

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2023
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2022 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2022 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	219 380 009,59
	Wykonanie	211 948 282,76
	%	96,61
w tym:		
dochody bieżące	Plan	209 171 661,79
	Wykonanie	206 464 339,47
	%	98,71
dochody majątkowe	Plan	10 208 347,80
	Wykonanie	5 483 943,29
	%	53,72
Wydatki ogółem	Plan	249 266 472,74
	Wykonanie	223 712 504,12
	%	89,75
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	203 753 787,70
	Wykonanie	191 613 256,77
	%	94,04
wydatki majątkowe	Plan	45 512 685,04
	Wykonanie	32 099 247,35
	%	75,51

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2022 roku wykonano w wysokości 211 948 282,76 zł , co stanowiło 96,61 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		105 204 659,91	106 373 500,60	101,11
Dotacje celowe		74 448 718,68	65 848 151,16	88,45
Subwencje		39 726 631,00	39 726 631,00	100,00
a)	Część oświatowa	39 671 834,00	39 671 834,00	100,00
b)	Część równoważąca	54 797,00	54 797,00	100,00

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział 756) zrealizowano na poziomie 101,80 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 96,30 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2022 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
------	-------	------	-----------	---

1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 534 031,43	48 534 031,43	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2 268 801,00	2 268 800,37	100,00
3	podatek od nieruchomości	23 500 000,00	23 389 297,49	99,53
4	podatek od środków transportowych	3 700 000,00	4 419 840,83	119,46
5	opłata skarbową	500 000,00	490 127,75	98,03
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 030 000,00	3 510 892,17	115,87
8	podatek rolny i leśny	404 600,00	404 321,31	99,93
9	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	270 554,00	180,37
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	217 496,62	102,59
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 593 062,33	96,30

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2022 roku wyniosły 11 653 719,49 zł, z czego 2 033 907,21 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 276 335,43 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 954 816,31 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec roku wyniosły 6 824 030,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 8 202 703,95 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 193 436,53 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę: 5 976,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2022 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 4 955 500,56 zł, co stanowiło 101,76 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 479 483,86 zł co stanowiło 119,87 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pod prowadzenie działalności usługowej – 551 926,10 zł, co stanowiło 102,78 %.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – mieszkaniowy zasób gminy – 381 740,27 zł, co stanowiło 99,67 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 244 955,33 zł, co stanowiło 92,71 % planu.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 85 420,05 zł, co stanowiło 170,84 % planu.
- 6.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		74 448 718,68	65 848 151,16	88,45
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 261 788,25	42 053 681,76	99,51
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	303 380,00	303 032,90	99,89
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 466 800,40	1 002 813,40	68,37
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 965 912,83	1 464 999,91	24,56
5	Dotacje na zadania własne	5 044 088,38	4 998 953,60	99,18
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	14 374 174,00	11 096 415,17	77,20
7	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 036 574,82	4 928 254,42	97,35

W 2022 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 208 571,79 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 3 453 995,98 zł,
- 3) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 36 633 898,05 zł,
- 4) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 863 059,72 zł,
- 5) wypłata dodatku energetycznego – 3 624,68 zł,
- 6) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 6 936,00 zł,
- 7) z zakresu administracji rządowej – 546 860,86 zł.,
- 8) aktualizacja spisu wyborców – 7 260,00 zł.
- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 329 474,68 zł.

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – 36 781,20 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
- 2) projekt „Poznaj Polskę ” – 142 380,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
- 3) zajęcia sportowe dla uczniów – 23 911,70 zł - Minister Sportu i Turystyki,
- 4) Rządowy Program Ograniczania przestępczości – 3 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 96 960,00 zł na wydatki majątkowe – Wojewoda Mazowiecki

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 80 000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
- 3) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - 30 000,00 zł -Województwo Mazowieckie,
- 4) aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - 25 200,00 zł- Województwo Mazowieckie ,
- 5) doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – 20 000,00 - Województwo Mazowieckie ,
- 6) Biała Niedziela dla seniorów – 16 000,00 zł – Województwo Mazowieckie,
- 7) zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP – 18 540,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 8) budowa chodnika w miejscowości Łosinno – 10 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
- 9) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skuszew – 10 000,00 zł, - Województwo Mazowieckie
- 10) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 768 000,00 zł - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

- 1) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – na wydatki bieżące 11 009,75 zł,
- 2) realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – 106 237,09 zł,
- 3) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – 434 947,78 zł.,
- 4) realizację zadania pn „ Wsparcie dla przedszkolaków” – 172 375,08 zł.,
- 5) realizację zadania pn „ Cyfrowa Gmina ” – 645 905,57 zł.,
- 6) realizację zadania pn „ Wymiana urządzenia grzewczego w budynku przy ul. Daszyńskiego ” (zadanie zrealizowane w 2021 r.) – 139 568,61 zł.,

5. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej – 2 394 879,39 zł.,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 79 419,66 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 1 989 414,00 zł
- 4) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 118 974,00 zł.,
- 5) refundacja wydatków z Funduszu sołectkiego – wydatki bieżące 47 679,04 zł, wydatki majątkowe – 107 608,34 zł,
- 6) realizacja projektu „Aktywna tablica” – 175 000,00 zł,
- 7) realizacja projektu „Wyprawka szkolna” – 21 246,81 zł
- 8) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego - 7 920,00 zł,

- 9) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 456,00 zł,
 - 10) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór azbestu i folii od rolników – 44 756,36 zł,
 - 11) środki z ROD Kamieńczyk – dofinansowanie budowy placu zabaw- 9 600,00 zł.
7. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- 1) Środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości w szkołach – 1 028 800,00 zł,
 - 2) Środki na wypłatę dodatku węglowego – 9 170 820,00 zł,
 - 3) Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 896 795,17 zł
8. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :
- 1) Wydawanie nr PESEL – 24 418,20 zł,
 - 2) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 3 138 760,00 zł,
 - 3) Koszty obsługi wypłaty świadczenia – 9 920,80 zł,
 - 4) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 1 088 417,00 zł,
 - 5) Posiłek dla dzieci – 68 551,90 zł,
 - 6) Świadczenia 300 + - 365 324,70 zł,
 - 7) Świadczenia rodzinne – 228 501,82 zł
 - 8) Stypendia dla dzieci – 4 360,00 zł.

Dochody majątkowe w 2022 roku na zaplanowane 10 208 347,80 zł wykonano w wysokości 5 483 943,29 zł co stanowiło 53,72% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 3 500 000,00 zł zrealizowano 3 260 158,58 zł , co stanowiło 93,15 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 6 658 347,80 zł zrealizowano 2 166 946,33 zł , co stanowiło 32,54 % planu. W 2022 roku uzyskano dotacje na:
 - 1) Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkowie - Województwo Mazowieckie – 768 000,00 zł,
 - 2) Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - Województwo Mazowieckie – 10 000,00 zł,
 - 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach: Skuszew ul. Przejazdowa - Województwo Mazowieckie – 10 000,00 zł,
 - 4) realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie – zwrot dotacji z UE 46 043,97 zł,
 - 5) realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja z UE – 434 947,78 zł,
 - 6) Cyfrowa Gmina – dotacja z UE – 645 905,57 zł.
 - 7) Wymiana urządzenia grzewczego w budynku przy ul. Daszyńskiego ” (zadanie zrealizowane w 2021 r.) – 139 568,61 zł.,
 - 8) Rządowy Program Ograniczania przestępczości „ Bezpieczny Wyszków” – 96 960,00 zł,
 - 9) Zwrot wydatków z funduszu sołectkiego – 107 608,34 zł,
 - 10) Środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4 000 000,00 zł,

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2022 roku wykonano w wysokości 223 712 504,12 zł co stanowiło 89,75 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 571,79	216 064,75	98,40
600	Transport i łączność	30 784 417,77	24 540 536,43	79,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 625 761,49	5 761 433,45	75,55
710	Działalność usługowa	448 539,12	362 354,37	80,79
750	Administracja publiczna	15 954 610,44	14 805 160,74	92,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 099,38	4 324 991,25	94,00
757	Obsługa długu publicznego	1 692 163,37	1 223 728,21	72,91
801	Oświata i wychowanie	80 122 416,50	77 042 425,67	96,16
851	Ochrona zdrowia	2 591 988,61	2 031 619,31	78,38
852	Pomoc społeczna	15 884 790,64	14 309 051,92	90,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 628 874,00	9 261 367,00	79,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 865,00	357 198,70	82,14
855	Rodzina	38 383 990,21	38 228 069,59	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 574 934,93	19 292 080,00	75,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 177,39	5 116 870,25	98,23
926	Kultura fizyczna	7 574 012,10	6 822 292,48	90,08

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 203 753 787,70 zł zrealizowano w wysokości 191 613 256,77 zł co stanowiło 94,04 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 45 512 685,04 zł zrealizowano w wysokości 32 099 247,35 zł, co stanowiło 75,51 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2022 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2022 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

1. w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami,
2. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niższe od planowanego wykonanie spowodowane było faktem, iż Gmina nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań. .
3. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
4. w działach 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85295 oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
5. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” mniejsze wykonanie na działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wynikało z niższego zapotrzebowania na tego typu usługi.
6. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90001, 90003, 90004, 90013, 90015, 90019, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami.

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane były zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane oszczędnościami w wydatkowaniu środków.

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki bieżące	203 753 787,70	191 613 256,77	94,04
1	Wydatki jednostek budżetowych	118 195 853,21	109 932 481,37	93,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200 810,39	64 844 819,73	96,49
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 995 042,82	45 087 661,64	88,42
2	Dotacje na zadania bieżące	24 326 978,24	24 051 446,40	98,87
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 364 449,74	55 468 430,20	95,04
4	Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 233 728,21	94,90
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	392 163,37	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 174 343,14	927 170,59	78,95

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 93,01 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

W zakresie zadań publicznych wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku Gmina wykonywała zadania , na realizację których otrzymała dotacje :

1. prace remontowe na mogile powstańców Styczniowych z 1863 r. – 36 781,20 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
2. projekt „Poznaj Polskę ” – 142 380,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,
3. zajęcia sportowe dla uczniów – 23 911,70 zł - Minister Sportu i Turystki,
4. Rządowy Program Ograniczania przestępczości – 3 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 96 960,00 zł na wydatki majątkowe – Wojewoda Mazowiecki
5. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 80 000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
6. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 25 073,40 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
7. wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach : Lucynów Duży, Rybienko Stare, Tulewo i Leszczydół Podwielątki - 30 000,00 zł -Województwo Mazowieckie półroczu,
8. aktywizacja działkowców : ROD Polonez i ROD Kamieńczyk - 25 200,00 zł - Województwo Mazowieckie,
9. doposażenie miejsca wypoczynku w miejscowości Kręgi Nowe – 20 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
10. Biała Niedziela dla seniorów – 16 000,00 zł – Województwo Mazowieckie,
11. Zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP – 18 540,00 zł - Województwo Mazowieckie,
12. Budowa chodnika w miejscowości Łosinno – 10 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skuszew – 10 000,00 zł, - Województwo Mazowieckie,
14. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – 768 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,

Gmina udzieliła dotacji na zadania :

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkowie – 1 568 889,56 zł – dotacja udzielona Powiatowi Wyszkowskiemu,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk – 163 370,34 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszkowskiemu,
- 3) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 13 339,12 zł – dotacja udzielona Województwu Mazowieckiemu

- 4) Na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców – 50 000,00 zł – dotacja udzielona Gminie Ustrzyki Dolne
- 5) Na organizację powiatowych zawodów sportowych – 15 000,00 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszowskiemu.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

W 2022 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody w kwocie 1 607 764,33 zł uzyskano z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdzie na planowaną kwotę 950 000,000 zł zrealizowano 1 118 211,74 zł, co stanowiło 117,71 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 464 479,19 zł,
- dotacje pozyskane z innych gmin w kwocie 25 073,40 zł.

Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 2 080 788,61 wydatkowano 1 637 771,93 zł co stanowiło 78,71 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

W 2022 roku Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11 000 000,00 zł, wykonanie wyniosło 10 593 062,33 co stanowiło 96,30 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 11 531 858,75 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 11 273 381,40 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 258 477,35 zł.

W związku z powyższym Rada Miejska w Wyszowie podjęła Uchwałę nr XLIX/566/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2022 roku wpłynęło z tego tytułu 55 028,14 zł. , a środki zostały wykorzystane na realizację zadania Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

W 2022 roku Gmina Wyszów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw

domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). W związku z tym, w 2022 roku uzyskała dochody z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 414 960,00 zł. Poniesiono wydatki na transport i dystrybucję w kwocie 53 547,00 zł. Do końca 2022 roku nie wpłynęła faktura od spółki węglowej za zakupiony węgiel.

W 2022 roku Gmina wydatkowała otrzymane w latach poprzednich środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł wydatkowano na realizację zadań:

1. Budowa ulicy Jaśminowej na Oś. Zakręcie w Wyszkanie – 1 835 683,14 zł,
2. Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym – 976 307,68 zł,
3. Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym – 1 096 455,53 zł,
4. Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym – 91 553,65 zł.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku przedstawia załącznik Nr 10. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2022 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 32 099 247,35 zł co stanowi 75,51 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2022 roku należy zaliczyć:

- Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej - wykonano chodnika wraz z odwodnieniem.
- Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych - wykonano chodniki: przy ul. Paderewskiego w Wyszkanie, przy ul. Matejki w Wyszkanie, w Natalinie, przy ul. Kowalskiego w Wyszkanie, chodnik wraz z miejscami postojowymi przy ul. KEN. W Wyszkanie, przy ul. Centralnej w Łosinnie.
- Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym - zakończono budowę ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - zakończono budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową ciągu pieszego, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.
- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów.
- Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Jaśminowej na Oś. Zakręcie w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciąg pieszego i oświetlenie uliczne.
- Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

- Budowa ulicy Małej w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Budowa ulicy Ruczajowej - realizowano budowę drogi, zakończenie robót planowane w 2023 r.
- Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
- Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Telimeny - zakończono realizację budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem ulicznym (kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.).
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - wykonano modernizację dróg: ul. Kolonijna na os. Latoszek, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńczuku, ul. Zakręcie w Wyszkanie, ul. Słowackiego w Lucynowie dł. 116 m, ul. Familijna w Tulewie, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu nowym, ul. Wspólna w Wyszkanie, przy rondzie w ul. Pułtuskiej.
- Modernizacja ul. Jasnej w Wyszkanie - etap II - wybudowano drogę o nawierzchni z płyt typu „Jomb”.
- Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie - wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I - trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi. Przesunięto realizację zadania ze względu na znaczącą wartość projektu.
- Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym - etap II - wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym.
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I - wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
- Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7 - Wykonano wymianę nawierzchni żwirowej i trawiastej na poliuretan i maty przerostowe.
Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Zakupiono zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - wykonano oświetlenie: na ul. Ciepłej w Wyszkanie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, ul. Wrzosowej w msc. Świniotop, ul.

Powstańców w Drogoszewie, ul. Latoszek w Wyszkanie oraz linie zasilające w Rybieniu Starym i Rybieniu Nowym.

- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie - realizowano wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED (60 szt.) i modernizację istniejących słupów. Zakończenie robót planowane w 2023 r.
- Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim - wykonano fundamenty do montażu napisu. Wykonano i dostarczono napis (bez montażu).
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - przebudowano plac zabaw w Łosinnie.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki - wykonano siłownię plenerową, ciągi piesze, oświetlenie uliczne oraz elementy małej architektury.
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie - przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkanie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkanie.
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II- Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, tężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie - realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakończenie robót w 2023 r.
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynkach WOSiR - Zmodernizowano oświetlenie w obiektach WOSiR.
- Przebudowa budynku Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji - wykonano dokumentację projektową.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym. W szczególności w odniesieniu do zadań: „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. W odniesieniu do zadania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie – przesunięcie realizacji było związane m.in. z opóźnieniami w dostawach. Zadanie „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie” zrealizowano w 2022 roku w mniejszym zakresie m.in. ze względu na proces postępowania przetargowego. Ze względu na konieczność uzgodnień z wykonawcą, zadanie „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie” został przedłużony w realizacji.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2022 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 27 259 206,92 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę 26 293 912,88 zł co stanowi 96,46 % planu. Były to dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Wyszakowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek i przekazywane w okresach miesięcznych.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone także jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty oraz polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Akademia Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
1. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszakowie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”, Przedszkole „Nasze Bambino 2”,
2. Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie,
3. Maria Michalska – Przedszkole Mikołajek
4. Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
5. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
6. Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
10. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
11. Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,

Dotacje celowe zostały udzielone dla jednostek sektora publicznych jak i dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje dla:

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

1. Powiatu Wyszowskiego na zadania Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszowie oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk
2. Powiatu Wyszowskiego – na organizację zawodów sportowych.
3. Gminy Ustrzyki Dolne - na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym niezbędnych do przyjęcia na terenie Gminy zwiększonej liczby cudzoziemców.
4. SPZZOZ W Wyszowie – na realizację zadania Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w następujących zakresach:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo,
2. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
4. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszowie,
 - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
 - UKS Volley Wyszów,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszów,
 - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych.Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
7. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszowie
8. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszowie.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego

w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
- Uczniowski klub Sportowy OLIMP,
- Miejski Klub Sportowy „ Bug” Wyszaków,
- Klub Sportowy „ CAMPER „ WYSZKÓW,
- Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
- Klub Sportowy Rhinos Wyszaków,
- UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
- Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
- Klub Kolarski Catena.

10. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:

- Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
- Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
- ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
- Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
- Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
- Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
- Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków z UE

W budżecie uchwalonym na 2022 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie – projekt kontynuowany ,
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - projekt kontynuowany,
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt kontynuowany,
4. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszakowie- projekt kontynuowany ,
5. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszakowie- projekt kontynuowany ,
6. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszakowie- projekt kontynuowany ,
7. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszakowie - projekt kontynuowany,
8. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie - projekt kontynuowany,
9. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II- projekt kontynuowany,

10. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie- projekt kontynuowany,

W trakcie roku wprowadzono do realizacji projekty:

1. Wsparcie dla przedszkolaków w Gminie Wyszkanie,
2. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”

W trakcie roku, w związku z rosnącymi kosztami oraz wprowadzeniem do budżetu kwot niewykorzystanych w roku poprzednim, plany wydatków ulegały zmianom. Zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 12.

ZOBOWIĄZANIA, ZADŁUŻENIE, NALEŻNOŚCI

W 2022 roku Gmina Wyszkanie nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Splacono 5 417 249,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2022 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 18 807 649,53 zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 11 653 719,49 zł.

Wynik budżetu na koniec 2022 r. stanowił deficyt w wysokości 11 764 221,36 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2022 roku były:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie.
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II.
- Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej.
- Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie.
- Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie.
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym.
- Budowa ulicy Telimeny.

Trwały również prace nad inwestycjami wieloletnimi planowanymi do realizacji w latach kolejnych, w szczególności:

- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszkanie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie. Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy Sosnowej w Wyszkanie. - pakiet inwestycji przewidziany do realizacji w ramach programu Polski Ład.

- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg.

- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej.

- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II.

- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 14. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2022 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych.

Analizując wykonanie 2022 roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne. Należy jednak mieć na względzie częste zmiany w zakresie finansów jst – co znacząco utrudnia prognozowanie finansowe.

UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 19 stycznia 2022 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 28 stycznia 2022 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 15 marca 2022 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 22 marca 2022 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 31 marca 2022 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 13 kwietnia 2022 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 - 8) Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 10 maja 2022 r.
 - 9) Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 maja 2022 r.
 - 10) Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 czerwca 2022 r.
 - 11) Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 29 lipca 2022 r.
 - 12) Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 18 sierpnia 2022 r.
 - 13) Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 sierpnia 2022 r.
 - 14) Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 20 września 2022 r.
 - 15) Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 30 września 2022 r.
 - 16) Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 14 października 2022 r.
 - 17) Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Wyszkania z dnia 28 października 2022 r.

- 18) Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 listopada 2022 r.
- 19) Zarządzenie Nr 218/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 listopada 2022 r.
- 20) Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 grudnia 2022 r.
- 21) Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski