

**UCHWAŁA NR XXVIII/182/26
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2025 r. poz. 534), zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/151/26 z dnia 5 stycznia 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 3/26 z dnia 7 stycznia 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 5/26 z dnia 14 stycznia 2026 r.,
- uchwałą Nr XXV/160/26 z dnia 26 stycznia 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 16/26 z dnia 27 stycznia 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 25/26 z dnia 10 lutego 2026 r.,
- uchwałą Nr XXVI/169/26 z dnia 23 lutego 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 28/26 z dnia 24 lutego 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 31/26 z dnia 10 marzec 2026 r.,
- uchwałą Nr XXVII/176/26 z dnia 30 marca 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 41/26 z dnia 31 marzec 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 43/26 z dnia 8 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 63 192 286,59 zł;
 - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 60 476 638,93 zł;
 - 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 156 520,67 zł do kwoty 67 008 064,47 zł;
 - 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78 520,67 zł do kwoty 56 155 789,37 zł;
 - 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł do kwoty 10 852 275,10 zł;
 - 6) w § 3 deficyt Gminy Chełmża wynosi 3 815 777,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 622 802,49 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 192 975,39 zł;
 - 7) w § 4 przychody Gminy Chełmża wynoszą 6 110 881,88 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 192 975,39 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 917 906,49 zł.

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków w grupach do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

Zmiany w planie dochodów Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
758			Różne rozliczenia	14 324 133,28	-135 440,00	14 188 693,28	14 188 693,28	0,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 433 996,28	-135 440,00	1 298 556,28	1 298 556,28	0,00
		2057	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	1 414 298,73	-135 440,00	1 278 858,73	1 278 858,73	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 321 823,81	135 440,00	1 457 263,81	234 538,00	1 222 725,81
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 440,00	135 440,00	135 440,00	0,00
		2057	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	0,00	135 440,00	135 440,00	135 440,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 614,00	5 000,00	4 191 614,00	4 191 614,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem	63 187 286,59	5 000,00	63 192 286,59	60 476 638,93	2 715 647,66

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 23 987 423,41 zmiana 73 520,67 po zmianie 24 060 944,08	21 633 598,41 73 520,67 21 707 119,08	20 246 602,00 0,00 20 246 602,00	16 029 037,00 0,00 16 029 037,00	4 217 565,00 0,00 4 217 565,00	460 000,00 0,00 460 000,00	683 201,00 0,00 683 201,00	243 795,41 73 520,67 317 316,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 353 825,00 0,00 2 353 825,00	2 353 825,00 0,00 2 353 825,00	2 353 825,00 0,00 2 353 825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 406 597,41 zmiana 73 520,67 po zmianie 480 118,08	406 597,41 73 520,67 480 118,08	0,00 0,00 0,00	7 400,00 0,00 7 400,00	174 500,00 0,00 174 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 697,41 73 520,67 298 218,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 45 200,00 zmiana 40 000,00 po zmianie 85 200,00	45 200,00 40 000,00 85 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 200,00 40 000,00 85 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 50 700,00 zmiana 36 020,67 po zmianie 86 720,67	50 700,00 36 020,67 86 720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 700,00 36 020,67 86 720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 000,00 zmiana -2 500,00 po zmianie 500,00	3 000,00 -2 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 7 811 130,10 zmiana 83 000,00 po zmianie 7 894 130,10	7 193 730,10 5 000,00 7 198 730,10	7 182 930,10 5 000,00 7 187 930,10	1 446 006,00 0,00 1 446 006,00	5 736 924,10 5 000,00 5 741 924,10	0,00 0,00 0,00	10 800,00 0,00 10 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617 400,00 78 000,00 695 400,00	617 400,00 78 000,00 695 400,00	617 400,00 78 000,00 695 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 037 344,48 zmiana 60 000,00 po zmianie 1 097 344,48	937 344,48 0,00 937 344,48	937 344,48 0,00 937 344,48	0,00 0,00 0,00	937 344,48 0,00 937 344,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 100 000,00 zmiana 60 000,00 po zmianie 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	100 000,00 60 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 1 561 380,00 zmiana 18 000,00 po zmianie 1 579 380,00	1 561 380,00 0,00 1 561 380,00	1 550 580,00 0,00 1 550 580,00	1 384 000,00 0,00 1 384 000,00	166 580,00 0,00 166 580,00	0,00 0,00 0,00	10 800,00 0,00 10 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmiana 18 000,00 po zmianie 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 5 000,00 zmiana 5 000,00 po zmianie 10 000,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 000,00 zmiana 5 000,00 po zmianie 10 000,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Razem	przed zmianą 66 851 543,80 zmiana 156 520,67 po zmianie 67 008 064,47	56 077 268,70 78 520,67 56 155 789,37	45 268 062,70 5 000,00 45 273 062,70	26 563 663,31 0,00 26 563 663,31	18 704 399,39 5 000,00 18 709 399,39	2 135 668,00 0,00 2 135 668,00	4 519 892,00 0,00 4 519 892,00	1 828 646,00 73 520,67 1 902 166,67	0,00 0,00 0,00	2 325 000,00 0,00 2 325 000,00	10 774 275,10 78 000,00 10 852 275,10	10 774 275,10 78 000,00 10 852 275,10	5 444 326,10 0,00 5 444 326,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CHELMŻA W 2026 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							Uwagi
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	
01043	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	3 000 000,00	60 000,00	25 000,00			25 000,00				2 915 000,00	
	Razem dz. 010		3 000 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2026	311 806,00	11 806,00	300 000,00			300 000,00					
	Razem dz. 400		311 806,00	11 806,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m.Skąpe	2025/2026	672 000,00	12 000,00	660 000,00	660 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice	2025/2026	557 000,00	23 000,00	534 000,00			534 000,00					
60016	Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.	2026	38 000,00		38 000,00			30 000,00			8 000,00		FS Liznowo
60016	Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna	2025/2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej Skąpe-Dziemiony- dokumentacja	2026	10 000,00		10 000,00	3 779,06		6 220,94					
60016	Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice	2025/2026	45 000,00	10 000,00	35 000,00			35 000,00					
60016	Przebudowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna	2026	250 000,00		250 000,00			250 000,00					
	Razem dz. 600		1 772 000,00	55 000,00	1 717 000,00	853 779,06	0,00	855 220,94	0,00	0,00	8 000,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							Uwagi	
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
70005	Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego	2 026	200 000,00		200 000,00			200 000,00						
	Razem dz. 700		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069 oraz 6697 i 6699-zwrot niewykorzystanych środków)	2024/2026	360 000,00	349 498,90	10 501,10	630,07		9 871,03						BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład wł.6%; (§ 906- wpływ dof. 2024 r.), (2026 r.§ 906 UE- 8.192,95 zł (§ 6697) i BP- 1.678,08 zł (§ 6699)-zwrot)
	Razem dz.720		360 000,00	349 498,90	10 501,10	630,07	0,00	9 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	2026	600 000,00		600 000,00			600 000,00						
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu	2025/2026	1 765 000,00	15 000,00	1 750 000,00	894 796,60	412 043,60	443 159,80						dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł
75412	Zakup samochodu dla OSP Kończewice	2026	400 000,00		400 000,00			400 000,00						(wkład własny w przypadku dofinansowania)
75412	Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe	2026	20 000,00		20 000,00			20 000,00						
	Razem dz.754		2 785 000,00	15 000,00	2 770 000,00	894 796,60	412 043,60	1 463 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2026	6 415 067,00	4 061 242,00	2 353 825,00	1 131 099,19	1 094 017,83		128 707,98					FEdKP 2021-2027, w tym: 2025 r. -2.054.826,88 zł (EFRR 1.838.529,31 zł, BP 216.297,57zł), 2026 r. - 1.222.725,81zł (EFRR 1.094.017,83 zł, BP 128.707,98zł), śr.własne w tym: 2024 - 117.220,00 zł 2025-1.889.195,12zł 2026-1.131.099,19zł
	Razem dz. 801		6 415 067,00	4 061 242,00	2 353 825,00	1 131 099,19	1 094 017,83	0,00	128 707,98	0,00	0,00	0,00		
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2026	2 347 020,00	2 317 020,00	30 000,00			30 000,00						
	Razem dz.855		2 347 020,00	2 317 020,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmża	2025/2026	570 000,00	110 000,00	460 000,00	460 000,00								
90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo- świetlica	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
90004	Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)	2026	11 400,00		11 400,00						11 400,00			FS Grzegorz
90004	Zakup kosiarki traktorka (Sołectwo Strużal)	2026	16 000,00		16 000,00	6 000,00					10 000,00			FS Strużal

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania								
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża	2026	100 000,00		100 000,00	100 000,00								
90015	Wykonanie oświetlenia drogowego dla przejść pieszych w m. Sławkowo i Grzywna	2026	60 000,00		60 000,00			60 000,00						
90017	Zakup przyczepy pod agregat	2026	18 000,00		18 000,00	2 500,00		15 500,00						
	Razem dz. 900		790 400,00	110 000,00	680 400,00	583 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00		
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2027	257 686,22	57 686,22	100 000,00	100 000,00						100 000,00		
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy	2025/2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00						
92109	Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielezynie	2026	20 000,00		20 000,00						20 000,00		FS Bielezyny	
	Razem dz. 921		357 686,22	87 686,22	170 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00		
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2026	1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00		716 078,25	583 921,75						FEedKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 429 040,00	129 040,00	1 300 000,00	0,00	716 078,25	583 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża	2026/2027	90 000,00		40 000,00			40 000,00				50 000,00		
92601	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża	2026	367 000,00		367 000,00	352 000,00					15 000,00		(wkład własny), FS Grzywna (15.000,00 zł)	
92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Grzywnie	2026	228 605,00		228 605,00	114 305,00			114 300,00				Srodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Ministerstwo Sportu i Turystyki	
	Razem dz. 926		685 605,00	0,00	635 605,00	466 305,00	0,00	40 000,00	114 300,00	0,00	15 000,00	50 000,00		
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		20 453 624,22	7 196 293,12	10 192 331,10	4 030 109,92	2 222 139,68	3 632 673,52	243 007,98	0,00	64 400,00	3 065 000,00		
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2026	210 330,00	92 250,00	118 080,00	118 080,00								
60013	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb"	2026/2027	70 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00		
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	2026	491 864,00		491 864,00	491 864,00								

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2025	Rok budżetowy 2026	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki § 906	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	Ogółem dotacje		787 194,00	92 250,00	659 944,00	659 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	Wydatki majątkowe:		21 240 818,22	7 288 543,12	10 852 275,10	4 690 053,92	2 222 139,68	3 632 673,52	243 007,98	0,00	64 400,00	3 100 000,00	

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chełmża w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	116 954,72	76 020,67	192 975,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 842 406,49	75 500,00	5 917 906,49
Razem		5 959 361,21	151 520,67	6 110 881,88

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	695 104,00	0,00	695 104,00
Razem		2 295 104,00	0,00	2 295 104,00

Przychody planuje się na pokrycie deficytu i rozchodów.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 815 777,88 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 622 802,49 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 192 975,39 zł pochodzą z następujących dofinansowań:
 - Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 47 657,31 zł (wpływ w roku 2024);
 - Projekt „ ERAZMUS+” pn. „Z Kończewic w świat!” w kwocie 69 297,41 zł (wpływ w roku 2025);
 - Projekt „LOWE” w kwocie 76 020,67 zł.

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji planuje się sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 295 104,00 zł.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/182/26

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmża na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 63 192 286,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 60 476 638,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża z rozdziału 75866 w kwocie 135 440,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się środki na zadanie pn. ZWIERZowa Akcja Kastracja! zgodnie z umową darowizny Nr ZAK/52/2026 z dnia 27 stycznia 2026 w kwocie 5 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 156 520,67 zł do kwoty 67 008 064,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 520,67 zł do kwoty 56 155 789,37 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 78 000,00 zł do kwoty 10 852 275,10 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania LOWE) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2025);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania LOWE) zwiększa się wydatki o 33 520,67 zł (36 020,67 zł - środki niewykorzystane w roku 2025 pomniejszone o 2 500,00 zł wkładu własnego);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki z darowizny na zadanie pn. ZWIERZowa Akcja Kastracja! o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego dla przejść pieszych w m. Sławkowo i Grzywna” w kwocie 60 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy pod agregat” w kwocie 18 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 151 520,67 zł do kwoty 6 110 881,88 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 76 020,67 zł do kwoty 192 975,39 zł (niewykorzystane środki otrzymane w roku 2025 na zadanie LOWE);
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 75 500,00 zł do kwoty 5 917 906,49 zł;

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 nie uległy zmianie.