

**UCHWAŁA NR XL/324/2023  
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 1.748.876,02 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.248.876,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 499.999,98 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 100.000, zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 100.000, zł, zgodnie z treścią załącznika nr 5.

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

1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 rok”;

4) Nr 10 pt. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XXXIX/309/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2023 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się:

1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2023 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 § 13 uchwały budżetowej nr XXXIX/309/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2023 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.589.955,00 zł określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

**§ 5.** Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XXXIX/309/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2023 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6.098.089 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.165.254 zł, 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 1.748.876,02 zł, z tego na:****1. Na zadania własne 1.748.876,02 zł**

<b>Dz. 600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>54.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	54.000,00
		Dochody bieżące:	54.000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.000,00
<b>Dz. 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154.320,00</b>
	75095	Pozostała działalność	154.320,00
		Dochody bieżące:	154.320,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154.320,00
<b>Dz. 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.306.984,02</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.306.984,02
		Dochody bieżące:	52.700,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	52.700,02
		Dochody majątkowe:	1.254.284,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”	1.254.284,00
<b>Dz. 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199.000,00</b>
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	199.000,00
		Dochody bieżące:	199.000,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	199.000,00
<b>Dz. 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.572,00</b>
	85395	Pozostała działalność	34.572,00
		Dochody bieżące:	34.572,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.992,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29.580,00

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.248.876,00 zł, z tego na:****1. Na zadania własne 2.248.876,00 zł**

<b>Dz. 600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>140.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	140.000,00
		Wydatki bieżące:	140.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	140.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	140.000,00
<b>Dz. 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154.320,00</b>
	75095	Pozostała działalność	154.320,00
		Wydatki majątkowe:	154.320,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.320,00
	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154.320,00
<b>Dz. 754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500.000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500.000,00
		Wydatki majątkowe:	500.000,00
	w tym	Dotacje na zadania majątkowe	500.000,00
<b>Dz. 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199.000,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199.000,00
		Wydatki bieżące:	199.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	199.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	199.000,00
<b>Dz. 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.572,00</b>
	85395	Pozostała działalność	34.572,00
		Wydatki bieżące:	34.572,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.960,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	612,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	612,00
<b>Dz. 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.205.784,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37.500,00
		Wydatki bieżące:	37.500,00

	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	37.500,00
		Wydatki majątkowe:	1.168.284,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.168.284,00
	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868.284,00
<b>Dz. 921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.200,00</b>
92195		Pozostała działalność	15.200,00
		Wydatki majątkowe:	15.200,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/324/2023  
Rady Gminy Pokój  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 499.999,98 zł, z tego na:**

**1. Na zadania własne 499.999,98 zł**

<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499.999,98</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499.999,98
	Wydatki majątkowe:	499.999,98
w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499.999,98
z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499.999,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/324/2023  
Rady Gminy Pokój  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**Zwiększa się plan przychodu budżetu o kwotę 100.000,00 zł, z tego na:**

**1. Na zadania własne 100.000,00 zł**

Par. 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00
----------	--	------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/324/2023  
Rady Gminy Pokój  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł, z tego na:**

**1. Na zadania własne 100.000,00 zł**

<b>Par. 991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	100.000,00
-----------------	------------------------------	------------



Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowy Świat w Pokoju	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	260 000,00	4 940 000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)	12 549,34	12 549,34	12 549,34	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 600</b>				<b>5 224 549,34</b>	<b>5 224 549,34</b>	<b>24 549,34</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	561 195,00	561 195,00	0,00	0,00	561 195 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	Urząd Gminy Pokój
5	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	882 944,00	873 489,00	0,00	449 516,00	0,00	423 973,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 444 139,00</b>	<b>1 434 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 516,00</b>	<b>561 195,00</b>	<b>423 973,00</b>	
6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	710	71004	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 710</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”	154 320,00	154 320,00	0,00	154 320,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 750</b>				<b>154 320,00</b>	<b>154 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
10	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 754</b>				<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	801	80195	Dokumentacja techniczna na dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
12	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 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 824 444,00</b>	<b>2 824 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 450,00</b>	<b>2 496 994,00</b>	<b>0,00</b>	
13	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec - 3 etap	1 483 790,00	1 483 790,00	1 483 790,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
14	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	499 999,88	499 999,88	0,00	499 999,88	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

15	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	2 805 000,00	84 805,00	12 721,00	0,00	0,00	72 084,00	Urząd Gminy Pokój
16	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	1 813 680,00	0,00	272 052,00	0,00	1 541 628,00	Urząd Gminy Pokój
17	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne	3 896 550,00	3 684 138,00	0,00	552 621,00	0,00	3 131 517,00	Urząd Gminy Pokój
18	900	90008	Inwentaryzacja przyrodnicza w Parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne	4 161 749,40	4 083 550,00	0,00	612 533,00	0,00	3 471 017,00	Urząd Gminy Pokój
19	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	2 804 877,62	1 304 878,00	0,00	195 732,00	0,00	1 109 146,00	Urząd Gminy Pokój
20	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	3 123 266,00	350 784,00	52617,00	0,00	0,00	298 167,00	Urząd Gminy Pokój
21	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	4 069 699,00	517 500,00	77625,00	0,00	0,00	439 875,00	Urząd Gminy Pokój
22	900	90008	Budowa systemu nawadniającego w zabytkowym parku w Pokoju strefa IV	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300,000 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”	0,00	Urząd Gminy Pokój
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Domaradz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 900</b>				<b>27 314 635,90</b>	<b>14 143 124,88</b>	<b>1 646 753,00</b>	<b>2 132 937,88</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 063 434,00</b>	<b>X</b>
24	921	92195	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	13 780,03	13 780,03	13 780,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

25	921	92195	Budowa altany w Krzywej Górze na działce nr 409	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 921</b>				<b>28 980,03</b>	<b>28 980,03</b>	<b>28 980,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
26	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Domaradz	32 838,62	32 838,62	32 838,62	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
27	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Pokój	52 838,62	52 838,62	52 838,62	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
28	926	92695	Budowa placu zabaw i wyposażenie go w monitoring w Domaradzkiej Kuźni	21 663,83	21 663,83	21 663,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
29	926	92695	Budowa placu zabaw w Dąbrówce Dolnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
30	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w tyrolkę wraz zakupem niezbędnej dokumentacji w Falkowicach	25 081,76	25 081,76	25 081,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
31	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Lubnów	23 460,35	23 460,35	23 460,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Kopalina	14 611,00	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
33	926	92695	Budowa placu zabaw w Zawiszi	23 679,57	23 679,57	23 679,57	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
<b>Razem dział 926</b>				<b>212 173,75</b>	<b>212 173,75</b>	<b>212 173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>37 843 922,02</b>	<b>24 662 956,00</b>	<b>1 962 456,12</b>	<b>3 914 903,88</b>	<b>8 298 189,00</b>	<b>10 487 407,00</b>	<b>X</b>

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego			z tego						
								z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania						
					wydatki razem (10+11+12)	rozyczki	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	na prefinansowanie	rozyczki	obligacje	pozostałe				
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			22 823 441,40	3 396 203,20	16 779 472,20	17 355 480,40	3 535 522,40	2 844 208,50	0,00	613 134,50	16 540 152,20	0,00	0,00	0,00	16 540 152,20	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki Z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	343	900.90008	2 805 000,00	420 750,00	2 384 250,00	84 805,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	2 384 250,00	0,00	0,00	0,00	2 384 250,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki Z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój	343	900.90008	3 896 550,00	584 482,50	3 312 067,50	3 896 550,00	584 482,50	584 482,50	0,00	0,00	3 312 067,50	0,00	0,00	0,00	3 312 067,50
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki Z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój	343	900.90008	4 161 749,40	690 732,40	3 471 017,00	4 161 749,40	690 732,40	612 553,00	0,00	0,00	3 471 017,00	0,00	0,00	0,00	3 471 017,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki Z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA POWIETRZA NAZWA PROJEKTU: Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	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
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki Z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie	343	900.90008	2 805 878,00	420 882,00	2 384 996,00	2 805 878,00	420 882,00	420 882,00	0,00	0,00	2 384 996,00	0,00	0,00	0,00	2 384 996,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego 2016 r. Z tego 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	343	900.90008	3 123 266,00	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	319 175,00

1.7.	Program:	<b>PROGRAM:</b> Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, <b>PRIORYTET:</b> Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, <b>DZIAŁANIE:</b> Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> Cyfrowa Gmina													
	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.***															
1.8.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> 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.***															
1.9.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> 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
Z tego 2023 r.			1 813 680,00	272 052,00	1 541 628,00	1 813 680,00	272 052,00	272 052,00	0,00	0,00	1 541 628,00	0,00	0,00	0,00	1 541 628,00
2024 r.															
2025 r.***									0,00	0,00					
Wydatki bieżące razem:			2 847 940,10	426 807,01	2 421 133,09	2 847 940,10	426 807,01	0,00	0,00	426 807,01	2 421 133,09	0,00	0,00	0,00	2 421 133,09
2.1.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> 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	172 850,00	25 927,50	146 922,50	172 850,00	25 927,50	0,00	0,00	25 927,50	146 922,50	0,00	0,00	0,00
Z tego 2023 r.			125 850,00	18 878,00	106 972,00	125 850,00	18 878,00	0,00	0,00	18 878,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	106 972,00
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
2.2.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym Parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900.90008	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
Z tego 2023 r.			93 733,00	14 060,00	79 673,00	93 733,00	14 060,00	0,00	0,00	14 060,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	79 673,00
2024 r.								0,00	0,00					0,00	0,00
2025 r.***															
2.4.	Program:	<b>PROGRAM:</b> REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, <b>PRIORYTET:</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, <b>DZIAŁANIE:</b> OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900.90008	645 470,00	96 820,50	548 649,50	645 470,00	96 820,50	0,00	0,00	96 820,50	548 649,50	0,00	0,00	0,00
Z tego 2023 r.			398 640,00	59 796,00	338 844,00	398 640,00	59 796,00	0,00	0,00	59 796,00	338 844,00	0,00	0,00	0,00	338 844,00
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.***															
2.5.	Program:	<b>PROGRAM:</b> program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.													
	Priorytet:	<b>PRIORYTET:</b> Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.													
	Działanie:	<b>NAZWA PROJEKTU:</b> Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801.80195	118 938,00	0,00	118 938,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2023 r.			66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
2024 r.															
2025 r.***															

2.6.	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	391 752,10	76 219,51	0,00	0,00	76 219,51	315 532,59	0,00	0,00	0,00	315 532,59
Z tego 2023 r.		19 366,00	2 943,00	16 423,00	19 366,00	2 943,00	0,00	0,00	2 943,00	16 423,00	0,00	0,00	0,00	16 423,00	
2024 r.		21 685,40	3 252,81	18 432,59	21 685,40	3 252,81	0,00	0,00	3 252,81	18 432,59	0,00	0,00	0,00	18 432,59	
2025 r.***		42 414,35	6 362,15	36 052,20	42 414,35	6 362,15	0,00	0,00	6 362,15	36 052,20	0,00	0,00	0,00	36 052,20	
2.7.	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: 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													
	Nazwa projektu:	mieszkańców Opolszczyzny													
	Razem wydatki	343	900.90008	674 900,00	101 235,00	573 665,00	674 900,00	101 235,00	0,00	0,00	101 235,00	573 665,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			37 500,00	7 031,00	30 469,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	7 031,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	30 469,00
2023 r.								0,00	0,00				0,00	0,00	
2024 r.***															
2025 r.***															
<b>Ogółem</b>			<b>25 671 381,50</b>	<b>3 823 010,21</b>	<b>19 200 605,29</b>	<b>20 203 420,50</b>	<b>3 962 329,41</b>	<b>2 844 208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 941,51</b>	<b>18 961 285,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 961 285,29</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2023 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 098 089</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1 483 790
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	761 195
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 753 104
4.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	100 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 165 254</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 065 254
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				526 500,00
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				161 000,00
1	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00
2	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000,00
3	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000,00
4	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	55 000,00
5	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				365 500,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				365 500,00
6	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	266 000,00



7	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	61 200,00
8	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków do bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji biologicznej”	1 000,00
9	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	37 300,00
Na zadania majątkowe				1 063 455,00
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00
10	754	75412	Dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	500 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				563 455,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				563 455,00
11	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	40 000,00
12	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków do bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji biologicznej”	523 455,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 589 955,00</b>