

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././26
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmża na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 757 331,24 zł do kwoty 65 959 300,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 656,94 zł do kwoty 62 068 417,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 726 674,30 zł do kwoty 3 890 882,75 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” 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” zwiększa się dochody na Program TELEOPIEKA realizowany przez GOPS o 6 656,94 zł (§2057 kwota 5 956,21 zł i §2059 kwota 700,73 zł);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Sołectwa Grzegorz na zakup kosiarki do trawy;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program Aktywny Orlik zadanie pn. "Orlik - strefa aktywności dla każdego";

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 287 485,55 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowej po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1604C w km 0+000 - 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb";
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 439 188,75 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie LSR - z włączeniem projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na zadanie pn. "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża";

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 832 988,75 zł do kwoty 71 242 426,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 211 000,00 zł do kwoty 58 019 662,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 621 988,75 zł do kwoty 13 222 763,85 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 146 044,00 zł na zakup oleju opałowego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 303,00 zł na zakup oleju opałowego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 653,00 zł na zakup oleju opałowego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł na zakup oleju opałowego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się zadanie pn. " Orlik - strefa aktywności dla każdego" w ramach Programu Aktywny Orlik na kwotę 21 000,00 zł (kwota dotacji 20 000,00 zł i wkład własny 1 000,00 zł) w następujących paragrafach:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” 2 000,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” 600,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” 10 500,00 zł;
 - „Zakup środków żywności” 3 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” 4 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w ramach następujących zadań:
 - „Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice” o 35 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Skąpe - Dziemiony - dokumentacja” o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

Ponadto w powyższym rozdziale wprowadza się nowe zadania:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz.194/1 z drogą powiatową 2022C w m. Dziemiony” kwota 70 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas” kwota 17 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 15 800,00 zł do wysokości 27 200,00 zł (w tym: 4 000,00 zł darowizna, 11 400,00 FS Grzegorz) na zadanie pn. „Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Remont sklepienia - Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kielbasinie”;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 439 188,75 zł do kwoty 806 188,75 zł na zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża”. Jednocześnie dokonuje się zmiany finansowania paragrafu z czwartej cyfry 0 na 9 wkładu własnego (w tym FS Grzywna § 6059 – 15 000,00 zł);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 75 657,51 zł do kwoty 7 578 229,69 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 1,72 zł (Funduszu Pomocy Ukrainie) do kwoty 52 657,81 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 26 019,40 zł (17 744,40 zł – „Przystań Pluskowęsy” - Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”, 8 275,00 zł – „Przystań Pluskowęsy” - GOPS) do kwoty 218 994,79 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 49 636,39 zł do kwoty 7 306 577,09 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chełmża na rok 2026 nie uległy zmianie.