

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2026

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok został opracowany w oparciu o założenia określone w niżej wymienionych pismach :

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. wraz z załącznikiem w sprawie informacji o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3110.36.2025.ML z dnia 29.10.2025 roku dotyczące informacji o planowanych kwotach dotacji celowych i dochodów w 2026 r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Opolu Nr DOP.3113.4.2025 z dnia 22 października 2025 r. w sprawie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W budżecie na rok 2026 zaplanowano dochody w wysokości 51 908 842,00 zł, z tego:

-dochody bieżące 31 311 411,00 zł
-dochody majątkowe 20 597 431,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 17 518 725,00 zł na które składają się:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17 151 555,00 zł;
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 367 170,00 zł.

Dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy z art. 89 ustawy o dochodach jst zostały ujęte w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje na zadania zlecone zostały ujęte zgodnie z informacją od Wojewody Opolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

Ujęte w budżecie dochody z podatku rolnego oraz leśnego ustalono w oparciu o komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku (Monitor Polski poz. 1085) dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna poz. 1086.

Dochody z podatku od nieruchomości na rok 2026 zaplanowano poprzez wzrost stawki w stosunku do 2025 roku o 4,5 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale zaplanowano środki od Wojewody Opolskiego stanowiące dofinansowanie do transportu zbiorowego na terenie Gminy Tułowice, opłaty za zajęcie pasa drogowego, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z odsetek. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie do zadania "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w kwocie 2 244 412,50 zł, środków z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 3 378 626,63 zł na zadanie pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z części zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano dotację celową z udziałem środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na zadanie "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej" w łącznej kwocie 154 090,00 zł w tym dochody majątkowe w wysokości 88 891,50 zł. oraz środki na finansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku OSP w Goszczowicach w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych na bazie przyjętych uchwałą RM stawek na rok 2026 , pozostałe dochody zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2025 tj. wpływy z podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej, odsetki od nieterminowych wpłat i z innych opłat. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęto roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz rezerwę ustaloną z art. 89 na podstawie ustawy o dochodach na 2026 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców w Przedszkolu oraz oddziale Przedszkolnym i PSP za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto dotacje celowe na zasiłki okresowe i stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotację na funkcjonowanie OPS, a także dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, odpłatność w DPS, odpłatność za pobyt podopiecznych w schronisku, a także zwroty z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym ujęto zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od nich należne, a także świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także dochody z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat, opłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska , wpływy z opłaty śmieciowej, środki na realizację programu "Czyste powietrze", dotację celową stanowiącą zapewnienie finansowania zadania na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w wysokości 13 934 500,00 zł na zadanie "Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach".

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

PRZYCHODY-planowane na 2026 rok - 3 631 654,99 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 222 993,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 668 243,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 408 661,99 zł niewykorzystane a otrzymane w roku 2024 i 2025 na realizację programu „Cyberbezpieczy Samorząd”.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie na 2026 rok wynoszą **54 985 746,99 zł** w tym:

- na wydatki bieżące **30 790 077,99 zł**,
- na wydatki majątkowe **24 195 669,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 7 500,00 zł. W rozdziale 01022 zaplanowano wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoring pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt. W rozdziale 01030 składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego oraz 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości w wysokości 8 087 247,63 zł.

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Tułowice w wysokości 624 087,17 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w wysokości 2 640 750,00 zł, w tym dofinansowanie 2 244 412,50 zł.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zaplanowano na 2026 r. wydatki w wysokości 4 822 410,46 w tym na zadania inwestycyjne:

- "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną" 4 222 410,46 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 378 626,63 zł;

- "Budowa ulicy Gruszkowej" - 400 000,00 zł;

- "Projekty dróg gminnych" - 100 000,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano zakup znaków drogowych oraz wydatki na remonty i naprawy bieżące dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 110 057,00 zł na wydatki bieżące związane z wyceną działek budowlanych, podziałami geodezyjnymi, różne opłaty oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów na cele inwestycyjne w wysokości 75 000,00 zł. W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki w kwocie 313 200,00 zł w tym związane z opłatą za administrowanie nieruchomościami 265 200,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale zaplanowano wydatki na studium przestrzennego zagospodarowania w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 714 764,63 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 88 243,63 zł. Na obsługę Rady Miejskiej 225 800,00 zł (w tym diety radnych 196 800,00 zł), na funkcjonowanie Urzędu wraz z wydatkami na wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane, zakup usług, zakup energii, podróże służbowe oraz podnoszenie kwalifikacji urzędników w postaci szkoleń 5 102 721,00 zł, na promocję Gminy 36 000,00 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 262 000,00 zł, z tego z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, na diety sołtysów 66 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 751 wynosi **1 054,00 zł**.

Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2026 r. w tym dziale wynosi 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych i pozostałe wydatki.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2026 r. w dziale 754 wynosi 1 110 257,47 zł.

Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice) 1 072 757,47 zł, w tym dotacja dla OSP Goszczowice na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 175 557,47 zł. Na realizację zadania pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w AO przeznaczono łącznie 162 200,00 zł, w tym dofinansowanie 154 090,00 zł. Zadanie obejmuje działania miękkie (68 630,00 zł) jak i inwestycyjne (93 570,00 zł). W ramach **funduszu soleckiego Goszczowice** zaplanowano zakup sprzętu dla OSP wysokości **3 000,00 zł**.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 4 500,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 33 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 kwota wydatków na 2026 r. wynosi **170 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubnianach w 2024 roku w wysokości 2 059 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 149 981,99 zł . Rezerwę ogólną utworzono na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 59 981,99 zł, rezerwę celową zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale 75860 zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Tułowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad w wysokości 4 500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi 14 215 159,00 zł z tego:

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 6 697 065,00 zł.

W rozdziale 80104 - przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 3 889 005,00 zł,

W rozdziale 80107- świetlice szkolne zaplanowano wydatki 413 745,00 zł.

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 229 600,00 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 47 031,00 zł.

W rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 1 189 751,00 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 98 928,00 zł.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 1 422 181,00 zł.

W rozdziale 80195- pozostała działalność zabezpieczono kwotę 227 853,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 851 na 2026 rok wynosi 170 500,00 zł. Całość powyższych środków finansowych stanowią wydatki bieżące budżetu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii- wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 10 000,00 zł.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice i wynoszą 160 500,00 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 2 081 187,00 zł.

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 496 800,00 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 10 300,00 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na opłacenie powyższych składek zaplanowano wydatki w wysokości 17 000,00 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.
W rozdziale 85216 - zasiłki stałe zaplanowano kwotę 180 000,00 zł.
W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie OPS w Tułowicach przeznaczono 1 060 371,66 zł.
W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 18 164,00 zł.
W rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 29 000,00 zł.
W rozdziale 85295 - pozostała działalność - ujęto wydatki w wysokości 194 551,34 zł, w tym dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej 110 000,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2026 r. wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane w wysokości 17 000,00 zł.

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) w wysokości 2 000,00 zł. (20 % udział niezbędny do dotacji otrzymanej z budżetu państwa).

W rozdziale 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej za dobre wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

Na 2026 r. wydatki w dziale 855 zostały zaplanowane w wysokości 2 002 422,00 zł.

W rozdziale 85501 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 270 800,00 zł.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 98 665,00 zł.

W rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 196 857,00 zł.

W rozdziale 85510 na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 378 400,00 zł.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 23 700,00 zł (całość środków to dotacja od Wojewody Opolskiego).

W rozdziale 85516 -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 24 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 900 wynosi **18 776 116,20 zł** z tego:

W rozdziale **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota zaplanowanych wydatków wynosi - 1 007 000,00 zł w tym opłata zmienna za usługi wodne do Wód Polskich, środki na wykonanie analiz i opinii, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 930 000,00 zł w tym:

- "Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach" 450 000,00 zł,

- "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizację istniejącej instalacji i budowę nowych przyłączy" 100 000,00 zł,

- "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach"- 300 000,00 zł,

- " Pokrycie rowu i osadników na ul. jagodowej"- 20 000,00 zł

- "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tułowice" - 60 000,00 zł.

W rozdziale **90002** - gospodarka odpadami komunalnymi- zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2 429 616,00 zł.

W rozdziale **90003** - oczyszczanie miast i wsi zaplanowana kwota wydatków wynosi 192 000,20 zł (w tym **fundusz sołecki 679,86 zł**).

W rozdziale **90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota zaplanowanych wydatków wynosi 572 000,00 zł, z tego na wydatki związane z **funduszem sołeckim 43 615,79 zł**. Gmina planuje realizować zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru w Tułowicach -zagospodarowanie terenu poprzez poprawę infrastruktury, wytyczenie traktów spacerowych, nasadzenia roślinności oraz poprawę retencji wody. Obecnie wniosek podlega ocenie w WFOŚiGW. Kolejne dwa nabory planowane są na przełomie roku tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich oraz Grupa Rybacka Opolszczyzna. W budżecie zaplanowano na rozruch zadania środki w wysokości 300 000,00 zł.

W rozdziale **90005**-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dotacje celowe na wymianę pieców CO - 10 000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu Czyste powietrze na prowadzenie biura i działania informacyjno-edukacyjne.

W rozdziale **90013** na schroniska dla zwierząt zaplanowano 22 000,00 zł.

W rozdziale **90015** na oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego i budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 430 000,00 zł z czego zakup energii stanowi kwotę 200 000,00 zł, konserwacja punktów świetlnych 150 000,00 zł, zakup usług 30 000,00 zł .

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 50 000,00 zł z tego:

- "Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne- poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice 50 000,00 zł.

W rozdziale **90019** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota zaplanowanych wydatków wynosi 9 000,00 zł.

W rozdziale **90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 71 000,00 zł.

W rozdziale **90078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach w wysokości 13 934 500,00 zł w 2026 roku i 7 524 578,00 zł w 2027 r. Środki na realizację pochodzą z rezerwy celowej z budżetu państwa i zostały zapewnione decyzją MF.

W rozdziale **90095** - pozostała działalność zaplanowano kwotę 64 000,00 zł w tym **fundusz sołecki 11 200,00 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92109** -domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 760 100,07 zł.

Na dotację podmiotową dla TOK przeznaczono 1 300 000,00 zł, na wydatki w ramach **funduszu sołeckiego 18 460,49** zł głównie na doposażenie świetlic i drobne remonty. Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł, na zakup energii 20 000,00 zł, przeglądy techniczne świetlic 5 000,00 zł. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku dawnej „Tułowiczanki” wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice". Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Na ten cel zabezpieczono środki własne w wysokości 300 000,07 zł.

W rozdziale **92195** - pozostała działalność zaplanowana kwota wydatków wynosi 60 000,00 zł, w tym **fundusz sołecki 58 600,00 zł**. Środki będą przeznaczone na kultywowanie tradycji, pielęgnowanie kultury i dziedzictwa budujących tożsamość gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 240 700,00 zł.

W rozdziale **92601** - obiekty sportowe kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi 103 700,00 zł, są to środki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (zakup materiałów, energii elektrycznej i wody, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych), w tym **fundusz sołecki 800,00 zł**.

W rozdziale **92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 137 000,00 zł, w tym na dotacje w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym 135 000,00 zł).

ROZCHODY- planowane na 2026 rok - **554 750,00 zł**.

Na spłatę rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubnianach przeznaczono kwotę 554 750,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

DODATKOWE INFORMACJE

Gmina Tułowice nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Załączniki do informacji opisowej :

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące i dochody majątkowe na rok 2026.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na rok 2026.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik Nr 4

Dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2026 roku.

Załącznik Nr 4a

Wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2026 roku.

Załącznik Nr 5

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2026 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 5a

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu na rok 2026 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 6

Plan wydatków w roku budżetowym 2026 ze środków art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok.

Załącznik Nr 8

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 r.

Załącznik Nr 9

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r.

Załącznik Nr 10

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych na 2026 rok.

Z

Załącznik nr 11

Plan dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2026 r.