



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 1307

UCHWAŁA NR XLII/336/2023 RADY GMINY POKÓJ

z dnia 29 marca 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 416.003,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.486,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 416.003,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.486,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

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

- 1) nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 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.”;
- 5) nr 15 pt. „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach numer 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 4. Dotychczasowa treść § 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 1.745.735,00 zł określa się zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§ 6. Dotychczasowa treść § 14 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:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372.036,75 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wacław Kociencki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 416.003,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 416.003,00 zł

Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00
		Dochody bieżące	70.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	70.000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	180.023,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.791,00
		Dochody bieżące	41.791,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.791,00
	80104	Przedszkola	135.017,00
		Dochody bieżące	135.017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135.017,00
	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	3.215,00
		Dochody bieżące	3.215,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.215,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.200,00
	85395	Pozostała działalność	10.200,00
		Dochody bieżące	10.200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.200,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.780,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	155.780,00
		Dochody majątkowe:	155.780,00
	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	155.780,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.486,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 1.486,00 zł

Dz. 750		Administracja publiczna	1.486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.486,00
		Dochody bieżące	1.486,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.486,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 416.003,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 416.003,00 zł

Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50.000,00
		Wydatki majątkowe:	50.000,00
	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	180.023,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.791,00
		Wydatki bieżące	41.791,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	41.791,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	41.791,00
	80104	Przedszkola	135.017,00
		Wydatki bieżące	135.017,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	135.017,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	135.017,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.215,00
	80149		
		Wydatki bieżące	3.215,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	3.215,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	3.215,00
Dz. 852		Pomoc Społeczna	5.500,00
	85216	Zasiłki stałe	5.500,00
		Wydatki bieżące:	5.500,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	5.500,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.200,00
	85395	Pozostała działalność	10.200,00
		Wydatki bieżące:	10.200,00
	w tym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego	Na realizację zadań statutowych	200,00
Dz. 855		Rodzina	14.500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.500,00
		Wydatki bieżące:	14.500,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	14.500,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.780,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	155.780,00
		Wydatki majątkowe:	155.780,00
	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	155.780,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.486,00 zł, z tego na:

1. Na zadania zlecone 1.486,00 zł

Dz. 750		Administracja publiczna	1.486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.486,00
		Wydatki bieżące	1.486,00
	w tym	Wydatki jednostek budżetowych	1.486,00
	z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.486,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

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				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	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.	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II	0,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				5 714 549,34	5 714 549,34	24 549,34	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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				795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	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 Zieleniec - 3 etap	1 483 790,00	1 483 790,00	1 483 790,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój

16	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacji i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 805 000,00	437 805,00	12721,00	0,00	0,00	425 084,00	Urząd Gminy Pokój
17	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacji i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	4 149 704,00	1 813 680,00	0,00	272 052,00	0,00	1 541 628,00	Urząd Gminy Pokój
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 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
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	195 732,00	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	350 784,00	52617,00	0,00	0,00	298 167,00	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	77625,00	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	13 798 904,90	1646753,00	1632938,00	300000,10	10219214,00	X

25	921	92195	Wypożyczenie sprzętu 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	200 000,00	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				228 980,03	228 980,03	28 980,03	0,00	0,00	200 000,00	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 Dąbrówce Dolnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Wypożyczenie 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 Zawiaści	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				38 238 242,04	25 213 056,02	1 962 456,12	3 619 224,00	8 298 189,10	10 843 187,00	X

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.			582 099,00	431 649,00	150 450,00	582 099,00	431 649,00	0,00	0,00	431 649,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	150 450,00
2023 r.								0,00	0,00					0,00	0,00
2024 r.***								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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gierakicach, 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 ptaków 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 Dzielní –													
	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 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	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 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	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 BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	325 395,00	156 334,50	169 060,50	325 395,00	156 334,50	0,00	0,00	156 334,50	169 060,50	0,00	0,00	0,00
2022 r.			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

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

**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
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	1 691 500				0	0
855	85502			1 691 500	1 691 500	140 000	1 551 500	0
855	85513	2010	29 700				0	0
855	85513			29 700	29 700	0	29 700	0
Razem dział 855			1 721 200	1 721 200	1 721 200	140 000	1 581 200	0
Ogółem			1 812 279	1 812 279	1 812 279	227 088	1 585 191	0

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

**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				1 219 235,00
Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00
10	754	75412	Dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	500 000,00
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				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
11	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	40 000,00
12	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	155 780,00
13	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				1 745 735,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLII/336/2023
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaradz	52 838,62	Budowa oświetlenia ulicznego	52 838,62	900	90015	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej		926	92695	0,00	32 838,62	32 838,62
2	Domaradzka Kuźnia	21 663,83	Budowa placu zabaw oraz wyposażenie go w monitoring	21 663,83	926	92695	0,00	21 663,83	21 663,83
3	Dąbrówka Dolna	20 395,71	Budowa placu zabaw	20 395,71	926	92695	0,00	18 000,00	18 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		900	90004	2395,71	0,00	2 395,71
4	Falkowice	27 581,76	Wyposażenie placu zabaw w tyrolkę wraz zakupem niezbędnej dokumentacji	27 581,76	926	92695	0,00	25 081,76	25 081,76
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	2 500,00	0,00	2 500,00
5	Kopalina	21 611,00	Utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	21 611,00	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej		926	92695	0,00	14 611,00	14 611,00
6	Krogulna	24 305,77	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	24 305,77	600	60016	24 305,77	0,00	24 305,77
7	Lubnów	23 460,35	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej	23 460,35	926	92695	0,00	23460,35	23 460,35
8	Krzywa Góra	16 274,30	Remont świetlicy wiejskiej	16 274,30	921	92195	1 500,00	0,00	1 500,00
			Nasadzenie trawy i krzewów na działkach gminnych		900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
			Renowacja zabytkowego wozu strażackiego należącego do gminy		921	92195	12 774,30	0,00	12 774,30

9	Ładza	30 329,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej	30 329,37	921	92195	0,00	13 780,03	13 780,03
			Organizacja spotkania kulturalnego		921	92195	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje)		600	60016	0,00	12 549,34	12 549,34
10	Pokój	52 838,62	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej	52 838,62	926	92695	0,00	52 838,62	52 838,62
11	Zieleniec	42 270,90	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleńcu	42 270,90	921	92195	42 270,90	0,00	42 270,90
12	Siedlice	12 786,95	Remont drogi gminnej	12 786,95	600	60016	12 786,95	0,00	12 786,95
13	Zawiść	25 679,57	Budowa placu zabaw	25 679,57	926	92695	0,00	23 679,57	23 679,57
			Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa		921	92195	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem		372 036,75		372 036,75			113 533,63	258 503,12	372 036,75