

UCHWAŁA NR XXXVI/287/2022
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 295.149,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.952,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 327.399,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.202,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 5.
6. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 6.

§ 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 r.”;
- 4) Nr 9 pt. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”;
- 5) Nr 15 pt. „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 7, 8, 9, 10 i 11 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 7;
- 2) imity 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 11.679.091 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.700.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 12 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 podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.145.000,00 zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

§ 6. Dotychczasowa treść § 15 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 6.012.910,17 zł”.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 295.149,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 266.665,00 zł**

Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101.400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	101.400,00
		Dochody bieżące:	101.400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101.400,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	145.681,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145.681,00
		Dochody bieżące:	145.681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145.681,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	7.680,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.680,00
		Dochody bieżące:	7.680,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7.680,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.904,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.904,00
		Dochody bieżące:	11.904,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.904,00

2. Na zadania zlecone 28.484,00 zł

Dz. 801		Oświata i wychowanie	28.315,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.315,00
		Dochody bieżące:	28.315,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28.315,00
Dz. 855		Rodzina	169,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00
		Dochody bieżące:	169,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	169,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/287/2022

Rady Gminy Pokój

z dnia 14 września 2022 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.952,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 35.952,00 zł

Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.952,00
	75414	Obrona cywilna	5.952,00
		Dochody bieżące:	5.952,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5.952,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	30.000,00
	85295	Pozostała działalność	30.000,00
		Dochody bieżące:	30.000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	30.000,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 327.399,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 298.915,00 zł**

Dz. 600		Transport i łączność	30.000,00
	60016	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00
		Wydatki majątkowe:	30.000,00
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	175.681,00
	80101	Szkoły Podstawowe	175.681,00
		Wydatki bieżące:	175.681,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	175.681,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.681,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	39.080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.680,00
		Wydatki bieżące:	37.680,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	37.680,00
	w tym	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.680,00
	85295	Pozostała działalność	1.400,00
		Wydatki bieżące:	1.400,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	1.400,00
	w tym	Na realizację zadań statutowych	1.400,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.904,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.904,00
		Wydatki bieżące:	11.904,00
	z tego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.904,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00
		Wydatki bieżące:	40.000,00
	z tego	Dotacje na zadania bieżące	40.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.250,00
		Wydatki bieżące:	2.250,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	2.250,00
	w tym	Na realizację zadań statutowych	2.250,00

2. Na zadania zlecone 28.484,00 zł

Dz. 801		Oświata i wychowanie	28.315,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.315,00
		Wydatki bieżące:	28.315,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	28.315,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	28.315,00

Dz. 855		Rodzina	169,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00
		Wydatki bieżące:	169,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	169,00
	w tym	Na realizację zadań statutowych	169,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.202,00 zł, z tego na:**1. Na zadania zlecone 35.952,00 zł**

Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.952,00
	75414	Obrona cywilna	5.952,00
		Wydatki bieżące:	5.952,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	5.952,00
	w tym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.952,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	30.000,00
	85295	Pozostała działalność	30.000,00
		Wydatki bieżące:	30.000,00
	z tego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00

2. Na zadania własne 32.250,00 zł

Dz. 600		Transport i łączność	2.250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.250,00
		Wydatki majątkowe:	2.250,00
	z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.250,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	30.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.000,00
		Wydatki bieżące:	30.000,00
	z tego	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
	w tym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/287/2022

Rady Gminy Pokój

z dnia 14 września 2022 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł, z tego na:

9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
------	--	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/287/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 14 września 2022 r.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu 1.500.000,00 zł, z tego na:

9910	Udzielone pożyczki	1.300.000,00
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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				
						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 – subwencja przyznana na wodociągi	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	267 831,00	267 831,00	176 552,90	91 278,10	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w Ładzy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	662 000,00	662 000,00	529 850,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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 Fałkowiec – Świercowskie	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	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jagienna	281 000,00	281 000,00	31 000,00	0,00	250.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Dolna	193 000,00	193 000,00	53 000,00	0,00	140.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				2 694 477,16	2 694 477,16	1 116 202,90	566 124,26	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	449 516,00	0,00	0,00	423 973,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				1 574 139,00	1 564 684,00	449 516,00	130 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Zawisć	101 000,00	101 000,00	31 000,00	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				1 001 000,00	1 001 000,00	456 000,00	55 000,00	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.	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000 – Konkurs „Rosnąca odporność”	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 851				156 000,00	156 000,00	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 Papieski przy rondzie w Pokoju)	190 050,53	190 050,53	190 050,53	0,00	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 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
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 pielęgnacje 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	31 862,00	0,00	0,00	180 550,00	Urząd Gminy Pokój
38	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
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
41	900	90015	Przyłączenie prądu oraz zakup lampy oświetleniowej na działce nr 971 ob. Domaradz	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

Razem dzial 900			22 000 435,53	17 716 573,53	761 662,53	2 696 151,90	1 401 000,00	12 857 759,10	X	
42	921	92195	Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca Kaflowego, zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym	21 430,14	21 430,14	0,00	21 430,14	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
43	921	92195	Budowa altany w Lubnowie	14 038,22	14 038,22	0,00	14 038,22	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
44	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
45	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
46	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 dzial 921			75 668,83	75 668,83	0,00	75 668,83	0,00	0,00	X	
47	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 66/2 (przyłącz energetyczny, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego)	25 334,12	25 334,12	198,95	25 135,17	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
48	926	92695	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Pokoju	34 192,46	34 192,46	0,00	34 192,46	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
49	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
50	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 dzial 926			121 902,62	121 902,62	198,95	121 703,67	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			30 852 387,14	26 559 070,14	2 783 580,38	3 922 098,66	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									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								środkami z budżetu krajowego			środkami z budżetu UE					
								wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	na prefinansowanie	z tego, źródła finansowania	pozostałe		
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
	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	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	0,00	0,00	0,00	2 222 750,00
	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 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	2 503 450,00	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.															
	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:															
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 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.***															
	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:															
1.4	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.***															
	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:															
1.5	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													
	Priorytet:	inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków													
	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													
	Priorytet:	BIOLOGICZNEJ													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój													
	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													
	Priorytet:	BIOLOGICZNEJ													
	Działanie:	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													
	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													
	Priorytet:	BIOLOGICZNEJ													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania ptaków w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.													
	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	1 464 692,46	0,00	0,00	1 464 692,46	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													
	Priorytet:	KULTURA													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez reawalzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim													
	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 Gieraticach, 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.***															
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	118 938,00
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 Dzielni –														
	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	108 308,59
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.***																
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	23 687,50	0,00	0,00	23 687,50	54 448,50	0,00	0,00	0,00	54 448,50
Z tego 2021 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.			78 136,00	23 687,50	54 448,50	0,00	23 687,50	0,00	0,00	23 687,50	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	
2.12.	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:															
	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	
2.13.	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:															
	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	5 481 559,61	3 525 622,80	0,00	1 955 936,81	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:			11 679 091,00
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
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 329 168,52
Rozchody ogółem:			2 700 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 991	1 500 000

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	735 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	410 000
Ogółem				1 145 000

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 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	Domaradz	49 192,46	Przyłączenie prądu oraz zakup lampy oświetleniowej na działce nr 971 ob. Domaradz	49 192,46	900	90015	0,00	12 500,00	12 500,00
			Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca kaflowego, zakup kuchenki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym		921	92195	0,00	21 430,14	21 430,14
			Remont budynku szatni na boisku sportowym w Domaradzu		926	92695	15 262,32	0,00	15 262,32
2	Domaradzka Kuźnia	19 676,98	Koszty utrzymania zieleni na terenie sołectwa przy wykorzystaniu traktorka	19 676,98	900	90004	1 676,98	0,00	1 676,98
			Zakup grilla ogrodowego		926	92695	3 000,00	0,00	3 000,00
			Montaż monitoringu w OSP		754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00
3	Dąbrówka Dolna	18 791,52	Rewitalizacja stawku na działce nr 107 ob. Dąbrówka Dolna	18 791,52	900	90004	11 791,52	0,00	11 791,52
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie boiska w miejscowości Domaradzka Kuźnia		900	90015	7 000,00	0,00	7 000,00
4	Falkowice	25 334,12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 66/2 (przyłączenie energetyczny, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego)	25 334,12	926	92695	0,00	25 334,12	25 334,12
5	Kopalina	19 627,79	Organizacja spotkania kulturalnego	19 627,79	921	92195	3 627,79	0,00	3 627,79
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego (zakup tłucznia oraz utwardzenie parkingu przed placem rekreacyjnym, zakup, montaż zbiornika na nieczystości ciekłe, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja urządzeń siłowni zewnętrznej)		926	92695	16 000,00	0,00	16 000,00
6	Krogulna	22 874,49	Doposażenie placu zabaw dz. nr 143	22 874,49	926	92695	0,00	22 874,49	22 874,49
7	Lubnów	22 038,22	Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej	22 038,22	926	92695	6 147,00	0,00	6 147,00
			Budowa altany		921	92195	0,00	14 038,22	14 038,22
			Spotkanie kulturalne		921	92195	1 853,00	0,00	1 853,00
8	Krzywa Góra	15 200,47	Budowa drewnianej altany na dz. 409	15 200,47	921	92195	0,00	15 200,47	15 200,47

9	Ładza	27 646,16	Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)	27 646,16	60016	60016	0,00	25 396,16	25 396,16
10			Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)		92195	92195	2 250,00	0,00	2 250,00
11	Pokój	49 192,46	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Pokoju	49 192,46	926	92695	0,00	34 192,46	34 192,46
			Budowa altany drewnianej 27 m ² za OPS w Pokoju		921	92195	0,00	15 000,00	15 000,00
12	Zieleniec	39 501,55	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	92695	92695	0,00	39 501,55	39 501,55
13	Siedlice	11 904,58	Remont drogi gminnej	11 904,58	600	60016	11 904,58	0,00	11 904,58
14	Zawiść	23 218,84	Remont schodów II etap (4 559,09 zł) + balustrada (1 159,75 zł) w świetlicy wiejskiej	23 218,84	921	92195	5 718,84	0,00	5 718,84
			Remont placu przed świetlicą – wymiana nawierzchni na kostkę brukową, drenaż (koszt materiału, praca sołecka)		921	92195	17 500,00	0,00	17 500,00
Ogółem		344 199,64		344 199,64			103 732,03	240 467,61	344 199,64