

UCHWAŁA NR XLIII/340/2023
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 26 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 768.317,93 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 768.317,93 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 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 7 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”;
- 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 3, 4, 5, 6 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 § 7 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 5. 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 1.931.735,00 zł określa się 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 768.371,93 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 551.000,00 zł**

Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	376.809,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376.809,00
		Dochody majątkowe	376.809,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376.809,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	93.000,00
		Dochody majątkowe	93.000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.000,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.191,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.191,00
		Dochody bieżące	1.191,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.191,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80.000,00
		Dochody bieżące	60.000,00
	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. (13)	60.000,00
		Dochody majątkowe:	20.000,00
	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” (68)	20.000,00

2. Na zadania zlecone 217.371,93 zł

Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	208.688,51
	01095	Pozostała działalność	208.688,51
		Dochody bieżące	208.688,51
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na ruralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. (8)	208.688,51
Dz. 855		Rodzina	8.683,42

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.247,42
	Dochody bieżące	8.247,42
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na ruralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. (8)	8.247,42
85503	Karta dużej rodziny	436,00
	Dochody bieżące	436,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na ruralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. (8)	436,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 768.371,93 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 551.000,00 zł**

Dz. 600		Transport i łączność	150.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00
		Wydatki majątkowe	150.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
Dz. 750		Administracja publiczna	30.000,00
	75095	Pozostała działalność	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. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.000,00
	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	186.000,00
		Wydatki majątkowe:	186.000,00
	w tym	Dotacje na zadania majątkowe	186.000,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.000,00
		Wydatki bieżące	5.000,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130.000,00
		Wydatki bieżące:	110.000,00
	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 (13)	60.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	50.000,00
		Wydatki majątkowe:	20.000,00
	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 (68)	20.000,00

2. Na zadania zlecone 217.371,93 zł

Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	208.688,51
	01095	Pozostała działalność	208.688,51
		Wydatki bieżące	208.688,51
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	208.688,51
	z tego	Na realizację zadań statutowych	208.688,51

Dz. 855	z tego	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
		Rodzina	8.683,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.247,42
		wydatki bieżące	8.247,42
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.247,42
85503		Karta dużej rodziny	436,00
		Wydatki bieżące	436,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	436,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	436,00

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				
						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	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
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Falkowice – Świercowskie	640 000,00	640 000,00	150 000,00	0,00	490 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				5 864 549,34	5 864 549,34	174 549,34	260 000,00	4 940 000,00	0,00	
5	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	561 195,00	561 195,00	0,00	0,00	561 195 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych I	0,00	Urząd Gminy Pokój
6	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	882 944,00	873 489,00	0,00	449 516,00	0,00	423 973,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				1 444 139,00	1 434 684,00	0,00	449 516,00	561 195,00	423 973,00	
7	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
8	710	71004	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”	154 320,00	154 320,00	0,00	154 320,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				154 320,00	154 320,00	0,00	154 320,00	0,00	0,00	
10	754	75412	Zakupy nożyc	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	686 000,00	686 000,00	0,00	593 000,00	93 000 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	0,00	Urząd Gminy Pokój
12	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				981 000,00	981 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	
13	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
14	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
Razem dział 801				2 824 444,00	2 824 444,00	0,00	327 450,00	2 496 994,00	0,00	

15	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieloniec - 3 etap	1 483 790,00	1 483 790,00	1483790,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
16	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	2 805 000,00	437 805,00	12721,00	0,00	0,00	425084,00	Urząd Gminy Pokój
17	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	1 813 680,00	0,00	272052,00	0,00	1541628,00	Urząd Gminy Pokój
18	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	3 486 918,00	0,00	552 621,00	0,00	2 934 297,00	Urząd Gminy Pokój
19	900	90008	Inwentaryzacja przyrodnicza w Parku w Gierallicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne	4 161 749,40	4 083 550,00	0,00	612533,00	0,00	3 471 017,00	Urząd Gminy Pokój
20	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	195732,00	0,00	1 109 146,00	Urząd Gminy Pokój
21	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	370 784,00	52617,00	0,00	0,00	318 167,00	Urząd Gminy Pokój
22	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	57625,00	0,00	0,00	439 875,00	Urząd Gminy Pokój
23	900	90008	Budowa oświetlenia w Zabytkowym Parku w Pokoju	299 999,90	299 999,90	0,00	0,00	299.999,90 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych I	0,00	Urząd Gminy Pokój

24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Domaradz	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				26 814 635,92	13 818 904,90	1626753,00	1632938,00	300000,10	10 239 214,00	X
25	921	92195	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	13 780,03	13 780,03	13780,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
26	921	92195	Budowa altany w Krzywej Górze na działce nr 409	15 200,00	15 200,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
27	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				228 980,03	228 980,03	28 980,03	0,00	0,00	200000,00	X
28	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
29	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
30	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
31	926	92695	Budowa placu zabaw w Dąbrowce Dolnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	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
33	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
34	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
35	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
Razem dział 926				212 173,75	212 173,75	212 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				38 574 242,04	25 569 056,02	2 092 456,12	3 712 224,00	8 298 189,10	10 863 187,00	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				z tego				
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				
					wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			27 373 145,40	4 018 659,00	20 706 720,40	22 258 184,40	4 157 977,40	3 466 663,50	0,00	613 134,50	20 467 400,40	0,00	0,00	0,00	20 467 400,40
	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:															
1.1	Razem wydatki	343	900,90008	2 805 000,00	420 750,00	2 384 250,00	437 805,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00	2 384 250,00	0,00	0,00	0,00	2 384 250,00
	Z tego 2023 r.			437 805,00	12 721,00	425 084,00	437 805,00	12 721,00	0,00	0,00	12 721,00	437 805,00	0,00	0,00	0,00	437 805,00
	2024 r.															
	2025 r.***															
1.2	Razem wydatki	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
	Z tego 2023 r.			3 486 918,00	552 621,00	2 934 297,00	3 486 918,00	552 621,00	552 621,00	0,00	0,00	2 934 297,00				2 934 297,00
	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:															
1.3	Razem wydatki	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
	Z tego 2023 r.			4 083 550,00	612 553,00	3 471 017,00	4 083 550,00	612 553,00	612 553,00	0,00	0,00	3 471 017,00	0,00	0,00	0,00	3 471 017,00
	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
	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:															
1.4	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
	Z tego 2023 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
	2024 r.															
	2025 r.***															
	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:															
1.5	Razem wydatki	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
	Z tego 2023 r.			1 304 878,00	195 732,00	1 109 146,00	1 304 878,00	195 732,00	195 732,00	0,00	0,00	1 109 146,00	0,00	0,00	0,00	1 109 146,00
	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 różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Ppokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki	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
	Z tego 2016 r.			370 784,00	52 617,00	318 167,00	370 784,00	52 617,00	0,00	0,00	52 617,00	318 167,00	0,00	0,00	0,00	318 167,00
	Z tego 2022 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.															
	2024 r.***															

1.7.	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													
	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:	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.			517 500,00	367 050,00	150 450,00	517 500,00	367 050,00	0,00	0,00	367 050,00	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:	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 rewaloryzując obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	921.92195	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00	200 000,00				200 000,00
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: 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						
Wydatki bieżące razem:			3 223 335,10	583 141,51	2 590 193,59	3 173 335,10	583 141,51	0,00	0,00	583 141,51	2 590 193,59	0,00	0,00	0,00	2 590 193,59
2.1.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, 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:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym Parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900.90008	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:	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	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:	PROGRAM: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.													
	Priorytet:	. PRIORYTET: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80195	118 938,00	0,00	118 938,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 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
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 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA													
	Priorytet:	KULTUROWEGO I KULTURA													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	921,92195	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00				50 000,00
2023 r.															
2024 r.***															
2.8.	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 mieszkańców Opolszczyzny													
	Nazwa projektu:														
	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.			97 500,00	7 031,00	90 469,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	7 031,00	90 469,00	0,00	0,00	0,00	90 469,00
2023 r.								0,00	0,00				0,00	0,00	
2024 r.***															
2.9.	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: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	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.			52 700,00	7 905,00	44 795,00	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00	7 905,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	44 795,00
2023 r.								0,00	0,00				0,00	0,00	
2024 r.***															
2025 r.***															
Ogółem			30 596 480,50	4 601 800,51	23 296 913,99	25 431 519,50	4 741 118,91	3 466 663,50	0,00	1 196 276,01	23 057 593,99	0,00	0,00	0,00	23 057 593,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
10	1095	2010	208 688,51					
10	1095			208 688,51	208 688,51	2 500,00	206 188,51	0
Razem dział 750			208 688,51	208 688,51	208 688,51	2 500,00	206 188,51	0
750	75011	2010	86 024					
750	75011			86 024	86 024	86 024	0	0
Razem dział 750			86 024	86 024	86 024	86 024		0
751	75101	2010	1 064					
751	75101			1 064	1 064	1 064	0	0
Razem dział 751			1 064	1 064	1 064	1 064	0	0
752	75212	2010	1 250					
752	75212			1 250	1 250	0	1 250	0
Razem dział 752			1 250	1 250	1 250	0	1 250	0
852	85219	2010	2 741				0	0
852	85219			2 741	2 741	0	2 741	0
Razem dział 852			2 741	2 741	2 741	0	2 741	0
855	85502	2010	1 699 747				0	0
855	85502			1 699 747	1 699 747	140 000	1 559 747	0
855	85503	2010	436				0	0
855	85503			436	436	0	436	0
855	85513	2010	29 700				0	0
855	85513			29 700	29 700	0	29 700	0
Razem dział 855			1 729 883	1 729 883	1 729 883	140 000	1 589 883	0
Ogółem			2 029 651	2 029 651	2 029 651	229 588	1 800 063	0

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				1 405 235,00
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				686 000,00
10	754	75412	Dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	686 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				719 235,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				719 235,00
10	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
11	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	155 780,00
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
Ogółem				1 931 735,00