorialnej, Forum Sekretarzy kwota 11 163,90 zł, zakup wianek okolicznościowych i zniczy – kwota 2 073,61 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań komorniczych, wpisów na hipotekę, opłaty sądowe – kwota 7 576,81 zł.

Pozostałe działania zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji następujących projektów:



## "Cyfrowa Gmina"

Plan 135 891,30 zł

Wykonanie 135 891,30 zł

W 2023 roku w ramach kontynuacji Grantu Cyfrowa Gmina dokonano zakupów urządzeń celem zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzenie środowisk zapewniających działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem). Zapewnienie możliwości bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu

Dokonano zakupów następujący urządzeń o wartości:

- 1) zakup urządzenia do backup anych (QNAP TS-231K) o wartości 2 286,84
- 2) zakup dysków do w/w urządzenia Seagate Exos o wartości 6 979,81
- 3) zakup podtrzymywacza awaryjnego Fujitsu PY LI UPS o wartości 4 249,17
- 4) zakup licencji SQL SERVER 2019 CAL 1U w liczbie 30 sztuk o wartości 35 011,83
- 5) zakup serwera Fujitsu Primergy RX 2540 m6 wraz z oprogramowaniem o wartości 63 599,87
- 6) zakup dysków (2 szt.) Fujitsu SSD SATA do serwera o wartości 2 306,69
- 7) zakup wkładek światłowodowych do serwera o wartości 2 193,31
- 8) zakup dysków Western Digital (3 szt.) do serwera NAS o wartości 3 522,1
- 9) zakup usług doradczych, szkolenie, wdrożenie o wartości 15 700, 00

Razem łączna kwota 135.849,62, pozostałe 41,68 zł to zwrot niewykorzystanych środków dotyczących grantu.

## „Dostępna Gmina”

Plan 68 604,80 zł

Wykonanie 68 604,80 zł

W 2022 Gmina Gruta w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała kwotę 70 250,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadania częściowo zrealizowano w 2022 roku w wysokości 12 786,89 zł i częściowo w 2023 roku kwota 68 604,80 zł.

W 2023 roku w ramach grantu „Dostępny Samorząd” zakupiono tyflomapę, kontrastowe oznaczenie schodów i drzwi wejściowych. Zakupiono usługi doradcze dotyczące dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.

Zakupiono platformę dla osób niepełnosprawnych za kwotę – 39 975,00 zł

Wymieniono płytki na antypoślizgowe na schodach wejściowych do Urzędu Gminy – za kwotę 14 529,84 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 697,00	83 497,00

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<b>Plan</b>	<b>1 320,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 320,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 320,00 zł na wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zrealizowane zostały w II półroczu 2023 r.

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

<b>Plan</b>	<b>82 900,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>81 700,00 zł</b>	<b>98,55,00 %</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan</b>	<b>477,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 014 920,00</b>	<b>965 625,42</b>

**75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan</b>	<b>955 400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>910 693,57 zł</b>	<b>95,32 %</b>

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w OSP Grucie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP:

§ 3030 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 56 730,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 Zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz gminne zawody pożarnicze – kwota 7 892,31 zł
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 92 015,94 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na dofinansowanie OSP kwotę 17 980,00 zł.
  - części zamienne do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów i urządzeń,
  - materiały do remontów samochodów,
  - wyposażenie
  - olej opałowy do remizy w GRUCIE;
- §4220 zakup wody dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych – kwota 1 996,14 zł
- §4260 zakup energii w remizach – kwota 34 549,91 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 8 274,21 zł,  
Zakup usług remontowych samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów.  
W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na utrzymanie i naprawę sprzętu w OSP kwotę 2 950,00 zł - Naprawa samochodu OSP Gołębiewko
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie, psychologiczne, uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – kwota 1 500,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 29 442,64 zł
  - wywóz odpadów
  - konserwacja dźwigu
  - czynności serwisowe kotłowni
  - przeglądy techniczne pojazdów

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 30 315,00 zł,
- §4500 podatek od nieruchomości – strażnice OSP – 8 041,00 zł

Wydatki inwestycyjne

**1) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach**

**(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 579 920,00 zł)**

Gmina Gruta w II półroczu 2023 przekazała dotację celową w wysokości 600 000,00 zł dla jednostki OSP Plemięta, z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego MERCEDES ATEGO 4x4. Pojazd przyjęto IV kwartale 2023 r. i przekazano w depozyt. Całkowita wartość pojazdu to 1 054 920,00 zł w tym kwota 475 000,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i 579 920,00 dotacja z Gminy Gruta.

**2) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy – OSP Gruta**

**(Plan 17 500,00 zł; Wykonanie 17 435,25 zł)**

97

Jednostki OSP w Grucie otrzymała dotację na zakup motopompy pożarniczej (Motopompa pożarnicza VE-1500 TOHATSU) w wysokości 17 435,25 zł. Pozostała kwota 32 380,00 zł to środki pochodzące z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu – projekt „Nowoczesne służby ratownicze”. Łącznie wydatkowano kwotę 49 815,25 zł

### 3) Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 982,09 zł)**

W ramach zadania wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z osadzeniem zbiornika 2 200 l i węzłem sanitarnym – remiza OSP Salno,

### 4) Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno

**(Plan 32 600,00 zł; Wykonanie 32 599,08 zł)**

Termomodernizacja dachu i ścian bocznych w remizie OSP Salno.

W ramach przedsięwzięcia naprawiono pokrycie dachu wraz z obróbkami dekarскими. Wykonano termomodernizację ścian bocznych, nałożono strukturę zewnętrzną wraz z wymianą stolarki okiennej. Na realizację zadania otrzymano 17 337,58 zł. - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota 15 261,50 zł. to środki własne.

#### 75421 Zarządzanie kryzysowe

<b>Plan</b>	<b>14 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 811,85 zł</b>	<b>68,14 %</b>

Środki w wysokości 9 811,85 zł wydatkowano na zakup sprzętu do działania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych (zakup naklejek magnetycznych na tablicę ostrzegawcze w związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie gminy, lampy gazowej (6 szt.), kuchenki turystycznej (6 szt.) i gazu w ramach zabezpieczenia sytuacji kryzysowej). Ponadto opłacono składkę członkowską za 2023 do Stowarzyszenia Solutaris oraz opłacono usługi powiadomień sms o zagrożeniach na terenie gminy.

#### 75495 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>35 120,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35 120,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **35 120,00 zł** przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydano kwotę **34 960,00 zł** oraz koszty jego obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia – wydano kwotę **160,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	432 768,97

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** 440 000,00 zł  
**Wykonanie** 432 768,97 zł 98,36 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Rezerwa	160 000,00	0,00

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan** 160 000,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowaną w budżecie na 2023 rok rezerwę nie rozdysponowano.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	22 555 735,26	22 286 133,99

W 2023 roku na realizację zadań oświatowych bieżących, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 11 740 582,22 zł, stanowiącą 19,50 % poniesionych wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I POŁOWIE 2023 ROKU  
SZKÓŁ DLA KTÓRYCH, ORGANEM  
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

**I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta**

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym:	6
- przy szkołach podstawowych	5
- w Przedszkolu 1	

## II. Liczba uczniów i oddziałów

### 1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2022/2023

Lp	Szkoła	Rok szkolny 2022/2023				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	178	9	20	15	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	56	7	8	20	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	132	8	17	34	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	41	8	5	13	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	50	6	8	20	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>457</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>6</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Melnie</b>		<b>69</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

### 2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Lp	Szkoła	Rok szkolny 2023/2024				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	180	9	22	17	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	50	7	7	25	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	113	8	14	32	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	36	8	6	15	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	36	6	8	22	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>415</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>111</b>	<b>6</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Melnie</b>		<b>70</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

### 3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2022/2023	Rok szkolny 2023/2024
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>457</b>	<b>415</b>
Klasa I	52	51
Klasa II	52	52
Klasa III	59	52
Klasa IV	67	61
Klasa V	55	60
Klasa VI	52	55
Klasa VII	30	53
Klasa VIII	90	31

### III. Zatrudnienie

#### 1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego			
	Ogółem	Pocz.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	18,54	-	5,37	13,17
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	10,5	3,95	3,58	2,97
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	14,91	3,58	5,33	6
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	11,54	1,25	5,32	4,97
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,21	5,83	5,49	1,89
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>68,7</b>	<b>14,61</b>	<b>25,09</b>	<b>29</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1	-	-	1
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	2	1	1	-
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	0,5	0,5	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1	-	1	-
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	1,36	0,36	1	-
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>5,86</b>	<b>1,86</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>5,65</b>	<b>2,25</b>	<b>0,11</b>	<b>3,29</b>
<b>Ogółem</b>	<b>80,21</b>	<b>18,72</b>	<b>28,20</b>	<b>33,29</b>

#### 2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego			
	Ogółem	Począt.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	18,11	1,00	4,89	12,22
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	11,81	4,47	3,60	3,74
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	13,46	1,62	6,62	5,22
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	11,95	3,50	3,22	5,23
Szkoła Podstawowa w Słupie	12,37	5,83	5,22	1,32
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>67,70</b>	<b>16,42</b>	<b>23,55</b>	<b>27,73</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1,00	-	-	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	3,00	2,00	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	1,36	0,36	1,00	-
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>7,36</b>	<b>3,36</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>4,59</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>3,59</b>
<b>Ogółem</b>	<b>79,65</b>	<b>19,78</b>	<b>27,55</b>	<b>32,32</b>

### 3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2023r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	9	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	1	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	1	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	4	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	6	-
	<b>Razem:</b>	<b>22</b>	<b>1</b>

### IV. Zrealizowane prace remontowe w szkołach w 2023r.

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakończenie rozbudowy i połączenie szkoły z nowo powstałym budynkiem przedszkola, wyposażenie klas lekcyjnych w nowe meble i sprzęty dydaktyczne;</li> <li>- Wyposażenie nowo powstałej kuchni w niezbędne sprzęty, przygotowanie pomieszczeń do prac kuchennych;</li> <li>- zakupiono nową tablicę interaktywną dla dzieci;</li> </ul>
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie klas w nowe meble, stoliki i ławki;</li> </ul>



3.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- malowanie klas lekcyjnych;
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- drobne naprawy bieżące, wymiana płytek przed szkołą; - wymiana wykładzin na panele podłogowe;
5.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- wymiana ogrodzenia wokół szkoły; - została zakupiona nowa tablica interaktywna;

### 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>7 748 522,66 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 656 983,15 zł</b>	<b>98,82 %</b>

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych na koniec 2023 roku zostały wykorzystane w wysokości 7 656 983,15 zł.

**Plan 6 887 426,36zł      Wykonanie 6 849 210,26 zł      99,46 %**

Na powyższą kwotę złożyły się m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników szkół, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

**Plan 861 096,30 zł      Wykonanie 807 772,89 zł      93,81 %**

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4190 zakup nagród, kwota 4 912,91 zł;
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 397 323,92 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarki;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 6 452,84 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 211 787,58 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 3 980,00 zł;
- §4300 zakup usług pozostałych, kwota 131 420,08 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, opłaty za usługi abonamentu portali oświatowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4350 zakup pomocy dydaktycznych – Ukraina, 22 804,00 zł;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 3 526,79 zł;
- § 4410 podróże służbowe delegacje, kwota 402,50 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 15 023,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- § 4700 szkolenia pracowników, kwota 8 704,80 zł;
- § 4710 składki PPK, kwota 1 437,68 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>632 647,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>622 671,75 zł</b>	<b>98,42 %</b>

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na koniec 2023 roku wykorzystano kwotę 622 671,75 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na PPK oraz na odpis ZFŚS.

### **80104 – Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>11 698 599,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>11 596 907,87 zł</b>	<b>99,13 %</b>

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat na koniec 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 11 596 907,87 zł. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 1 dyrektor, intendent, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie.

<b>Plan</b>	<b>717 124,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>711 328,54 zł</b>	<b>99,19 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS.

### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>112 501,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>109 924,51 zł</b>	<b>97,71 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 32 791,22 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 3 051,00 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 19 526,60 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 560,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 23 805,90 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 1 150,26 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 1 115,00 zł;
- § 4700 różne opłaty i składki, kwota 1 250,00 zł;
- § 4710 składki PPK, kwota 0,00 zł;

### **Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego - §4330**

<b>Plan</b>	<b>230 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>230 103,05 zł</b>	<b>99,83 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na kwotę 230 103,05 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930).

### **Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie**

**Plan 10 638 474,90 zł Wykonanie 10 545 551,77 zł 99,13 %**

Inwestycja polegała na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy.

I etap zadania zrealizowany w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota dofinansowania: 4 700 000,00 zł.

II etap zadania zrealizowany w ramach otrzymanego dofinansowania z *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* - kwota dofinansowania: 4 900 000,00 zł oraz 486 638,38 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Łączna wartość zadania: 12 382 597,88 zł.

### **80107 – Świetlice Szkolne**

**Plan 85 880,00 zł  
Wykonanie 80 609,34 zł 93,86 %**

W każdej ze szkół na terenie Gminy zorganizowana została świetlica szkolna. Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po zajęciach szkolnych, umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań i uzdolnień.

**Plan 85 880,00 zł Wykonanie 80 609,34 zł 93,86 %**

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 541 700,00 zł  
Wykonanie 541 402,96 zł 99,95 %**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

**Plan 2 200,00 zł Wykonanie 2 165,25 zł 98,42 %**

Wydatki dotyczą zakupu paliwa oraz części zamiennych do drobnych napraw do pojazdów, którymi dowożone są dzieci na wydarzenia .

#### **Zakup usług pozostałych § 4300**

**Plan 539 500,00 zł Wykonanie 539 237,71 zł 99,95 %**

Gmina realizowała dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z Gminy Gruta. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.

W ramach paragrafu wydatkowano również środki na odczytywanie danych z tachografu oraz przeglądy techniczne pojazdów;

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>38 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>25 133,71 zł</b>	<b>65,28 %</b>

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 38 500,00 zł stanowiące 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkołę, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Na koniec 2023 r. wydatkowano kwotę 25 133,71 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju szkolenia pracowników pedagogicznych, studia podyplomowe, delegacje oraz na usługi związane z elektronicznym dostępem do różnego rodzaju portali oświatowych.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>1 162 056,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 145 758,19 zł</b>	<b>98,60 %</b>

*Plan 492 286,00                      Wykonanie 489 661,62 zł                      99,47 %*

Na powyższą kwotę złożyły się m.in. koszty wynagrodzeń pracowników stołówek wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

#### **Pozostałe wydatki:**

*Plan 669 770,00zł                      Wykonanie 656 096,57 zł                      84,37 %*

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie:

- § 4220 zakup środków żywności, kwota 315 702,31zł;
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 22 728,04zł - zakup środków czystości;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 20 338,32 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 220,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 297 107,90 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe oraz koszty noty cateringowej za przygotowane posiłki dla poszczególnych szkół przez szkołę w Grucie.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem posiłków. Obiady przygotowywane są w stołówce Szkoły Podstawowej w Grucie i dowożone do wszystkich szkół na terenie gminy Gruta. Z posiłków korzystają nieodpłatnie dzieci pochodzące z najbiedniejszych rodzin, osoby dorosłe często objęte pomocą GOPS, dzieci z klas sportowych oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**

<b>Plan</b>	<b>490 773,64 zł</b>
-------------	----------------------

**Wykonanie** **465 570,96 zł** **94,86%**

Środki finansowe w wysokości 465 570,96 zł przeznaczone zostały w 2023 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan** **59 606,06 zł**  
**Wykonanie** **56 606,64 zł** **94,97 %**

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 56 606,64 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom oraz uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na terenie gminy zakupione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 5 szkół podstawowych.

**80195 Pozostała działalność**

**Plan** **97 450,00 zł**  
**Wykonanie** **94 486,21 zł** **96,96 %**

Środki finansowe obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi emerytów i rencistów szkół. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 88 036,21 zł.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

- nauczyciele szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nauczyciele emeryci i renciści.

Pozyskano środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program: „Poznaj Polskę” w wysokości 6 450,00 zł, została zorganizowana czterodniowa wycieczka szkolna do Wrocławia z SP Grucie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	168 000,00	166 999,99

**85120 Lecznictwo psychiatryczne**

**Plan** **1 000,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł** **0,00 %**

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji. Zabezpieczone środki miały być przeznaczone na realizację powyższych celów. W pierwszej połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i nie prowadzeniem działań profilaktycznych.

#### 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

<b>Plan</b>	<b>37 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>36 999,99 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. W ramach paragrafu został wdrożony program profilaktyczny z zakresu stomatologii.

Dotacja celowa w wysokości 26 000,00 zł została przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia do nowych gabinetów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na doposażenie gabinetów w SP ZOZ w Grucie, kwota 5 999,99 zł.

#### 85153 Zwalczanie narkomanii

<b>Plan</b>	<b>4 074,60 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 074,60 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Opłacono pomoc prawną oraz szkolenie na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 r.

#### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>Plan</b>	<b>125 925,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>125 925,40 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji	
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 835,00 zł
Zatrudnienie w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	38 554,64 zł
Zatrudnienie terapeuty uzależnień (zlecenie)	6 940,00 zł
Materiały do realizacji programów profilaktycznych	11 004,20 zł
Zakup żywności dla wychowanków świetlicy oraz uczestników pikników	30 544,25 zł
Usługi związane z realizacją programu profilaktyki	22 997,91 zł
Szkolenia pracowników	7 049,40 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>125 925,40 zł</b>

Środki zaplanowane w łącznej kwocie **125 925,40 zł** są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy oraz psychologa w szkołach, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	3 882 611,19	3 847 382,87

#### 85202 – Domy pomocy społecznej.

<b>Plan</b>	<b>449 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>449 538,50 zł</b>	<b>99,99%</b>

W ramach tego rozdziału ujmuje się koszty pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Koszty te ponosi gmina kierująca w wysokości stanowiącej dopełnienie do pełnego kosztu utrzymania w DPS (poza odpłatnością mieszkańca i ewentualnie opłatą zobowiązanej rodziny). Wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie **449 538,50 zł.** dotyczą opłat za pobyt 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>5 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

##### Klub Seniora +

Zaplanowane środki w 2023 roku przeznaczono na realizację działań aktywizujących w Klubie Senior+, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury. Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz usługi prawne dla seniorów.

<b>Plan</b>	<b>999 351,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>998 187,00 zł</b>	<b>99,88 %</b>

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz integracją ze środowiskiem lokalnym. Regularna praca w pracowniach terapeutycznych (gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarskiej,

komputerowo – poligraficznej, technicznej, muzycznej, plastyczno – rękodzielniczej oraz rekreacyjno – sportowej) pozwala na doskonalenie nabytych i zdobywanie nowych umiejętności.

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 roku przeznaczono:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan	829 415,37 zł	
Wykonanie	828 902,67 zł	99,94 %

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 12 pracowników na podstawie umowy o pracę: 10 osób na pełen etat (kierownik, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun dowozu/sprzątaczką, sprzątaczką i kierowca/pracownik gospodarzy) i 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (pielęgniarka 0,2 etatu i główny księgowy 0,25 etatu).

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 268,45 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 632 736,32 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 820,93 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 111 817,58 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13 285,95 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 8 706,00 zł (wydatek poniesiony w związku z umową zlecenie palacza oraz zastępstwa za kierowcę przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 576,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS – 18 691,44 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK – 0 zł (żaden z pracowników ŚDS nie zadeklarował dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych).

- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 roku

Plan	169 935,63 zł	
Wykonanie	169 284,33 zł	99,62 %

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 83 847,15 zł (zakup opału, wyposażenia pracowni, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu itp.)
- § 4220 zakup środków żywności – 17 763,06 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 33 856,63 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 1120,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 16 843,81 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami komputerowymi, usługa psychologa i lekarza psychiatry, itp.),
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 442,68 zł,
- § 4410 podróże służbowe – 0 zł



- § 4430 różne opłaty i składki – 6 021,00 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości – 5 429,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 821,00 zł
- § 4700 szkolenia – 1 140,00 zł

#### **85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona została na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opłacono szkolenie pracowników.

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>17 165,48 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 165,48 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W 2023 roku wydano **17 165,48 zł** na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymana dotacja to **17 163,00zł**, a kwota **2,48 zł** pochodzi ze środków własnych. Świadczeniem objęto 33 osoby pobierające zasiłki stałe, a które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

<b>Plan</b>	<b>544 260,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>543 681,99 zł</b>	<b>99,89 %</b>

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
<b>Zasiłki okresowe ogółem</b>	<b>270</b>	<b>1087</b>	<b>465 106,10</b>	<b>149</b>
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	181	706	300 803,93	109
- długotrwałej choroby	3	13	1 508,43	3
- niepełnosprawności	7	51	2 424,08	7
- inne niż wymieniona wyżej	168	317	160 369,66	81
<b>Zasilek celowy</b>	<b>118</b>	<b>278</b>	<b>71 464,20</b>	<b>65</b>

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **465 106,10 zł**.

W 2023 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **71 464,20 zł**. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki specjalne celowe, to zasiłki dla osób przekraczających kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dotyczą głównie osób starszych i niepełnosprawnych.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **7 111,69 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>81 723,16 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>81 723,16 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej. Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2023 roku wyniosły

**81 723,16 zł** z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	21 496,61 zł	26,30 %
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	60 226,55 zł	73,70 %
- użytkownicy mieszkań	0,00 zł	0,00 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych- 227 z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	87
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	140
- użytkownicy mieszkań prywatnych	0

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 692,55 zł.

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 105,59 zł.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2023 roku wynosiła 41 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	36 szt.
- rozpatrzonych odmownie	5 szt.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:

- najem (komunalne)	14
- podnajem	0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)	22
- własność domu jednorodzinnego	0
- własność innego lokalu mieszkalnego	0
- własność innego lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	0

### 85216 Zasiłki stałe

<b>Plan</b>	<b>189 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>189 307,57 zł</b>	<b>99,79 %</b>

Zasiłki stałe to świadczenia obowiązkowe, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2023 roku wypłacono 305 świadczeń dla 35 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	<b>305</b>	<b>189 307,57</b>	<b>35</b>
w tym:			
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	294	186 372,61	25
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	11	2 934,96	2

### 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

<b>Plan</b>	<b>938 268,47 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>930 144,43 zł</b>	<b>99,13 %</b>

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W 2023 r. zatrudniał z własnych środków 9 osób: kierownik, główny księgowy, inspektor ds. księgowości, 4 pracowników socjalnych, 2 opiekunki specjalistyczne.

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2023r. wyniosły **930 144,43 zł**, w tym dotacja w kwocie **271 116,00 zł.**, zostały wydane w kwocie **889 403,39 zł** na wynagrodzeń i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, natomiast pozostała kwota w wysokości 31 793,50 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: opłatę usług telekomunikacyjnych, energii i wypłatę delegacji 8 947,54 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie oprócz pomocy materialnej świadczył przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2023 roku objętych pomocą socjalną były 347 rodzin. Liczba osób w rodzinach to 738 osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie

wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji kieruje osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy .

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>255 124,05 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>239 948,55 zł</b>	<b>94,05 %</b>

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 roku objętych opieką było 30 osób. Z otrzymanej dotacji w wysokości **212 833,00 zł** w 2023 wydano kwotę w wysokości **212 324,50 zł**, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 30 osób, ponadto 22 osoby (w tym 5 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

Gmina otrzymała także dotację w wysokości **13 812,00 zł**, która została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+. Wydatkowano na ten cel **27 624,05 zł** z czego **13 812,00 zł** z dotacji, a **13 812,05 zł** ze środków własnych.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

<b>Plan</b>	<b>313 569,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>281 908,16 zł</b>	<b>89,90 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Otrzymana w 2023r. dotacja Wojewody w wysokości **226 300,00 zł.**, przeznaczona została na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano **313 720,08 zł**. Z programu tego skorzystało 201 rodzin. Gmina wykorzystwała dotację wysokości **226 300,00** oraz kwotę **56 609,58 zł** wkładu własnego z budżetu gminy. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe oraz osób samotnych i niesamodzielną wydatkowała kwotę **30 810,50 zł**.

#### **Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy**

Otrzymana dotacja **1 477,00zł** wydana została w kwocie **1 138,00zł** na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583 z późn. zm.), pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy.

#### **85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>79 571,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>75 828,08 zł</b>	<b>97,72 %</b>

#### Środki własne:

<b>Plan</b>	<b>57 851,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>57 600,00 zł</b>	<b>99,57 %</b>

W ramach tego rozdziału ze środków własnych opłaca się koszty związane z zakupem usług:

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wysokości **15 600,00 zł**
- Koszty schronienia osób bezdomnych w wysokości **42 000,00 zł**

Program Wsparcia Seniora:

<b>Plan</b>	<b>8 690,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8 690,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Otrzymano dotację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **6 950,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023r. Kwota **1 740,00 zł** stanowi wkład własny w wysokości 20%, Dotację wydano w całości. Z pomocy skorzystały 32 osoby (w tym 5 osób niepełnosprawnych). Otrzymane środki przeznaczone zostały na dowóz obiadów dla seniorów (dowóz, pojemniki, środki czystości).

Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

<b>Plan</b>	<b>7 348,60 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 181,53 zł</b>	<b>56,90 %</b>

Kontynuacja projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. W 2023 wydano **4 181,53 zł** z czego **399,99 zł** przeznaczono na dojazdy pracownika socjalnego do uczestników oraz koszty za obsługę zadania w kwocie **2 500,00zł**.

Wkład własny wykorzystano w kwocie **1 281,54 zł** przeznaczony został na opłacenie usługi dostępu do systemu Sidly. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 01.07.2020- 31.12.2023. Gmina Gruta zmniejszyła liczbę uczestników do 7 osób korzystających z opasek.

Pomoc Obywatelom Ukrainy:

<b>Plan</b>	<b>5 681,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 356,55 zł</b>	<b>94,29 %</b>

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości **5 681,00 zł** przeznaczono na zasiłki stałe w kwocie **5 033,00 zł** oraz na opłacenie skł. zdrowotnej o **323,55 zł**, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 992,77</b>	<b>129 630,56</b>

**85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

<b>Plan</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

#### **85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>129 992,77 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>119 630,56 zł</b>	<b>92,03 %</b>

#### **85395 Pozostała działalność**

#### Projekt Usługi niestacjonarne:

<b>Plan</b>	<b>54 907,49 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>54 907,49 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Realizacja projektu pn. "**Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2023 roku zakończono projekt. Otrzymana dotacja została przeznaczona na:

Kwota **48 208,03 zł** wydatkowana została na zatrudnienie 7 opiekunek domowych

Kwota **990,29 zł** to koszty delegacji(dojazdy do podopiecznych)

Kwota **5 709,17 zł** wydatkowana została na zakup niezbędnych usług i materiałów do obsługi projektu.

Kwoty finansowane w **94,44%** ze środków EFS i **5,56%** z Budżetu Państwa.

Od lutego 2021 roku GOPS realizował dwuletni projekt pn.: „**Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta**”, na zadania projektu pozyskano kwotę 619 850,47zł, łączna jego wartość z wkładem własnym to 688 722,75 zł, pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Projekt ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy oraz utworzenie niewielkiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Środki z projektu w większości przeznaczone są na zatrudnienie 7 opiekunek, w tym 1 opiekunka jest zatrudniona jako wkład własny do projektu.

#### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

<b>Plan</b>	<b>74 779,28 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>64 417,07 zł</b>	<b>86,14 %</b>

Otrzymane środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku w wysokości **74 779,28 zł**. Wydatkowano na dodatki węglowe w kwocie **21 000,00 zł** i dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych **40 500,00 zł** oraz refundację VAT **1 653,99 zł** kwota **1 263,08 zł** wydana została na obsługę zadania

#### Fundusz Pomocy Ukrainie:

<b>Plan</b>	<b>306,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>306,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja w wysokości **306,00 zł** przeznaczona została na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł na osobę obywatela Ukrainy), w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednorazowe świadczenie **300,00 zł** otrzymała 1 osoba. Kwota **6,00 zł** stanowiła koszt obsługi zadania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854	Pomoc materialna dla uczniów	137 575,00	132 233,02

#### 85412 Kolonie i obozy ...

<b>Plan</b>	<b>34 575,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>34 575,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W ramach zaplanowanych środków zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Gruta. W ramach paragrafu sfinansowano pobyt 50 dzieci z terenu gminy Gruta w okresie letnim w miejscowości Mikoszewo oraz Biały Dunajec.

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<b>Plan</b>	<b>103 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>97 658,02 zł</b>	<b>94,81%</b>

Otrzymana w 2023 r. dotacja celowa Wojewody w wysokości **92 000,00 zł**, przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano **97 658,02 zł**.

Gmina wykorzystwała dotację w wysokości **87 892,21 zł** co stanowi 90% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota **9 756,81 zł** stanowiła 10% wkładu własnego z budżetu gminy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
855	Rodzina	4 353 635,81	4 327 370,26

<b>Plan</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2023 roku GOPS otrzymał dotację w wysokości **24 000 zł**. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **22 000,00 zł**, natomiast kwota **2 000,00 zł** stanowi koszty obsługi. W 2023r po rozpatrzeniu wniosków przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (koordynacja świadczeń) wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ 2 rodzinom .

<b>Plan</b>	<b>3 437 502,29 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3 435 502,29 zł</b>	<b>99,94 %</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
<b>I.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>2772</b>	<b>314 775,410</b>
<b>II</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>1874</b>	<b>169 204,620</b>
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,000
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	5	1 703,000
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	104	19 357,610
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	266	27 149,010
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	541	36 385,980
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	322	16 283,860
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	625	57 325,160
<b>III.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>2832</b>	<b>2 238 984,000</b>
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2089	450 890,000
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	740	1 786 234,000
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	1 860,000
<b>IV.</b>	<b>Zasiłki dla opiekuna</b>	<b>21</b>	<b>13 020,000</b>
<b>V.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>22</b>	<b>22 200,000</b>
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>236</b>	<b>82 176,790</b>
<b>VII.</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>179</b>	<b>165 096,000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>552</b>	<b>322 744,340</b>
<b>IX.</b>	<b>Jednorazowe świadczenie w wysokości „4 000zł”</b>	<b>1</b>	<b>4 000,000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>8489</b>	<b>3 332 201,160</b>

Z otrzymanej dotacji w kwocie **3 430 411,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2023 r. wydatkowano kwotę **3 009 456,82 zł**, natomiast kwotę **98 209,84 zł** przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę **322 744,34 zł**. Dotację wykorzystano w całości. W 2023 r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 270 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 20 rodzin. Wypłacono 2772 zasiłki rodzinne, 1874 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2089 zasiłków pielęgnacyjnych, 740 świadczeń pielęgnacyjnych, 3 specjalne zasiłki opiekuńcze, 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 179 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 552 oraz 236 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 21 zasiłki dla opiekunów. Dodatkowo ze środków własnych w kwocie **5 091,29 zł** pokryto część wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny:**

<b>Plan</b>	<b>1 863,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 785,00 zł</b>	<b>95,81 %</b>



Z otrzymanej w 2023 r. dotacji w wysokości **1 863,00 zł** wydatkowano kwotę **1 785,00 zł**, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2023 r. wydano 178 karty dużej rodziny.

#### **85508 Rodziny zastępcze:**

<b>Plan</b>	<b>33 581,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>33 581,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi koszty za 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### **85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.**

<b>Plan</b>	<b>65 746,81 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>65 746,81 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2023 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 2 dzieci.

#### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**

<b>Plan</b>	<b>60 178,71 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>60 178,71 zł</b>	<b>100 %</b>

Wydatki w wysokości 60 178,71 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za 25 osoby pobierające zasiłki rodzinne. Kwota 60 070,00 zł pokryta została z dotacji od Wojewody, a 108,71 zł pokryto ze środków własnych.

#### **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

<b>Plan</b>	<b>724 900,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>702 054,39 zł</b>	<b>96,85 %</b>

*Plan 606 400,00 zł Wykonanie 601 494,89 zł 99,19 %*

Na kwotę wydatków bieżących złożyły się koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2023 roku wynosiło: opiekunki dziecięce – 5,5 etatu, dyrektor 1 etat, kucharka – cały etat, intendent – ½ etatu. Przeciętnie pod opieką żłobka przebywa 30 dzieci.

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2023 roku.

**Plan 118 500,00 zł Wykonanie 100 559,50 zł 49,06 %**

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 24 950,21 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych;
- § 4220 zakup środków żywności 40 099,87 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej 14 431,97 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 275,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych 16 533,04 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, szkolenia dyrektora;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 138,49 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki 820,00 zł;
- § 4700 wydatki związane z szkoleniami pracowników 2 283,92 zł;

W ramach powyższych środków istnieje możliwość funkcjonowania Żłobka w Nicwałdzie, który zapewnia:

- profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku do 3 lat,
- opiekę nad dzieckiem w czasie 10 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,
- całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,
- działania profilaktyczne i promujące zdrowie,
- prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku,
- zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych,
- prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka,
- możliwość wykupienia karnetu na pobyt dziecka w żłobku – godziny pobytu dziecka ustalane są indywidualnie przez rodziców.

### **85595 Składki na świadczenia rodzinne wraz ze składką zdrowotną dla Obywateli Ukrainy.**

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

**Plan 3 864,00 zł**  
**Wykonanie 3 863,40 zł 99,98 %**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku w wysokości **3 864,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc w postaci świadczeń rodzinnych wydano w wysokości **3 833,40 zł** oraz **30,00 zł** na obsługę zadania.

### **ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023R.**

Środki pozabudżetowe

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie ze Środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r. Realizacja zadań planowanych w programie usług obejmowała w szczególności świadczenie usług asystencji osobistej polegającej na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia.

Wszystkie czynności w ramach usług asystencji osobistej wykonywało 8 zatrudnionych opiekunek środowiskowych. Wsparciem zostało objętych 28 osób wymagających wsparcia.

Otrzymano środki w wysokości **313 988,00zł**, które przeznaczono w kwocie **296 359,37 zł** na zatrudnienie, w kwocie **11 472,63 zł** na dojazdy do podopiecznych oraz **6 156,00 zł** na koszty obsługi zadania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 728,90	2 644 481,52

#### 90002 Gospodarka odpadami

<b>Plan</b>	<b>2 240 100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 078 125,20 zł</b>	<b>92,77 %</b>

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 078 125,20 zł.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK

<i>Plan</i>	<i>194 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>184 062,37 zł</i>	<i>94,58 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

#### Zakup usług

<i>Plan</i>	<i>2 030 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 889 098,86 zł</i>	<i>93,06 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były głównie z fakturami wystawionymi przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania, wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy jest wynagrodzenie tonażowe, stanowiące iloczyn faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 Mg danego rodzaju faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów.

#### Pozostałe wydatki bieżące (§4190, §4210, §4600, §4610)

<i>Plan</i>	<i>15 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 734,06 zł</i>	<i>43,45 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydano 6 734,06 zł.

#### 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<b>Plan</b>	<b>9 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 706,63 zł</b>	<b>60,07 %</b>

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie kontenerów na nieczystości w 2023 roku wydatkowano 5706,63 zł.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>99 846,90 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71 659,74 zł</b>	<b>71,77 %</b>

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek oraz środki chemiczne, ponadto opłacono wykaszanie terenów zielonych należących do gminy Gruta.

W dniu 17.04.2023 roku zawarto umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody 2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8. Dotujący udzielił dotację do kwoty 8 121,49 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta”. Wkład własny gminy wyniósł 8 121,50 zł. Dotację rozliczono prawidłowo w terminie zgodnym z umową tj. do 30.11.2023 roku. Nasadzono 65 szt. drzew oraz 90 szt. krzewów na terenach stanowiących własność gminy Gruta.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>102 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>55 103,88 zł</b>	<b>53,76 %</b>

*Plan 102 500,00 zł      Wykonanie 55 103,88 zł      53,76 %*

Gmina Gruta podpisała umowę o dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 102 500,00 zł. Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych. Do programu dotacyjnego złożono 4 wnioski - 1 beneficjent zrezygnowała z wykonania zadania. Podpisano 3 umowy z beneficjentami w miesiącu maju 2023 roku. Beneficjenci rozliczyli się prawidłowo. Wydatkowana kwota dofinansowania przekazana została beneficjentom programom w wysokości 55 103,88 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

*Plan 3 500,00 zł      Wykonanie 3 444,00 zł      98,40 %*

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 3 444,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska.

#### **90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>42 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>36 207,29 zł</b>	<b>86,21 %</b>

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XLVI/300/23 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2023 roku.

Gmina Gruta ma zawartą umowę z firmą z Węgrowa na wyłapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

<b>Plan</b>	<b>331 282,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>300865,61 zł</b>	<b>90,82 %</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczyły oświetlenia ulic i dróg i naprawy lamp ulicznych.

#### **90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>81 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>80 972,16 zł</b>	<b>99,35 %</b>

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Gruta”  
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 41 500,00 zł. Zadanie rozliczono i na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest wydano 61 415,16 zł. W ramach zadania usunięto łącznie 120,04 ton azbestu z 44 nieruchomości z terenu gminy.

W 2023 wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, kwota 19 557,00 zł

#### **90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>13 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12 397,01 zł</b>	<b>91,83 %</b>

Zabezpieczono środki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi oraz sterylizację zwierząt właścicielskich w ramach zadania "ZWIERZOWEJ Akcji Kastracji", kwota 13 500,00 zł.

Łącznie na powyższe zadania w 2023 roku wydano 12 397,01 zł

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 332 304,40</b>	<b>1 275 880,52</b>

--	--	--	--

### 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<b>Plan</b>	<b>50 005,27 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42 609,46 zł</b>	<b>85,21 %</b>

Środki przeznaczone na organizację w ramach funduszu sołectkiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

### 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<b>Plan</b>	<b>1 009 699,13 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>962 786,35 zł</b>	<b>95,35 %</b>

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2023 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 427 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2023 roku załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych w wysokości 8 000,00 zł, a wydatkowano 6 800,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 158 990,37 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu oraz częściowo w ramach funduszu sołectkiego.

Gminie Gruta przyznano dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. **„Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Grucie”**

Wartość zadania wynosi: **318 337,85 zł** w tym kwota dofinansowania

Dofinansowanie: **150 703,00 zł**

Termin wykonania zadania: 31 październik 2023 r.

Termin rozliczenia inwestycji: 31.12.2023 r.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Melnie”**, kwota **51 658,13 zł**

### 92116 Biblioteki

<b>Plan</b>	<b>258 600,00 zł</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>257 484,71 zł</b>	<b>99,80 %</b>

Podstawowym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 253 000,00 zł, (w tym: podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 15 000,00 zł). Środki z dotacji biblioteka przeznacza na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za 2022 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nowych książek i pomocy dydaktycznych z funduszu sołectkiego w wysokości 4 484,71 zł

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan** **14 000,00 zł**  
**Wydatki** **13 000,00 zł** **92,86 %**

Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku sakralnym.

Zabezpieczono 4 000,00 zł na aktualizację kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gruta. Zadanie zrealizowano i poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 592,36</b>

W dniu 20.04.2023 roku zawarto umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody 2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8. Dotujący udzielił dotacji do kwoty 2 868,48 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „[Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie](#)”. Wkład własny gminy wyniósł 8 121,50 zł. Dotację rozliczono prawidłowo w terminie zgodnym z umową. Nasadzono 40 szt. drzew z gatunków: 20 szt. buk zwyczajny oraz 20 szt. klon zwyczajny.

Całkowita wartość zadania: 11 223,36 zł

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>751 882,23</b>	<b>692 962,42</b>

#### **92601 Obiekty sportowe**

**Plan** **600,00 zł**

<b>Wykonanie</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
------------------	------------------	-----------------

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono piasek na doposażenie infrastruktury sportowej w sołectwie Mełno ZZD.

#### **92604 Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>50 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49 000,00 zł</b>	<b>98,00 %</b>

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku przyznano:

- dotację w wysokości 22 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 22 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Mełnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz.

Środki z udzielonych dotacji przeznaczone zostały na bieżącą działalność klubów, na wyjazdy na zawody, zakupy, opłaty sędziów i wpisowe, w ramach organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących dyscyplinach sportowych: podnoszeniu ciężarów, kolarstwie, piłki siatkowej, piłki nożnej.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>48 282,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27 151,92 zł</b>	<b>56,24 %</b>

W ramach rozdziału wydano środki na doposażenie boisk na terenie gminy, zakup strojów sportowych oraz na zorganizowanie festynów o charakterze sportowym oraz zawodów sportowych.

Ponadto w ramach rozdziału pokryte zostały koszty wkładu własnego na prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych na terenie gminy Gruta w 2023 roku oraz opłacono szkolenie dzieci i młodzieży Kadry Wojewódzkiej Młodzika w kolarstwie UKS Omega Gruta.

Zabezpieczono również środki na realizację programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

#### **92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>653 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>616 210,50 zł</b>	<b>94,37 %</b>

W ramach paragrafu sfinansowano stypendia sportowe w wysokości 9 700,00 zł dla 3 uczniów osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2022.

Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych i przyznawane są po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie.

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Zabezpieczono środki w wysokości 640 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego:



***Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Nicwałdzie***

*Plan 640 000,00 zł Wykonanie 606 510,50 zł 94,77 %*

W 2023 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na realizacją zadania. Termin realizacji rok 2023-2025. Sala sportowa powstanie na tyłach Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Przygotowana dokumentacja projektowa zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Wartość robót budowlanych: 6 274 178,30 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” przyznało środki w wysokości 3 010 600,00 zł i w 2023 r. Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dotacji w wysokości 125 000,00 zł (dofinansowanie w 2023 r.).

## Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

### Dochody majątkowe

Plan	19 661 403,91 zł
Wykonanie	16 461 132,47 zł

#### 1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji drogowych

*Plan 1 554 237,00 zł      Wykonanie 1 867 579,00 zł*

- Dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „**Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie**”, kwota **776 237,00 zł**.

Okres realizacja zadania: 08.2023 – 11.2024

Wysokość dofinansowania: 55%

Wartość inwestycji: 3.760 000,00 zł (roboty budowlane, nadzór, promocja)

Wartość dofinansowania: 2 067 615,00 zł

Wartość wkładu własnego: 1 692 385,00 zł

- "**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie**", kwota **+778 000,00 zł** - W ramach otrzymanego dofinansowania - decyzji nr 149 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z dnia 27.07.2023 r. – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 778 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia drogowego w Gminie Gruta.

- Dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „**Remont drogi gminnej nr 041422C w Grucie**” w wysokości **313 342,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

#### 2. „Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie”

*Plan 77 009,00 zł      Wykonanie 77 009,00 zł*

Rozliczono projekt pn. "Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie", który realizowany był w 2022 roku. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

*Plan 800,00 zł      Wykonanie 561,14 zł*

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### 4. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta”

*Plan 189 639,00 zł      Wykonanie 189 638,58 zł*

Dofinansowanie do zadania pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta”. W ramach zadania w roku 2021 przebudowano budynek po szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę

wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. W latach 2022-2023 był realizowany kolejny etap projektu tj. modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasiewie.

#### **5. Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**

*Plan 13 900,00 zł Wykonanie 13 900,00 zł*

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,12 m<sup>2</sup> wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 99 m<sup>2</sup> stanowiącej własność Gminy Gruta, położonej w miejscowości Dąbrówka Królewska, obręb Dąbrówka Królewska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/7 o pow. 0,2209 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019221/2 w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu.

Nieruchomość została sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy jedyne lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym. Zgodnie z operatem szacunkowym cena sprzedaży wyniosła 139.000,00 zł z tym, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/290/23 Rady Gminy Gruta z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty została udzielona 90% bonifikata. Wartość sprzedaży zgodnie z aktem notarialnym Rep.A. Nr 5921/2023 z dnia 20.04.2023 wyniosła 13.900,00 zł.

#### **6. Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie**

*Plan 2 000 000,00 zł Wykonanie 2 000 000,00 zł*

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy Ministra - przekazało środki na realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie”, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł. Ogólna koncepcja planowanych prac zakłada m.in. wykonanie nowych granitowych krzyży na kwaterach żołnierzy WP, wymiana pomnika na głównym placu, utwardzenie alejek między kwaterami, wykonanie stołu ołtarzowego oraz nowego ogrodzenia.

#### **7. „Dostępna Gmina” – kwota 5 663,59 zł**

*Plan 5 663,59 zł Wykonanie 5 663,59 zł*

Gmina Gruta otrzymała środki w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 70 250,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER ) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zadania objęte grantem zrealizowano do 31.05.2023 roku.

Rozliczono projekt i do budżetu wpłynęła ostateczna kwota.

#### **8. „Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno”**

*Plan 21 000,00 zł Wykonanie 17 337,58 zł*

Na podstawie „Umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2023 Nr 23072/OA-osp” zawartej w dniu 29 maja 2023 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Gruta, zrealizowano zadanie pn. „Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno” – kwota dofinansowania 17 337,58 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł - 32 599,08 zł.

#### **9. Dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.**

**Plan 48 777,55 zł Wykonanie 48 777,55 zł**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowych o 48 777,55 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

#### **10. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie"**

**Plan 425 000,00 zł Wykonanie 425 000,00 zł**

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota w 2023 r. 300 000,00 zł oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 125 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.

W 2023 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na realizacją zadania. Termin realizacji rok 2023-2025. Sala sportowa powstanie na tyłach Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Przygotowana dokumentacja projektowa zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Wartość robót budowlanych: 6 274 178,30 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” przyznało środki w wysokości 3 010 600,00 zł i w 2023 r. przekazano środki w wysokości 300 000,00 zł. Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dotacji w wysokości 125 000,00 zł (dofinansowanie w 2023 r.).

#### **Wydatki majątkowe**

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
1.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	6 816 052,23	5 615 300,08	82,38
2.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta (Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta)	218 597,77	218 498,28	99,96
<b>Dział 010 rozdział 01043 Planowane nakłady 7 034 650,00 zł; Wykonanie 5 833 798,36 zł</b>				
3.	Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Mełnie wraz z wymianą wyłącznika APU	60 000,00	3 588,55	5,98
4.	Zakup maszyn i urządzeń służących do obsługi infrastruktury sanitacyjnej	446 000,00	436 818,15	97,94
<b>Dział 010 rozdział 01044 Planowane nakłady 506 000,00 zł; Wykonanie 440 406,70 zł</b>				
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	135 000,00	108 117,00	80,09
6.	Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	5 452 000,00	2 926 585,77	53,68
7.	Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Mełnie	776 237,00	553,50	0,07
8.	Zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych	110 000,00	92 250,00	83,86
<b>Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 6 473 237,00 zł; Wykonanie 3 127 506,27 zł</b>				
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	100 000,00	6 150,00	6,15
<b>Dział 600 rozdział 60095 Planowane nakłady 100 000,00 zł; Wykonanie 6 150,00 zł</b>				
10.	Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	26 000,00	24 600,00	94,62
<b>Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 26 000,00 zł; Wykonanie 24 600,00 zł</b>				
11.	Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Budowa altany w Kitnowie	5 600,00	5 600,00	100,00
13.	Budowa altany w Okoninie	8 000,00	8 000,00	100,00

14.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	440 000,00	436 117,88	99,12
15.	Działania infrastruktury przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta	223 400,00	218 263,30	97,70
16.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 937 000,00 zł; Wykonanie 927 981,18 zł</b>				
17.	Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym w Mełnie 6	41 000,00	40 568,83	98,95
<b>Dział 700 rozdział 70007 Planowane nakłady 41 000,00 zł; Wykonanie 40 568,83 zł</b>				
18.	Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	2 055 000,00	2 041 643,89	99,35
<b>Dział 710 rozdział 71035 Planowane nakłady 2 055 000,00 zł; Wykonanie 2 041 643,89 zł</b>				
19.	Zakup namiotów	31 000,00	30 750,00	99,19
<b>Dział 750 rozdział 75075 Planowane nakłady 31 000,00 zł; Wykonanie 30 750,00 zł</b>				
20.	Cyfrowa Gmina	135 891,30	135 891,30	100,00
21.	Dostępna Gmina	54 529,84	54 504,84	99,96
<b>Dział 750 rozdział 75095 Planowane nakłady 190 421,14 zł; Wykonanie 190 396,14 zł</b>				
22.	Komendy Powiatowej Policji- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 754 rozdział 75405 Planowane nakłady 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł</b>				
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach	600 000,00	579 920,00	96,65
24.	Dotacja celowa na zakup motopompy – OSP Gruta	17 500,00	17 435,25	99,63
25.	Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno	10 000	9 982,09	99,82
26.	Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno	32 600,00	32 599,08	99,99
<b>Dział 754 rozdział 75412 Planowane nakłady 660 100,00 zł; Wykonanie 639 936,42 zł</b>				

27.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie	10 638 474,90	10 545 551,77	99,13
<b>Dział 801 rozdział 80104 Planowane nakłady 10 638 474,90 zł; Wykonanie 10 545 551,77 zł</b>				
28.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SP ZOZ	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>Dział 851 rozdział 85121 Planowane nakłady 26 000,00 zł; Wykonanie 26 000,00 zł</b>				
29.	Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	102 500,00	55 103,88	53,76
<b>Dział 900 rozdział 90005 Planowane nakłady 102 500,00 zł; Wykonanie 55 103,88 zł</b>				
30.	Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Melnie	60 000,00	51 658,13	86,10
<b>Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 60 000,00 zł; Wykonanie 51 658,13 zł</b>				
31.	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie	640 000,00	606 510,50	94,77
<b>Dział 926 rozdział 92601 Planowane nakłady 640 000,00 zł; Wykonanie 606 510,50 zł</b>				
<b>Razem</b>		<b>29 531 383,04</b>	<b>24 598 562,07</b>	<b>83,30</b>

**Plan 29 531 383,04 zł**

**Wykonanie 24 598 562,07 zł**

**1) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta**

**(Plan 7 034 650,00 zł; Wykonanie 5 833 798,36 zł)**

SUW Mełno poddany został modernizacji w zakresie zapewniającym osiągnięcie zwiększenia wydajności stacji, poprawy jakości wychodzącej ze stacji, zwiększenia niezawodności działania stacji, regulacji ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zapewniającej dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem odbiorcom. Stacja ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie całej gminy. W ramach inwestycji przebudowany został budynek stacji, wydzielono dodatkowe pomieszczenia. Ponadto pobudowano: odstojnik wód popłucznych, poletko do odwadniania osadu, dwa prefabrykowane zbiorniki żelbetonowe wody czystej oraz zbiornik bezodpływowy. Na SUW Plemięta nastąpił montaż 3 nowych pomp 2 stopnia, podających wodę do sieci wodociągowej. Zapewnią one podnoszenie ciśnienia wody na wyjściu ze stacji wraz ze wzrostem ilości wypływającej wody do sieci. Dzięki temu na końcówkach sieci utrzymane będzie wystarczające ciśnienie wody przy dużych rozbiorach wody. Ponadto wykonano przewody łączące istniejące wodociągi w miejscowościach: Gruta, Annowo i Mełno. Projektowane spinki łączące istniejące sieci wodociągowe umożliwią zwiększenie możliwości przesyłu wody do odbiorców. Zapewnią poprawę ciśnienia wody w części gminy, gdzie przy dużych rozbiorach jest ono niewystarczające. W ramach rozbudowy sieci wykonano 6 spinek o łącznej długości 4 964 m. Ponad to, na SUW-ie Gruta przebudowano system napowietrzania wewnątrz filtrów, co pozwoli zmniejszyć zjawisko zarastania osadami żelaza przewodów na doprowadzeniu wody do filtrów oraz przebudowy zawieszenia pomp w studniach głębinowych i instalacji w obudowie trzech istniejących studni poprzez wymianę całej instalacji, łącznie z głowicą.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Gminy Gruta, w tym fundusz sołecki. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 7,6 mln złotych. Wartość całej inwestycji to ok. 8 mln zł. (realizacja 2022-2023).

## **2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych**

**(Plan 135 000,00 zł; Wykonanie 108 117,00 zł)**

Przygotowane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej (nr W48, dz. nr 77) w Pokrzywnie.
- Przebudowa drogi gminnej (nr W162, dz. nr 176, 182) w Orle.
- Przebudowa drogi gminnej nr 041402C w Salnie (dz. nr 157 obręb Orle).

## **3) Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie.**

**(Plan 5 452 000,00 zł; Wykonanie 2 926 585,77 zł)**

Droga gminna nr 041418C w Kitnowie (odcinek 0,705 km)

Droga gminna nr 041445C w Wiktorowie (odcinek 0,539 km)

Droga gminna w Okoninie (odcinek 0,420 km)

Droga gminna w Grucie (odcinek 0,400 km)

Przebudowa dróg obejmowała położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy, zjazdów oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych oraz z Lasów Państwowych

## **4) Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie**



**(Plan 776 237,00 zł; Wykonanie 553,50 zł)**

Zadanie w trakcie realizacji

W roku 2023 została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.

Termin realizacji zadania: lata 2023-2024

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

- w Boguszewie (długość 2,035 km): nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

- w Mełnie (długość 0,751 km): nowa nawierzchnia, pobocza, zjazdy na posesje, przełożenie istniejących chodników z wymianą krawężników oraz elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2 067 615,00 zł

Wartość robót budowlanych: 4 420 330,20 zł

**5) Zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych**

**(Plan 110 000,00 zł Wykonanie 92 250,00 zł)**

Zakup walca drogowego zaczepianego MIR-WAŁ 2000 do bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy.

**6) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz**

**(Plan 100 000,00; Wykonanie 6 150,00 zł)**

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Grudziądz. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia razem z Gminą Grudziądz.

**7) Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie**

**8) (Plan 26 000,00 zł; Wykonanie 24 600,00 zł)**

W ramach środków finansowych z budżetu gminy oraz funduszu sołectkiego wykonany został pomost pływający dł. 12 m, pow. 20,8 m<sup>2</sup> wykonany z impregnowanych desek drewnianych. Pomost modułowy z możliwością rozbudowy.

**8) Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół– Sołectwo Gołębiewko**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł)**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Gołębiewko.

**9) Budowa altany w Okoninie – Sołectwo Okonin**

**(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 8 000,00 zł)**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Okonin.

**10) Budowa altany w Kitnowie**

**(Plan 5 600,00 zł; Wykonanie 5 600,00 zł)**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Kitnowo.

**11) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie**

**(Plan 690 000,00 zł; Wykonanie 686 117,88 zł)**

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Zadanie zrealizowano w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -kwota dofinansowania 250 000,00 zł. oraz ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – kwota dofinansowania 150 620,50 zł.

Całkowita wartość zadania: 943 970,82 zł

## **12) Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta.**

**(Plan 223 400,00 zł; Wykonanie 218 263,30 zł)**

Modernizacja świetlicy w Jasiewie - zadanie obejmowało wykonanie robót branży budowlanej i elektrycznej (skucie tynków i posadzek, osuszenie murów, ułożenie nowych tynków, malowanie, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej) oraz dostawa wyposażenia świetlicy. Wykonawca zakończył prace budowlane pod koniec grudnia 2022, płatność dokonana w styczniu 2023r. Wartość inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski): 218 263,30 zł.

## **13) Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym Melno 6**

**(Plan 41 000,00 zł; Wykonanie 40 568,83 zł)**

Dostosowano pomieszczenie i przeznaczono na kotłownię budynku wielorodzinnego oraz zakupiono piec na pelet.

## **14) Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie**

**(Plan 2 055 000,00 zł; Wykonanie 2 041 643,89 zł)**

W ramach zadania przeprowadzona została kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie, zgodnie z opracowaną koncepcją plastyczną. Prace obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego ogrodzenia, stworzenie lapidarium (wmurowane w nowe ogrodzenie z imiennymi tablicami wzniesionymi z inicjatywy rodzin pochowanych), połączenie kwater, montaż krzyży granitowych na kwaterach żołnierzy WP, ołtarz kamienny, główny plac wyłożony kostką granitową, tablice ze znanymi nazwiskami żołnierzy, renowacja pomnika.

## **15) Zakup namiotów**

**(Plan 31 000,00 zł; Wykonanie 30 750,00 zł)**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono namioty, które zostały wykorzystane podczas imprezy plenerowej związanej z otwarciem cmentarza wojennego w Melnie i posłużą w kolejnych latach przy organizacji festynów, dożynek, świąt patriotycznych itp.

## **16) "Cyfrowa Gmina"**

**(Plan 135 891,30 zł; Wykonanie 135 891,30 zł)**

W 2023 roku w ramach kontynuacji Grantu Cyfrowa Gmina dokonano zakupów urządzeń celem zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzenie środowisk zapewniających działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika

ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem). Zapewnienie możliwości bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu

Dokonano zakupów następujący urządzeń o wartości:

- zakup urządzenia do backup anych (QNAP TS-231K) o wartości 2 286,84
- zakup dysków do w/w urządzenia Seagate Exos o wartości 6 979,81
- zakup podtrzymywacza awaryjnego Fujitsu PY LI UPS o wartości 4 249,17
- zakup licencji SQL SERVER 2019 CAL 1U w liczbie 30 sztuk o wartości 35 011,83
- zakup serwera Fujitsu Primergy RX 2540 m6 wraz z oprogramowaniem o wartości 63 599,87
- zakup dysków (2 szt.) Fujitsu SSD SATA do serwera o wartości 2 306,69
- zakup wkładek światłowodowych do serwera o wartości 2 193,31
- zakup dysków Western Digital (3 szt.) do serwera NAS o wartości 3 522,1
- zakup usług doradczych, szkolenie, wdrożenie o wartości 15 700, 00

Razem łączna kwota 135.849,62, pozostałe 41,68 zł to zwrot niewykorzystanych środków dotyczących grantu.

### **17) „Dostępna Gmina”**

**(Plan 54 529,84 zł; Wykonanie 54 504,84 zł)**

W 2022 Gmina Gruta w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała kwotę 70 250,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadania częściowo zrealizowano w 2022 roku w wysokości 12 786,89 zł i częściowo w 2023 roku kwota 68 604,80 zł (w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 54 504,84).

W 2023 roku w ramach grantu „Dostępny Samorząd” zakupiono tyflomapę, kontrastowe oznaczenie schodów i drzwi wejściowych. Zakupiono usługi doradcze dotyczące dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.

Zakupiono platformę dla osób niepełnosprawnych za kwotę – 39 975,00 zł

Wymieniono płytki na antypoślizgowe na schodach wejściowych do Urzędu Gminy – za kwotę 14 529,84 zł.

### **18) Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł)**

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu.

### **19) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach**

**(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 579 920,00 zł)**

Gmina Gruta w II półroczu 2023 przekazała dotację celową w wysokości 600 000,00 zł dla jednostki OSP Plemięta, z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego MERCEDES ATEGO 4x4. Pojazd przyjęto IV kwartale 2023 r. i przekazano w depozyt. Całkowita wartość pojazdu to 1 054 920,00 zł w tym kwota 475 000,00 zł to

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i 579 920,00 dotacja z Gminy Gruta.

#### **20) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy – OSP Gruta**

**(Plan 17 500,00 zł.; Wykonanie 17 435,25 zł)**

Jednostki OSP w Grucie otrzymała dotację na zakup motopompy pożarniczej (Motopompa pożarnicza VE-1500 TOHATSU) w wysokości 17 435,25 zł. Pozostała kwota 32 380,00 zł to środki pochodzące z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu – projekt „Nowoczesne służby ratownicze”. Łącznie wydatkowano kwotę 49 815,25 zł

#### **21) Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno**

**(Plan 10 000,00 zł.; Wykonanie 9 982,09 zł)**

W ramach zadania wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z osadzeniem zbiornika 2 200 l i węzłem sanitarnym – remiza OSP Salno,

#### **22) Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno**

**(Plan 32 600,00 zł.; Wykonanie 32 599,08 zł)**

Termomodernizacja dachu i ścian bocznych w remizie OSP Salno.

W ramach przedsięwzięcia naprawiono pokrycie dachu wraz z obróbkami dekarскими. Wykonano termomodernizację ścian bocznych, nałożono strukturę zewnętrzną wraz z wymianą stolarki okiennej. Na realizację zadania otrzymano 17 337,58 zł. - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota 15 261,50 zł. to środki własne.

#### **23) Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie – etap I i etap II**

**(Plan 10 638 474,90 zł.; Wykonanie 10 545 551,77 zł)**

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne. Planuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez zaprojektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji planuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych umożliwiającym oddanie nowego przedszkola do użytkowania nastąpiło w grudniu 2023r.

I etap zadania zrealizowany w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota dofinansowania: 4 700 000,00 zł.

II etap zadania zrealizowany w ramach otrzymanego dofinansowania z *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* - kwota dofinansowania: 4 900 000,00 zł oraz 486 638,38 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Łączna wartość zadania: 12 382 597,88 zł.

#### **24) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie**

**(Plan 26 000,00 zł.; Wykonanie 26 000,00 zł)**

Dotacja celowa w wysokości 26 000,00 zł została przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia do nowych gabinetów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie.

## **25) Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”**

**(Plan 102 500,00 zł; Wykonanie 55 103,88 zł)**

Gmina Gruta podpisała umowę o dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 102 500,00 zł. Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych. Do programu dotacyjnego złożono 4 wnioski - 1 beneficjent zrezygnowała z wykonania zadania. Podpisano 3 umowy z beneficjentami w miesiącu maju 2023 roku. Beneficjenci rozliczyli się prawidłowo. Wydatkowana kwota dofinansowania przekazana została beneficjentom programom w wysokości 55 103,88 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

## **26) Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Melnie**

**(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 51 658,13 zł)**

## **27) Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Nicwałdzie**

**(Plan 640 000,00 zł; Wykonanie 606 510,50 zł)**

W 2023 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji rok 2023-2025. Sala sportowa powstanie na tyłach Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Przygotowana dokumentacja projektowa zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Wartość robót budowlanych: 6 274 178,30 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” przyznało środki w wysokości 3 010 600,00 zł i w 2023 r. Ponad to, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dotacji w wysokości 125 000,00 zł (dofinansowanie w 2023 r.).

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2023 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, na dzień 31 grudnia 2023r.

**Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2023r.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023 r.</b>
Saldo na dzień 01.01.2023	295,65	295,65
Dotacja z budżetu gminy	238.000,00	238.000,00
Dotacja – zadania Biblioteki Powiatowej	15.000,00	15.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00	15.000,00
Kapitalizacja odsetek	571,56	571,56
Pozostałe przychody	596,04	596,04
<b>OGÓŁEM</b>	<b>269.463,25</b>	<b>269.463,25</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023r.</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	143.729,89	143.725,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.175,36	8.175,36
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	29.840,00	29.835,80
wynagrodzenia bezosobowe	2.980,00	2.980,00
zakup materiałów i wyposażenia	13.215,00	13.211,90
zakup pomocy naukowych, dvdaktycznych i książek	30.000,00	30.000,00
energia	6.214,00	6.214,00
zakup usług pozostałych	23.550,00	23.548,32
zakup usług telekomunikacyjnych	2.645,00	2.640,45
podróże służbowe krajowe	2.675,00	2.671,95
ubezpieczenie mienia	560,00	560,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.708,00	4.707,15
podatek od nieruchomości	1.171,00	1.171,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>269.463,25</b>	<b>269.441,03</b>

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosił 22,22 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. roku Instytucja Kultury posiadała:

<b>Zobowiązania</b>		<b>Należności</b>	
<b>wymagalne</b>	<b>niewymagalne</b>	<b>wymagalne</b>	<b>niewymagalne</b>
0,00	10.879,93	253,05	0,00

**Zatrudnienie i inne dane statystyczne:**

Wykaz etatów:

-**GBP w Grucie:** dyrektor/bibliotekarz – 1 etat

- GBP w Grucie:** bibliotekarz cały etat –od 01.01.2023 do 31.03.2023 , potem 6 m-cy cały etat- finansowany w całości z PFRON, od 18.10-31.12.2023 cały etat– osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
- GBP w Grucie:** księgowy ¼ etatu
- **Filia w Boguszewie:** bibliotekarz – ½ etatu
- **Filia w Okoninie:** placówka nieczynna
- **Filia w Nicwałdzie:** placówka nieczynna (księgozbiór przekazany Bibliotece szkolnej SP Nicwałd (fizycznie Biblioteka szkolna została przeniesiona do pomieszczenia Biblioteki publicznej)

**Łączna liczba etatów: 2 ¾ w miesiącach styczeń-marzec 2023 i 18.10-31.12.2023**  
**1 ¾ w miesiącach 10.04.-17.10.2023 (PFRON)**

**Tabela 1. Liczba czytelników**

Biblioteka	Grupy wiekowe czytelników								razem
	do 5lat	6-12lat	13-15lat	16-19lat	20-24lat	25-44lat	45-60lat	powyżej 60 lat	
Gruta	35	142	50	30	23	113	74	66	<b>533</b>
Boguszewo	21	65	10	6	0	5	21	8	<b>136</b>
Nicwałd	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Okonin	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Suma:</b>	<b>56</b>	<b>207</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>669</b>

**Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2022 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:**

biblioteka	przychody - książki			razem	zubytkowano	Kody Legimi***
	zakup	dar*	inne**			
	ilość	ilość	ilość		ilość	ilość
Gruta	951	25	51	<b>1027</b>	1293	20
Boguszewo	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Nicwałd	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Okonin	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>suma:</b>	<b>951</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>1 027</b>	<b>1 293</b>	<b>20</b>

*\*Dary- to książki ofiarowane przez czytelników i instytucje*

*\*\*Inne- to książki pozyskane, jako nagrody za udział w różnorodnych konkursach lub dane w zamian za zagubione lub kupione przez inne podmioty, np. sołectwa*

*\*\*\*Kody Legimi – opłacony dostęp roczny do ebooków, audiobooków i synchrobooków*

**Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:**

Gruta: 12.996 sztuk -wartość 187 289,05  
 Boguszewo: 7.312 sztuk -wartość 43 554,07  
 Nicwałd: 4.648 sztuk -wartość 32 200,34  
 Okonin: 4.460 sztuk -wartość 57 460,03

-----  
**Suma: 29 416 sztuk, wartość 320 503,49**

**Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:**

<b>Biblioteka</b>	<b>wypożyczenie</b>	<b>na miejscu</b>
Gruta	11 801	417
Boguszewo	1 440	314
Nicwałd	0	0
Okonin	0	0
<b>Suma:</b>	<b>13 241</b>	<b>731</b>

**Czasopisma dostępne dla czytelników: 10 tytułów**

**Zrealizowane zadania w ramach Gminnej Biblioteki Publicznej:**

1. Współpraca z OSP Gruta – przygotowanie bibliotecznego bloku zabaw dla dzieci i rodziców na spotkaniu mikołajkowym.
2. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w OSP Gruta: blok literacko - rekreacyjny;
3. Współpraca ze Żłobkiem „Bąbelek” w Nicwałdzie – realizacja spotkań czytelniczych raz w miesiącu w oparciu o bajkoterapię,
4. We współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu- wypożyczenie wystaw:
  - a. „Wiktor Kulerski „Patriotyzm zaklęty w czcionkach”
  - b. „Leon Szymborski – słynny bajorczyk”
  - c. „Poła Negri- gwiazda Hollywood z Kutna”
5. We współpracy z Oddziałem IPN w Bydgoszczy – wypożyczenie i udostępnienie dla Czytelników i Mieszkańców wystawy „Polskie Barwy Narodowe”;
6. „Dwie ósemki Kulerskiego- ponad półroczny projekt poświęcony postaci Patrona Biblioteki –m.in. konkursy na fb i w Głosie Gruty, konkurs plastyczny dla dzieci i redaktorski dla młodzieży, escape room do wystawy oraz gra terenowa;
7. Współorganizacja z Biblioteką Miejską w Grudziądzu rajdu rowerowego z Grudziądza do Gruty z finałem w naszej Bibliotece;
8. Współpraca z Bankiem Millennium – realizacja projektu pracowniczego pani Izabeli Bednarczyk – pozyskanie prawie 2 500,00 na realizację zadań ekologicznych;
9. Organizacja zajęć i stoiska na „Urodzinach plaży” nad jeziorem w Grucie;
10. Akcja „Teatrzyk dla klasy „O” SP Gruta – w każdy czwartek zajęcia dla przedszkolaków z gruckiej zerówki z teatrzykiem kamishibai;
11. Akcja „Teatrzyk dla klasy „O” SP Nicwałd – w każdą środę zajęcia dla przedszkolaków z nicwałdzkiej zerówki z teatrzykiem kamishibai;
12. Organizacja gminnego konkursu literacko- plastycznego „Ogrody w literaturze”;
13. Biblioteka na kółkach i zajęcia z biblioterapii dla podopiecznych z ŚDS i WTZ;
14. Spotkania autorskie z Moniką Kacprzyk - Sawicką (maj- dla WTZ));
15. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu – raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz;
16. Współpraca ze Żłobkiem w Nicwałdzie przy organizacji ich Pikniku Rodzinnego;
17. Współpraca z Biblioteką Miejską w Grudziądzu – udział czytelników z Gruty w spotkaniach autorskich organizowanych w BM w Grudziądzu;



18. Współpraca z GCK Gruta – „Piknik razem na trzeźwo”, „Złote Usta”
19. W Bibliotece w Grucie działa prężny dyskusyjny klub książki dla dorosłych DKK „Poczytajka”, którego spotkania są raz w miesiącu;
20. Organizacja Dnia Dziecka na placu przy Bibliotece w Grucie i otwarcie Letniej Czytelni- na okres wakacji.
21. Współpraca Bibliotek z Sołectwami, czego efektem było pozyskanie funduszy z Rad Sołeckich na działalność biblioteczną;
22. Realizacja tygodniowych zajęć zimowych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Grucie;
23. Organizacja Narodowego Czytania w parku przy Urzędzie Gminy Gruta – czytanie „Nad Niemnem”- czytali podopieczni z ŚDS oraz uczniowie klas VII i VIII SP Gruta;
24. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa – „Dwie ósemki Kulerskiego”- escape room i gra terenowa;
25. Organizacja wycieczek do Warszawy: zwiedzanie ogrodów – kwiecień 2023 oraz na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego dla 22. Czytelników biblioteki;
26. Organizacja stoiska na dożynkach gminnych oraz kiermaszu książek używanych;
27. Organizacja stoiska z herbatami zimowymi na Biegu Mikołajkowym i Jarmarku Bożonarodzeniowym- współpraca ze Stowarzyszeniem WIS;
28. Organizacja dwóch konkursów online z nagrodami na fb biblioteki – z wiedzy o Patronie W. Kulerskim;
29. Organizacja nowatorskich zajęć o niepodległości dla klas O-III w SP Gruta;
30. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” realizowaną przez Filię w Boguszewie oraz przez GBP Gruta;
31. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
32. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń „Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);
33. Bibliotekarki udzielały porad osobom korzystającym z czytelni Internetowych; prowadziły indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu /komputery, drukarki/ oraz materiałów biurowych;
34. Organizacja spotkań z teatrykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych klas;
35. Organizacja licznych warsztatów dla czytelników, m.in.: warsztaty taneczne, kosmetyczne, rękodzieło, parzenia zimowej herbaty, etc.
36. Udział dyrektora Biblioteki w kilkumiesięcznym projekcie PAH, organizowanym w Toruniu- w następstwie przeprowadzenie cyklu działań o dyskryminacji i globalizacji dla szkół, WTZ i ŚDS.
37. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w licznych webinarium zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
38. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu już piątemu grantowi z tego tytułu w 2023 roku był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznych;
39. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o

- uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 15 000,00 na zakup książek oraz kodów legimi;
40. Współpraca i cykliczne spotkania z dyrektorami placówek bibliotecznych w powiecie grudziądzkim – wymiana poglądów, informacje o projektach i in.
  41. Biblioteka w Grucie ściśle i efektywnie współpracuje z wszystkimi podmiotami na terenie wsi i gminy Gruta – szkołami, stowarzyszeniami, OSP, sołectwami, Klubem Ciężarowców Horyzont i in.
  42. Współpraca Biblioteki z Przedszkolem „Sikorki” im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu – prowadzenie zajęć, prelekcje o Patronie, czytanie, teatrzyk kamishibai;
  43. Biblioteka prowadzi prężny i codziennie uzupełniany profil biblioteczny na FB.
  44. Integracja Bibliotekarek i wolontariuszy poprzez m.in. wspólne wyjazdy do kina.

### **Opis wykonanych zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w roku 2023**

W roku 2023 biblioteka powiatowa zorganizowała:

- I Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego +koncert poetycki +konferencja szkoleniowa +catering– siedziba GOK w Rogóźnie – udział ok. 50 osób;
- dla Bibliotek w Grudziądzu, Świeciu i Rogóźnie trzy spotkania autorskie z pisarką Magdaleną Kordel;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 15 osób-dwa warsztaty kosmetyczne i jeden herbaciany z trenerką z Ziołowego Uroczyska z Chełmży;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 15 osób- warsztat pracy kreatywnej z trenerką z Villi Sztuki z Torunia;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 15 osób- warsztat tworzenia biżuterii (kaboszony) z trenerką rękodziela z Górską;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 15 osób- warsztat tworzenia żywych obrazów z trenerką rękodziela z Górską;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 22 osób- wyjazd szkoleniowy do Miejskiej Biblioteki w Sopocie – Filia Sopoteka;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 22osób- wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Oprócz tych spotkań, organizowane były raz w kwartale spotkania dyrektorów, za każdym razem w innej placówce bibliotecznej w powiecie – Radzynie, Grudziądzu, Łasinie i Małym Rudniku, podczas których omawiane były wykonane zadania oraz planowano kolejne zadania i ich terminy. Na każde ze spotkań i warsztatów zakupione były artykuły spożywcze (kawa, herbata, ciastka).

Wspólne spotkania, wyjazdy i warsztaty bardzo zintegrowały zespół biblioteczny z terenu powiatu grudziądzkiego. Zespół jest chętny do spotkań, do działań. Wymieniamy się doświadczeniem, sposobami na organizację zajęć dla różnych grup odbiorców w naszych bibliotekach. Pomagamy sobie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w okresach sprawozdawczych.

Niezwykle dobrze został przyjęty pomysł organizacji I Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego, zorganizowanego w sali GOK w Rogóźnie. Postanowione jest, iż będzie do wydarzenie cykliczne. Duże zadowolenie wykazali liczni goście, zaproszeni na Forum, m.in. przedstawiciele Książnicy Kopernikańskiej z Torunia.

Kwota przeznaczona na wyjazdy służbowe pokryła tylko w nieznacznym stopniu zapotrzebowanie na liczne wyjazdy i spotkania.

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – dyrektor GBP

Emilia Żebrowska – główna księgowa

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum**  
**Kultury w Grucie za 2023 rok**

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16.07.2010 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Grucie”. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest miejscowość Gruta.

Gminne Centrum Kultury zostało powołane w dniu 16.07.2010 roku natomiast działalność kulturalną prowadzi od 01.01.2012 roku.

**Przychody Instytucji Kultury na dzień 31.12.2023 roku**

Saldo na dzień 01.01.2023	73,27 zł
Dotacja z budżetu gminy	427 000,00 zł
Darowizna Gaz System	12 000,00 zł
Program NIEPODLEGŁA	16 300,00 zł
Inne: kapitalizacja odsetek, nagroda, 0,6% podatku	5 036,17 zł
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>460 336,17 zł</b>

### Koszty Instytucji Kultury na dzień 31.12.2023 roku

Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 204,10zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,06 zł
Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	60 700,43zł
Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ppk	29 951,53 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,31 zł
Energia elektryczna	4 547,53 zł
Zakup usług pozostałych	173 001,30 zł
Podróże służbowe krajowe, ryczałt	3 758,48 zł
Odpis na ZFŚS	4 322,58 zł
Podatek od nieruchomości	1 578,00 zł
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>460 334,32 zł</b>

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi **116,12 zł.** (środki w drodze 41zł – podatek od ZFŚS)

Na dzień 31.12.2023 roku GCK w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należność wymagalna wynosi **100,40 zł.** – kara umowna Elektra S.A.

Na dzień 31.12.2023 roku stan zobowiązań niewymagalnych wynosi:

DWR – 11 357,75 zł, ZUS – 2 136,66 zł, PPK – 61,36 zł PIT – 847,00 zł

Faktury – 1 077,43 zł inne pracowicze:100,10 zł

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>146 204,10 zł</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 117,06 zł</b>
(pracownicy stali)	
<b>Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia</b>	<b>60 700,43 zł</b>
(instruktorzy, księgowo)	
<b>Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ppk</b>	<b>29 951,53 zł</b>
(pochodne wynagrodzeń)	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 153,31 zł</b>
art. gospodarcze, art. papiernicze, art. plastyczne, art. do grilla, art. Spożywcze , film na DVD, art. ogrodnicze woda, benzyna do koszenia, ekomiał, obrusy	
<b>Energia elektryczna</b>	<b>4 547,53 zł</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>173 001,30 zł</b>
PUM, zumba, szkolenie, ubezpieczenie, przegląd kominiarski i ppoż, usł. telekomunikacyjne, usługi hotelowe dla wykonawców	

koncerty, Zaiks, ochrona, wywóz nieczystości, obsługa medyczna,  
 wywóz ścieków z abonamentem, udział w konkursie, wynajem dmuchańców,  
 wynajem symulatora i ciuchci, obsługa muzyczna pikników  
 wykonanie wieńców dożynkowych, wynajem maskotek, przewoźne bankowe,  
 Inscenizacja wojenna, transport, obsługa informatyczna,  
 wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie,  
 malowanie oznaczeń na parkingu

<b>Podróże służbowe krajowe, ryczałt</b>	<b>3 758,48 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 322,58 zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 578,00 zł</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>460 334,32 zł</b>

<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
wynagrodzenia i pochodne	185 347,57 zł	185 272,69 zł	99,96%
umowy zlecenia i zobowiązanie PUP	51 770,43 zł	51 770,43 zł	100,00%
gminny dzień kobiet	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
dzień matki/ piknik rodzinny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
dożynki	130 648,00 zł	130 647,76 zł	100,00%
inscenizacja historyczna	27 200,65 zł	27 200,65 zł	100,00%
materiały	21 704,06 zł	21 704,06 zł	100,00%
energia	4 547,53 zł	4 547,53 zł	100,00%
usługi	11 705,35 zł	11 705,35 zł	100,00%
delegacje	3 758,48 zł	3 758,48 zł	100,00%
odpis na ZFŚS	4 322,58 zł	4 322,58 zł	100,00%
Klub Seniora	7 404,79 zł	7 404,79 zł	100,00%
<b>azem:</b>	<b>460 409,44 zł</b>	<b>460 334,32 zł</b>	<b>99,98%</b>

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnienie to dyrektor, jeden instruktor na umowę o pracę na pełen etat , plus 1 osoba na ¼ etatu i na umowy zlecenia: 4 os. w tym dwóch instruktorów muzycznych, instruktor języka angielskiego, główna księgowa .

Gminne Centrum Kultury w Grucie pismem z dnia 4.10.2023r. , znak FN.3021.97.2023.H.S otrzymało zwiększenie dotacji do kwoty 427.000,00zł na rok 2023.

Centrum w roku szkolnym jest czynne od 10.00 do 18.00. Przy GCK działa Klub Seniora „Wiecznie młodzi”, który liczy 64 osoby, zespół muzyczny „Złoty Wiek”, zespół dziecięcy „Czarny Kot”, który liczy 9 osób.

Centrum prowadzi zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci jeden raz w tygodniu , jeden raz w tygodniu dla trzech grup, gry i zabawy po angielsku dla dzieci 4-6 lat, zajęcia te trwały do końca maja , a od września są dwie grupy na zajęciach z angielskiego dla dzieci do 7 lat. Natomiast raz w tygodniu ma próby zespół muzyczny Czarny Kot i zespół Złoty Wiek . Panie miały raz w tygodniu taniec Zumbi do 28.02.2023r., a seniorzy co dwa tygodnie spotkania Klubu Seniora , wyjścia Nordic-Walking, grill, zajęcia komputerowe, gry planszowe, spotkania integracyjne.

1. Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka 26.01.2023r. przygotowany przez dzieci z zajęć plastycznych, angielskich i zespół Czarny Kot (wiersze, laurki i piosenki).
2. GCK wraz ze szkołami, stowarzyszeniami i OSP z terenu Gminy Gruta, a także ze sponsorami rzeczy na licytację (indywidualne os. ,WTZ Gruta, WTZ Łasin i ŚDS Dąbrówka Królewska), zorganizowali 29.01.2023r. XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Remizie OSP Gruta, wolontariuszy: zbierających było 30os.+ komisja licząca pieniądze. Co roku zbieramy więcej w tym roku zebraliśmy **28.617,29zł.**
3. W Centrum zorganizowano ferie zimowe w okresie od 06.02.do 10.02.2023r. od 10.00 do 14.00 dla 19 dzieci. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe oraz kino w GCK prowadziła p. instruktorka Magdalena Sala i dyrektor Hanna Szumotalska . W materiałach i poczęstunku wsparła nas GKRPA w Grucie i pani sołtys Beata Osmańska.
4. Zorganizowaliśmy wraz z Biblioteką Publiczną w Grucie dnia 16.02.2023r. przegląd Gminny „Złote Usta”, udział brały dzieci z przedszkola i szkół z terenu gminy łącznie 34 dzieci. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 17 dzieci. Dzieci otrzymały poczęstunek, a te które zakwalifikowały się na eliminacje powiatowe otrzymały nagrody i dyplomy.
5. Wyjazd 24.02.23r. Klubu Seniora do Teatru w Grudziądzu na Koncert Księżniczek.
6. Organizacja „Gminnego Dnia Kobiet”- 11.03.2023r.w świetlicy wiejskiej w Mełnie, występ Ewy Kuklińskiej i Jacka Borkowskiego, wszystkie panie otrzymały kwiatka od p. wójta , był poczęstunek na słodko przygotowany przez GCK i stowarzyszenia.
7. Tradycją jest przed świętami wielkanocnymi robienie palm, dnia 30.03.23r. robiliśmy w dużym gronie palmy.
8. Wyjazd grupy 14os. seniorów na zorganizowaną wycieczkę do Warszawy od 20.04. do 23.04.23r.
9. Happening Patriotyczny 28.04.2023r. z okazji Narodowych świąt majowych”, współorganizowany ze szkołami , a w nim : msza św. w kościele pw. NMP w Grucie, przemarsz pod Urząd Gminy złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, widowisko słowno-muzyczne dzieci i seniorów „Złoty Wiek” wspólne grill , popcorn i wata przy UG Gruta.
10. Spotkanie integracyjne Klubu Seniora 28.04.2023r.
11. Promocja 05.05.23r. nowej książki p. Stanisława Raginiaka pt.”Crucifixio Polski Rausz”, miłe spotkanie z autorem.
12. Wyjazd seniorów na kręgle do Grudziądza 08.05.23r.
13. Udział w przeglądzie artystycznym maj 23r. w Teatrze grudziądzkim zespołu „Czarny Kot” w kat. wiekowej 10-12 lat zdobyć” Srebrnej Gapy Muzyka 2023”.
14. Spotkanie seniorów 18.05.23r. , ustalanie planów na drugie półrocze 2023r.
15. Organizacja ivenetu z okazji Dnia Matki i Dziecka 27.05.23r. w ogrodzie GCK z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, pomoc seniorów przy Popcornie i Wacie. Występy dzieci ze SP Plemiąt , „Czarnego Kota” i „Złotego Wieku”.
16. Wyjazd Klubu Seniora 33 os. do sanatorium w Łebie w terminie od 28.05.2023r.do 04.06.23r. każdy z seniorów miał 16 zabiegów, organizowane były wyprawy przez Pirata, spotkania przy muzyce po drodze byliśmy w Symbarku.
17. Kino Letnie .”Witajcie wakacje” – 23.06.2023r. , projekcje filmu animowanego i komedii dla dorosłych w ogrodzie GCK ODWOŁANE ze względu na aurę.
18. Szkolenie seniorów na nowych laptopach przez informatyka urzędowego p. Pawła Tomaszewskiego.
19. Organizacja „Pikniku Razem na Trzeźwo” – 08.07.2023r. wraz GKRPA w Grucie, Biblioteką Publiczną w Grucie, WTZ Gruta, ŚDS Dąbrówka i Grupą Ocalenie z Gruty.

20. Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich ( 11) w terminie od 10.07.23r. do 18.08.23r. tj. po 3 godziny w każdym sołectwie od poniedziałku do piątku z zajęciami plastycznymi i ruchowymi wraz z poczęstunkiem na słodko i napojami.
21. Wyjazdy Klubu Seniora 13.07.23r. do Wioski Górniczej Piła Młyn na „Wesele Sztygara” i ognisko na obozowisku strażackim OSP., a 22.07.23r. , wyjazd integracyjny do Sopotu..
22. Organizacja Dożynek Gminnych 26.08.23r. godz.14.00 msza święta w kościele pod WNMP w Grucie, przejazd do parku Pałacowego w Melnie Z. Występy : zespołu Złoty Wiek , chóru „Medici Cantares” , „Cleo” , „ Andrzej Grabowski” księdza Bogusława Kowalskiego, „Cover ABBA” , Lena Paczkowska i „Czarny Kot”. Pokaz Klubu Horyzont w podnoszeniu

- 3 -

- ciężarów, wyniki konkursu „ Piękny ogród”, oraz nagrody dla najlepszego rolnika. Starostami dożynek byli p. Sylwia Faust z Gruty i Łukasz Dymurski z Gołębiewka.
23. Pomoc w organizowaniu festynu „Zakończenie wakacji”- 01.09.23r. godz.17.00, wata i popcorn robiona przez seniorów.
24. „Rekonstrukcja Historyczna Wydarzeń II Wojny Światowej” 03.09.23r. godz.15.00 inscenizacja , pokaz sprzętu ciężkiego wojskowego, występ chóru „Tibi Mariae” i harcerzy z Grudziądza pod czujnym okiem dh Piotra Jezierskiego, oraz piknik rodzinny , poczęstunek dla wszystkich.
25. Wyjazd integracyjny Klubu Seniora do Grzybowa w terminie od 04.09.23r. do 10.09.23r. łącznie 45os.
26. Po przerwie wakacyjnej ruszyły od 11.09.2023r. zajęcia plastyczne i gry i zabawy po angielsku.
27. Potrójna organizacja: Europejskiego Dnia Seniora, 6 lat powstania Klubu i 13 lat działalności GCK 20 .10.23r. odwiedził nas p. wójt było bardzo miło i sympatycznie.
28. Wieczór Andrzejkowy – Klubu seniora (wróżby i miła atmosfera)
29. Spotkanie wigilijne 14.12.23r. Klubu Seniora , zespołu Złoty Wiek i zaproszonego gościa p. Wójta.
30. Jarmark Bożonarodzeniowy 10.12.23r.g.13.00 spotkanie integracyjne społeczności lokalnej wraz ze stowarzyszeniami , Klubem Seniora i występującymi dziećmi. Przedstawienie przygotowane przez SP Plemięta bardzo efektowne, dawało oddźwięk Świąt Bożonarodzeniowych, był Mikołaj i paczki dla dzieci (150szt).
- Gminne Centrum współpracuje ze szkołami, przedszkolem, bibliotekami i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta.

Sprawozdanie sporządził :  
p.o.dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie  
za 2023 rok**

**I. WSTEP**

1. Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2. Klasyfikacja PKD:  
86.21 – Praktyka lekarska ogólna
3. Podmiot tworzący:  
  
Rada Gminy Gruta



#### 4. Struktura jednostki:

Podmiot utworzono jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach którego działają dwie jednostki organizacyjne:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Melnie

Podstawą do świadczenia usług SPZOZ Gruta są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w poniższych zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS
- Leczenie Stomatologiczne – STM
- Rehabilitacja Lecznicza – REH

## II. PRZYCHODY

### 1. PRZYCHODY MEDYCZNE

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	2.260.000,00	2.269,855,64	100,44%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	160.000,00	163.588,79	102,25%
Leczenie Stomatologiczne (STM)	568.000,00	580.376,01	102,18%

Rehabilitacja Lecznicza (REH)	255.000,00	262.918,93	103,11%
Świadczenie usług medycznych	41.600,00	41.937,50	100,82%
Stan gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	0,00	0,00	0,00
Narodowy Program Szczepień przeciw Sars-COV-2	10.000,00	61,24	0,62%
Program Unijny Profilaktyka WZW	0,00	0,00	0,00
Program Kardiologiczny CHUK	10.000,00	34.274,62	342,75%
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.304.600,00</b>	<b>3.353.012,73</b>	<b>101,47%</b>

## 2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Realizacja %
Dzierżawa gabinetów lekarskich	2.400,00	2.400,00	100,00%

<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	100.00%
---------------	-----------------	-----------------	---------

### 3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji	200,00	974,07	87,04%
Refundacja kosztów energii elektr. Dot. pompy ciepła	82.000,00	84.196,97	102,43%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>82.200,00</b>	<b>85.171,04</b>	<b>103,62%</b>

### 4. DOTACJE

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Dotacja celowa na zakup wyposażenia nowopowstałych gabinetów	26.000,00	26.000,00	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Gminy na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	5.000,00	100,00%
Dotacja na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokowych	9.600,00	9.600,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>100,00%</b>

Z dotacji celowej 26.000,00 zł na zakup wyposażenia nowopowstałych gabinetów wartość przychodu zakupu środka trwałego **12.000,00** przyjęta została do rozliczenia w czasie i ujęta na

koncie 841 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne - dotacje” zaksięgowano kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 14.000,00 zł.

#### 5. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

<b>WYSZCZEGÓLNI ENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	<b>925,00</b>	-

#### 6. PRZYCHODY FINANSOWE

<b>WYSZCZEGÓLNI ENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Odsetki od lokaty	<b>3.800,00</b>	<b>3.899,18</b>	<b>102,61%</b>

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>3.433.600,00</b>	<b>3.474.007,95</b>	<b>101,18%</b>
---	---------------------	---------------------	----------------

Przychody uzyskane w 2023r. wynosiły **3.474.007,95** zł, co stanowiło **101,18%** założonego planu.

Na finanse SP ZOZ Gruta w głównej mierze wpływ mają usługi medyczne świadczone w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, tj:

- świadczenia w ramach POZ
- usługi gabinetów specjalistycznych: ginekologia – położnictwo oraz stomatologia
- fizjoterapia

Prywatne badania laboratoryjne wykonano na kwotę 41.937,50 zł.

Ponadto realizujemy programy profilaktyczne, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 43.874,62 zł.

Uzyskujemy także przychody z dzierżawy gabinetu ginekologicznego w wysokości 2.400,00 zł. Otrzymane dotacje stanowiły łącznie 40.600,00 zł. Dzięki tym dotacjom doposażyliśmy gabinet stomatologiczny w unit stomatologiczny oraz meble do gabinetu, przeprowadzono edukację profilaktyki zdrowotnej. W ramach darowizny otrzymaliśmy szafkę z regałami.

### **III.KOSZTY**

#### 1. KOSZTY PODSTAWOWE

		<b>Wykonanie na</b>	<b>Realizacja</b>
--	--	---------------------	-------------------

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>31.12.2023r.</b>	<b>%</b>
1. AMORTYZACJA	1.000,00	990,07	99,01%
2. MATERIAŁY MEDYCZNE	42.700,00	43.046,15	100,81%
3. MATERIAŁY POZOSTAŁE	46.000,00	46.835,78	101,82%
4. ENERGIA	150.000,00	151.733,21	101,16%
5. USŁUGI MEDYCZNE	1.120.000,00	1.110.000,60	99,11%
6. USŁUGI OBCE	140.000,00	143.365,87	102,41%
7. PODATKI I OPŁATY	3.700,00	3.645,20	98,52%
8. WYNAGRODZENIA	1.556.000,00	1.555.650,06	99,98%
9. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	346.800,00	341.910,25	98,59%
10. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	20.000,00	13.127,86	65,64%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.426.200,00</b>	<b>3.410.305,05</b>	<b>99,54%</b>

## 2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	<b>13.355,84</b>	-

## 3. KOSZTY FINANSOWE

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>Realizacja %</b>
Koszty finansowe	0,00	<b>4.182,00</b>	-

<b>OGÓLEM</b>	<b>3.426.200,00</b>	<b>3.427,842,89</b>	<b>100,05%</b>
---------------	---------------------	---------------------	----------------

Koszty poniesione na realizację usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Gruta w 2023r. wynosiły ogółem **3.427.842,89 zł** co stanowi **100,05%** założonego planu. Koszty te dotyczą bieżącej działalności ośrodka, przez którą rozumie się zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, usług napraw i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, a także usług medycznych obcych w tym laboratoryjnych.

Jako podstawowe zagrożenie dla finansów jednostki należy wymienić niedostosowanie poziomu finansowania przez płatnika głównego – Narodowy Fundusz Zdrowia – do rosnących kosztów udzielania świadczeń oraz zmiany w sposobie finansowania i niedoskonałość rozwiązań prawno-finansowych w zakresie publicznej ochrony zdrowia. Ponadto rosnące koszty świadczeń, szczególnie w zakresie kosztów pracy ze względu na brak lekarzy niektórych specjalności, oraz rosnące koszty badań, podnoszenie standardu świadczonych usług, rozszerzanie zakresu świadczonych usług przyczyniają się do ciągłego wzrostu kosztów naszej placówki.

W celu poprawy stanu finansowego SP ZOZ Gruta ograniczono znacznie koszty, głównie wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wzrosły tylko o podwyżki dla personelu wynikające z obowiązkowych podwyżek dla pracowników medycznych w wymaganym stopniu.

## **IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Stan na 31.12.2023r.

Należności ogółem 337.430,32 w tym:

- od NFZ 337.430,32 zł
- pozostałe 12.327,40 zł

Zobowiązania ogółem 197.862,89 zł w tym:

- wobec dostawców: 131.057,86 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 15.895,00 zł
- wobec ZUS 50.910,03 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2023r.

- brak

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2023r. 163.134,20

## **V. WYNIK FINANSOWY**

Wynik finansowy netto SPZOZ Gruta na dzień 31.12.2023r. wyniósł 46.165,06 zł

Sprawozdanie sporządziła

Mirella Witkowska

Sprawozdanie zatwierdził

Krzysztof Adamaszek - Kierownik SP ZOZ

### **Informacja** **o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta** **stan na dzień 31.12.2023 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2023 roku organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnym jednostek organizacyjnych Gminy Gruta oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Gruta:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gruta w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2023 r. wynosi 220,4606 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 365 470,73 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19,4563 ha.

Łącznie 239,9169 ha.

Aktualny wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

#### WYKAZ GRUNTÓW

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>35,4879</b>	<b>216 884,85</b>
- grunty rolne	23,1805	159 457,16
- sady	0,0000	0,00
- łąki trwałe	0,3400	10 324,91
- pastwiska trwałe	3,9295	23 915,81
- grunty pod stawami	0,0000	0,00
- użytki rolne zabudowane	2,5125	18 520,25
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1257	600,56
- rowy	5,3997	4 066,16
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>13,4555</b>	<b>88 849,97</b>
- lasy	3,4400	3 464,00
- grunty zadrzewione i zakrzewione	10,0155	85 385,97
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>21,9722</b>	<b>282 835,17</b>
- tereny mieszkaniowe	2,9790	40 369,82
- tereny przemysłowe	2,1409	20 766,73
- inne tereny zabudowane	10,9999	163 366,02
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0603	584,91



- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	5,7921	57 747,69
- użytki kopalne	0,0000	0,00
<b>Tereny komunikacyjne, w tym:</b>	<b>142,9286</b>	<b>2 765 875,03</b>
- drogi	141,8792	2 757 158,66
- tereny kolejowe	1,0314	1 780,70
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0180	6 935,67
- inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00
<b>Tereny różne</b>	<b>0,0700</b>	<b>16,93</b>
<b>Nieużytki</b>	<b>5,2210</b>	<b>10 005,53</b>
<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>1,3254</b>	<b>1 003,25</b>
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3254	1 003,25
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0000	0,00
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000	0,00
<b>Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>220,4606</b>	<b>3 365 470,73</b>

Tabela nr 1

Aktualny wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Użytki rolne	0,8682
Tereny komunikacyjne (drogi)	0,4411
Lasy i zadrzewienia	0,0900
Tereny zabudowane	18,0570
	<b>19,4563</b>

Tabela nr 2

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości:**

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,0900
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	33,0956
Gołębiewko	3,8121
Gruta	42,3584
Jasiewo	7,6920
Kitnowo	11,7286
Mełno	9,3446

Nicwałd	17,3905
Okonin	13,3102
Orle	16,1719
Plemięta	12,8874
Pokrzywno	7,8516
Słup	13,6086
Wiktorowo	5,0697

Tabela nr 3

**Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:**

Lp.	Adres	Ilość lokali
1	ANNOWO 12 (pałac)	4
2	BOGUSZEWO 28 (szkoła)	4
3	DĄBRÓWKA KRÓL. 1	2
4	DĄBRÓWKA KRÓL. 5	3
5	DĄBRÓWKA PGR. 5/2	1
6	GRUTA 73 (pałac)	15
7	GRUTA 234 (Mełno)	4
8	GRUTA 277 (ośrodek zdrowia)	4
9	JASIEWO 1 (pałac)	15
10	MEŁNO CUKR. 6/5	1
11	MEŁNO CUKR. 7/1	1
12	MEŁNO CUKR. 8/6	1
13	MEŁNO CUKR. 9/8	1
14	MEŁNO CUKR. 10	3
15	NICWAŁD 26/3 (szkoła)	1
16	NICWAŁD 60 (żłobek)	2
17	NICWAŁD 63/1	1
18	OKONIN 81	4
19	ORLE 1 (pałac)	7
20	PLEMIĘTA 19A (szkoła)	1
21	SALNO 11/4	1
22	SALNO 18/2	1

Tabela nr 4

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 14,6504 ha.

#### Zestawienie dzierżawionych gruntów

Lp.	Nr działki	Adres	Pow. dzierżaw działki(m <sup>2</sup> )	Liczba umów
1	3/11	MEŁNO	794,00	1
2	6/26	OKONIN	841,00	3
3	19/5	MEŁNO	4 370,00	16
4	19/6	MEŁNO	320,00	1
5	19/9	MEŁNO	170,00	1
6	23/17	JASIEWO	592,00	1
7	23/26	MEŁNO	26 500,00	52
8	63/16	NICWAŁD	600,00	1
9	64/1	GRUTA	9 100,00	1
10	77/7	BOGUSZEWO	2 000,00	4
11	23/28	MEŁNO	9 600	19
12	44/10	PLEMIĘTA	743,00	1
13	59	SŁUP	4 250,00	1
14	78/7	ANNOWO	3 334,00	5
15	99	NICWAŁD	5 000,00	1
16	79/2	MEŁNO	5 900,00	1
17	88	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	27 400,00	1
18	114/10	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	1 336,00	1
19	123/2	NICWŁAŁD	1 500,00	1
20	127/3	NICWŁAŁD	1 924,00	1
21	138/4	ORLE	13 900,00	2
22	264/4	GRUTA	10 000,00	1
			130 174,00	116

Tabela nr 5

- w tym umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:
  - działka nr 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
  - działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;
  - działka nr 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
  - działka nr 138/4, pow. 0,7900 ha Orle;
  - działka nr 88, pow. 2,7400 ha Dąbrówka Królewska;
  - działka nr 64/1, pow. 0,9100 ha Dąbrówka Królewska;

- działka nr 99, pow. 0,5000 ha Nicwałd;
- działka nr 79/2, pow. 0,5900 ha Mełno;

### Grunty pod działalność gospodarczą:

Położenie obręb	nr działki	powierzchnia	Liczba umów
Gruta	457/3	0,0012 ha	1
Gruta	457/3	0,0032 ha	1
Gruta	485/1	0,0020 ha	1
Gruta (Mełno)	23/65	0,0500 ha	1
Gruta (Mełno)	23/65	1,3719 ha	1
	23/69	0,2041 ha	
Gruta (Mełno)	30/3	0,0006 ha	1
		1,6330 ha	6

Tabela nr 6

### Grunty dzierżawiane przez Gminę Gruta, za które Gmina w 2023 r. uiściła łączną opłatę w wysokości 845,61 zł

Miejscowość	Nr działki (części)	Powierzchnia (ha) dzierżawiona	Uwagi
<b>Pokrzywno</b>	3018/1	0,0001	Nieruchomość pod lampę solarną
<b>Mełno</b>	87/4	0,0125	Nieruchomość pod lampy oświetleniowe

Tabela nr 7

**Grunty o łącznej powierzchni 7,0314 ha stanowiące własność Gminy Gruta oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, za które Gmina pobiera opłatę roczną w wysokości 7 515,92 zł.**

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	Wartość
Gruta	271/1	0,1959	1900,23 zł
	272/4	0,16	1387,01 zł
	46/12	0,2958	2869,26 zł

	46/7	0,1203	2301,00 zł
	46/10	0,0845	819,65 zł
	46/11	0,1567	1519,99 zł
	46/3	0,2501	2425,97 zł
	46/8	0,1995	1935,15 zł
	46/9	0,2181	2115,57 zł
Mełno	39/1	0,0796	772,12 zł
Nicwałd	63/17	0,0576	558,72 zł
	63/28	0,91	8827,00 zł
Okonin	6/27	1,0124	9820,28 zł
	262/1	0,07	644,13 zł
Plemięta	134/1	0,05	485,00 zł
Pokrzywno	137	0,0555	269,04 zł
	29/11	0,4442	2153,25 zł
Słup	300/1	0,34	3298,00 zł

Tabela nr 8

Wykaz nieruchomości, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ha	Miejscowość	Wartość nieruchomości
1.	78/14	0,1000	Annowo	484,74
2.	103/1	0,0453	Dąbrówka Królewska	439,41
3.	46/2	0,0983	Gruta	953,51
4.	680	0,0799	Gruta	387,31
5.	6/9	0,1600	Okonin	1.552,00
6.	249/3	0,6900	Okonin	3.919,78
7.	130/9	0,0500	Orle	485,00
8.	131/1	0,1198	Orle	1.006,20
9.	144	0,0668	Pokrzywno	647,96
10.	149	0,0616	Pokrzywno	597,52
11.	23/7	0,1700	Wiktorowo	1.649,00
12.	90/6	0,5900	Mełno	3.655,34
13.	262/3	0,0323	Gruta	313,31
	262/4	0,0672	Gruta	651,84

Tabela nr 9

**Grunty o powierzchni 19,4563 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina w 2023 r. uiściła opłatę roczną w wysokości 25.990,11 zł.**

Zestawienie gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gruta:

Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
-------	---------------	---------------------------

Gruta	23/20	0,1473
	23/21	0,0376
	23/22	0,3771
	23/24	0,1165
	23/25	0,1773
	23/26	3,4636
	23/65	1,3719
	23/68	5,2816
	26/69	0,2041
	23/28	6,4841
	23/30	0,0684
	30/6	0,0649
	30/8	0,0820
	Mełno	19/5
19/6		0,0990
19/7		0,1113
19/8		0,0898
19/9		0,0773
19/11		0,0735
65/1		0,4122
79/2		0,5900
88/1		0,0106
	88/7	0,0123
<b>RAZEM:</b>		<b>19,4563</b>

Tabela nr 10

### NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2023 r.

#### Nabyte nieruchomości:

- nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 116/1 położonej w miejscowości Okonin, obręb Okonin, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/18726/5 w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu.
  - wartość nieruchomości: 5.000,00 zł
  - akt notarialny Rep. A. Nr 17818/2023 z dnia 30.11.2023 r.

#### Zbyte nieruchomości:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 81,12 m<sup>2</sup> wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 99 m<sup>2</sup>, położonej w miejscowości Dąbrówka Królewska, obręb Dąbrówka Królewska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/7 o pow. 0,2209 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019221/2 w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu.
  - cena sprzedaży: 13.900,00 zł (akt notarialny Rep. A. Nr 5921/2023 z dnia 20.04.2023 r.)

### DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2023 – netto

Dochody	Kwota wpłaty ( zł )
---------	---------------------

Czynsz dzierżawny grunty leśne	10 210,48
Użytkowanie wieczyste gruntów	3 719,80
Czynsz dzierżawny za grunty, pomieszczenia na działalność gospodarczą, zwrot za energię elektryczną, wynajem powierzchni pod maszty, wynajem hali, wynajem gruntu - cyrk, zwrot za centralne ogrzewanie przez jednostki za pomieszczenia w budynkach komunalnych	204 745,55
Opłata przekształceniowa	561,14
Najem lokali mieszkalnych, podgrzanie wody ,centralne ogrzewanie	212 120,46
Sprzedaż nieruchomości	13 900,00
Sprzedaż drewna	2 246,00
Najem świetlic wiejskich	33 765,47
<b>SUMA</b>	<b>481 268,90</b>

Tabela nr 11

**Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>WARTOŚĆ (zł)</b>
budynki i lokale	34 410 998,19
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 286 667,24
kotły i maszyny energetyczne	112 746,73
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	216 072,51
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	642 114,85
urządzenia techniczne	576 984,95
środki transportu	2 587 829,60
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	201 233,15
grunty	3 365 470,73
	<b>RAZEM: 90 400 117,95</b>
<b>OŚWIATA</b>	
Przedszkole w Melnie	14 365,74
Szkoła Podstawowa w Grucie	145 575,94
Szkoła Podstawowa Boguszewo	61 715,34
Szkoła Podstawowa Nicwałd	68 527,34
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	59 898,67
Szkoła Podstawowa w Słupie	49 495,34
	<b>RAZEM: 399 578,37</b>
<b>Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska</b>	<b>RAZEM: 178 016,91</b>
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>RAZEM: 0,00</b>

Tabela nr 12

Sporządziła: Magdalena Wrzos

