

**UCHWAŁA NR XXXIII/271/2022
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 1 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 1.242.750,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.900.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 2.517.727,48 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.960.477,48 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 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”;

3) Nr 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”;

4) Nr 10 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach 5, 6, 7 i 8 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 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 8”.

§ 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 10.179.091 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 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 8.979.091,- zł zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.629.168,52 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.012.910,17 zł., a także wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.337.012,31 zł”.

§ 6. Dotychczasowa treść § 13 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: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.102.612,00 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 7. Dotychczasowa treść § 16 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: „Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań: na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2022 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach Nr 6 oraz Nr 7, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku na łączną kwotę 4.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/271/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.242.750,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 1.242.750 zł

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.242.750
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.242.750
	Dochody majątkowe:	1.242.750
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	1.242.750

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/271/2022

Rady Gminy Pokój

z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.900.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 2.900.000,00 zł

Dz. 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wod	300.000,00
	40002	Dostarczanie wody	300.000,00
		Wydatki majątkowe:	300.000,00
	z tego	Zakup i objęcie udziałów i akcji	300.000,00
Dz. 600		Transport i łączność	1.030.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.030.000,00
		Wydatki majątkowe:	1.030.000,00
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.030.000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000
		Wydatki majątkowe:	70.000
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.500.000,00
		Wydatki majątkowe:	1.500.000,00
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00
	z tego	Dotacje na zadania inwestycyjne	500.000,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 1.100.000,00 zł

Dz. 600	Transport i łączność	150.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00
	Wydatki majątkowe:	150.000,00
z tego	Dotacje na zadania majątkowe	150.000,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	150.000,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	450.000,00
	Wydatki majątkowe:	450.000,00
z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	450.000,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	500.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500.000,00
	Wydatki majątkowe:	500.000,00
z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	500.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/271/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu 2.517.727,48 zł, z tego na:

	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	
9050		180.715,17
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.337.012,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/271/2022

Rady Gminy Pokój

z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu 1.960.477,48 zł, z tego na:

9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.477,48
------	--	--------------

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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	400	40002	Wpłata na objęcie kapitału zakładowego w spółce EKOWOD z przeznaczeniem Na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Pokoju	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300.000 – przychody – subwencja przyznana na wodociągi w 2021 r.	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 400				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krogulna dz. nr 101	556 050,00	556 050,00	0,00	423 900,00	132 150,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
10	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
11	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice nr 101614 O	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Krogulna – Siedlice na odcinku 472 mb	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jagienna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Dolna	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				2 381 527,16	2 381 527,16	372 352,90	997 024,26	1 012 150,00	0,00	
16	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
17	700	70005	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania wsi Zieleniec	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

18	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
19	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
20	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				1 574 139,00	1 564 684,00	0,00	579 516,00	561 195,00	423 973,00	0
21	750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”	154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	
22	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Domaradz	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Zawieść	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
24	754	75412	Przebudowa przegrody zewnętrznej polegającej na wymianie i powiększeniu bram wjazdowych w budynku OSP Domaradz	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
25	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
26	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				970 000,00	970 000,00	15 000,00	465 000,00	490 000,00	0,00	
27	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	
28	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
29	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	
30	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
31	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
32	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papiński przy rondzie w Pokoju)	500 000,53	500 000,53	0,00	500 000,53	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
33	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

34	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	2 503 450,00	2 503 450,00	0,00	375 517,50	0,00	2 127 932,50	Urząd Gminy Pokój
35	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
36	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
37	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
38	900	90008	Stobrowska 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
39	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
40	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.	1 500 000,00	1 500 000,00	257 250,00	0,00	0,00	1 242 750,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				22 297 885,53	18 014 023,53	527 250,00	3 228 014,43	1 401 000,00	12 857 759,10	X
41	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
42	921	92195	Budowa altany w Lubnowie	14 038,22	14 038,22	0,00	14 038,22	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
43	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
44	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

45	921	92195	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup dodatkowych eksponatów muzealnych do Muzeum Śląska Opolskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				75 738,69	75 738,69	0,00	75 738,69	0,00	0,00	X
46	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
47	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
48	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
49	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				30 799 957,00	26 506 640,00	914 602,90	5 744 646,00	6 411 339,00	13 436 052,10	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			planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego								
								środkami z budżetu krajowego			środkami z budżetu UE					
					wydatki razem (10+11+12)	rozyczki budżetu	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	na prefinansowanie	rozyczki budżetu	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 327 142,00	3 894 408,95	15 432 733,05	18 842 142,00	4 016 867,15	3 525 622,80	0,00	491 244,35	15 278 413,05	0,00	0,00	0,00	15 278 413,05
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji														
	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	2 222 750,00	392 250,00	392 250,00	0,00	0,00	2 222 750,00	0,00	0,00	0,00	2 222 750,00
	2023 r.															
	2024 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 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														
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 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														
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój														
	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	0,00	0,00	0,00	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona														
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków														
	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	302 126,00
	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 Gieralticach, 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.***															
1.10.	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 przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	2 756 584,00	528 883,00	2 227 701,00	2 756 584,00	528 883,00	528 883,00	0,00	0,00	2 227 701,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			1 500 000,00	257 250,00	1 242 750,00	1 500 000,00	257 250,00	257 250,00	0,00	0,00	1 242 750,00	0,00	0,00	0,00	1 242 750,00
2023 r.			1 256 584,00	271 633,00	984 951,00	1 256 584,00	271 633,00	271 633,00	0,00	0,00	984 951,00	0,00	0,00	0,00	984 951,00
2024 r.***															
1.11.	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, DZIAŁANIE: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Cyfrowa Polska													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	750,75095	154 320,00	0,00	154 320,00	154 320,00	154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			154 320,00	0,00	154 320,00	154 320,00	154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.															
2024 r.***															
Wydatki bieżące razem:			10 388 184,95	1 526 250,06	8 861 934,89	9 798 579,85	1 449 692,46	0,00	0,00	1 449 692,46	8 539 523,39	0,00	0,00	0,00	8 539 523,39
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 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	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 Gieralticach, 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
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.															
2023 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
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: 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
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	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: „Nie sami Dzielnicy –													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		852,85295	391 752,10	76 219,51	315 532,59	127 783,00	19 474,41	0,00	0,00	19 474,41	108 308,59	0,00	0,00	0,00
Z tego 2022 r.			54 072,00	8 110,80	45 961,20	54 072,00	8 110,80	0,00	0,00	8 110,80	45 961,20	0,00	0,00	0,00	45 961,20
2023 r.			19 639,00	3 252,81	16 386,19	19 639,00	3 252,81	0,00	0,00	3 252,81	16 386,19	0,00	0,00	0,00	16 386,19
2024 r.															
2025 r.***															

	Program:	PROGRAM: LIFE, NAZWA PROJEKTU: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.11.	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
	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
	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
	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. DZIAŁANIE: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Edukacja Cyfrowa w Gminie Pokój													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.12.	Razem wydatki	750,75095	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	z tego 2018 r.		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2022 r.		0,00												
	2023 r.														
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, DZIAŁANIE: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.13.	Razem wydatki	750,75095	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2022 r.		127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2023 r.														
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Ogółem		29 715 326,95	5 420 659,01	24 294 667,94	28 640 721,85	5 466 559,61	3 525 622,80	0,00	1 940 936,81	23 817 936,44	0,00	0,00	0,00	23 817 936,44

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 179 091,00
1.	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	§ 905	4 012 910,17
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 337 012,31
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 829 168,52
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 991	200 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				665 200,00
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				161 000,00
1	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00
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	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	55 000,00
5	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				150 000,00
6	750	75095	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Edukacja Cyfrowa w Gminie Pokój”	150 000,00

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				354 200,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				354 200,00
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”	26 000,00
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”	50 000,00
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”	78 200,00
10	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				1 437 412,00
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				465 000,00
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	410 000,00
12	754	75412	Przebudowa przegrody zewnętrznej polegającej na wymianie i powiększeniu bram wjazdowych w budynku OSP Domaradz	55 000,00

Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				260 000,00
13	600	60095	Pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,00
14	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz	150 000,00
15	921	92195	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup eksponatów do Muzeum Śląska Opolskiego	10 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				712 412,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				712 412,00
16	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	212 412,00
17	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	500 000,00
Ogółem				2 102 612,00