

UCHWAŁA NR XXIX/231/2022
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 565.400,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 865.400,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

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

- 1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2022 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”

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

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XXVIII/229/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2022 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2022 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 § 5 uchwały budżetowej nr XXVIII/229/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2022 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 9.140.741,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XXVIII/229/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2022 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

„Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 7.940.741,00 zł zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.108.546 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.832.195 zł”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/231/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 565.400 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 565.400,00 zł

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	265.300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.300
	Dochody majątkowe:	265.300
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265.300
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000
	Dochody bieżące:	270.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	270.000
90095	Pozostała działalność	30.100
	Dochody bieżące:	30.100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.100

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/231/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 865.400,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 865.400,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	60.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	60.000,00
	Wydatki majątkowe:	60.000,00
z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
Dz. 851	Ochrona zdrowia	500.000,00
85195	Pozostała działalność	500.000,00
	Wydatki bieżące:	350.000,00
z tego	Wydatki jednostek budżetowych	350.000,00
w tym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	280.000,00
	Wydatki majątkowe:	150.000,00
z tego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000,00
	Wydatki majątkowe:	270.000,00
z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270.000,00
90095	Pozostała działalność	35.400,00
	Wydatki bieżące:	35.400,00
z tego	Wydatki jednostek budżetowych	35.400,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	35.400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/231/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 500.000,00 zł, z tego na:

9570	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500.000,00
------	---	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/231/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 200.000,00 zł, z tego na:

9910	Udzielone pożyczki	200.000,00
------	--------------------	------------

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w m. Pokój	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Przebudowa ul. 1 Maja pod Lasem	130 000,00	130 000,00	13 000,00	117 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolna w miejscowości Krogulna	257 831,00	257 831,00	156 552,90	101 278,10	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)	27 646,16	27 646,16	0,00	27 646,16	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
5	600	60095	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w Ładzy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Domaradz dz. nr 657 km3, 673/2 km3	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
8	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 101621 O ul. Sienkiewicza w m. Pokój	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
9	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				945 477,16	945 477,16	429 552,90	515 924,26	0,00	0,00	
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	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	561 195,00	561 195,00	0,00	0,00	561 195 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
13	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	882 944,00	873 489,00	0,00	449 516,00	0,00	423 973,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				1 494 139,00	1 484 684,00	0,00	499 516,00	561 195,00	423 973,00	0
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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. Zawisze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
17	754	75412	Montaż monitoringu w OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				1 285 000,00	1 285 000,00	15 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	
18	801	80195	Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju	2 774 444,00	2 774 444,00	0,00	277 450,00	2.496.994 – Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 801				2 774 444,00	2 774 444,00	0,00	277 450,00	2 496 994,00	0,00	
19	851	85195	Wpłata na kapitał zakładowy do Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000 – Konkurs „Rosnąca odporność”	0,00	Urząd Gminy Pokój
20	851	85195	Wpłata na kapitał zakładowy do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000 – Konkurs „Rosnąca odporność”	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 851				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
21	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	
22	900	90001	Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków	810 000,00	810 000,00	270 000,00	0,00	540 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	900	90001	Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	558 821,00	558 821,00	0,00	256 695,00	0,00	302 126,00	Urząd Gminy Pokój
24	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	500 000,53	500 000,53	0,00	500 000,53	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
25	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	3 124 500,00	2 615 000,00	0,00	392 250,00	0,00	2 222 750,00	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	2 503 450,00	2 503 450,00	0,00	375 517,50	0,00	2 127 932,50	Urząd Gminy Pokój
27	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	2 505 836,00	0,00	375 875,40	0,00	2 129 960,60	Urząd Gminy Pokój

28	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacji i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	4 149 704,00	4 149 704,00	0,00	622 455,00	0,00	3 527 249,00	Urząd Gminy Pokój
29	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	212 412,00	0,00	31 862,00	0,00	180 550,00	Urząd Gminy Pokój
30	900	90008	Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 797 800,00	1 797 800,00	0,00	673 359,00	0,00	1 124 441,00	Urząd Gminy Pokój
31	900	90008	Budowa oświetlenia elektrycznego w zabytkowym parku w Pokoju – część francuska	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				20 797 885,53	16 514 023,53	270 000,00	3 228 014,43	1 401 000,00	11 615 009,10	X
32	921	92195	Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca Kaflowego, zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
33	921	92195	Budowa altany w Lubnowie	14 038,22	14 038,22	0,00	14 038,22	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
34	921	92195	Budowa altany drewnianej 27 m ² za OPS w Pokoju	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
35	921	92195	Budowa drewnianej altany na dz. 409	15 200,47	15 200,47	0,00	15 200,47	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				65 738,69	65 738,69	0,00	65 738,69	0,00	0,00	X
36	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 66/2 (przyłącz energetyczny, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego)	25 334,12	25 334,12	0,00	25 334,12	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
37	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (placu zabaw przy przedszkolu w Pokoju)	34 192,46	34 192,46	0,00	34 192,46	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
38	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na teren placu zabaw w Zieleńcu trampolina naziemna, zjazd linowy „Tyrolka”, słup z koszem, projekt)	39 501,55	39 501,55	0,00	39 501,55	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
39	926	92695	Budowa placu zabaw dz. nr 143	22 874,49	22 874,49	0,00	22 874,49	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				121 902,62	121 902,62	0,00	121 902,62	0,00	0,00	0,00
Ogółem				28 134 587,00	23 841 270,00	714 552,90	5 108 546,00	5 979 189,00	12 038 982,10	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		wydatki razem (9+13)	planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego				z tego				
								źródła finansowania				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:			20 565 942,00	3 987 981,75	16 577 960,25	20 080 942,00	3 956 119,15	3 464 874,80	0,00	491 244,35	16 577 960,25	0,00	0,00	0,00	16 577 960,25
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	3 124 500,00	468 675,00	2 655 825,00	2 639 500,00	468 675,00	468 675,00	0,00	0,00	2 655 825,00	0,00	0,00	0,00	2 655 825,00
Z tego 2022 r.			2 615 000,00	392 250,00	2 222 750,00	2 615 000,00	392 250,00	392 250,00	0,00	0,00	2 222 750,00				2 222 750,00	
2023 r.																
2024 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	2 503 450,00	375 517,50	2 127 932,50	2 503 450,00	375 517,50	375 517,50	0,00	0,00	2 127 932,50	0,00	0,00	0,00	2 127 932,50
Z tego 2022 r.			2 503 450,00	375 517,50	2 127 932,50	2 503 450,00	375 517,50	375 517,50	0,00	0,00	2 127 932,50	0,00	0,00	0,00	2 127 932,50	
2023 r.																
2024 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	586 795,50	0,00	0,00	3 325 174,50	0,00	0,00	0,00	3 325 174,50
Z tego 2022 r.			2 505 836,00	375 875,40	2 129 960,60	2 505 836,00	375 875,40	375 875,40	0,00	0,00	2 129 960,60	0,00	0,00	0,00	2 129 960,60	
2023 r.																
2024 r.																
2025 r.***																
1.4	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona 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	355 234,20	31 861,80	0,00	323 372,40	2 193 544,00	0,00	0,00	0,00	2 193 544,00
Z tego 2022 r.			212 412,00	31 861,80	180 550,20	212 412,00	31 861,80	31 861,80	0,00	0,00	180 550,20				180 550,20	
2023 r.			2 368 228,00	355 234,20	2 012 993,80	2 368 228,00	323 372,40	0,00	0,00	323 372,40	2 012 993,80	0,00	0,00	0,00	2 012 993,80	
2024 r.																
2025 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: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	900,90008	1 797 800,00	673 359,00	1 124 441,00	1 797 800,00	673 359,00	673 359,00	0,00	0,00	1 124 441,00	0,00	0,00	0,00	1 124 441,00
Z tego 2022 r.			1 797 800,00	673 359,00	1 124 441,00	1 797 800,00	673 359,00	673 359,00	0,00	0,00	1 124 441,00	0,00	0,00	0,00	1 124 441,00	
2023 r.			0,00													
2024 r.																
2025 r.***																

1.6	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	256 695,00	0,00	0,00	302 126,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2022 r.			558 821,00	256 695,00	302 126,00	558 821,00	256 695,00	256 695,00	0,00	0,00	302 126,00	0,00	0,00	0,00	302 126,00
2023 r.			0,00												
2024 r.															
2025 r.***															
1.7.	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	1 056 113,00	158 416,95	897 696,05	1 056 113,00	158 416,95	0,00	0,00	158 416,95	897 696,05	0,00	0,00	0,00
Z tego 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.			1 056 113,00	158 416,95	897 696,05	1 056 113,00	158 416,95	0,00	0,00	158 416,95	897 696,05	0,00	0,00	0,00	897 696,05
2024 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
2025 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
1.8.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA POWIETRZA													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	700,70007	882 944,00	458 971,00	423 973,00	882 944,00	458 971,00	449 516,00	0,00	9 455,00	423 973,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			873 489,00	449 516,00	423 973,00	873 489,00	449 516,00	449 516,00	0,00	0,00	423 973,00	0,00	0,00	0,00	423 973,00
2023 r.															
2024 r.***															
1.9.	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	622 455,80	3 527 248,20	4 149 704,00	622 455,00	622 455,00	0,00	0,00	3 527 248,20	0,00	0,00	0,00
2022 r.			4 149 704,00	622 455,80	3 527 248,20	4 149 704,00	622 455,00	622 455,00	0,00	0,00	3 527 248,20	0,00	0,00	0,00	3 527 248,20
2023 r.															
2024 r.***															
Wydatki bieżące razem:			10 110 684,95	1 526 250,06	8 584 434,89	9 691 448,95	1 455 815,86	0,00	0,00	1 455 815,86	8 298 769,09	0,00	0,00	0,00	8 298 769,09
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 2022 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
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 2022 r.			202 900,00	30 435,00	172 465,00	202 900,00	30 435,00	0,00	0,00	30 435,00	172 465,00	0,00	0,00	0,00	172 465,00
2023 r.															
2024 r.***			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 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
2022 r.			78 200,00	11 730,00	66 470,00	78 200,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	66 470,00	0,00	0,00	0,00	66 470,00
2023 r.			3 200 286,00	480 042,90	2 720 243,10	3 200 286,00	480 042,90	0,00	0,00	480 042,90	2 720 243,10	0,00	0,00	0,00	2 720 243,10
2024 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

2.4.	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
2022 r.			177 000,00	26 550,00	150 450,00	177 000,00	26 550,00	0,00	0,00	26 550,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	150 450,00
2023 r.								0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024 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													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900.90008	301 550,00	45 232,50	256 317,50	301 550,00	45 232,50	0,00	0,00	45 232,50	256 317,50	0,00	0,00	0,00
Z tego 2022 r.			301 550,00	45 232,50	256 317,50	301 550,00	45 232,50	0,00	0,00	45 232,50	256 317,50	0,00	0,00	0,00	256 317,50
2023 r.															
2024 r.															
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: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900.90008	1 947 861,00	292 179,15	1 655 681,85	1 947 861,00	292 179,15	0,00	0,00	292 179,15	1 655 681,85	0,00	0,00	0,00
Z tego 2022 r.			1 947 861,00	292 179,15	1 655 681,85	1 947 861,00	292 179,15	0,00	0,00	292 179,15	1 655 681,85	0,00	0,00	0,00	1 655 681,85
2023 r.															
2024 r.															
2025 r.***															
2.7.	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	198 895,00	29 834,50	169 060,50	198 895,00	29 834,50	0,00	0,00	29 834,50	169 060,50	0,00	0,00	0,00
2022 r.			198 895,00	29 834,50	169 060,50	198 895,00	29 834,50	0,00	0,00	29 834,50	169 060,50	0,00	0,00	0,00	169 060,50
2023 r.			0,00	0,00										0,00	0,00
2024 r.***															
2.8.	Program:	PROGRAM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, DZIAŁANIE: ROZWOJ 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
2022 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
2023 r.									0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.***														0,00	0,00
2.9.	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 2022 r.			89 250,00	0,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00
2023 r.															
2024 r.															
2025 r.***															
2.10.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nic sami Dzielní –													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		852.85295	391 752,10	76 219,51	315 532,59	170 652,10	25 597,81	0,00	0,00	25 597,81	145 054,29	0,00	0,00	0,00
Z tego 2022 r.			32 080,00	4 812,00	27 268,00	32 080,00	4 812,00	0,00	0,00	4 812,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	27 268,00
2023 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
2024 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
2025 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: 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	8 687,50	0,00	0,00	8 687,50	54 448,50	0,00	0,00	0,00	54 448,50
2022 r.		63 136,00	8 687,50	54 448,50	0,00	8 687,50	0,00	0,00	8 687,50	54 448,50	0,00	0,00	0,00	54 448,50	
2023 r.															
2024 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Ogółem			30 676 626,95	5 514 231,81	25 162 395,14	29 772 390,95	5 411 935,01	3 464 874,80	0,00	1 947 060,21	24 876 729,34	0,00	0,00	0,00	24 876 729,34

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 140 741
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 832 195
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 308 546
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 991	200 000