

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2022
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 16 listopada 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 11.438.834,57 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.547.883,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.276.629,72 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 385.678,15 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”;

3) Nr 9 pt. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.”;

4) Nr 15 pt. „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 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 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 § 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 1.165.000,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 14 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: „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 344.199,64 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.438.834,57 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 11.434.245,57 zł**

Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.888.418,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.888.418,57
		Dochody bieżące:	2.888.418,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57
Dz. 758		Różne rozliczenia	48.833,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48.833,00
		Dochody bieżące:	48.833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.606,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	2.496.994,00
	80195	Pozostała działalność	2.496.994,00
		Dochody majątkowe:	2.496.994,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.496.994,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000.000,00
	90095	Pozostała działalność	6.000.000,00
		Dochody bieżące:	6.000.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000.000,00

2. Na zadania zlecone 4.589,00 zł

Dz. 750		Administracja publiczna	3.438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.438,00
		Dochody bieżące:	3.438,00
	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.	3.000,00
	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.	438,00
Dz. 855		Rodzina	1.151,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,00
		Dochody bieżące:	192,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	118,00

	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	
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.	74,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	959,00
	Dochody bieżące:	959,00
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.	959,00

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.547.883,00 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 2.496.994,00 zł**

Dz. 801	Oświata i wychowanie	2.496.994,00
80195	Pozostała działalność	2.496.994,00
	Dochody majątkowe:	2.496.994,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.496.994,00

2. Na zadania zlecone 50.889,00 zł

Dz. 855	Rodzina	6.672,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6.672,00
	Dochody bieżące:	6.672,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	6.672,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.217,00
	Dochody bieżące:	44.217,00
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.	44.217,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.276.629,72 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 9.271.540,72 zł**

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.000,00
01022	Wydatki bieżące:	10.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	10.000,00
01030	Izby rolnicze	10.000,00
	Wydatki bieżące:	10.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	10.000,00
Dz. 600	Transport i łączność	588.600,00
60016	Drogi publiczne gminne	588.600,00
	Wydatki bieżące:	520.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	520.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	520.000,00
	Wydatki majątkowe:	68.600,00
	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.600,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	370.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000,00
	Wydatki bieżące:	10.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	10.000,00
	Wydatki majątkowe:	350.000,00
	w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00
	Wydatki bieżące:	10.000,00
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego Na realizację zadań statutowych	10.000,00
Dz. 750	Administracja publiczna	240.275,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240.275,87
	Wydatki bieżące:	240.275,87
	w tym Wydatki jednostek budżetowych	240.275,87
	z tego Na realizację zadań statutowych	240.275,87
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00

		Wydatki bieżące:	50.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	800.020,00
	80101	Szkoły Podstawowe	500.020,00
		Wydatki bieżące:	500.020,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	500.020,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.020,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	100.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne	100.000,00
		Wydatki bieżące:	100.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000,00
	80104	Przedszkola	100.000,00
		Wydatki bieżące:	100.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000,00
			50.000,00
	80195	Pozostała działalność	100.000,00
		Wydatki bieżące:	100.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	100.000,00
Dz. 852		Pomoc Społeczna	30.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00
		Wydatki bieżące	30.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	30.000,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.509,70
	85395	Pozostała działalność	29.509,70
		Wydatki bieżące	29.509,70
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.423,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	12.086,70
	z tego	Na wynagrodzenia i składki naliczane	11.708,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	378,70
Dz. 855		Rodzina	7.700,00
	85504	Wspieranie rodziny	7.700,00
		Wydatki bieżące	7.700,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	7.700,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.700,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.112.455,52
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	912.164,00

		Wydatki bieżące	625.681,00
	w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	625.681,00
		Wydatki majątkowe:	286.483,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286.483,00
	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286.483,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.291,52
		Wydatki bieżące:	200.291,52
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	200.291,52
	z tego	Na realizację zadań statutowych	200.291,52
	90095	Pozostała działalność	6.000.000,00
		Wydatki bieżące:	6.000.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	6.000.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	6.000.000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00
		Wydatki bieżące:	20.000,00
	z tego	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	2.979,63
	92695	Pozostała działalność	2.979,63
		Wydatki bieżące:	2.979,63
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.979,63
	z tego	Na realizację zadań statutowych	2.979,63
2. Na zadania zlecone 5.089,00 zł			
Dz. 750		Administracja publiczna	3.438,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.438,00
		Wydatki bieżące:	3.438,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	3.438,00
	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	3.438,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	500,00
	85295	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące:	500,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	500,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	500,00
Dz. 855		Rodzina	1.151,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,00
		Wydatki bieżące:	192,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	192,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	192,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	959,00

	Wydatki bieżące:	959,00
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	959,00
z tego	Na realizację zadań statutowych	959,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 395.678,15 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 344.289,15 zł**

Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.979,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.979,63
		Wydatki majątkowe:	2.979,63
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.979,63
Dz. 852		Pomoc Społeczna	23.760,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,00
		Wydatki bieżące	8.000,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.760,00
		Wydatki bieżące	11.760,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	11.760,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.960,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	6.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	2.000,00
	85295	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.708,00
	85395	Pozostała działalność	11.708,00
		Wydatki bieżące	11.708,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	11.708,00
	w tym	Na realizację zadań statutowych	11.708,00
Dz. 855		Rodzina	4.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	2.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.000,00
		Rodziny zastępcze	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	2.000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.841,52
	90004	Utrzymanie terenów zielonych	291,52

	Wydatki bieżące:	291,52
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	291,52
z tego	Na realizację zadań statutowych	291,52
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	301.550,00
	Wydatki bieżące:	301.550,00
w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	301.550,00

2. Na zadania zlecone 51.389,00 zł

Dz. 852	Pomoc społeczna	500
85295	Pozostała działalność	500
	Wydatki bieżące:	500
w tym	Wydatki jednostek budżetowych	500
z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
Dz. 855	Rodzina	50.889,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6.672,00
	Dochody majątkowe:	6.672,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	6.672,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.217,00
	Wydatki bieżące:	44.217,00
w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.217,00

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 – Zieloniec	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	668 200,00	668 200,00	536 050,00	0,00	132.150	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 Falkowice – 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	255 400,00	255 400,00	53 000,00	0,00	140.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				2 763 077,16	2 763 077,16	1 122 402,90	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	70005	Zakup działki w Zawięci dz. 61 pow. 1,8297	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
20	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
21	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				1 924 139,00	1 914 684,00	799 516,00	130 000,00	561 195,00	423 973,00	0
22	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	
23	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
24	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Zawięć	101 000,00	101 000,00	31 000,00	0,00	70.000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych	0,00	Urząd Gminy Pokój
25	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
26	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
27	754	75412	Montaż monitoringu w OSP	12 020,37	12 020,37	12 020,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				998 020,37	998 020,37	453 020,37	55 000,00	490 000,00	0,00	
28	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	
29	851	85195	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000 – Konkurs „Rosnąca odporność”	0,00	Urząd Gminy Pokój
30	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	
31	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
32	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

33	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
34	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
35	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	2 660 198,00	0,00	532 265,50	0,00	2 127 932,50	Urząd Gminy Pokój
36	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	2 662 582,00	0,00	532 621,40	0,00	2 129 960,60	Urząd Gminy Pokój
37	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
38	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
39	900	90008	Inwentaryzacja przyrodnicza w parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
40	900	90008	Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 849 335,00	1 849 335,00	0,00	724 894,00	0,00	1 124 441,00	Urząd Gminy Pokój
41	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
42	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

43	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 dział 900				22 130 170,53	18 159 802,53	839 862,53	3 061 180,90	1 401 000,00	12 857 759,10	X
44	921	92195	Rozbiórka starego pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Domaradzu i budowa nowego pieca kaflowego, zakup kucharki gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym	21 430,14	21 430,14	0,00	21 430,14	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
45	921	92195	Budowa altany w Lubnowie	14 038,22	14 038,22	0,00	14 038,22	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
46	921	92195	Budowa altany drewnianej 27m ² za OPS w Pokoju	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
47	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
48	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				75 668,83	75 668,83	0,00	75 668,83	0,00	0,00	X
49	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 66/2 (przyłączenie energetyczne, zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego)	25 334,12	25 334,12	198,95	25 135,17	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
50	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
51	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
52	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	198,95	121 703,67	0,00	0,00	0,00
Ogółem				31 397 742,51	27 417 919,51	3 215 000,75	4 287 127,66	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania	wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	pozostałe**	na prefinansowanie	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:	Dz. 855														
	Priorytet:		85501													
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			2060												
1.1	Razem wydatki			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.	343	900,90008	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.															
	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.															
	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	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:			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	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 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	897 696,05
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	423 973,00
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	3 527 248,20
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 ptaków 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	2 227 701,00
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	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:			10 514 684,95	1 652 750,06	8 861 934,89	9 925 079,85	1 591 192,46	0,00	0,00	1 591 192,46	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 rewaloryzacje obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	343	921,92195	2 140 876,00	321 132,00	1 819 744,00	2 140 876,00	321 132,00	0,00	0,00	321 132,00	1 819 744,00	0,00	0,00	0,00	1 819 744,00
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.			296 982,00	124 517,00	172 465,00	296 982,00	124 517,00	0,00	0,00	124 517,00	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.			582 099,00	431 649,00	150 450,00	582 099,00	431 649,00	0,00	0,00	431 649,00	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	325 395,00	156 334,50	169 060,50	325 395,00	156 334,50	0,00	0,00	156 334,50	169 060,50	0,00	0,00	0,00
2022 r.			325 395,00	156 334,50	169 060,50	325 395,00	156 334,50	0,00	0,00	156 334,50	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.***															

	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:															
2.9.	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.***															
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielnicy”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.10.	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	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	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	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	23 687,50	0,00	0,00	23 687,50	54 448,50	0,00	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	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	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	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:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	NAZWA PROJEKTU: Edukacja Cyfrowa w Gminie Pokój														
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	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	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	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:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	NAZWA PROJEKTU: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”														
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			29 841 826,95	5 547 159,01	24 294 667,94	28 767 221,85	5 608 059,61	3 525 622,80	0,00	2 082 436,81	23 817 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817 936,44

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/297/2022
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 listopada 2022 r.

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	755 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	410 000
Ogółem				1 165 000

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	5 979,63	0,00	5 979,63
			Montaż monitoringu w OSP		754	75412	0,00	12 020,37	12 020,37
3	Dąbrówka Dolna	18 791,52	Rewitalizacja stawku na działce nr 107 ob. Dąbrówka Dolna	18 791,52	900	90004	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie boiska w miejscowości Domaradzka Kuźnia		900	90015	7 291,52	0,00	7 291,52
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 27m 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, projektem oraz wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej	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			106 711,66	237 487,98	344 199,64