

**UCHWAŁA NR XXII/192/2021
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.400 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.235 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 31.600 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.435 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 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok”;
- 4) Nr 10 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.”.

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

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XX/177/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 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”.

§ 4. Dotychczasowa treść § 7 uchwały budżetowej nr XX/177/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/192/2021

Rady Gminy Pokój

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.400,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 16.400,00 zł

Dz. 700	Gospodarka komunalna	16.400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.400
	Dochody bieżące	16.400
0830	Wpływy z usług	16.400

2. Na zadania zlecone 13.000,00 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	13.000
85195	Pozostała działalność	13.000
	Dochody bieżące	13.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/192/2021

Rady Gminy Pokój

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.235,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 70.235,00 zł

Dz. 758	Różne rozliczenia	70.235
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70.235
	Dochody bieżące	70.235
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.235

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 31.600 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 16.400 zł**

Dz. 852	Pomoc społeczna	16.400
85295	Pozostała działalność	16.400
	Wydatki bieżące	16.400
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	16.400
z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400

2. Na zadania zlecone 15.200 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	13.000
85195	Pozostała działalność	13.000
	Wydatki bieżące	13.000
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	13.000
z tego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000
z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000
Dz. 855	Rodzina	2.200
85501	Świadczenia wychowawcze	2.200
	Wydatki bieżące	2.200
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.200
z tego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/192/2021

Rady Gminy Pokój

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.435 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 70.235 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	70.235
80104	Przedszkola	70.235
	Wydatki bieżące	70.235
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	70.235
	z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.235

2. Na zadania zlecenie 2.200 zł

Dz. 855	Rodzina	2.200
85501	Świadczenia wychowawcze	2.200
	Wydatki bieżące	2.200
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	2.200
	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy	26 143,56	26 143,56	26 143,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Budowa chodnika od ronda do Kościoła w Pokoju	46 684,94	46 684,94	46 684,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60095	Dokumentacja techniczna Na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,29	100 000,29	0,00	100 000,29	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
4	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dt. 508 mb	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				415 828,79	415 828,79	215 828,50	200 000,29	0,00	0,00	
6	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
8	700	70005	Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju	223 410,00	223 410,00	0,00	0,00	0,00	187 664,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				273 410,00	273 410,00	0,00	50 000,00	0,00	187 664,00	0
9	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
10	754	75412	Montaż klimatyzacji i wentylacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 – Strażnicy OSP Pokój Wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
11	754	75412	Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej OSP w m. Zawisć.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	200 000,00	870 000,00	0,00	
12	851	85195	Objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 851				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	852	85219	Dostosowanie budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 852				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

14	900	90001	Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
15	900	90001	Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urzędzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	515 821,00	515 821,00	0,00	0,00	0,00	302 126,00	Urząd Gminy Pokój
16	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
17	900	90004	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku w Domardzkiej Kuźni	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
18	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	2 624 500,00	2 600 000,00	0,00	390 000,00	0,00	2 210 000,00	Urząd Gminy Pokój
19	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	420 750,00	0,00	2 384 250,00	Urząd Gminy Pokój
20	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	3 911 970,00	3 911 970,00	0,00	586 796,00	0,00	3 325 174,00	Urząd Gminy Pokój
21	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	3 244 950,00	3 244 950,00	0,00	486 742,00	0,00	2 758 208,00	Urząd Gminy Pokój
22	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne	2 580 640,00	2 580 640,00	376 035,29	11 060,71	0,00	2 193 544,00	Urząd Gminy Pokój
23	900	90008	Stobrowska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 428 195,00	1 351 695,00	202 754,00	0,00	0,00	1 148 941,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				18 162 576,00	18 061 576,00	890 289,29	2 095 348,71	540 000,00	14 322 243,00	X
24	921	92195	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawięści polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
25	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krzywej Górze	14 332,98	14 332,98	14 332,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

26	921	92195	Budowa altany i rozbudowa placu zabaw w Domaradzu	45 208,90	45 208,90	45 208,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
27	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Siedlicach	11 297,75	11 297,75	11 297,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
28	921	92195	Budowa altany z wyposażeniem i doposażenie placu zabaw w Falkowicach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
29	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krogulnej	21 801,86	21 801,86	21 801,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
30	921	92195	Budowa altany drewnianej z domkiem narzędziowym w Dąbrówce Dolnej	18 160,44	18 160,44	18 160,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				155 901,93	155 901,93	155 901,93	0,00	0,00	0,00	X
31	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	540 000,00	0,00	X
Ogółem				20 621 316,72	20 520 316,72	1 299 619,72	2 545 349,00	2 450 000,00	14 509 907,00	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)	środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			z tego			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
					9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem:			16 818 665,00	2 239 845,50	13 150 624,50	15 390 470,00	2 239 845,50	0,00	0,00	2 239 845,50	13 150 624,50	0,00	0,00	0,00	13 150 624,50
1.1	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	2 624 500,00	393 675,00	2 230 825,00	2 624 500,00	393 675,00	0,00	0,00	393 675,00	2 230 825,00	0,00	0,00	0,00	2 230 825,00
Z tego 2021 r.			2 600 000,00	390 000,00	2 210 000,00	2 600 000,00	390 000,00			390 000,00	2 210 000,00					2 210 000,00
2022 r.																
2023 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: 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	2 805 000,00	420 750,00	2 384 250,00	2 805 000,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	2 384 250,00	0,00	0,00	0,00	2 384 250,00
Z tego 2021 r.			2 805 000,00	420 750,00	2 384 250,00	2 805 000,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	2 384 250,00	0,00	0,00	0,00	2 384 250,00	
2022 r.																
2023 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: 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	3 911 970,00	586 795,50	3 325 174,50	3 911 970,00	586 795,50	0,00	0,00	586 795,50	3 325 174,50	0,00	0,00	0,00	3 325 174,50
Z tego 2021 r.			3 911 970,00	586 795,50	3 325 174,50	3 911 970,00	586 795,50	0,00	0,00	586 795,50	3 325 174,50	0,00	0,00	0,00	3 325 174,50	
2022 r.			0,00													
2023 r.																
2024 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: Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	3 244 950,00	415 783,00	2 829 167,00	3 244 950,00	415 783,00	0,00	0,00	415 783,00	2 829 167,00	0,00	0,00	0,00	2 829 167,00
Z tego 2021 r.			3 244 950,00	415 783,00	2 829 167,00	3 244 950,00	415 783,00	0,00	0,00	415 783,00	2 829 167,00	0,00	0,00	0,00	2 829 167,00	
2022 r.			0,00													
2023 r.																
2024 r.***																
1.5	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 in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	2 580 640,00	387 096,00	2 193 544,00	2 580 640,00	387 096,00	0,00	0,00	387 096,00	2 193 544,00	0,00	0,00	0,00	2 193 544,00
Z tego 2021 r.			2 580 640,00	387 096,00	2 193 544,00	2 580 640,00	387 096,00	0,00	0,00	387 096,00	2 193 544,00	0,00	0,00	0,00	2 193 544,00	
2022 r.			0,00													
2023 r.																
2024 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	1 428 195,00	214 229,25	1 213 965,75	1 428 195,00	214 229,25	0,00	0,00	214 229,25	1 213 965,75	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			1 351 695,00	202 754,25	1 148 940,75	1 351 695,00	202 754,25	0,00	0,00	202 754,25	1 148 940,75	0,00	0,00	0,00	1 148 940,75
2022 r.			0,00												
2023 r.															
2024 r.***															
1.7	Program:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90001	515 821,00	213 695,00	302 126,00	515 821,00	213 695,00	0,00	0,00	213 695,00	302 126,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			515 821,00	213 695,00	302 126,00	515 821,00	213 695,00	0,00	0,00	213 695,00	302 126,00	0,00	0,00	0,00	302 126,00
2022 r.			0,00												
2023 r.															
2024 r.***															
1.8	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny „Rybnactwo i morze”													
	Priorytet:	PRIORYTET: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa przystani Karp we Wsi Pokój													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	311	700,70005	223 410,00	35 746,00	187 664,00	223 410,00	35 746,00	0,00	0,00	35 746,00	187 664,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			223 410,00	35 746,00	187 664,00	223 410,00	35 746,00	0,00	0,00	35 746,00	187 664,00	0,00	0,00	0,00	187 664,00
2022 r.			0,00												
2023 r.															
2024 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:		10 843 706,00	1 626 758,00	9 216 948,00	10 843 706,00	1 626 758,00	0,00	0,00	1 626 758,00	9 216 948,00	0,00	0,00	0,00	9 216 948,00
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	2 140 876,00	321 132,00	1 819 744,00	2 140 876,00	321 132,00	0,00	0,00	321 132,00	1 819 744,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00			30 000,00	170 000,00				170 000,00
2022 r.															
2023 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	375 500,00	56 325,00	319 175,00	375 500,00	56 325,00	0,00	0,00	56 325,00	319 175,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			246 200,00	37 781,00	208 419,00	246 200,00	37 781,00	0,00	0,00	37 781,00	208 419,00	0,00	0,00	0,00	208 419,00
2022 r.															
2023 r.***			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
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	0,00	0,00	491 772,90	2 786 713,10	0,00	0,00	0,00
2021 r.			25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
2022 r.			700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
2023 r.***			2 553 486,00	383 022,90	2 170 463,10	2 553 486,00	383 022,90	0,00	0,00	383 022,90	2 170 463,10	0,00	0,00	0,00	2 170 463,10
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
2021 r.			527 365,00	79 105,00	448 260,00	527 365,00	79 105,00	0,00	0,00	79 105,00	448 260,00	0,00	0,00	0,00	448 260,00
2022 r.								0,00	0,00					0,00	0,00
2023 r.***								0,00	0,00					0,00	0,00

2.5.	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 Etap 2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900 90008	4 149 704,00	622 455,60	3 527 248,40	4 149 704,00	622 455,60	0,00	0,00	622 455,60	3 527 248,40	0,00	0,00	0,00
2021 r.			1 673 504,00	250 174,00	1 423 330,00	1 673 504,00	250 174,00	0,00	0,00	250 174,00	1 423 330,00	0,00	0,00	0,00	1 423 330,00
2022 r.			476 200,00	71 430,00	404 770,00	476 200,00	71 430,00	0,00	0,00	71 430,00	404 770,00	0,00	0,00	0,00	404 770,00
2023 r.***			2 000 000,00	300 851,60	1 699 148,40	2 000 000,00	300 851,60	0,00	0,00	300 851,60	1 699 148,40	0,00	0,00	0,00	1 699 148,40
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: Słobrowska 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
2021 r.			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
2022 r.			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
2023 r.***															
2.7.	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	801,80195	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
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	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.***															
2.8.	Program:	PROGRAM: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.													
	Priorytet:	, PRIORYTET: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80195	118 938,00	0,00	118 938,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018 r.			142 630,00	30 122,85	112 507,15	142 630,00	30 122,85	0,00	0,00	30 122,85	112 507,15	0,00	0,00	0,00	112 507,15
2021 r.			97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	
2022 r.			21 938,00	0,00	21 938,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
2023 r.***															
2.9.	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny „Rybnactwo i morze”													
	Priorytet:	, PRIORYTET: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa przystani Karp we Wsi Pokój													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		700,70005	20 110,00	3 218,00	16 892,00	20 110,00	3 218,00	0,00	0,00	3 218,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.			20 110,00	3 218,00	16 892,00	20 110,00	3 218,00	0,00	0,00	3 218,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00
2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.***															
Ogółem			27 662 371,00	3 866 603,50	22 367 572,50	26 234 176,00	3 866 603,50	0,00	0,00	3 866 603,50	22 367 572,50	0,00	0,00	0,00	22 367 572,50

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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
750	75011	2010	47 045					
750	75011			47 045	47 045	47 045	0	0
Razem dział 750			47 045	47 045	47 045	47 045		0
751	75101	2010	1 074					
751	75101			1 074	1 074	1 074	0	0
Razem dział 751			1 074	1 074	1 074	1 074	0	0
752	75212	2010	900					
752	75212			900	900	0	900	0
Razem dział 752			900	900	900	0	900	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	85219	2010	1 500				0	0
852	85219			1 500	1 500	0	1 500	0
Razem dział 852			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
855	85501	2060	4 266 000					0
855	85501			4 266 000	4 266 000	61 790	4 204 210	0
855	85502	2010	1 637 000				0	0
855	85502			1 637 000	1 637 000	24 550	1 612 450	0
855	85504	2010	160 000				0	0
855	85504			160 000	160 000	60 000	100 000	0
855	85513	2010	19 100				0	0
855	85513			19 100	19 100	0	19 100	0
Razem dział 855			6 082 100	6 082 100	6 082 100	148 540	5 933 560	0
Ogółem			6 141 469	6 141 469	6 141 469	205 509	5 935 960	0