

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././26
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmża na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 454 069,79 zł do kwoty 65 156 969,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 509,00 zł do kwoty 61 992 760,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 448 560,79 zł do kwoty 3 164 208,45 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zgodnie z umową o dofinansowanie nr DT26018/OZ-azr zawartą z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 5 509,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 podpisanym aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z Programu FEEdKP 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne zadania pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” zwiększa się dochody o 448 560,79 zł (w tym: EFRR – 401 343,86 zł, BP – 47 216,93 zł) do kwoty 1 671 286,60 zł (w tym: EFRR – 1 495 361,69 zł, BP – 175 924,91 zł). Po negocjacjach udało się ustalić, że dofinansowanie jest kwotowe a nie procentowe;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 845 760,09 zł do kwoty 70 364 437,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 260,09 zł do kwoty 57 763 662,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 748 500,00 zł do kwoty 12 600 775,10 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52 656,09 zł (w tym paragraf: „Zakup materiałów i wyposażenia” - 22 656,09 zł, „Zakup środków żywności” - 30 000,00 zł);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 5 509,00 zł zgodnie z dofinansowaniem zadania pn. "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zgodnie z załączonym wykazem dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 095,00 zł. Powyższa kwota stanowi dochody netto za wynajem świetlic wiejskich w roku 2025 (wolne środki).

Lp.	Świetlica	Kwota wpłaty
1.	Bielczyny	1 800,00 zł
2.	Browina	2 000,00 zł
3.	Dziemiony	2 160,00 zł
4.	Dźwierzno	3 175,00 zł
5.	Głuchowo	3 050,00 zł
6.	Grzegorz	1 300,00 zł
7.	Grzywna	2 300,00 zł
8.	Kiełbasin	790,00 zł
9.	Kończewice	3 400,00 zł
10.	Kuczwały	4 350,00 zł
11.	Liznowo	700,00 zł
12.	Mirakowo	450,00 zł
13.	Nowa Chełmża	3 050,00 zł
14.	Parowa Fałęcka	600,00 zł
16.	Skąpe	2 500,00 zł
17.	Szerokopas	520,00 zł
18.	Świętosław	1 050,00 zł
19.	Windak	900,00 zł
20.	Witkowo	3 250,00 zł
21.	Zajączkowo	1 700,00 zł
22.	Zelgno	50,00 zł
	RAZEM	39 095,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dotację dla Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. „Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 2031C w m. Zelgno” w kwocie 170 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w następujących zadaniach:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna” zwiększa się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 207 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice” zwiększa się wydatki o 484 000,00 zł do kwoty 1 018 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna” zwiększa się wydatki o 424 000,00 zł do kwoty 674 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa” zwiększa się wydatki o 284 000,00 zł do kwoty 384 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100544C w km od 0+000 do 0+999 w m. Mirakowo - Sławkowo” w kwocie 23 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się środki na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chełmży w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się środki na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży w kwocie 206 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się środki na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie” w kwocie 600 000,00 zł. Powyższe środki przenosi się z zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo”;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bramy garażowej w OSP Szerokopas” w kwocie 15 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:
 - środki z zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo” w kwocie 600 000,00 zł przenosi się do zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie”;

Dokonywane są aktualizacji finansowania paragrafów po stronie wydatków w zadaniu pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” oraz kwot wykonania zadań inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2025.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 391 690,30 zł do kwoty 7 502 572,18 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 52 656,09 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii);
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 339 034,21 zł do kwoty 7 256 940,70 zł;

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 nie uległy zmianie.

