

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2022**

Nazwa programu/ Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2022 (w zł)	Plan wprowadzony w trakcie roku (w zł)	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (suma zmian)	Plan po zmianach (w zł)
POWER 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	271 408,60	---	45 094,01	316 502,61
<i>Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,</i> zadanie wieloletnie				
PROW 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 019 973,02	---	1 295 026,98	3 315 000,00
<i>Budowa targowiska gminnego w Wydminach</i> Zadanie wieloletnie				
RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne	-----	84 862,50	---	84 862,50
<i>Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2</i> Zadanie wieloletnie				
RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne	-----	162 484,88	-----	162 484,88
<i>Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2</i> Zadanie wieloletnie				
Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" <i>"Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "</i> Zadanie jednoroczne	-----	185 280,00	21 668,20	206 948,20

<p>Program Operacyjny "Polska Cyfrowa"</p> <p>"Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</p> <p>Zadanie jednoroczne</p>	<p>-----</p>	<p>439 880,00</p>	<p>-----</p>	<p>439 859,91</p>
--	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**WÓJT**  
*Gminy Wydminy*  
 mgr inż. Radosław Król

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Na koniec grudnia 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2039.

#### **I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Zadanie „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  
Zadanie realizowane w latach 2022-2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 84 862,50 zł. Całkowita wartość projektu 256 595,62zł. Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 171 733,12zł. Jednostka realizująca- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
2. Zadanie wykonywania usług transportowych Door to door- wsparcie w zakresie mobilności. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady wynoszą 280 500,00zł, w tym limit wydatków na rok 2022 wynosił 150 120,61zł.
3. Zadanie „Budowa targowiska gminnego w Wydminach”. Targowisko dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie przewidziane na lata 2021-2022. Całkowita wartość projektu 3 280 000,00zł. Budowa zakończona w roku 2022.
4. Zadanie „Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania”. Zadanie wstępnie przewidziane do realizacji w roku 2022. Całkowita wartość zadania 185 280,00zł. W związku z kontynuacją projektu, część wydatków w wysokości 9 140,27zł przewidziana na rok 2023.

#### **II. Przebieg pozostałych zadań, w tym z dofinansowaniem z różnych programów, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.**

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92 685,95 zł, w tym na 2022 rok kwota 3 909,30zł. Spłata leasingu zakończona.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 136025 (ulicy Giżyckiej) w Wydminach. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 452 000,00zł, w tym 2 450 000,00zł na rok 2022. Zadanie zakończone.
3. Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. Zadanie dwuletnie planowane na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 125 000,00zł, na rok 2022-105 000,00zł. Kontynuacja i przedłużenie zadania na rok 2023.
4. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II. Zadanie dwuletnie na planowane na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 11 808,00zł, na rok 2022- 6 000,00zł. Zadanie nie zostało zakończone, kontynuacja i przedłużenie zadania na rok 2023.
5. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy. Zadanie planowane jako dwuletnie na lata 2021-2022. Łącznie wartość zadania 39 000,00zł, na rok 2022- 19 000,00zł. Zadanie nie zakończone, kontynuacja w roku 2023.
6. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania zaplanowana na kwotę 64 037,21zł. Zadanie zakończone.
7. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.. Wartość zadania 64 037,21zł. Zadanie zakończone.
8. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Zadanie dwuletnie na lata 2021 -2022 dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.. Wartość zadania 64 732,96zł. Zadanie zakończone.
9. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich. Realizacja w latach 2021-2022, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Łączna wartość zadania 30 000,00zł, w tym na rok 2022- 12 000,00zł. Zadanie zakończone.
10. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Realizacja w latach 2021-2022, Łączna wartość zadania 105 300,00zł, w tym na rok 2022- 63 180,00zł. Zadanie zakończone.
11. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi, w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost- zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 12 625 000,00zł w ramach programu Polski Ład. Na koniec roku zaplanowano w 2022 wydatki w wysokości 660 000,00zł, w 2023 – 11 965 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin- zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 2 760 000,00zł w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2022 roku limit wydatków był w wysokości 138 000,00zł, na rok 2023 limit wynosi 2 622 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka- - zadanie dwuletnie 2022-2023 o wartości 2 350 000,00zł w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2022 roku limit wydatków był w wysokości 117 500,00zł, na rok 2023 limit wynosi 2 232 500,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**III. Przebieg 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.**

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w 2022 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

**IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

**WÓJT**  
**Gminy Wydminy**  
*mgr inż. Radosław Król*

