

**I. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>109 620 732,63</b>	<b>108 761 020,15</b>	<b>99,2%</b>
	w tym: bieżące	103 160 240,47	102 997 135,33	99,8%
	majątkowe	6 460 492,16	5 763 884,82	89,2%
<b>2</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>123 079 147,71</b>	<b>112 613 283,31</b>	<b>91,5%</b>
	w tym: bieżące	105 519 416,21	101 441 713,80	96,1%
	*majątkowe	17 559 731,50	11 171 569,51	63,6%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-13 458 415,08</b>	<b>-3 852 263,16</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>16 135 993,02</b>	<b>19 777 513,03</b>	<b>122,6%</b>
	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	0,00	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 019 158,15	4 019 158,15	100,0%
	wolne środki	12 116 834,87	15 758 354,88	130,1%
<b>5</b>	<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>2 677 577,94</b>	<b>2 677 577,94</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: spłata kredytów i pożyczek	2 677 577,94	2 677 577,94	100,0%

**II. Informacja o kwocie wykorzystanych środków w których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 uofp (finansowanie z czwartą liczbą "6", "7", "8" i "9"),**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” - zadanie majątkowe	282 425,16	282 425,16	100,0%
2	„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-turystyka” - zadanie majątkowe	1 804,02	1 804,02	100,0%
3	„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-dostępność” - zadanie majątkowe	1 702,92	1 341,22	78,8%

4	„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-środowisko” - zadanie majątkowe	52 890,00	44 034,00	83,3%
5	„Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” - zadanie majątkowe	21 733,08	0,00	0,0%
6	„Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable Mobility management in European Cities” - zadanie bieżące	33 527,13	33 527,13	100,0%
7	„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” - zadanie bieżące	5 179,56	4 497,04	86,8%
8	„dodatek do wynagrodzenia w ramach wsparcia „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) współpraca metropolitarra” - zadanie bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0%
9	„Cyfrowa Gmina” zadanie bieżące	9 225,00	4 305,00	46,7%
10	„Cyfrowa Gmina” zadanie majątkowe	90 775,00	86 346,00	95,1%
11	„E-Usługi dla Szkół w ramach ZIT” - zadanie bieżące	407 158,22	407 158,22	100,0%
12	„Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku” - zadanie majątkowe	2 499 864,59	2 499 864,59	100,0%
13	„Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2” zadanie bieżące	832 056,06	708 278,75	85,1%
14	„Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2” - zwrot dotacji - zadanie bieżące	863,44	863,44	100,0%
15	„Rozwój-Aktywność-Praca” - zadanie bieżące	493 953,42	322 379,42	65,3%
16	„Milanowskie Centrum Usług Społecznych” - zadanie bieżące	1 521 191,51	1 458 314,18	95,9%
17	„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek” - zadanie bieżące	750 543,61	750 543,61	100,0%

18	„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” zadanie bieżące	170 469,66	165 623,82	97,2%
19	„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” - zadanie majątkowe	762 092,00	622 712,00	81,7%
20	„Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” - zadanie majątkowe	1 011 868,27	572 848,42	56,6%
	<b>Razem</b>	<b>8 955 322,65</b>	<b>7 972 866,02</b>	<b>89,0%</b>

### III. Informacja o kwocie zobowiązań

Miasto Milanówek posiada na dzień 31.12.2022 rok zobowiązania w kwocie 29 016 928,25 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne w kwocie 1.772,20 zł, w Urzędzie Miasta wystąpiło zobowiązanie wygalne z tytułu dostaw i usług ponieważ faktura PGE ze wskazanym terminem płatności 27.12.2022 r., wpłynęła do referatu Budżetowego - Księgowego po terminie zapłaty tj. w dniu 17.01.2023 r. i w tym samym dniu została zapłacona. Faktura dotyczy zużycia i usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku "Willi Waleria" przy ul. Spacerowej 20, za okres od 25.10.2022 r. do 23.11.2022 r., faktura wystawiona dn. 13.12.2022 r. na podstawie Umowy nr. W/365/2022/12300054 z dnia 18.03.2011 r. z ZGKiM (faktura merytorycznie opisana i podpisana została przez referat RGKIM);
- zobowiązania z tytułu Kredytów i Pożyczek w kwocie 29 015 156,05 zł, w tym: kwota 1.826.291,10 zł pożyczki z WFOŚiGW oraz kwota 27.188.864,95 zł kredyty i obligacje.

### IV. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

Miasto Milanówek w 2022 roku otrzymało dotacje:

- w kwocie 732 833,08 zł z budżetu innych jst, które stanowią dochody z tytułu pokrycia kosztów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. od gmin w których dzieci zamieszkałe uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Milanówku ( Rozdział 80104, § 2310);
- w kwocie 302,63 zł z budżetu innych jst, które stanowią dochody z tytułu pokrycia kosztów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. od gmin w których dzieci zamieszkuje a uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych w Milanówku (Rozdział 80106, § 2310);
- w kwocie 17 351,83 zł z budżetu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Milanówek (Rozdział 75412, § 2710).

Wykaz udzielonych dotacji w 2022 roku przez miasto Milanówek dla innej jednostki samorządu terytorialnego:

Lp	Nazwa jednostki, której udzielono dotacji	Kwota dotacji	Cel dotacji
1	Gminy (Rozdział 80104, §2310)	581 071,37	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych
2	Gminy (Rozdział 80106, §2310)	19 464,60	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych
2	Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Rozdział 72023, §2330)	7 000,00	dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na funkcjonowanie platformy e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i Wrota Mazowsza
<b>RAZEM</b>		<b>607 535,97</b>	

W 2022 roku miasto Milanówek nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Agnieszka Mazurek

30.03.2023r.