



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 3660

UCHWAŁA NR XX/177/2020 RADY GMINY POKÓJ

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 40.817.569 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26.647.452 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.170.117 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 43.362.918 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 25.640.832,28 zł, jak w załączniku nr 2;
- 2) wydatki majątkowe: 17.722.085,72 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.757.349 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.212.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane 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 z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 2.545.349,00 zł zostanie pokryty w całości z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 200 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 979.300,00 zł, określa się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.546.000,29 zł określa się zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 326.502,50 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.757.349 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2021 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach nr 4 oraz nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2021 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku na łączną kwotę 2.000.000,00 zł;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wacław Kociencki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
			Dochody bieżące:	
020.			Leśnictwo	10 000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 000</i>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>10 000</i>
600			Transport i łączność	500
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>500</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>133 000</i>
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 000</i>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>65 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>65 000</i>
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000</i>
750			Administracja publiczna	147 221
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 221</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>47 045</i>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>176</i>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>100 000</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 074</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 074</i>
752			Obrona narodowa	900
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>900</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>900</i>

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	
1	2	3	4	5	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 850	
		2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 850
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem	7 469 055	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 000	
		0350		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	9 000
	75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 677 379
		0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 479 390
		0320		<i>Podatek rolny</i>	20 228
		0330		<i>Podatek leśny</i>	135 261
		0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	40 000
		0500		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 500
		0910		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000
		75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>
	0310			<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 026 380
	0320			<i>Podatek rolny</i>	244 666
	0330			<i>Podatek leśny</i>	2 000
	0340			<i>Podatek od środków transportowych</i>	40 000
	0360			<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000
	0370			<i>Oplata od posiadania psów</i>	150
	0430			<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000
	0500			<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	75 000
	0910			<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000
	75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	150 500
		0410		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	50 000
		0480		<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	100 000
		0490		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500
	75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 212 980
		0010		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 092 980
		0020		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	120 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	7 783 243
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 779 364
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 779 364
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 003 879
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 003 879
801			Oświata i wychowanie	587 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	137 000
		2057	<i>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.</i>	137 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	50 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	50 000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	350 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	350 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	50 000
852			Pomoc społeczna	665 500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	11 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	168 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	168 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	123 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	123 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 500
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 500
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	114 000
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
	85228	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 000
	85230		<i>Pomoc z zakresu dożywiania</i>	247 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	247 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
855			Rodzina	6 130 100
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 266 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 266 000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000
	85504		Wspieranie rodziny	160 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 009
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	105 000
		0830		<i>Wpływy z usług</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 200 000
		0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów)</i>
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	2 216 009
		2057		<i>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.</i>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000
		0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	170 000
		2057		<i>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.</i>
Dochody bieżące ogółem				26 647 452
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000
		0770		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 020 117
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	14 020 117
		6257		<i>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</i>
Dochody majątkowe ogółem				14 170 117
DOCHODY OGÓLEM				40 817 569

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 250	13 250	13 250	0	0	0	0	0
	01022.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
	01030.	Wpłaty na rzecz izb rolnych	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0
	010 95	Pozostała działalność	4 650	4 650	4 650	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	300 000	300 000	270 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	270 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000	85 000	70 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	35 000	35 000	30 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 378 565,28	3 202 877	959 832,28	0	175 688	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 045	47 045	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 468	10 000	10 000	0	130 468	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 500	3 068 500	888 500	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	17 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	102 552	57 332	44 332,28	0	45 220	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074	1 074	0	0	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 074</i>	<i>1 074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
752		Obrona narodowa	900	900	900	0	0	0	0	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400	207 400	158 550	20 000	0	0	0	0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75411	<i>Komendy państwowej straży pożarnej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>					
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>199 800</i>	<i>179 800</i>	<i>139 800</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>17 600</i>	<i>17 600</i>	<i>8 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
757		Obsługa długu publicznego	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
758		Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	7 242 722	6 916 871	3 087 960	0	188 851	137 000	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 980 316</i>	<i>3 692 965</i>	<i>1 080 640</i>	<i>0</i>	<i>150 351</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>431 683</i>	<i>420 683</i>	<i>181 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>844 864</i>	<i>827 364</i>	<i>302 000</i>		<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 120</i>	<i>28 120</i>	<i>28 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 619	65 619	7 500	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 120	379 120	68 700	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	203 000	193 000	110 000	0	10 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	122 000	62 000	52 000	60 000	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000	40 000	32 000	60 000	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1 520 700	900 700	438 700	57 000	563 000	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000	23 000	23 000	0	168 000	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	
	85216	Zasilki stałe	123 000	0	0	0	123 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 700	534 700	72 700	0	2 000	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	2 000	2 000	7 000	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	262 000	0	0	0	262 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000	0	0,00	0	0	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
855	Rodzina		6 229 852	252 912	104 372	0	5 976 940	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 266 000	63 990	0		4 202 010	0	0	0
	85502	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000	24 550	0	0	1 612 450		0	0
	85504	Wspieranie rodziny	227 752	65 272	5 272	0	162 480	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 737 069	2 130 000	2 089 000	0	0	2 607 069	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000	1 200 000	1 160 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000	189 000	188 000	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 607 069	0	0	0	0	2 607 069	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	600 000	0	0	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 300	42 000	42 000	1 054 300	0	200 000	0	0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>664 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>664 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>315 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
926		Kultura fizyczna i sport	24 000	15 000	0	9 000	0	0	0	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>24 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ogółem wydatki bieżące			25 640 832,28	14 404 984,28	7 556 564,28	1 200 300,00	6 911 479,00	2 944 069,00	0	180 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	w tym:				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania majątkowe
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	272 828,79	72 828,50	0,00	0,00	0,00	200 000,29
	60016	Drogi publiczne gminne	72 828,50	72 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,29
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 005 755,00	17 005 755,00	16 494 255,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 500,00	511 500,00	0,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 494 255,00	16 494 255,00	16 494 255,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 901,93	155 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 901,93	155 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			17 722 085,72	17 322 085,43	16 494 255,00	0,00	0,00	400 000,29

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy	26 143,56	26 143,56	26 143,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Budowa chodnika od ronda do Kościoła w Pokoju	46 684,94	46 684,94	46 684,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
3	600	60095	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieloniec	100 000,29	100 000,29	0,00	100 000,29	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
4	600	60095	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego – przebudowa dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				272 828,79	272 828,79	72 828,50	200 000,29	0,00	0,00	
5	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
6	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0
7	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
8	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych (Plac Papieski przy rondzie w Pokoju)	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
9	900	90004	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku w Domardzkiej Kuźni	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
10	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	2 624 500,00	2 600 000,00	0,00	390 000,00	0,00	2 210 000,00	Urząd Gminy Pokój
11	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	2 805 000,00	0,00	420 750,00	0,00	2 384 250,00	Urząd Gminy Pokój
12	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	3 911 970,00	3 911 970,00	0,00	586 796,00	0,00	3 325 174,00	Urząd Gminy Pokój

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (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
13	900	90008	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 II	3 244 950,00	3 244 950,00	0,00	486 742,00	0,00	2 758 208,00	Urząd Gminy Pokój
14	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne	2 580 640,00	2 580 640,00	376 035,29	11 060,71	0,00	2 193 544,00	Urząd Gminy Pokój
15	900	90008	Stobrowska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona	1 428 195,00	1 351 695,00	202 754,00	0,00	0,00	1 148 941,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				17 106 755,00	17 005 755,00	890 289,29	2 095 348,71	0,00	14 020 117,00	X
16	921	92195	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawiszi polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
17	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krzywej Górze	14 332,98	14 332,98	14 332,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
18	921	92195	Budowa altany i rozbudowa placu zabaw w Domaradzu	45 208,90	45 208,90	45 208,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
19	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Siedlicach	11 297,75	11 297,75	11 297,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
20	921	92195	Budowa altany z wyposażeniem i doposażenie placu zabaw w Falkowicach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
21	921	92195	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krogulnej	21 801,86	21 801,86	21 801,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
22	921	92195	Budowa altany drewnianej z domkiem narzędziowym w Dąbrówce Dolnej	18 160,44	18 160,44	18 160,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				155 901,93	155 901,93	155 901,93	0,00	0,00	0,00	X
23	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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.	
24	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem				17 823 085,72	17 722 085,72	1 156 619,72	2 545 349,00	0,00	14 020 117,00	X

1.6	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	1 428 195,00	214 229,25	1 213 965,75	1 428 195,00	214 229,25	0,00	0,00	214 229,25	1 213 965,75	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			1 351 695,00	202 754,25	1 148 940,75	1 351 695,00	202 754,25	0,00	0,00	202 754,25	1 148 940,75	0,00	0,00	0,00	1 148 940,75
2022 r.			0,00												
2023 r.															
2024 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:		11 138 256,85	1 681 990,00	9 456 266,85	11 138 256,85	1 681 990,00	0,00	0,00	1 681 990,00	9 456 266,85	0,00	0,00	0,00	9 456 266,85
2.1.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KULTURA													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	921,92195	2 140 876,00	321 132,00	1 819 744,00	2 140 876,00	321 132,00	0,00	0,00	321 132,00	1 819 744,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00			30 000,00	170 000,00				170 000,00
2022 r.															
2023 r.***															
2.2.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	375 500,00	56 325,00	319 175,00	375 500,00	56 325,00	0,00	0,00	56 325,00	319 175,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2021 r.			246 200,00	37 781,00	208 419,00	246 200,00	37 781,00	0,00	0,00	37 781,00	208 419,00	0,00	0,00	0,00	208 419,00
2022 r.															
2023 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
2.3.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	3 278 486,00	491 772,90	2 786 713,10	3 278 486,00	491 772,90	0,00	0,00	491 772,90	2 786 713,10	0,00	0,00	0,00
2021 r.			25 000,00	3 750,00	21 250,00	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
2022 r.			700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
2023 r.***			2 553 486,00	383 022,90	2 170 463,10	2 553 486,00	383 022,90	0,00	0,00	383 022,90	2 170 463,10	0,00	0,00	0,00	2 170 463,10
2.4.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	744 030,00	111 604,50	632 425,50	744 030,00	111 604,50	0,00	0,00	111 604,50	632 425,50	0,00	0,00	0,00
2021 r.			527 365,00	79 105,00	448 260,00	527 365,00	79 105,00	0,00	0,00	79 105,00	448 260,00	0,00	0,00	0,00	448 260,00
2022 r.								0,00	0,00					0,00	448 260,00
2023 r.***														0,00	0,00
2.5.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	4 149 704,00	622 455,60	3 527 248,40	4 149 704,00	622 455,60	0,00	0,00	622 455,60	3 527 248,40	0,00	0,00	0,00
2021 r.			1 673 504,00	250 174,00	1 423 330,00	1 673 504,00	250 174,00	0,00	0,00	250 174,00	1 423 330,00	0,00	0,00	0,00	1 423 330,00
2022 r.			476 200,00	71 430,00	404 770,00	476 200,00	71 430,00	0,00	0,00	71 430,00	404 770,00	0,00	0,00	0,00	404 770,00
2023 r.***			2 000 000,00	300 851,60	1 699 148,40	2 000 000,00	300 851,60	0,00	0,00	300 851,60	1 699 148,40	0,00	0,00	0,00	1 699 148,40
2.6.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	135 000,00	20 250,00	114 750,00	135 000,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.			135 000,00	20 250,00	114 750,00	135 000,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.***															0,00
2.7.	Program:	PROGRAM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, DZIAŁANIE: ROZWÓJ I EDUKACJA													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Dobry Start													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80101	314 660,85	58 450,00	256 210,85	314 660,85	58 450,00	0,00	0,00	58 450,00	256 210,85	0,00	0,00	0,00
2021 r.			137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
2022 r.			125 160,00	5 950,00	119 210,00	125 160,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	119 210,00
2023 r.***															
Ogółem			27 733 511,85	4 100 318,75	23 633 193,10	27 733 511,85	4 100 318,75	0,00	0,00	4 100 318,75	23 633 193,10	0,00	0,00	0,00	23 633 193,10

Załącznik nr 6
do uchwały XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 757 349
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 757 349
Rozchody ogółem:			1 212 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 212 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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
750	75011	2010	47 045					
750	75011			47 045	47 045	47 045	0	0
Razem dział 750			47 045	47 045	47 045	47 045		0
751	75101	2010	1 074					
751	75101			1 074	1 074	1 074	0	0
Razem dział 751			1 074	1 074	1 074	1 074	0	0
752	75212	2010	900					
752	75212			900	900	0	900	0
Razem dział 752			900	900	900	0	900	0
754	75414	2010	8 850					
754	75414			8 850	8 850	8 850	0	0
Razem dział 754			8 850	8 850	8 850	8 850	0	0
852	85219	2010	1 500				0	0
852	85219			1 500	1 500	0	1 500	0
Razem dział 852			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
855	85501	2060	4 266 000					0
855	85501			4 266 000	4 266 000	63 990	4 202 010	0
855	85502	2010	1 637 000				0	0
855	85502			1 637 000	1 637 000	24 550	1 612 450	0
855	85504	2010	160 000				0	0
855	85504			160 000	160 000	60 000	100 000	0
855	85513	2010	19 100				0	0
855	85513			19 100	19 100	0	19 100	0
Razem dział 855			6 082 100	6 082 100	6 082 100	148 540	5 933 560	0
Ogółem			6 141 469	6 141 469	6 141 469	205 509	5 935 960	0

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.	Dochody ogółem	100 000
	z tego:	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000
II.	Wydatki ogółem	100 000
	z tego:	
Dział 851	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	8 000
Rozdział 85154	Koszty bieżące funkcjonowania komisji	10 000
	Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich	2 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	20 000
	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	664 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	315 300
Ogółem				979 300

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				2 146 000,00
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				221 000,00
1	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
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	852	85295	Prowadzenie Domu Seniora w Pokoju	50 000,00
5	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	75 000,00
6	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 925 000,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 925 000,00
7	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”	500 000,00

8	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	200 000,00
9	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”	25 000,00
10	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: 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	1 000 000,00
11	921	92195	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	200 000,00
Na zadania majątkowe				1 400 000,29
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,00
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,29
13	900	90015	Pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 454 na odcinku Pokój – Zieleniec	100 000,29
14	900	90015	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	100 000,00

Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000 000,00
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 000 000,00
15	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”	200 000,00
16	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu :”Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	200 000,00
17	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „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”	200 000,00
18	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	200 000,00
19	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	200 000,00
Ogółem				3 546 000,29

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota nakładów
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Remont dróg gminnych	170 000
Ogółem				170 000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.	Dochody ogółem	10 000
	z tego:	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000
II.	Wydatki ogółem	10 000
	z tego:	
Dział 900	Zakup usług obcych dotyczących ochrony środowiska	10 000
Rozdział 90019		

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.	Dochody ogółem	200
	z tego:	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	200
II.	Wydatki ogółem	5 000
	z tego:	
Dział 600	Zakup usług porządkowych na przystankach komunikacyjnych	5000
Rozdział 60016		

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.	Dochody ogółem	1 200 000
	z tego:	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 200 000
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 200 000
II.	Wydatki ogółem	1 200 000
	z tego:	
Dział 900	Wynagrodzenia osobowe dotyczące obsługi systemu	40 000
Rozdział 90002	Zakup usług obcych odbioru i zagospodarowania odpadów	1 120 000
	Zakup innych usług obcych dotyczących utrzymania systemu (m.in. usług informatycznych, laboratoryjnych itd.)	35 000
	Zakup wyposażenia	5 000

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XX/177/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zawiść	22 035,29	Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej w Zawiści polegająca na wymianie schodów i wyłożeniu kostki brukowej	22 000,00	921	92195	0,00	22 000,00	22 000,00
2	Krzywa Góra	14 332,28	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową w Krogulnej	14 332,28	921	92195	0,00	14 332,28	14 332,28
3	Falkowice	23 529,21	Budowa altany i wyposażenie placu zabaw	23 100,00	921	92195	0,00	23 100,00	23 100,00
4	Zieleniec	37 768,11	Wyposażenie placu zabaw w Zieleńcu	37 600,00	926	92695	0,00	20 600,00	20 600,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Zieleńcu		926	92695	0,00	17 000,00	17 000,00
5	Pokój	46 684,94	Budowa chodnika od ronda do kościoła	46 684,94	600	60016	0,00	46 684,94	46 684,94
6	Dąbrówka Dolna	18 160,44	Budowa altany z domkiem narzędziowym	18 160,44	921	92195	0,00	18 160,44	18 160,44
7	Domaradzka Kuźnia	18 814,03	Zakup urządzenia do koszenia trawy i malowania linii na boisku	18 814,03	900	90004	0,00	11 500,00	11 500,00
			Budowa altany		921	92195	7 314,03	0,00	7 314,03
8	Ładza	26 143,56	Rewitalizacja ulicy Wiejskiej w Ładzy	26 143,56	600	60016	0,00	26 143,56	26 143,56
9	Krogulna	21 801,86	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową	21 801,86	921	92195	0,00	21 801,86	21 801,86
10	Siedlice	11 297,75	Budowa altany drewnianej i wyłożenie terenu kostką brukową	11 297,75	921	92195	0,00	11 297,75	11 297,75
11	Domaradz	46 684,94	Budowa altany wraz z placem zabaw	46 684,94	921	92195	0,00	45 208,90	45 208,90
			Spotkanie kulturalne		921	92195	1 476,04	0,00	1 476,04
12	Lubnów	21 382,70	Zakup stołów	21 382,70	921	92195	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup krzeseł		921	92195	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup patelni przemysłowej		921	92195	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki		921	92195	4 882,70	0,00	4 882,70

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kopalina	18 673,97	Wykonanie przyłącza prądowego	18 500,00	921	92195	7000,00	0,00	7000,00
			Wykonanie przyłącza wodnego		921	92195	5500,00	0,00	5500,00
			Wysypanie placów i dróg tłuczniem		921	92195	6000,00	0,00	6000,00
Ogółem		327 309,08		326 502,50			48 672,77	277 829,73	326 502,50