

**UCHWAŁA NR XXV/207/2021
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 3 września 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 181.426,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 74.476,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 197.599,44 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 811.599,44 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 507.050,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 5.

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

- 1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2021 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 roku”;
- 4) Nr 7 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”;
- 5) 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 6, 7, 8, 9 i 10 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 6;
- 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 7”.

§ 4. Dotychczasowa treść § 5 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) przychody budżetu w łącznej kwocie 9.767.224,96 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.947.661,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 13 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:
„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.050.000,29 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 6. Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XX/177/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 6.819.563 zł zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 507.050 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.796.313 zł oraz 1.516.200 zł. z wolnych środków.

§ 7. Dotychczasowa treść § 14 uchwały budżetowej nr XX/177/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 326.502,50 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 181.426 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 97.950 zł**

Dz. 600		Transport i łączność	56.000
	60016	Drogi publiczne gminne	56.000
		Dochody bieżące:	56.000
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w dziale i rozdziale właściwym dla realizowanego zadania.	56.000
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.950
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.950
		Dochody bieżące:	6.950
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.950
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000
		Dochody bieżące:	35.000
	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	35.000

2. Na zadania zlecone 83.476 zł

Dz. 851		Ochrona zdrowia	53.000
	85195	Pozostała działalność	53.000
		Dochody bieżące:	53.000
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53.000
Dz. 852		Pomoc społeczna	30.476
	85295	Pozostała działalność	30.476

	Dochody bieżące:	30.476
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.476

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 74.476,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 1.000,00 zł**

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000
	Dochody bieżące:	1.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000

2. Na zadania zlecone 73.476,00 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	43.000
85195	Pozostała działalność	43.000
	Dochody bieżące:	43.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000
Dz. 852	Pomoc społeczna	30.476
85295	Pozostała działalność	30.476
	Dochody bieżące:	30.476
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.476

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Pokój
z dnia 3 września 2021 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 197.599,44 zł , z tego na:

1. Na zadania własne 197.599,44 zł

Dz. 600	Transport i łączność	71.969,41
60016	Drogi publiczne gminne	71.969,41
	Wydatki majątkowe	71.969,41
	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.969,41
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	100.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100.000,00
	Wydatki bieżące	100.000,00
	z tego Wydatki na obsługę długu.	100.000,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego	25.630,03
92195	Pozostała działalność	25.630,03
	Wydatki majątkowe	25.630,03
	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.630,03

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 811.599,44 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 801.599,44 zł**

Dz. 600	Transport i łączność	374.982,69
60016	Drogi publiczne gminne	107.982,69
	Wydatki bieżące	107.982,69
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	107.982,69
	w tym Na realizację zadań statutowych	107.982,69
	Wydatki majątkowe	267.000,00
	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267.000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.000,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.000,00
75412	Ochotnicze Straże pożarne	204.000,00
	Wydatki bieżące	4.000,00
	z tego Dotacje na zadania bieżące	4.000,00
	Wydatki majątkowe	200.000,00
	z tego Dotacje na zadania majątkowe	200.000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	20.000,00
80195	Pozostała działalność	20.000,00
	Wydatki bieżące	20.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	20.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.284,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00
	Wydatki bieżące	35.000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	108.000,00
	Wydatki bieżące	48.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	48.000,00

	w tym	Z tego na realizację zadań statutowych	48.000,00
		Wydatki majątkowe	60.000,00
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60.000,00
90015		Oświetlenie, placów ulic i dróg	45.284,47
		Wydatki bieżące	20.000
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	20.000
	w tym	Na realizację zadań statutowych	20.000
		Wydatki majątkowe	25.284,47
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.284,47
Dz. 926		Kultura fizyczna	14.332,28
92695		Pozostała działalność	14.332,28
		Wydatki majątkowe	14.332,28
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.332,28

2. Na zadania zlecone 10.000,00 zł

Dz. 851		Ochrona zdrowia	10.000,00
85195		Pozostała działalność	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	w tym	Na realizację zadań statutowych	10.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/207/2021

Rady Gminy Pokój

z dnia 3 września 2021 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu 507.050,00 zł, z tego na:

9910	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	507.050,00
------	--	------------

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				
						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	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy – mapa do celów projektowych	859,09	859,09	859,09	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
2	600	60095	Dokumentacja techniczna Na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieloniec	100 000,29	100 000,29	0,00	100 000,29	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dl. 508 mb	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 620	573 260,00	573 260,00	62 260,00	511 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Wykonanie odwodnienia ul. Wolności w Pokoju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój	70 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	56 000,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
8	600	60016	Przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna	257 831,00	257 831,00	70 167,00	0,00	0,00	187 664,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				1 614 950,38	1 614 950,38	760 286,09	611 000,29	56 000,00	187 664,00	
10	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
11	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
12	700	70005	Przytań Karp – przebudowa budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju	223 410,00	223 410,00	35 746,00	0,00	0,00	187 664,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				273 410,00	273 410,00	35 746,00	50 000,00	0,00	187 664,00	0
13	754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
15	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
16	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				1 275 000,00	1 275 000,00	205 000,00	200 000,00	870 000,00	0,00	
17	851	85195	Objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 851				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

18	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	
19	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
20	900	90001	Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urzędzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	558 821,00	558 821,00	256 695,00	0,00	0,00	302 126,00	Urząd Gminy Pokój
21	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
22	900	90004	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku w Domaradzkiej Kuźni	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	3 024 500,00	3 000 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	2 210 000,00	Urząd Gminy Pokój
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90008	Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 807 800,00	1 807 800,00	232 170,00	600 000,00	0,00	975 630,00	Urząd Gminy Pokój

29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia typu solarnego na terenie miejscowości Ładza	25 284,47	25 284,47	25 284,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				19 010 465,47	18 985 965,47	991 684,76	3 305 348,71	540 000,00	14 148 932,00	X
30	921	92195	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawiaści 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
31	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
32	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
33	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
34	921	92195	Budowa altany drewnianej w Dąbrówce Dolnej	18 160,44	18 160,44	18 160,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				130 271,20	130 271,20	130 271,20	0,00	0,00	0,00	X
35	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
36	926	92695	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
37	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				51 932,98	51 932,98	51 932,98	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem				22 862 030,03	22 837 530,03	2 180 921,03	4 166 349,00	1 966 000,00	14 524 260,00	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)	z tego				z tego				
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				
					wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			18 477 922,00	3 754 501,00	14 646 746,00	18 404 922,00	3 758 176,00	2 416 287,50	0,00	963 888,50	14 671 246,00	0,00	0,00	0,00	14 671 246,00
	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:															
1.1	Razem wydatki	343	900,90008	3 124 500,00	790 000,00	2 230 825,00	3 024 500,00	793 675,00	700 000,00	0,00	93 675,00	2 255 325,00	0,00	0,00	0,00	2 255 325,00
	Z tego 2021 r.			3 000 000,00	790 000,00	2 234 500,00	3 000 000,00	790 000,00	700 000,00		90 000,00	2 234 500,00				2 234 500,00
	2022 r.															
	2023 r.***															
	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:															
1.2	Razem wydatki	343	900,90008	2 805 000,00	420 750,00	2 384 250,00	2 805 000,00	420 750,00	42 750,00	0,00	0,00	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	42 750,00	0,00	0,00	2 384 250,00	0,00	0,00	0,00	2 384 250,00
	2022 r.															
	2023 r.															
	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 programu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki	343	900,90008	3 911 970,00	586 795,50	3 325 174,50	3 911 970,00	586 795,50	586 795,50	0,00	0,00	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	586 795,50	0,00	0,00	3 325 174,50	0,00	0,00	0,00	3 325 174,50
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
	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:															
1.4	Razem wydatki	343	900,90008	3 244 950,00	486 742,00	2 758 208,00	3 244 950,00	486 742,00	486 742,00	0,00	0,00	2 758 208,00	0,00	0,00	0,00	2 758 208,00
	Z tego 2021 r.			3 244 950,00	486 742,00	2 758 208,00	3 244 950,00	486 742,00	486 742,00	0,00	0,00	2 758 208,00	0,00	0,00	0,00	2 758 208,00
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
	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:															
1.5	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.															
	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	1 797 800,00	673 359,50	1 124 440,50	1 797 800,00	673 359,50	600 000,00	0,00	73 359,50	1 124 440,50	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			1 797 800,00	673 359,50	1 124 440,50	1 797 800,00	673 359,50	600 000,00	0,00	73 359,50	1 124 440,50	0,00	0,00	0,00	1 124 440,50
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	558 821,00	256 695,00	302 126,00	558 821,00	256 695,00	0,00	0,00	256 695,00	302 126,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			558 821,00	256 695,00	302 126,00	558 821,00	256 695,00	0,00	0,00	256 695,00	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 „Rybacko 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.***															
1.9	Program:	PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	PRIORYTET: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	311	600,60016	230 831,00	117 317,00	140 514,00	257 831,00	117 317,00	0,00	0,00	117 317,00	140 514,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			257 831,00	117 317,00	140 514,00	257 831,00	117 317,00	0,00	0,00	117 317,00	140 514,00	0,00	0,00	0,00	140 514,00
2022 r.			0,00												
2023 r.															
2024 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:		11 885 827,95	1 775 266,06	10 110 561,89	11 687 691,95	1 751 578,56	0,00	0,00	1 751 578,56	9 971 113,39	0,00	0,00	0,00	9 971 113,39
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:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – 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.															
2024 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	475 500,00	71 325,00	404 175,00	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.			346 200,00	51 930,00	294 270,00	346 200,00	51 930,00	0,00	0,00	51 930,00	294 270,00	0,00	0,00	0,00	294 270,00
2022 r.															
2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024 r.***															
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	0,00	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
2024 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	844 030,00	126 604,50	717 425,50	844 030,00	126 604,50	0,00	0,00	126 604,50	717 425,50	0,00	0,00	0,00
2021 r.			627 365,00	179 105,00	448 260,00	627 365,00	179 105,00	0,00	0,00	179 105,00	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
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	509 335,75	1 164 168,25	1 673 504,00	509 335,75	0,00	0,00	509 335,75	1 164 168,25	0,00	0,00	0,00	1 164 168,25
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	41 689,85	1 958 310,15	2 000 000,00	41 689,85	0,00	0,00	41 689,85	1 958 310,15	0,00	0,00	0,00	1 958 310,15
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	338 895,00	50 834,25	288 060,75	338 895,00	50 834,25	0,00	0,00	50 834,25	288 060,75	0,00	0,00	0,00
2021 r.			338 895,00	50 834,25	288 060,75	338 895,00	50 834,25	0,00	0,00	50 834,25	288 060,75	0,00	0,00	0,00	288 060,75
2022 r.			0,00	0,00										0,00	0,00
2023 r.***														0,00	0,00
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	801.80101	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
2021 r.			137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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	118 938,00	0,00	0,00	0,00	118 938,00
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	21 938,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00	
2023 r.***															
2.9.	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny „Rybnictwo 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
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.			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.***														0,00	
2.10.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielni –													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		852.85295	106 492,10	15 973,81	90 518,29	106 492,10	15 973,81	0,00	0,00	15 973,81	90 518,29	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.			21 685,40	3 252,81	18 432,59	21 685,40	3 252,81	0,00	0,00	3 252,81	18 432,59	0,00	0,00	0,00	18 432,59
2022 r.			42 414,35	6 362,15	36 052,20	42 414,35	6 362,15	0,00	0,00	6 362,15	36 052,20	0,00	0,00	0,00	36 052,20
2023 r.***			42 392,35	6 358,85	36 033,50	42 392,35	6 358,85			6 358,85	36 033,50				36 033,50

2.11.	Program:	PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA POLSKA, PRIORYTET: CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA, NAZWA PROJEKTU: „Edukacja cyfrowa w Gminie Pokój”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	750,75023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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.		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
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.***		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	
2.12.	Program:	PROGRAM: LIFE, NAZWA PROJEKTU: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	900,90005	98 136,00	13 500,00	84 636,00	0,00	4 812,50	0,00	0,00	4 812,50	30 187,50	0,00	0,00	0,00	30 187,50
2021 r.		35 000,00	4 812,50	30 187,50	0,00	4 812,50	0,00	0,00	4 812,50	30 187,50	0,00	0,00	0,00	30 187,50	
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.***		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	
Ogółem			30 363 749,95	5 529 767,06	24 757 307,89	30 092 613,95	5 509 754,56	2 416 287,50	0,00	2 715 467,06	24 642 359,39	0,00	0,00	0,00	24 642 359,39

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 767 224,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 673 399,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 389 882,40
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 703 943,56
Rozchody ogółem:			2 947 661,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 212 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 735 661,96

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				2 250 000,00
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				225 000,00
1	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	24 000,00
2	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000,00
3	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000,00
4	852	85295	Prowadzenie Domu Seniora w Pokoju	50 000,00
5	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	75 000,00
6	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 025 000,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2 025 000,00
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”	500 000,00

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”	300 000,00
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”	25 000,00
10	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „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”	1 000 000,00
11	921	92195	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”	200 000,00
Na zadania majątkowe				1 800 000,29
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000,00
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	400 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000,29
13	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,29
14	600	60016	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	300 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000 000,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 000 000,00

15	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	200 000,00
16	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu: „Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”	200 000,00
17	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „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”	200 000,00
18	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „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”	200 000,00
19	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	200 000,00
Ogółem				4 050 000,29

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zawiść	22 035,29	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawiści polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej	22 000,00	921	92195	0,00	22 000,00	22 000,00
2	Krzywa Góra	14 332,28	Utwardzenie terenu na plac zabaw kostką brukową	14 332,28	921	92195	0,00	14 332,28	14 332,28
3	Fałkowice	23 529,21	Budowa altany i wyposażenie placu zabaw	23 100,00	921	92195	0,00	23 100,00	23 100,00
4	Zieleniec	37 768,11	Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu	37 600,00	926	92695	0,00	20 600,00	20 600,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu		926	92695	0,00	17 000,00	17 000,00
5	Pokój	46 684,94	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Pokoju	46 684,94	600	60016	46 684,94	0,00	46 684,94
6	Dąbrówka Dolna	18 160,44	Budowa altany	18 160,44	921	92195	0,00	18 160,44	18 160,44
7	Domaradzka Kuźnia	18 814,03	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku	18 814,03	900	90004	0,00	11 500,00	11 500,00
			Budowa altany		921	92195	7 314,03	0,00	7 314,03
8	Ładza	26 143,56	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy – mapa do celów projektowych	859,09	600	60016	0,00	859,09	859,09
			Rozbudowa oświetlenia typu solarnego na terenie miejscowości Ładza		900	90015	0,00	25 284,47	25 284,47
9	Krogulna	21 801,86	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową	21 801,86	921	92195	0,00	21 801,86	21 801,86
10	Siedlice	11 297,75	Remont drogi gminnej nr 1016140	11 297,75	600	60016	11 297,75	0,00	11 297,75
11	Domaradz	46 684,94	Budowa altany wraz z placem zabaw	46 684,94	921	92195	0,00	45 208,90	45 208,90
			Spotkanie kulturalne		921	92195	1 476,04	0,00	1 476,04
12	Lubnów	21 382,70	Zakup stołów	21 382,70	921	92195	8 182,70	0,00	8 182,70
			Zakup krzeseł		921	92195	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup patelni przemysłowej		921	92195	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki oraz koszty eksploatacyjne		921	92195	5 700,00	0,00	5 700,00

13	Kopalina	18 673,97	Wykonanie przyłącza prądowego	18 500,00	921	92195	7000,00	0,00	7000,00
			Wykonanie przyłącza wodnej		921	92195	5500,00	0,00	5500,00
			Wysypanie placów i dróg tłuczniem		921	92195	4800,00	0,00	4800,00
			zakup okien i żaluzji w świetlicy wiejskiej		921	92195	1200,00	0,00	1200,00
Ogółem		327 309,08		326 502,50		106 655,46	219 847,04	326 502,50	