

UCHWAŁA NR XIX/168/2020
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.) 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 581.058,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 685.758,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.700,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

§ 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 9 pt. „Dotacje podmiotowe w 2020”;
- 4) Nr 12 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 4, 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 4;
- 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 5”.

§ 4. Dotychczasowa treść §12 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: „Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 970.050,00 zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 5. 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: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.319.560,00 zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 561.058,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 561.058,00 zł**

Dz. 020		Leśnictwo	10.000
	02001	Gospodarka leśna	10.000
		Dochody bieżące	10.000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	115.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000
		Dochody bieżące	15.000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000
	0920	Pozostałe odsetki	5.000
		Dochody majątkowe	100.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000
Dz. 750		Administracja publiczna	80.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000
		Dochody bieżące	80.000
	0830	Wpływy z usług	30.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283.558
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	275.558
		Dochody bieżące	257.558
	0310	Podatek od nieruchomości	110.500
	0340	Podatek od środków transportowych	63.558
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.000
		Dochody bieżące	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000
Dz. 801		Oświata i wychowanie	52.500
	80101	Szkoły podstawowe	52.500

		Dochody bieżące	52.500
	2057	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.	52.500
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000
		Dochody bieżące	40.000
	0830	Wpływy z usług	40.000

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 685.758 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 683.058 zł**

Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90.000
		Wydatki bieżące	30.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	30.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	30.000
		Wydatki majątkowe	60.000
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	10.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	10.000
Dz. 710		Działalność usługowa	5.000
	71035	Cmentarze	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	5.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	5.000
Dz. 750		Administracja publiczna	274.000
	75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257.434
		Wydatki bieżące	257.434
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	257.434
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.434
	z tego	Na realizację zadań statutowych	100.000
	75095	Pozostała działalność	16.566
		Wydatki bieżące	16.566
	w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	16.566
Dz. 752		Obrona narodowa	6.000
	75295	Pozostała działalność	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	40.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	40.000
Dz. 801		Oświata i wychowanie	52.500

	80101	Szkoły podstawowe	52.500
		Wydatki bieżące	52.500
	w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	52.500
Dz. 851		Ochrona zdrowia	90.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	90.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	90.000
Dz. 852		Pomoc społeczna	24.958
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500
		Wydatki bieżące	1.500
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.210
		Wydatki bieżące	15.210
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	15.210
	z tego	Z tego na realizację zadań statutowych	15.210
	85295	Pozostała działalność	8.248
		Wydatki bieżące	8.248
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	8.248
	z tego	Z tego na realizację zadań statutowych	8.248
Dz. 855		Rodzina	600
	85504	Wspieranie rodziny	600
		Wydatki bieżące	600
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	600
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
Dz. 900		Gospodarka komunalna	70.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	20.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	20.000
	90015	Oświetlenie placów ulic i dróg	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50.000
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	w tym	Dotacje podmiotowe	20.000
	2. Na zadania zlecone	2.700,00 zł	
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	01095	Pozostała działalność	2.000
		Wydatki bieżące	2.000

		z tego	Wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
Dz. 752			Obrona narodowa	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
			Wydatki bieżące	700
		z tego	Wydatki jednostek budżetowych	700
		w tym	Na realizację zadań statutowych	700

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.700,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 102.000,00 zł**

Dz. 757		Obsługa długu publicznego	42.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42.000
		Wydatki bieżące	42.000
	w tym	Obsługa długu JST	42.000
Dz. 851		Ochrona zdrowia	60.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
		Wydatki bieżące	60.000
	w tym	Dotacje na zadania bieżące	60.000
	2. Na zadania zlecone	2.700,00 zł	
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	01095	Pozostała działalność	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	2.000
	w tym	Na realizację zadań statutowych	2.000
Dz. 752		Obrona narodowa	700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700
		Wydatki bieżące	700
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	700
	w tym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700

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 Falkowicach w ramach „Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego”	560 000	560 000	241 850	0	0	318150	Urząd Gminy Pokój
4	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	30 000	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				610 000	610 000	291 850	0	0	318 150	0
6	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
7	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	300 000	300 000	147 577	152 423	0	0	Urząd Gminy Pokój
8	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Pokoju	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				505 000	505 000	152 577	352 423	0	0	
9	801	80195	Zakup i instalacja kotłów c.o. w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju	311 067	311 067	1 067	210 000	100 000	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 801				311 067	311 067	1 067	210 000	100 000	0	
10	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	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II	3 833 530	3 833 530	0	2 025 783	0	1807747	Urząd Gminy Pokój
12	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

13	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
14	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
15	900	90008	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla pawilonu edukacyjnego w Ładzy	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
16	900	90008	Wykonanie witalicy i montaż urządzeń edukacyjnych w Gminie pokój oraz oznakowanie tras edukacyjnych w Gminie Pokój w ramach projektu Stobrowska Wstęga	70 000	70 000	10 500	0	0	59 500	Urząd Gminy Pokój
17	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ładza – Krzywa Góra	73 000	73 000	0	73 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
18	900	90015	Dokumentacja techniczna dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na odcinku DW nr 454 w m. Krogulna	7 995	7 995	7 995	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				13 332 495	13 307 995	24 995	3 496 328	0	9 786 672	X
19	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				17 089 152	16 983 128	1 015 595	4 058 751	546 233	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			z tego		
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			z tego		
					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	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			16 752 319	4 213 411	12 548 907	16 752 319	4 213 412	0	0	4 213 412	12 548 907	0	0	0	12 548 907
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 edukacyjne – 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 RÓZNORODNOŚCI 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.																
2021 r.***																
1.3	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓZNORODNOŚCI 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 RÓZNORODNOŚCI 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	355 690	1 072 505	1 428 195	355 690	0	0	355 690	1 072 505	0	0	0
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	345 190	1 013 005	1 358 195	345 190			345 190	1 013 005				1 013 005
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 Zieleńcu 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
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:		7 284 975	1 079 130	6 205 845	7 284 975	1 079 130	0	0	1 079 130	6 205 845	0	0	0	6 205 845
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													
	Priorytet:	KULTURA													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim													
	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
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
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 Gieralcicach, 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
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
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
Z tego 2020 r.			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	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 RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	211 500,00	31 725,00	179 775,00	211 500,00	31 725,00	0,00	0,00	31 725,00	179 775,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2020 r.			76 500,00	11 475,00	65 025,00	76 500,00	11 475,00	0	0	11 475,00	65 025,00	0	0	0	65 025,00
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
2.7.	Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA POLSKA NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU, DZIAŁANIE: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: ZDALNA SZKOŁA+ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80101	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2020 r.			105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0	0	0	0,00	105 000,00	0	0	0	105 000,00
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
2.8.	Program:	PROGRAM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, DZIAŁANIE: ROZWÓJ I EDUKACJA													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Dobry Start													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80101	314 660,85	58 450,00	256 210,85	314 660,85	58 450,00	0,00	0,00	58 450,00	256 210,85	0,00	0,00	0,00
Z tego 2020 r.			52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.			137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
2022 r.			125 160,00	5 950,00	119 210,00	125 160,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	119 210,00
2023 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Ogółem			24 037 294	5 292 542	18 754 752	24 037 294	5 292 542	0	0	5 292 542	17 034 460	0	0	0	17 034 460

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	670 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	300 050
Ogółem				970 050

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				838 565
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				115 000
1.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	24 000
2.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000
3.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	75 000
4.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				723 565 zł
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				623 565 zł
5.	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na a sfinansowanie remontu drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku skrzyżowanie z DP 1349 O – Domaradzka Kuźnia.	100 000 zł
6	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”	467 365
7	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

8	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				480 995 zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000
9	754	75412	Modernizacja budynku OSP	100 000
10	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	300 000
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				80 995
11	900	90015	Pomoc finansowa dla samorządu województwa Opolskiego - Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ładza – Krzywa Góra	73 000
12	900	90015	Pomoc finansowa dla samorządu województwa Opolskiego - Dokumentacja techniczna dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na odcinku DW nr 454 w m. Krogulna	7 995
Ogółem				1 319 560