

**UCHWAŁA NR XLV/356/2023
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 19 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.867.403,83 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.927.403,83 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

§ 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”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 4 i 5 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 4;

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 5”.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/356/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 19 lipca 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.867.403,83 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 2.806.800,00 zł

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85.000,00
	Dochody bieżące	85.000,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	85.000,00
Dz. 750	Administracja publiczna	312.000,00
75023	Urzędy gmin	300.000,00
	Dochody bieżące	300.000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300.000,00
75095	Pozostała działalność	12.000,00
	Dochody bieżące	12.000,00
	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.	12.000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	56.500,00
80101	Szkoły podstawowe	56.500,00
	Dochody bieżące	56.500,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.500,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.353.300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.300,00
	dochody bieżące	3.300,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.300,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.350.000,00
	Dochody majątkowe:	2.350.000,00
	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,	2.350.000,00

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (24)

2. Na zadania zlecone 60.603,83 zł

Dz. 801		Oświata i wychowanie	51.139,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.139,83
		Dochody bieżące	51.139,83
	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.	51.139,83
Dz. 852		Pomoc społeczna	913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913,00
		Dochody bieżące	913,00
	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.	913,00
Dz. 855		Rodzina	8.551,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.551,00
		Dochody bieżące	8.551,00
	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.	8.551,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.927.403,83 zł, z tego na:**1. Na zadania własne 2.866.800,00 zł**

Dz. 750		Administracja publiczna	12.000,00
	75095	Pozostała działalność	12.000,00
		Wydatki bieżące	12.000,00
	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	12.000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000,00
		Wydatki majątkowe	85.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	85.000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	356.500,00
	80101	Szkoły podstawowe	56.500,00
		Wydatki bieżące	56.500,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	56.500,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	56.500,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000,00
Dz. 855		Rodzina	60.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
		Wydatki bieżące	50.000,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	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. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.353.300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.300,00
		Wydatki bieżące	3.300,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	3.300,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	3.300,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.350.000,00
		Wydatki majątkowe:	2.350.000,00
	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 (24)	2.350.000,00

2. Na zadania zlecone 60.603,83 zł

Dz. 801		Oświata i wychowanie	51.139,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.139,83
		Wydatki bieżące	51.139,83
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	51.139,83
	z tego	Na realizację zadań statutowych	51.139,83
Dz. 852		Pomoc społeczna	913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913,00
		Wydatki bieżące	913,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	913,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Dz. 855		Rodzina	8.551,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.551,00
		Wydatki bieżące	8.551,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	8.551,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	8.551,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/356/2023

Rady Gminy Pokój

z dnia 19 lipca 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 60.000,00 zł

Dz. 855	Rodzina	60.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
	Wydatki bieżące	50.000,00
w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kozubach	742 000,00	742 000,00	0,00	565 400,00	176 600 – Fundusz ochrony gruntów Rolnych	0,00	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kozubach Etap II	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				7 516 549,34	7 516 549,34	174 549,34	1 075 400,00	4 940 000,00	420 000,00	
8	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
9	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	
10	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
11	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	
12	750	75095	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”	154 320,00	154 320,00	0,00	154320,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				154 320,00	154 320,00	0,00	154320,00	0,00	0,00	
13	754	75412	Zakupy nożyc	50 000,00	50 000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

14	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
15	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój	330 000,00	330 000,00	0,00	85 000,00	245 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	728 000,00	338 000,00	0,00	
16	801	80101	Budowa ogrodzenia przy budynku szkoły podstawowej w Domaradzu	35 000,94	35 000,94	0,00	35 000,94	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu
17	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
18	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				2 859 444,94	2 859 444,94	0,00	362 450,94	2 496 994,00	0,00	
19	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
20	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	2 787 805,00	12721,00	0,00	0,00	2 775 084,00	Urząd Gminy Pokój
21	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	1 541 628,00	Urząd Gminy Pokój
22	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
23	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
24	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

25	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	52 617,00	0,00	0,00	318 167,00	Urząd Gminy Pokój
26	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	57 625,00	0,00	0,00	439 875,00	Urząd Gminy Pokój
27	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
28	900	90008	Montaż bramy przesuwnej w parku zabytkowym w Pokoju	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
29	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
Razem dział 900				26 874 635,92	16 228 904,90	1 626 753,00	1 692 938,00	300 000,10	12589214,00	X
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w tyrolkę wraz zakupem niezbędnej dokumentacji w Fałkowicach	25 081,76	25 081,76	25 081,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

38	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
39	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
40	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				40 406 242,98	29 751 056,96	2 092 456,12	4 462 624,94	8 636 189,10	13 633 187,00	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, źródła finansowania		
								z tego, źródła finansowania			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.	Wydatki majątkowe razem:			28 033 145,40	4 258 659,00	21 126 720,40	25 268 184,40	4 397 977,40	3 706 663,50	0,00	613 134,50	20 887 400,40	0,00	0,00	0,00	20 887 400,40	
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	2 787 805,00	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 Gieralciach, 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 Ppokoju 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:	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.***								0,00	0,00					0,00	0,00
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 rewaloryzację 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: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	600,60016	660 000,00	240 000,00	420 000,00	660 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2023 r.			660 000,00	240 000,00	420 000,00	660 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
2024 r.															
2025 r.***									0,00						
1.11.	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:			3 235 335,10	583 141,51	2 652 193,59	3 223 335,10	583 141,51	0,00		739 476,01	2 652 193,59	0,00	0,00	0,00	2 652 193,59
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 Gieralciach, 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 RÓZnorodności 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 Dzielnicy –													
	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.			29 804,06	4 581,46	25 222,60	29 804,06	4 581,46	0,00	0,00	4 581,46	25 222,60	0,00	0,00	0,00	25 222,60
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 RÓZnorodności													
	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 RÓZnorodności													
	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.***															
2.10.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓZnorodności													
	Priorytet:	BIOLOGICZNEJ													
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	750,75095	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 334,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2024 r.								0,00	0,00				0,00	0,00	
2025 r.***															
Ogółem			31 268 480,50	4 841 800,51	23 778 913,99	28 491 519,50	4 981 118,91	3 706 663,50	0,00	1 352 610,51	23 539 593,99	0,00	0,00	0,00	23 539 593,99