

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .././26**  
**Rady Gminy Chełmża**  
**z dnia 30 marca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmża na rok 2026**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 317 060,00 zł do kwoty 63 173 125,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 202 760,00 zł do kwoty 60 457 477,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 114 300,00 zł do kwoty 2 715 647,66 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 32 955,00 zł otrzymane od ubezpieczyciela Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jako wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy do zadania pn. "Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice"- usunięcie wad i usterek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zgodnie z podpisanymi umowami na zadania pn. "CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj.kujawsko-pomorskim” wprowadza się dochody w kwocie 19 098,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla SP w Grzywnie, SP Kończewicach i SP Zelgnie w kwocie 6 366,00 zł dla każdej ze szkół;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.15.2026 z dnia 9 marca 2026 r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 227,00 zł do kwoty 3 871,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 stycznia 2026 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2026 przyznano dotację z budżetu środków europejskich na funkcjonowanie Żłobka „Świat Malucha” w kwocie 150 480,00 zł (§ 2057- 124 176,10 zł, § 2059- 26 303,90 zł);

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Grzywnie wprowadza się dochody w kwocie 114 300,00 zł (50% całkowitej wartości zadania);

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 750 885,00 zł do kwoty 66 837 382,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 32 720,00 zł do kwoty 56 063 107,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 783 605,00 zł do kwoty 10 774 275,10 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł (Farma fotowoltaiczna);
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł (Farma fotowoltaiczna);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się środki z wypłaty ubezpieczenia z Firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jako gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy do zadania pn. "Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice" w celu usunięcia wad i usterek w kwocie 32 955,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 19 098,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „CYFROWY NAUCZYCIEL- wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. kujawsko-pomorskim” po 6 366,00 zł dla SP Grzywna, SP Kończewice i SP Zelgno;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 208,00 zł do kwoty 3 418,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19,00 zł do kwoty 453,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi- zakup tablicy informacyjnej, drzewek, kamienia na teren wokół świetlicy oraz malowanie figurki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 550,00 zł;

- w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.” zmniejsza się wydatki o 2 250,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania FS Remonty/modernizacje świetlicy- naprawa urządzeń elektrycznych na świetlicy) zwiększa się wydatki o 4 305,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: wynajem TOI TOI na plażę w Antoniewie) zwiększa się wydatki o 500,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 605,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy Nowa Chełmża” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: teren zielony mała infrastruktura, zakup farb i materiałów do malowania, zakup umywalki do łazienki” zmniejsza się wydatki o 14 305,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)” zmniejsza się wydatki o 1 970,85 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Kuczwałach (zakupy): stoły grillowe, ławki, szafa do naczyń i inne zakupy” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Skąpem: wyposażenie kuchni, zakup 2 stołów, obrusy, zasłony, naczynia, świeczniki, pokrowce na krzesła” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy- zakupy, w tym: zakup i montaż rolet wewnętrznych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 970,85 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup siatek do bramek (boisko) w Kuczwałach) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zadania pn. Remont obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Grzywna zmniejsza się wydatki o 115 000,00 zł. Powyższe zadanie przenosi się do wydatków inwestycyjnych;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadania pn. „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu” zwiększa się wydatki o 555 000,00 zł do kwoty 1 750 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Grzywnie w kwocie 228 605,00 zł (114 300,00 zł dofinansowanie, 114 305,00 zł środki własne);

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 433 825,00 zł do kwoty 5 959 361,21 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 433 825,00 zł do kwoty 5 842 406,49 zł;

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przygotowała: Joanna Chacińska -Skarbnik Gminy