

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61/2024  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY WYSZKÓW**  
**ZA 2023 ROK**

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2023 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>215 202 896,77</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>208 112 707,92</b>
	<b>%</b>	<b>96,71</b>
w tym:		
dochody bieżące	Plan	192 436 049,54
	Wykonanie	192 532 315,43
	%	100,05
dochody majątkowe	Plan	22 766 847,23
	Wykonanie	15 580 392,49
	%	68,43
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>238 695 008,80</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>217 106 264,70</b>
	<b>%</b>	<b>90,96</b>
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	192 620 115,30
	Wykonanie	180 833 321,44
	%	93,88
wydatki majątkowe	Plan	46 074 893,50
	Wykonanie	36 272 943,26
	%	78,73

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2023 roku wykonano w wysokości 208 112 707,92 zł , co stanowiło 96,71 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		109 279 971,20	110 565 532,93	101,18
Dotacje celowe		49 072 756,32	40 697 005,74	82,93
Subwencje		56 850 169,25	56 850 169,25	100,00
a)	Część oświatowa	45 943 905,00	45 943 905,00	100,00
b)	Część równoważąca	55 949,00	55 949,00	100,00
c)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 850 315,25	10 850 315,25	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 100,25 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 97,15 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2023 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 495 217,00	41 495 217,00	100,00
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	3 579 004,00	3 579 004,00	100,00
3	podatek od nieruchomości	27 185 637,29	27 048 683,51	99,50
4	podatek od środków transportowych	4 600 000,00	4 729 578,85	102,85
5	opłata skarbową	500 000,00	450 679,30	90,14
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 620 810,00	3 313 002,12	91,50
8	podatek rolny i leśny	496 600,00	532 002,17	107,13
9	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	451 848,77	180,74
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	212 000,00	160 546,76	75,73
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 226 317,06	12 850 007,98	97,15

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2023 roku wyniosły 12 391 236,90 zł, z czego 2 128 966,61 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 259 333,33 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 1 285 450,38 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 7 166 707,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 9 488 057,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 498 354,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 29 860,00 zł.

## Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2023 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 7 458 773,58 zł, co stanowiło 117,95 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 494 178,97 zł co stanowiło 109,82 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku pod prowadzenie działalności usługowej – 638 224,74 zł, co stanowiło 116,04 %.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – mieszkaniowy zasób gminy – 327 205,56 zł, co stanowiło 81,80 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 660 039,16 zł, co stanowiło 119,54 % planu.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 88 142,27 zł, co stanowiło 176,28 % planu.

### Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		49 072 756,32	40 697 005,74	88,45
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 080 708,70	21 063 396,74	99,92
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	129 904,00	129 904,00	99,89
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 047 326,60	1 366 649,71	44,85
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 473 511,19	1 780 645,89	21,01
5	Dotacje na zadania własne	12 413 228,42	12 455 280,33	100,34
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	177 975 35	176 454,51	99,15
7	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 750 102,06	3 724 674,56	99,32

W 2023 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

#### 1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 353 281,38 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 153 835,66 zł,
- 3) z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 18 186 728,62 zł,
- 4) z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 984 099,92 zł,
- 5) pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 10 553,00 zł,
- 6) z zakresu administracji rządowej – 648 444,13 zł.,
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 443 009,71 zł.
- 8) aktualizacja spisu wyborców – 7 680,00 zł.
- 9) Wybory do sejmiku i senatu – 260 836,23 zł
- 10) Referendum – 1 537,00 zł
- 11) Zapewnienie transportu na wybory – 10 898,24
- 12) Wydatki na kwalifikację wojskową – 2 492,85 zł

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

- 1) projekt „Poznaj Polskę ” – 129 904,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,

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

- 1) realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 87 800,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 42 207,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik, Gmina Długosiodło.
- 3) organizacja debaty Młodzieżowych Radnych w Wyszkowie – 12 268,33 zł - Województwo Mazowieckie
- 4) wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Ślubów - 10 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 5) aktywizacja działkowców ROD Kamieńczyk - 8 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 6) projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 995,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
- 7) zakup samochodu bojowego dla OSP Rybno – 150 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 8) budowa oświetlenia ulicznego ul. Sowińskiego w Wyszkowie – 77 260,50 zł, - Województwo Mazowieckie,
- 9) wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach – 159 666,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 10) budowa placu zabaw w Łosinnie ( zadanie z roku poprzedniego) - 65 755,00 zł - Województwo Mazowieckie,
- 11) wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 136 973,38 zł - Województwo Mazowieckie
- 12) modernizacja WOK HUTNIK w Wyszkowie – 139 585,60 zł - Województwo Mazowieckie,
- 13) budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta – 300 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
- 14) modernizacja skateparku w Wyszkowie – 157 138,90 zł - Województwo Mazowieckie,
- 15) poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – wpływ środków w roku następnym - 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 14 679,70 zł, na wydatki majątkowe – 647 288,39 zł,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim)
- 2) realizacja zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – 308 901,35 zł., ,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim),
- 3) realizację zadania pn „ Mobilność kadry edukacji szkolnej ” Szkoła Podstawowa Nr 5 – 40 886,46 zł., ( zadanie zrealizowane w latach poprzednich)
- 4) realizację programu Erasmus + - Szkoła Podstawowa w Rybnie – 52 215,44 zł., ( zadanie do realizacji w 2024 roku),
- 5) realizację zadania pn „ Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie” – na wydatki bieżące 412 175,83 zł, na wydatki majątkowe – 304 798,72 zł,( zadanie zrealizowane w roku poprzednim).
- 6) Zwrot udzielonej dotacji na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” niewykorzystanej w roku poprzednim – 7 679,50 zł.

5. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej – 2 427 895,71 zł.,
  - 2) stypendia socjalne dla uczniów – 83 583,89 zł,
  - 3) utrzymanie przedszkoli – 2 168 100,00 zł
  - 4) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 155 913,31,00 zł.,
  - 5) realizacja projektu „ Narodowy program czytelnictwa” – 68 000,00 zł,
  - 6) realizacja projektu „Wyprawka szkolna” – 30 283,21 zł,
  - 7) zajęcia sportowe dla uczniów – 30 000,00 zł,
  - 8) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego - 12 796,80 zł,
  - 9) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 236,00 zł,
  - 10) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór azbestu i folii od rolników – 35 971,43 zł,
  - 11) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie : „Dostępny samorząd” – na wydatki bieżące - 21 000,00 zł, na wydatki majątkowe – 67 619,07 zł,
  - 12) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Asystent rodziny” – 18 439,83 zł,
  - 13) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Piknik rodzinny” – 29 811,09 zł,
  - 14) środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie :”Pielęgnacja pomników przyrody” – 15 453,00 zł,
  - 15) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. II:
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – 705 148,98 zł ,
    - Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – 1 898 412,00 zł
    - Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie – 1 188 142,78 zł,
    - Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym – 1 203 365,09 zł,
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie – 572 817,16 zł.
  - 16) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ed. I:
    - Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie - 1 000 000,00 zł,
  - 17) dotacja na ochronę zabytków nie została wykorzystana,
  - 18) wpłynęły środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydółu Starego- et.I „ do wykorzystania w 2024 roku.
6. Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19:
- 1) Środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 44 874,51 zł,
  - 2) Środki na wypłatę dodatku węglowego – 48 960,00 zł,
  - 3) Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 24 990,00 zł,
  - 4) Środki na wypłatę dodatków elektrycznych – 57 630,00 zł.

7. Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy :
- 1) Wydawanie nr PESEL – 4 453,95 zł,
  - 2) Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – 1 062 320,00 zł,
  - 3) Koszty obsługi wypłaty świadczenia – 4 640,00 zł,
  - 4) Potwierdzanie tożsamości – 188,28 zł,
  - 5) Zajęcia edukacyjne dla dzieci - 2 189 916,00 zł,
  - 6) Posiłek dla dzieci – 7 550,80 zł,
  - 7) Świadczenia 300 + - 30 258,87 zł,
  - 8) Świadczenia rodzinne – 400 391,18 zł
  - 9) Stypendia dla dzieci – 2 880,00 zł.
  - 10) Zakup podręczników – 22 075,48 zł.

Dochody majątkowe w 2023 roku na zaplanowane 22 766 847,23 zł wykonano w wysokości 15 580 392,49 zł co stanowiło 68,43% planu, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowane 4 753 624,86 zł zrealizowano 5 686 706,82 zł , co stanowiło 119,63 % planu.
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – na zaplanowane 17 963 222,37 zł zrealizowano 9 797 863,90 , co stanowiło 54,54 planu.

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 2023 roku wykonano w wysokości 217 106 264,70 zł co stanowiło 90,96 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 444,38	1 220 768,98	97,86
600	Transport i łączność	28 694 154,14	22 763 452,26	79,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 783 248,00	4 826 460,38	83,46
710	Działalność usługowa	269 990,92	192 119,50	71,16
750	Administracja publiczna	18 756 961,85	16 023 422,93	85,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 080,00	270 053,23	98,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 145,81	2 677 510,20	91,19
757	Obsługa długu publicznego	2 233 547,99	964 619,04	43,19
801	Oświata i wychowanie	92 145 897,46	89 050 513,88	96,64
851	Ochrona zdrowia	2 036 639,38	1 630 215,31	80,04
852	Pomoc społeczna	11 573 185,27	11 243 217,1	97,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 580,00	131 580,00	86,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 396,21	366 572,99	88,46
855	Rodzina	20 439 524,52	20 219 565,27	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 232 106,74	30 549 465,27	86,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 907,53	4 799 323,78	89,96
926	Kultura fizyczna	9 498 429,00	9 212 516,43	96,99

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 192 620 115,30 zł zrealizowano w wysokości 180 833 321,44 zł co stanowiło 93,88 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 46 074 893,50 zł zrealizowano w wysokości 36 272 943,26 zł, co stanowiło 78,73 %.

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2023 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2023 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 750 „Administracja publiczna” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 75075, 75095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami.
3. 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. Zmniejszeniu uległy stopy procentowe. Dodatkowo w celu zmniejszenia



kwoty zapłaconych odsetek od kredytów gmina dokonała przedterminowej spłaty części rat kapitałowych.

4. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
5. w działach 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85295 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu.
6. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90015, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami. W szczególności na uwagę zasługuje niższe wykonanie w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na które wpływ miała tarcza energetyczna dla samorządów oraz realizowana wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

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	192 620 115,30	180 833 321,44	93,88
1	Wydatki jednostek budżetowych	137 277 278,21	127 438 341,68	92,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 303 037,70	73 929 648,01	95,64
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	59 974 240,51	53 508 693,67	89,22
2	Dotacje na zadania bieżące	29 791 888,72	29 550 697,81	98,87
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 723 390,85	22 336 660,18	98,30
4	Wydatki na obsługę długu	1 970 000,00	964 619,04	48,97
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	263 547,99	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	594 009,53	543 002,73	91,41

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 89,22 % 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 2023 roku Gmina wykonywała zadania, na realizację których otrzymała dotacje:

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

1. projekt „Poznaj Polskę” – 129 904,00 zł – Minister Edukacji Narodowej,

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

2. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 87 800,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
3. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 42 207,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik, Gmina Długosiodło.
4. Organizacja debaty Młodzieżowych Rad Gmin w Wyszkanie – 12 268,33 zł - Województwo Mazowieckie
5. wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Ślubów - 10 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
6. aktywizacja działkowców ROD Kamieńczyk - 8 000,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
7. projekt Mazowsze dla zwierząt – 19 995,00 zł - Województwo Mazowieckie ,
8. zakup samochodu bojowego dla OSP Rybno – 150 000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
9. budowa oświetlenia ulicznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie – 77 260,50 zł, - Województwo Mazowieckie,
10. wymiana opraw oświetleniowych w sołectwach – 159 666,00 zł - Województwo Mazowieckie,
11. budowa placu zabaw w Łosinnie ( zadanie z roku poprzedniego) - 65 755,00 zł - Województwo Mazowieckie,
12. wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 136 973,38 zł - Województwo Mazowieckie
13. modernizacja WOK HUTNIK w Wyszkanie – 139 585,60 zł - Województwo Mazowieckie,
14. budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta – 300 000,00 zł- Województwo Mazowieckie,
15. modernizacja skateparku w Wyszkanie – 157 138,90 zł - Województwo Mazowieckie,
16. poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych – wpływ środków w roku następnym - Województwo Mazowieckie

Gmina udzieliła dotacji na zadania :

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 10 790,92 zł – dotacja udzielona Województwu Mazowieckiemu
2. Na organizację powiatowych zawodów sportowych – 15 000,00 zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszkowskiemu.
3. Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkanie Klasy pod chmurką – 30 000,00 zł - zł - dotacja udzielona Powiatowi Wyszkowskiemu.
4. Planowane działanie z zakresu gospodarki odpadami nie doszło do skutku.

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 2023 roku zrealizowano założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody w kwocie 1 519 398,01 zł uzyskano z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdzie na planowaną kwotę 1 018 000,00 zł zrealizowano 1 187 187,02 zł, co stanowiło 116,62 % planu rocznego,
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 290 003,99 zł,
- dotacje pozyskane z innych gmin w kwocie 42 207,00 zł.

Plan wydatków został powiększony o środki niewykorzystane w roku poprzednim. Na ogólną kwotę wydatków 1 961 439,38 wydatkowano 1 557 054,63 zł co stanowiło 79,38 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

W 2023 roku Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 13 226 317,06 zł, wykonanie wyniosło 12 850 007,98 co stanowiło 97,15 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty nie pozwoliły pokryć kosztów odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 14 728 175,67 zł, na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 14 426 012,06 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 302 163,61 zł.

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Wyszku Uchwałą nr XLIX/566/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , możliwe było pokrycie kosztów funkcjonowania systemu z innych dochodów. 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 2023 roku wpłynęło z tego tytułu 71 416,11 zł. Środki w wysokości: 60.000,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7. Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych** za 2023 roku przedstawia załącznik Nr 10. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywnienie.

## Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2023 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 36 272 943,26 zł co stanowi 78,73 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2023 roku należy zaliczyć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem; wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych – w ramach zadania wykonano m.in. chodniki przy ul. Generała Wincentego Kowalskiego i Zielonej w Wyszkanie oraz miejsca postojowe przy CKU oraz przy cmentarzu komunalnym.
- Budowa ulicy Kubusia Puchatka w Rybieniu Nowym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym – prowadzono roboty budowlane na ul. Lipowej o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Ruczajowej - zakończono budowę ulicy rozpoczętą w 2022 roku.
- Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie – etap I – wykonano I etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o długości 390 mb.
- Budowa ul. Stefana Batorego w Wyszkanie – etap II – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny – wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej – wykonano ulice: ul. Srebrna i Szmaragdowa w Rybieniu Starym, ul. Wiosenna w Łosinnie, ul. Żytnia i Jagiellońska w Wyszkanie.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg – trwała budowa przedłużenia ul. Towarowej w Wyszkanie (obok drukarni).
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydółu Starego – et. I – zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej.
- Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Wyszkanie – wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych.
- Rozbudowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Rozbudowa ulic: Kółko i Kamieńczykowskiej w Skuszewie – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie – prowadzone były prace związane z budową drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne)
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym – wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa strefy płatnego parkowania w Wyszkanie – etap II – zainstalowano parkometry wraz z infrastrukturą na rozszerzonej strefie płatnego parkowania.
- Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego – etap II – wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku biurowym.
- Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rybno – zakupiono samochód dla OSP Rybno.

- Inwestycje w szkołach podstawowych: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym, Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwie, Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5 – zrealizowano zadania poprawiające stan techniczny i funkcjonalność.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7 – wykonano wymianę instalacji c.o. i węzła cieplnego w budynku przedszkola.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkwie – wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego - wykonano modernizację oświetlenia oraz przebudowę linii m.in. na: ul. Leśnej i Wąskiej w Wyszkwie, na ul. Wyszyńskiego w Lucynowie, na ul. Letniskowej w Wyszkwie,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkwie oraz Wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych na energooszczędne typu LED w sołectwach na terenie gminy Wyszkwów – zmodernizowano oświetlenie uliczne poprawiając jego jakość i obniżając koszty funkcjonowania.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno – wykonano plac zabaw w Rybnie.
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwie – wymieniono na terenie miasta ponad 2 tysiące starych opraw na LED. Wymieniono słupy oświetlenia ulicznego oraz rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczono i zamontowano: wiaty rowerowe, stojaki rowerowe oraz zbiorniki na wodę deszczową.
- Modernizacja skateparku w Wyszkwie – zamontowano nowe urządzenia na skateparku.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkwie – wykonano boisko do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
- Modernizacja krytej pływalni i hali sportowej WOSIR – wykonano wymianę urządzeń wentylacyjnych oraz oświetlenia LED na krytej pływalni a także dokonano modernizację podłóg oraz trybun na hali sportowej.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia wynikające z problemów projektowych i realizacyjnych. W szczególności:

- w przypadku zadania „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydłu Starego – etap I – opóźnienie wynikało z późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz pogorszenia warunków pogodowych utrudniających zakończenie prac.
- zadanie „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszkwie – wykonano aktualizację kosztorysów. Ze względu na trwające uzgodnienia nie zakończono dokumentacji projektowej. Poszukiwano również źródeł finansowania, które warunkowały ostateczny kształt dokumentacji projektowej.
- „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie” – nie udało się zrealizować części prac m.in. wskutek problemów z właścicielami nieruchomości wywłaszczonymi pod drogę, którzy blokowali budowę do czasu ostatecznego uzgodnienia wynagrodzeń za grunt i naniesienia.
- „System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkwie – ze względu na trwające uzgodnienia zakresu prac nie uzyskano dokumentacji projektowej.
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei – „Kolej na Park – etap I” – opóźnienie wynikało z zawłości realizowanego projektu (gmina bazowała na wcześniejszej koncepcji innego autora) oraz opóźnienia w wykupie budynku dworca PKS planowanego do rozbiórki.

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

## DOTACJE

Gmina Wyszaków w 2023 udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 31 987 427,17 zł z czego jednostki wykorzystały kwotę 30 612 115,93 zł co stanowi 95,70 % 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. Wyszowski 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”,
2. Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszakowie,
3. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi- Szkoła Podstawowa ROISA – Rozwój i Samorządność,
4. Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
5. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
6. Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,
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,
12. Marlena Żywiakowska – Niepubliczne Przedszkole TuliMy,
13. Łukasz Kurowski – Przedszkole Niepubliczne Przedszkolaczek,
14. Anita Dziubłowska – Niepubliczne Przedszkole Akademia Marzeń
15. Marzena Baranowska – Niepubliczne Przedszkole Wioska nas Bugiem

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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
1. Powiatu Wyszковского na zadania Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkanie Klasy pod chmurką.
2. Powiatu Wyszковского – na organizację zawodów sportowych.
3. SPZZOZ W Wyszkanie – na realizację zadania Modernizacja bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału ginekologiczno - położniczego w SPZZOZ w Wyszkanie

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

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkanie dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Zakup aparatu ciśnieniowego do samochodu VW Amarok dla OSP Gulczewo,
3. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rybno,
4. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła – przebudowa ciągów pieszych – Rzymskokatolicka Parafia pw. Św Idziego w Wyszkanie,
5. Rodzinne Ogródki Działkowe Kamieńczyk
6. 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,
7. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
8. 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 Wyszkanie,
  - Stowarzyszenie Projekt Realizacja,
  - UKS Volley Wyszków,
  - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
  - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”,
  - Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Uczniowski Klub Sportowy Olimp.
9. 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 Wyszków,
10. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
11. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
  - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
  - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie,
  - Stowarzyszenie Uniwersytet trzeciego Wieku,
  - Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość,
  - Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic,
  - Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Laterna Magica,

Stowarzyszenie TRDYCJA,

Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe Przyjazny Krąg

12. 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.
  - Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 1
  - Stowarzyszenie Łączy nas Skuszew,
13. 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 2023 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt kontynuowany,
2. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszakowie- projekt kontynuowany,

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 2023 roku Gmina Wyszków zaciągnęła kredyt w kwocie 9 656 836,54 zł.

Spłacono 6 166 725,29 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 21 763 878,20 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności wymagalne budżetu ogółem wyniosły 12 391 236,90 zł.

Wynik budżetu na koniec 2023 r. stanowił deficyt w wysokości 8 993 556,78 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 2023 roku były:

- Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno.
- Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym
- Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszku – et. II
- Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręzie
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7
- Budowa ulicy Ruczajowej w Wyszku
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Sowińskiego w Wyszku

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

- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszku.
- Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczycy Nowinach, gmina Wyszko.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczycy Nowiny. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszku. - pakiet inwestycji przewidziany do realizacji w ramach programu Polski Ład.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg.
- Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybieniu
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczycy Starego
- Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszku – etap I
- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei – „Kolej na Park etap I”
- System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszku

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 14. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2023 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 2023 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 samorządowych – 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 47/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 24 lutego 2023 r.
  - 2) Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 marca 2023 r.
  - 3) Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2023 r.
  - 4) Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
  - 5) Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 maja 2023 r.
  - 6) Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 maja 2023 r.
  - 7) Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 czerwca 2023 r.
  - 8) Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 6 lipca 2023 r.
  - 9) Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lipca 2023 r.
  - 10) Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 września 2023 r.
  - 11) Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 września 2023 r.
  - 12) Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 października 2023 r.
  - 13) Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 24 października 2023 r.
  - 14) Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 października 2023 r.
  - 15) Zarządzenie Nr 218A/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 listopada 2023 r.
  - 16) Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 12 grudnia 2023 r.
  - 17) Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 grudnia 2023 r.
  - 18) Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 grudnia 2023 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski