

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 2023

Nazwa programu/ Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2023 (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 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne <i>Wykonanie zadaszenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd</i> zadanie jednoroczne, zrealizowane	127 000,00zł	---	- 23 720,00	103 280,00
RPO WM 2014-2020, działanie Włączenie społeczne <i>Punkt konsultacyjny ds. Przemocy</i> Zadanie wieloletnie, zrealizowane	171 733,12zł	-----	14 849,21	186 582,33
Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>"Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "</i> Zadanie wieloletnie, zrealizowane	-----	9 140,27	-----	9 140,27
Program Erasmus+, dofinansowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt pn. „ <i>Podróże kształcą</i> ”. Zadanie jednoroczne, zrealizowane	243 175,32	-----	- 10 712,00	232 463,32

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na koniec grudnia 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023-2040.

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 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 186 582,33 zł. Całkowita wartość projektu 256 595,62zł. Projekt zrealizowano w roku 2023. Jednostka realizująca- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
2. Zadanie „Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania 106 280,00zł. W związku z kontynuacją projektu, część wydatków w wysokości 9 140,27zł przewidziana na rok 2023. Projekt zrealizowany.

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

1. " Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka" w ramach PROW. Zadanie dwuletnie. Całkowita wartość zadania 2 868 764,76zł przewidziana do wydatkowanie w roku 2024.
2. Aktualizacja i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy. Zadanie wieloletnie. Łączna wartość opracowania dokumentacji 66 000,00zł. Limity wydatków w latach 2023 i 2024 wynoszą 33 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach. Zadanie dwuletnie. Zrealizowane w roku 2023. Całkowita wartość – 39 950,00zł.
4. Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych. Zadanie dwuletnie planowane na lata 2021-2024. Łącznie wartość zadania 125 000,00zł. Kontynuacja i przedłużenie zadania na rok 2024.

5. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej- etap II. Zadanie wieloletnie na planowane na lata 2021-2023. Łącznie wartość zadania 11 808,00zł, na rok 2023- 6 000,00zł. Zadanie zakończone.
6. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy. Zadanie planowane jako wieloletnie na lata 2021-2024. Łącznie wartość zadania 39 000,00zł. Zadanie nie zakończone, kontynuacja w roku 2024.
7. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi, w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost- zadanie wieloletnie 2022-2024 o wartości 12 906 600,00zł w ramach programu Polski Ład. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin- zadanie dwuletnie 2022-2024 o wartości 2 987 795,00zł w ramach programu Polski Ład. W grudniu 2023 roku limit wydatków był w wysokości 639 795,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, dokończenie w roku 2024.
9. Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka- - zadanie wieloletnie 2022-2024 o wartości 2 575 000,00zł w ramach programu Polski Ład. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2024.
10. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury- zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowita wartość zadania 9 274 000,00zł. W roku 2023 nie wydatkowano środków na w/w zadanie. Zakończenie planowane na rok 2025.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach- zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowita wartość zadania 2 032 404,00zł. W roku 2023 nie wydatkowano środków na w/w zadanie. Zakończenie planowane na rok 2025.
12. Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy- zadanie wieloletnie w ramach dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania 427 000,00zł. W roku 2023 nie wydatkowano środków na w/w zadanie. Zakończenie planowane na rok 2024.

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 2023 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.

