

**UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY GMINY POKÓJ**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

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

1) Nr 4 pt. „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”;

2) Nr 5 pt. „Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych”

- otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 uchwały budżetowej nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2019 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się:

1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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 4”.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 maja 2019 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 6.100,00 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	6.100
80195	Pozostała działalność	6.100
	Wydatki bieżące	6.100
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.100

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 maja 2019 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł, z tego na:

1. Na zadania własne 6.100,00 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	6.100
80104	Przedszkola	6.100
	Wydatki bieżące	6.100
z tego	Wydatki jednostek budżetowych	6.100
w tym	Na realizację zadań statutowych	6.100

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju	780 199	780 199	117 030	0	0	663 169	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				780 199	780 199	117 030	0	0	663 169	X
2	700	70004	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego w Falkowicach w ramach „Stobrawskie Centrum Przetwórstwa lokalnego	500 000	500 000	181 850	0	0	318 150	Urząd Gminy Pokój
3	700	70004	Modernizacja budynku OSP w Pokoju	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
4	700	70004	Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				612 000	612 000	293 850	0	0	318 150	X
5	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy – sali ślubów	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				65 000	65 000	65 000	0	0	0	X
6	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	235 050	235 050	35 257	0	0	199 793	Urząd Gminy Pokój
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	2 624 500	2 600 000	390 000	0	0	2 210 000	Urząd Gminy Pokój
8	900	90008	Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju	298 000	298 000	47 680	0	0	250 320	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				3 157 550	3 133 050	472 937	0	0	2 660 113	X
9	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	1 659 124	797 040	119 556	0	0	677 484	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				1 659 124	797 040	119 556	0	0	677 484	X
Ogółem				6 273 873	5 387 289	1 068 373	0	0	4 318 916	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								
								środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					
								wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			10 008 843	1 611 156	8 397 687	6 683 669	1 024 361	0	0	1 611 157	8 397 687	0	0	0	8 397 687
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim														
	Razem wydatki	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
	Z tego 2019 r.			797 040	119 556	677 484	797 040	119 556			119 556	677 484				677 484
	2020 r.															
	2021 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji														
	Razem wydatki	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
	Z tego 2019 r.			2 600 000	390 000	2 210 000	2 600 000	390 000			390 000	2 210 000				2 210 000
	2020 r.															
	2021 r.***															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju														
	Razem wydatki	343	900,90008	235 050	35 257	199 793	235 050	35 257	0	0	35 257	199 793	0	0	0	199 793
	Z tego 2019 r.			235 050	35 257	199 793	235 050	35 257	0	0	35 257	199 793	0	0	0	199 793
	2020 r.															
	2021 r.															
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju														
	Razem wydatki	343	900,90008	298 000	47 680	250 320	298 000	47 680	0	0	47 680	250 320	0	0	0	250 320
	Z tego 2019 r.			298 000	47 680	250 320	298 000	47 680	0	0	47 680	250 320	0	0	0	250 320
	2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.***															
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO Z MODERNIZACJĄ GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSOWOŚCI POKÓJ														
	Razem wydatki	343	600,60095	780 199	117 030	663 169	780 199	117 030	0	0	117 030	663 169	0	0	0	663 169
	Z tego 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.															
	2022 r.***															

1.6	Program:	PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 PRIORYTET: Rozwój obszarów wiejskich, DZIAŁANIE:Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: "Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Falkowicach"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	700,70004	500 000	181 850	318 150	500 000	181 850	0	0	181 850	318 150	0	0	0
Z tego 2019 r.			500 000	181 850	318 150	500 000	181 850	0	0	181 850	318 150	0	0	0	318 150
2020 r.			-												
2021 r.															
2022 r.***															
1.7	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	3 911 970	586 796	3 325 175	586 796	0	0	0	586 796	3 325 175	0	0	0
Z tego 2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.			3 911 970	586 796	3 325 175	586 796				586 796	3 325 175				3 325 175
2021 r.															
2022 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:		10 029 575	1 384 229	8 651 445	9 395 467	1 381 447	0	0	969 680	5 319 876	0	0	0	5 319 876
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 rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne – informacyjne w województwie opolskim													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	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
Z tego 2019 r.			359 215	53 882	305 333	359 215	53 882			53 882	305 333				305 333
2020 r.															
2021 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	56 325	319 175	375 500	56 325	0	0	56 325	319 175	0	0	0
Z tego 2019 r.			2 000	300	1 700	2 000	300	-	-	300	1 700	-	-	-	1 700
2020 r.															
2021 r.***			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	900,90008	2 569 950,00	385 493,00	2 184 457,00	2 569 950,00	385 493,00	0	0	385 493,00	2 184 457,00	0	0	0
2019 r.			2 569 950,00	385 493,00	2 184 457,00	2 569 950,00	385 493,00	-	-	385 493,00	2 184 457,00	-	-	-	2 184 457,00
2020 r.															
2021 r.***															
2.4.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: IX – WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: „Przedsiębiorczy przedszkolak”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801,80195	285 260,00	66 346,92	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.			91 678,00	24 174,00	67 504,00	91 678,00	24 174,00	-	-	24 174,00	67 504,00	-	-	-	67 504,00
2020 r.															
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		900,90004	55 700,00	23 440,00	32 260,00	50 700,00	23 440,00	0,00	0,00	23 440,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018 r.			55 700,00	23 440,00	32 260,00	50 700,00	23 440,00	0,00	0,00	23 440,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00
2019 r.						0,00		-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
2020 r.								-	-			-	-	-	
2021 r.***								-	-			-	-	-	
2.6.	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	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
z tego 2018 r.			0,00	0,00	35 826,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
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

2.7.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA,													
	Priorytet:	NAZWA PROJEKTU: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	343	801.80101	3 743 336	411 767	3 331 569	3 743 336,00	411 767	0	0					
2019 r.			45 031,00	4 740,00	40 291,00	45 031,00	4 740	0	0						
2020 r.								-	-						
2021 r.***								-	-						
2.8.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: V –Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, NAZWA PROJEKTU: „Ochrona różnorodności biologicznej													
	Priorytet:	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	114 922,53	114 922,53	0	0	114 922,53	632 425,50	0	0	0
2019 r.			216 665,00	0,00	216 665,00	216 665,00	0,00	-	-	0,00	216 665,00	-	-	-	216 665,00
2020 r.			527 365,00	111 604,50	415 760,50	527 365,00	111 604,50	-	-	111 604,50	415 760,50	-	-	-	415 760,50
2021 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Ogółem			20 038 418	2 995 386	17 049 132	16 079 136	2 405 808	0	0	2 580 837	13 717 563	0	0	0	13 717 563