

**UCHWAŁA NR XXIX/194/26
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), uchwala 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.,
- uchwałą Nr XXVIII/182/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r.,
- zarządzeniem Nr 49/26 z dnia 29 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 454 069,79 zł do kwoty 65 156 969,30 zł;
 - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 509,00 zł do kwoty 61 992 760,85 zł;
 - 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 448 560,79 zł do kwoty 3 164 208,45 zł;
 - 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 845 760,09 zł do kwoty 70 364 437,48 zł;
 - 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 260,09 zł do kwoty 57 763 662,38 zł;
 - 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 748 500,00 zł do kwoty 12 600 775,10 zł;
 - 7) w § 3 deficyt Gminy Chełmża wynosi 5 207 468,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 961 836,70 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,
 - c) 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 w kwocie 52 656,09 zł;
 - 8) w § 4 przychody Gminy Chełmża wynoszą 7 502 572,18 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 52 656,09 zł, 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 7 256 940,70 zł;

9) w § 5 określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 374 602,84 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 669 006,40 zł;

10) w § 9 ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 120 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 r. w kwocie 172 656,09 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 inwestycyjnych 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. Załącznik nr 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XXII/141/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 9. 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
801			Oświata i wychowanie	1 457 263,81	448 560,79	1 905 824,60	234 538,00	1 671 286,60
	80104		Przedszkola	1 242 725,81	448 560,79	1 691 286,60	20 000,00	1 671 286,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 094 017,83	401 343,86	1 495 361,69	0,00	1 495 361,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	128 707,98	47 216,93	175 924,91	0,00	175 924,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 614,00	5 509,00	4 197 123,00	4 197 123,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	5 509,00	35 709,00	35 709,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00
			Razem	64 702 899,51	454 069,79	65 156 969,30	61 992 760,85	3 164 208,45

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 407 303,87	1 045 359,87	794 359,87	0,00	794 359,87	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 944,00	2 361 944,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 909 303,87	1 045 359,87	794 359,87	0,00	794 359,87	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 944,00	3 863 944,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	502 864,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 864,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	672 864,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 864,00	661 864,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	491 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 864,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	661 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 864,00	661 864,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 511 359,87	794 359,87	794 359,87	0,00	794 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 843 359,87	794 359,87	794 359,87	0,00	794 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 332 455,00	562 455,00	477 255,00	31 000,00	446 255,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
				zmiana	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	2 772 455,00	562 455,00	477 255,00	31 000,00	446 255,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 277 455,00	507 455,00	422 255,00	15 000,00	407 255,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
				zmiana	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	2 692 455,00	507 455,00	422 255,00	15 000,00	407 255,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 060 944,08	21 707 119,08	20 246 602,00	16 029 037,00	4 217 565,00	460 000,00	683 201,00	317 316,08	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	
				zmiana	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		
				po zmianie	24 060 944,08	21 707 119,08	20 246 602,00	16 029 037,00	4 217 565,00	460 000,00	683 201,00	317 316,08	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 375 723,00	2 021 898,00	1 545 580,00	853 034,00	692 546,00	460 000,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	
				zmiana	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		
				po zmianie	4 375 723,00	2 021 898,00	1 545 580,00	853 034,00	692 546,00	460 000,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	2 353 825,00	2 353 825,00	2 353 825,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 017,83	1 094 017,83	1 094 017,83	0,00	0,00	
				zmiana	401 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 343,86	401 343,86	401 343,86	0,00	0,00	
				po zmianie	1 495 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 361,69	1 495 361,69	1 495 361,69	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 259 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 807,17	1 259 807,17	1 259 807,17	0,00	0,00	
				zmiana	-401 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 343,86	-401 343,86	-401 343,86	0,00	0,00	
				po zmianie	858 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 463,31	858 463,31	858 463,31	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	134 532,00	77 000,00	57 532,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	259 156,09	52 656,09	52 656,09	0,00	52 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	
				po zmianie	394 156,09	187 656,09	187 188,09	77 000,00	110 188,09	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	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	wydatki na tytuły 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
				zmiana	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00
				po zmianie	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	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
				zmiana	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00
				po zmianie	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	109 532,00	60 000,00	49 532,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	52 656,09	52 656,09	52 656,09	0,00	52 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	162 656,09	162 656,09	162 188,09	60 000,00	102 188,09	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 432,00	23 432,00	23 432,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	22 656,09	22 656,09	22 656,09	0,00	22 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	46 088,09	46 088,09	46 088,09	0,00	46 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 894 130,10	7 198 730,10	7 187 930,10	1 446 006,00	5 741 924,10	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00
				zmiana	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	7 899 639,10	7 204 239,10	7 193 439,10	1 446 006,00	5 747 433,10	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	105 509,00	105 509,00	105 509,00	0,00	105 509,00	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	85 009,00	85 009,00	85 009,00	0,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	90 518,00	90 518,00	90 518,00	0,00	90 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 356 894,69	2 186 894,69	934 694,69	11 430,00	923 264,69	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmiana	639 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 995 989,69	2 225 989,69	973 789,69	11 430,00	962 359,69	1 252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	891 184,60	721 184,60	721 184,60	0,00	721 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zmiana	639 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 530 279,60	760 279,60	760 279,60	0,00	760 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 119,60	314 119,60	314 119,60	0,00	314 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	39 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	353 214,60	353 214,60	353 214,60	0,00	353 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmiana	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				po zmianie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			Razem	przed zmianą	68 518 677,39	57 666 402,29	46 783 675,62	26 579 563,31	20 204 112,31	2 135 668,00	4 519 892,00	1 902 166,67	0,00	2 325 000,00	10 852 275,10	10 852 275,10	5 444 326,10	0,00	
				zmiana	1 845 760,09	97 260,09	97 260,09	0,00	97 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 500,00	1 542 000,00	0,00	206 500,00	
				po zmianie	70 364 437,48	57 763 662,38	46 880 935,71	26 579 563,31	20 301 372,40	2 135 668,00	4 519 892,00	1 902 166,67	0,00	2 325 000,00	12 600 775,10	12 394 275,10	5 444 326,10	206 500,00	

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
						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	
01043	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku	2025/2028	2 999 989,30	59 989,30	25 000,00			25 000,00				2 915 000,00	
	Razem dz. 010		2 999 989,30	59 989,30	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	311 805,90	11 805,90	300 000,00			300 000,00					
	Razem dz. 400		311 805,90	11 805,90	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	666 800,00	6 800,00	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	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00			1 018 000,00					
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	214 380,00	7 380,00	207 000,00	90 000,00		117 000,00					
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	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00					
60016	Przebudowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa	2026	384 000,00		384 000,00	100 000,00		284 000,00					
60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna	2026	674 000,00		674 000,00			674 000,00					
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100544C w km od 0+000 do 0+999 w m. Mirakowo - Sławkowo	2026/2027	523 000,00		23 000,00			23 000,00				500 000,00	
	Razem dz. 600		3 563 180,00	14 180,00	3 049 000,00	853 779,06	0,00	2 187 220,94	0,00	0,00	8 000,00	500 000,00	

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	2026	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	0,00		0,00			0,00						
75412	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu	2025/2026	1 757 380,00	7 380,00	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						
75412	Modernizacja bramy garażowej w OSP Szerokopas	2026	15 000,00		15 000,00	7 965,79		7 034,21						
	Razem dz.754		2 192 380,00	7 380,00	2 185 000,00	902 762,39	412 043,60	870 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2026	6 331 559,94	3 977 734,94	2 353 825,00	682 538,40	1 495 361,69		175 924,91					FEdKP 2021-2027, w tym: 2025 r. -2.053.739,77 zł (EFRR 1.837.556,64 zł, BP 216.183,13 zł), 2026 r. -1.671.286,60 zł (EFRR 1.495.361.69 zł, BP 175.924,91 zł), śr.własne w tym: 2024 - 117.220,00 zł 2025-1.814.209,67 zł 2026-682.538,40 zł
	Razem dz. 801		6 331 559,94	3 977 734,94	2 353 825,00	682 538,40	1 495 361,69	0,00	175 924,91	0,00	0,00	0,00		
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2026	2 325 939,82	2 295 939,82	30 000,00			30 000,00						
	Razem dz.855		2 325 939,82	2 295 939,82	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	481 600,00	21 600,00	460 000,00	460 000,00								
90001	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo- świetlica	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00								

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
90004	Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)	2026	11 400,00		11 400,00						11 400,00		FS Grzegorz
90004	Zakup kosiarki traktorka (Sołectwo Strużał)	2026	16 000,00		16 000,00	6 000,00					10 000,00		FS Strużał
90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmża	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		702 000,00	21 600,00	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 (Morezyny)	2023/2027	255 748,72	55 748,72	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy	2025/2026	97 902,74	47 902,74	50 000,00			50 000,00					
92109	Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach	2026	20 000,00		20 000,00						20 000,00		FS Bielczyny
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zajęczkowie	2026	600 000,00		600 000,00			600 000,00					
	Razem dz. 921		973 651,46	103 651,46	770 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2026	1 442 830,00	142 830,00	1 300 000,00		716 078,25	583 921,75					FEedKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem dz. 925		1 442 830,00	142 830,00	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 Chelmża	2026/2027	90 000,00		40 000,00			40 000,00				50 000,00	
92601	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chelmża	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				Środki 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		22 088 941,42	6 984 610,32	11 539 331,10	3 589 514,92	2 623 483,54	4 971 707,73	290 224,91	0,00	64 400,00	3 565 000,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - 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							

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
60013	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chelmża: „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							
60014	Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 2031C w m. Zelgno	2026	170 000,00		170 000,00	170 000,00							
90005	Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania	2026	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
	Ogółem dotacje		957 194,00	92 250,00	829 944,00	829 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chelmży	2026	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
85111	Udziały w Szpitalu Powiatowym w Chelmży	2026	206 500,00		206 500,00	206 500,00							
	Wydatki majątkowe:		23 277 635,42	7 076 860,32	12 600 775,10	4 650 958,92	2 623 483,54	4 971 707,73	290 224,91	0,00	64 400,00	3 600 000,00	

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chełmża w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	52 656,09	52 656,09
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	192 975,39	0,00	192 975,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 917 906,49	1 339 034,21	7 256 940,70
Razem		6 110 881,88	1 391 690,30	7 502 572,18

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
992	Splaty 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 5 207 468,18 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4 961 836,70 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 (wpływ w roku 2025),
- 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 w kwocie 52 656,09 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii).

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.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmża w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (lokalny transport zbiorowy- Porozumienie z Powiatem Toruńskim)	przed zmianą	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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”)	przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Obwodnica Miasta Chełmża)	przed zmianą	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)	przed zmianą	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km kwota 491 864,00 zł; -Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 2031C w m. Żelgno kwota 170 000,00 zł;)	przed zmianą	0,00	0,00	491 864,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	661 864,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Niebieska linia)	przed zmianą	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,55
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,55
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,85
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,85
853	85395	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (EU-geniusz w świetle naukowych żywiół)	przed zmianą	0,00	0,00	55 990,84	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	55 990,84	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana kotłów ogrzewania)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	przed zmianą	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	przed zmianą	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Razem				przed zmianą	1 240 200,00	0,00	964 402,84	460 000,00	0,00	209 006,40
				zmiana	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 240 200,00	0,00	1 134 402,84	460 000,00	0,00	209 006,40

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Chełmża w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Razem	120 000,00	0,00	120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	52 656,09	172 656,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	52 656,09	162 656,09
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468,00	0,00	468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 432,00	22 656,09	46 088,09
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	120 000,00	52 656,09	172 656,09

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/194/26

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

Dokonywane są następujące zwiększenia 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;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 FEdKP 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

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 Falęcka	600,00 zł
16.	Skąpe	2 500,00 zł
17.	Szerokopas	520,00 zł
18.	Świętostaw	1 050,00 zł
19.	Windak	900,00 zł
20.	Witkowo	3 250,00 zł
21.	Zajązkowo	1 700,00 zł
22.	Zelgno	50,00 zł
	RAZEM	39 095,00 zł

Dokonyje 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”;

Dokonuje się 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.