

UCHWAŁA NR XV/133/2020
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 449.815,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 549.815,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 109.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki:

- 1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”;
- 2) Nr 5 pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”;
- 3) Nr 7 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”;

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XII/100/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 4) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 4. Dotychczasowa treść § 13 uchwały budżetowej nr XII/100/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.431.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 449.815,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 4.395,00 zł

Dz. 750	Administracja publiczna	3.145
75011	Urzędy wojewódzkie	3.145
	Dochody bieżące	3.145
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.145
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.250
75414	Obrona narodowa	1.250
	Dochody bieżące	1.250
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.250

2. Na zadania własne 445.420,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	295.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	295.000,00
	Dochody majątkowe	295.000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295.000,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	78.500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.500,00
	Dochody majątkowe	78.500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78.500,00
Dz. 750	Administracja publiczna	2.480,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.480,00
	Dochody bieżące	2.480,00
0970	Pozostałe wpływy	2.480,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.940,00

	85415	Stypendia dla uczniów	9.940,00
		Dochody bieżące	9.940,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9.940,,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	59.500,00
		Dochody majątkowe	59.500,00
	6257	Dotacje celowe 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”	59.500

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/133/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 maja 2020 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 9.000,00 zł

Dz. 852	Pomoc społeczna	9.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.000,00
	Dochody bieżące	9.000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9.000,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 549.815,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 4.395,00 zł

Dz. 750	Administracja publiczna	3.145
75011	Urzędy wojewódzkie	3.145
	Wydatki bieżące	3.145
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	3.145
z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.145
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.250
75414	Obrona narodowa	1.250
	Wydatki bieżące	1.250
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	1.250
z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.250

2. Na zadania własne 545.420,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	463.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	463.000,00
	Wydatki majątkowe	363.000,00
w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363.000,00
	Wydatki bieżące	100.000,00
w tym	Dotacje na zadania bieżące	100.000,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.420,00
85415	Stypendia	12.420,00
	Wydatki bieżące	12.420,00
w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.420,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70.000,00
	Wydatki majątkowe	70.000,00
w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 109.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 9.000,00 zł

Dz. 852	Pomoc społeczna	9.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.000,00
	Wydatki bieżące	9.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	9.000,00

2. Na zadania własne 100.000,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
	Wydatki bieżące	100.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	100.000,00

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Kozubach	363 000	363 000	151 233	0	295 000	0	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dl. 508 mb	302 466	302 466	151 233	0	151 233	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				665 466	665 466	302 466	0	446 233	0	
3	700	70004	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego w Fałkowicach w ramach „Stobrawskie Centrum Przetwórstwa lokalnego”	500 000	500 000	181 850	0	0	318150	Urząd Gminy Pokój
4	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
5	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				540 000	540 000	221 850	0	0	318 150	0
6	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	300 000	300 000	147 577	152 423	0	0	Urząd Gminy Pokój
7	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Pokoju	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				500 000	500 000	147 577	352 423	0	0	
8	851	85195	Wkład na nowe akcje w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 851				6 000	6 000	6 000	0	0	0	
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II	3 833 530	3 833 530	0	2 025 783	0	1807747	Urząd Gminy Pokój
10	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	2 624 500	2 600 000	0	390 000	0	2210000	Urząd Gminy Pokój

11	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	3 911 970	3 911 970	0	586 795	0	3325175	Urząd Gminy Pokój
12	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 805 000	2 805 000	0	420 750	0	2 384 250	Urząd Gminy Pokój
13	900	90008	Wykonanie witaczy i montaż urządzeń edukacyjnych w Gminie pokój oraz oznakowanie tras edukacyjnych w Gminie Pokój w ramach projektu Stobrawska Wstęga	70 000	70 000	10 500	0	0	59 500	Urząd Gminy Pokój
14	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ładza – Krzywa Góra	73 000	73 000	0	73 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				13 318 000	13 293 500	10 500	3 496 328	0	9 786 672	X
15	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	1 659 124	1 577 600	236 640	0	0	1 340 960	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				1 659 124	1 577 600	236 640	0	0	1 340 960	X
Ogółem				16 688 590	16 582 566	925 033	3 848 751	446 233	11 445 782	X

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego				z tego					
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					
								wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:			16 752 319	4 071 951	12 690 368	16 752 319	4 071 951	0	0	4 071 951	12 690 368	0	0	0	12 690 368	
1.1	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I															
	Priorytet:	KULTURA															
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	921,92195	1 659 124	248 869	1 410 255	1 659 124	248 869	0	0	248 869	1 410 255	0	0	0	1 410 255	
Z tego 2020 r.			1 577 600	236 640	1 340 960	1 577 600	236 640			236 640	1 340 960				1 340 960		
2021 r.																	
2022 r.***																	
1.2	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ															
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	900,90008	2 624 500	393 675	2 230 825	2 624 500	393 675	0	0	393 675	2 230 825	0	0	0	2 230 825	
Z tego 2020 r.			2 600 000	390 000	2 210 000	2 600 000	390 000			390 000	2 210 000				2 210 000		
2021 r.																	
2022 r.***																	
1.3	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ															
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	900,90008	2 805 000	420 750	2 384 250	2 805 000	420 750	0	0	420 750	2 384 250	0	0	0	2 384 250	
Z tego 2020 r.			2 805 000	420 750	2 384 250	2 805 000	420 750	0	0	420 750	2 384 250	0	0	0	2 384 250		
2021 r.																	
2022 r.																	
1.4	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ															
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	900,90008	3 911 970	586 795	3 325 175	3 911 970	586 795	0	0	586 795	3 325 175	0	0	0	3 325 175	
Z tego 2020 r.			3 911 970	586 795	3 325 175	3 911 970	586 795	0	0	586 795	3 325 175	0	0	0	3 325 175		
2021 r.																	
2022 r.																	
2023 r.***																	
1.5	Program:	PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 PRIORYTET: Rozwój obszarów wiejskich, DZIAŁANIE: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: "Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Falkowicach"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	343	700,70004	500 000	181 850	318 150	500 000	181 850	0	0	181 850	318 150	0	0	0	318 150	
Z tego 2020 r.			500 000	181 850	318 150	500 000	181 850	0	0	181 850	318 150	0	0	0	318 150		
2021 r.																	
2022 r.																	
2023 r.***																	

1.6	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	1 428 195	214 229	1 213 966	1 428 195	214 229	0	0	214 229	1 213 966	0	0	0	1 213 966
Z tego 2020 r.			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500	0	0	10 500	59 500	0	0	0	59 500	
2021 r.			1 358 195	203 729	1 154 466	1 358 195	203 729			203 729	1 154 466				1 154 466	
2022 r.																
2023 r.***																
1.7	Program:	PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 PRIORYTET: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ziełcu etap II*														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	3 823 530	2 025 783	1 807 747	3 823 530	2 025 783	0	0	2 025 783	1 807 747	0	0	0	1 807 747
Z tego 2020 r.			3 833 530	2 025 783	1 807 747	3 833 530	2 025 783	0	0	2 025 783	1 807 747	0	0	0	1 807 747	
2021 r.			-													
2022 r.																
2023 r.***																
2.	Wydatki bieżące razem:		6 788 815	1 009 205	5 779 609	6 788 815	1 009 205	0	0	1 009 205	5 779 609	0	0	0	5 779 609	
2.1.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KULTURA														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	921,92195	2 140 876	321 132	1 819 744	2 140 876	321 132	0	0	321 132	1 819 744	0	0	0	1 819 744
Z tego 2020 r.			24 000	3 600	20 400	24 000	3 600			3 600	20 400				20 400	
2021 r.																
2022 r.***																
2.2.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	375 500	56 325	319 175	375 500	56 325	0	0	56 325	319 175	0	0	0	319 175
Z tego 2020 r.			245 200	36 781	208 419	245 200	36 781	-	-	36 781	208 419	-	-	-	208 419	
2021 r.																
2022 r.***			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	3 278 486,00	491 772,90	2 786 713,10	3 278 486,00	491 772,90	0	0	491 772,90	2 786 713,10	0	0	0	2 786 713,10
2020 r.			25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	-	-	3 750,00	21 250,00	-	-	-	21 250,00	
2021 r.																
2022 r.***																
2.4.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	744 030,00	111 604,50	632 425,50	744 030,00	111 604,50	0,00	0,00	111 604,50	632 425,50	0,00	0,00	0,00	632 425,50
2020 r.			527 365,00	79 105,00	448 260,00	527 365,00	79 105,00	-	-	79 105,00	448 260,00	-	-	-	448 260,00	
2021 r.																
2022 r.***																
2.5.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	852,85295	114 922,53	8 120,91	106 801,62	114 922,53	8 120,91	0	0	8 120,91	106 801,62	0	0	0	106 801,62
Z tego 2020 r.			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0	0,00	
2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
2023 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

2.6.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki	343	900,90008	135 000,00	20 250,00	114 750,00	135 000,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
Z tego 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2021 r.			135 000,00	20 250,00	114 750,00	135 000,00	20 250,00	-	-	20 250,00	114 750,00	-	-	-	114 750,00
2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2023 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Ogółem			23 541 134	5 081 156	18 469 977	23 541 134	5 081 156	0	0	5 081 156	17 034 460	0	0	0	17 034 460

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
010.	01095.	2010	152 417,02					
010.	01095.			152 417,02	152 417,02	1 220	151 197,02	0
Razem dział 750			152 417,02	152 417,02	152 417,02	1 220,00	151 197,02	0,00
750	75011	2010	47 908					
750	75011			47 908	47 908	47 908	0	0
Razem dział 750			47 908	47 908	47 908	47 908		0
751	75101	2010	1 080					
751	75101			1 080	1 080	1 080	0	0
751	75107	2010	16 148					
751	75107			16 148	16 148	0	16 148	0
751	75109	2010	6 237					
751	75109			6 237	6 237	1 146	5 091	0
Razem dział 751			23 465	23 465	23 465	2 226	21 239	0
752	75212	2010	700					
752	75212			700	700	0	700	0
Razem dział 752			700	700	700	0	700	0
754	75414	2010	8 850					
754	75414			8 850	8 850	8 850	0	0
Razem dział 754			8 850	8 850	8 850	8 850	0	0
852	85215	2010	262,98				0	0
852	85215			262,98	262,98	0,00	262,98	0
852	85219	2010	1 350				0	0
852	85219			1 350	1 350	0	1 000	0
852	85228	2010	1 000				0	0
852	85228			1 000	1 000	0	1 000	0
Razem dział 852			2 612,98	2 612,98	2 612,98	0,00	2 262,98	0,00
855	85501	2060	5 385 000					0
855	85501			5 385 000	5 385 000	42 000	5 343 000	0
855	85502	2010	1 484 000				0	0
855	85502			1 484 000	1 484 000	37 200	1 446 800	0
855	85504	2010	167 000				0	0
855	85504			167 000	167 000	60 000	107 000	0
855	85513	2010	17 000				0	0
855	85513			17 000	17 000	0	17 000	0
Razem dział 855			7 053 000	7 053 000	7 053 000	139 200	6 913 800	0
Ogółem			7 288 953,00	7 288 953,00	7 288 953,00	199 404,00	7 089 199,00	0

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				958 565
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				175 000
1.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	24 000
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000
4.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	75 000
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				783 565 zł
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				683 565 zł
6.	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku skrzyżowanie z DP 1349 O – Domaradzka Kuźnia	100 000 zł
7	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	527 365

8	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	131 200
9	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	25 000
Na zadania majątkowe				473 000 zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000
10	754	75412	Modernizacja budynku OSP	100 000
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	300 000
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				73 000
12	900	90015	Pomoc finansowa dla samorządu województwa Opolskiego - Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ładza – Krzywa Góra	73 000
Ogółem				1 431 565