

**UCHWAŁA NR XXXVII/309/2018
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 392.131,66 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 103.227,60 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 495.359,26 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 60.000 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 60.000 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 5.

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

- 1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”;
- 2) Nr 5 pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”;
- 3) Nr 6 pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok”;
- 4) Nr 7 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XXXIV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.016.631 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.209.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

§ 4. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr XXXIV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 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 7”.

§ 5. Dotychczasowa treść § 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018 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 9”.

§ 6. Dotychczasowa treść § 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018 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 2.061.164 zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

§ 7. Dotychczasowa treść § 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.985.631 zł”.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 392.131,66 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 257.212,40 zł

Dz. 852	Pomoc Społeczna	41.772,40
85295	Pozostała działalność	41.772,40
	Dochody bieżące	41.772,40
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	41.772,40
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.440,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.440
	Dochody bieżące	22.440
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	22.440
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.000,00
90008	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193.000
	Dochody bieżące	193.000
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	193.000

2. Na zadania zlecone 134.919,26 zł

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	134.715,16
01095	Pozostała działalność	134.715,16
	Dochody bieżące	134.715,16
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	134.715,16

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Dz. 852		Pomoc społeczna	190,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,70
		Dochody bieżące	190,70
	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	190,70
Dz. 855		Rodzina	13,40
	85503	Karta dużej rodziny	13,40
		Dochody bieżące	13,40
	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	13,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.227,60 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 103.227,60 zł

Dz. 852	Pomoc społeczna	73.727,60
85219	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej	73.727,60
	Wydatki bieżące	73.727,60
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	73.727,60
	w tym Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.727,60
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29.500,00
	Wydatki bieżące	5.000,00
	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	5.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	5.000,00
	Wydatki majątkowe	24.500,00
	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	24.500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 495.359,26 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 360.440,00 zł

Dz. 752	Obrona narodowa	5.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
	Wydatki bieżące	5.000,00
	z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	107.500,00
85216	Zasiłki stałe	2.500,00
	Wydatki bieżące	2.500,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	2.500,00
85295	Pozostała działalność	105.000,00
	Wydatki bieżące	105.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	105.000,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	105.000,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.440,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.440,00
	Wydatki bieżące	22.440,00
	z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.440,00
Dz. 855	Rodzina	3.000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1.000,00
	Wydatki bieżące	1.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	1.000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	
85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2.000,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Wydatki bieżące	2.000,00
	z tego Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	w tym Na realizację zadań statutowych	2.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	222.500,00

	Wydatki bieżące	198.000,00
	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	198.000,00
z tego	Dotacje na zadania bieżące	198.000,00
	Wydatki majątkowe	24.500,00
	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	24.500,00
z tego	Dotacje na zadania majątkowe	24.500,00
2. Na zadania zlecone 134.919,26 zł		
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	134.715,16
01095	Pozostała działalność	134.715,16
	Wydatki bieżące	134.715,16
z tego	Wydatki jednostek budżetowych	134.715,16
w tym	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
w tym	Na realizację zadań statutowych	133.515,16
Dz. 852	Pomoc społeczna	190,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,70
	Wydatki bieżące	190,70
z tego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,70
Dz. 855	Rodzina	13,40
85503	Karta Dużej Rodziny	13,40
	Wydatki bieżące	13,40
z tego	Wydatki jednostek budżetowych	13,40
w tym	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 60.000,00 zł, z tego na:

Klasyfikacja	Treść	Kwota
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/309/2018
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 60.000,00 zł, z tego na:

Klasyfikacja	Treść	Kwota
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	60.000

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zabieniec	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Modernizacja ul. Opustowej w Zawišci	40 000	40 000	0	40 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Krogulna	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa węzła przesiadkowego w Pokoju	780 199	780 199	117 030	0	0	663 169	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				1 270 199	1 270 199	117 030	490 000	0	663 169	X
5	700	70004	Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju	1 013 890	1 013 890	141 674	372 216	0	500000	Urząd Gminy Pokój
6	700	70005	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania wsi Pokój	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				1 033 890	1 033 890	161 674	372 216	0	500 000	X
7	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	3 000 000	24 500	3 675	0	0	20 825	Urząd Gminy Pokój
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				3 013 000	37 500	16 675	0	0	20 825	X
9	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	3 800 000	702 960	105 444	0	0	597516	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				3 800 000	702 960	105 444	0	0	597 516	X
10	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Pokoju	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				60 000	60 000	60 000	0	0	0	X
Ogółem				9 177 089	3 104 549	460 823	862 216	0	1 781 510	X

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

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego				z tego				
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.	Wydatki majątkowe razem:			6 077 713	1 273 464	4 804 249	6 077 713	1 273 464	0	0	1 273 464	4 804 249	0	0	0	4 804 249
1.1	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:															
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	921,92195	1 659 124	248 869	1 410 255	1 659 124	248 869	0	0	248 869	1 410 255	0	0	0	1 410 255
2019 r.			702 960	105 444	597 516	702 960	105 444			105 444	597 516				597 516	
2020 r.			797 040	119 556	677 484	797 040	119 556			119 556	677 484				677 484	
2021 r.***																
1.2	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ														
	Priorytet:															
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	900,90008	2 624 500	393 675	2 230 825	2 624 500	393 675	0	0	393 675	2 230 825	0	0	0	2 230 825
2019 r.			24 500	3 675	20 825	24 500	3 675	0	0	3 675	20 825	0	0	0	20 825	
2020 r.			2 600 000	390 000	2 210 000	2 600 000	390 000			390 000	2 210 000				2 210 000	
2021 r.***																
1.3	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU DZIAŁANIE: STRATEGIE NISKOEMISYJNE														
	Priorytet:															
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO Z MODERNIZACJĄ GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSOWOŚCI POKÓJ														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	600,60095	780 199	117 030	663 169	780 199	117 030	0	0	117 030	663 169	0	0	0	663 169
2019 r.			780 199	117 030	663 169	780 199	117 030	0	0	117 030	663 169	0	0	0	663 169	
2020 r.																
2021 r.***																
1.4	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ W TYM BUDYNKACH PUBLICZNYCH I W SEKTORZE MIESZKANIOWYM, DZIAŁANIE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA														
	Priorytet:															
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA OSP W POKOJU														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	700,70004	1 013 890	513 890	500 000	1 013 890	513 890	0	0	513 890	500 000	0	0	0	500 000
2019 r.			1 013 890	513 890	500 000	1 013 890	513 890	0	0	513 890	500 000	0	0	0	500 000	
2020 r.																
2021 r.***																
2.	Wydatki bieżące razem:			1 396 683	217 843	1 178 840	1 396 683	217 843	0	0	217 843	1 178 840	0	0	0	1 178 840

2.1.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	852,85295	621 000,00	93 150,00	527 850,00	621 000,00	93 150,00	0,00	0,00	93 150,00	527 850,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.			88 183,53	13 227,53	74 956,00	88 183,53	13 227,53	0,00	0,00	13 227,53	74 956,00	0,00	0,00	0,00	74 956,00
2020 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
2021 r.***															0,00
2.2.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	801.80195	3 743 336	19 152	396 137	3 743 336,00	19 152	0	0	19 152,19	396 137,44	0	0	0
2019 r.			213 022,00	10 651	202 371,00	213 022,00	10 651	-	-	10 651,00	202 371,00	-	-	-	202 371,00
2020 r.			166 441,11	8 322	158 119,05	166 441,11	-	-	8 322,06	158 119,05	-	-	-	158 119,05	
2021 r.***			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	852.85295	114 922,53	8 120,91	106 801,62	114 922,53	8 120,91	0	0	8 120,91	106 801,62	0	0	0
2019 r.			36 480,00	2 107,00	34 373,00	36 480,00	2 107,00	-	-	2 107,00	34 373,00	-	-	-	34 373,00
2020 r.			36 480,00	2 106,91	34 373,09	36 480,00	2 106,91	-	-	2 106,91	34 373,09	-	-	-	34 373,09
2021 r.***			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	-	-	1 800,00	0,00	-	-	-	0,00
2.4.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: IX – WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: „Przedsiębiorcy przedszkolak”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.	343	801.80195	285 260,00	60 246,92	225 013,08	285 260,00	60 246,92	0,00	0,00	60 246,92	225 013,08	0,00	0,00	0,00
2019 r.			142 630,00	30 122,85	112 507,15	142 630,00	30 122,85	-	-	30 122,85	112 507,15	-	-	-	112 507,15
2020 r.			85 578,00	18 074,07	67 503,93	85 578,00	18 074,07	-	-	18 074,07	67 503,93	-	-	-	67 503,93
2021 r.***								-	-			-	-	-	
2.5.	Program:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020, PRIORYTET: WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, NAZWA PROJEKTU: Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.		900.90004	50 700,00	18 440,00	32 260,00	50 700,00	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.			50 700,00	18 440,00	32 260,00	50 700,00	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00
2020 r.					0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2021 r.***								-	-			-	-	-	
2.6.	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:														
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.		921.92195	2 140 876	321 132	1 819 744	2 140 876	321 132	0	0	321 132	1 819 744	0	0	0
2019 r.			961 704	144 256	817 448	961 704	144 256			144 256	817 448				817 448
2020 r.			359 215	53 882	305 333	359 215	53 882			53 882	305 333				305 333
2021 r.***															
2.7.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓZNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ													
	Priorytet:														
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki z tego 2018 r.		900.90008	375 500	56 325	319 175	375 500	56 325	0	0	56 325	319 175	0	0	0
2019 r.			198 000	29 700	168 300	198 000	29 700	-	-	29 700	168 300	-	-	-	168 300
2020 r.			2 000	300	1 700	2 000	300	-	-	300	1 700	-	-	-	1 700
2021 r.***								-	-			-	-	-	
Ogółem			7 474 396	1 491 307	5 983 089	7 474 396	1 491 307	0	0	1 491 307	5 983 089	0	0	0	5 983 089

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 016 631
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9511	91 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	925 631
Rozchody ogółem:			1 209 460
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 118 460
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	91 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 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
010.	01095.	2010	134 715,16					
010.	01095.			134 715,16	134 715,16	1 200,00	133 515	0
Razem dział 750			134 715,16	134 715,16	134 715,16	1 200,00	133 515,16	0
750	75011	2010	74 008					
750	75011			74 008	74 008	74 008	0	0
Razem dział 750			74 008	74 008	74 008	74 008		0
751	75101	2010	1 086					
751	75101			1 086	1 086	1 086	0	0
Razem dział 751			1 086	1 086	1 086	1 086	0	0
752	75212	2010	600					
752	75212			600	600	600	0	0
Razem dział 752			600	600	600	600	0	0
754	75414	2010	6 222					
754	75414			6 222	6 222	6 222	0	0
Razem dział 754			6 222	6 222	6 222	6 222	0	0
852	85213	2010	14 000					0
852	85213			14 000	14 000	0	14 000	0
852	85215	2010	190,70					
852	85215			190,70	190,70		190,70	
852	85228	2010	2 000				0	0
852	85228			2 000	2 000	0	2 000	0
Razem dział 852			16 190,70	16 190,70	16 190,70	0,00	16 190,70	0
855	85501	2060	2 707 000					0
855	85501			2 707 000	2 707 000	41 916	2 665 084	0
855	85502	2010	1 421 000				0	0
855	85502			1 421 000	1 421 000	34 685	1 386 315	0
Razem dział 855			4 128 000	4 128 000	4 128 000	76 601	4 051 399	0
Ogółem			4 360 821,86	4 360 821,86	4 360 821,86	159 717,00	4 201 104,86	0

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				1 333 704
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				174 000
1.	750	75075	Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój	35 000
2.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000
3.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
4.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	5 000
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	59 000
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 159 704
	900	90008	Dotacje celowe na realizację i 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”	198 000

	926	92695	Dotacje celowe na realizację i projektu pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”	961 704
Na zadania majątkowe				727 460 zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				- zł
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				727 460
	900	90008	Dotacje celowe na realizację i 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”	24 500
	926	92695	Dotacje celowe na realizację i projektu pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”	702 960
Ogółem				2 061 164