

I. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2022 KOREKTA nr 1 z dnia 04.04.2023 roku*

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	DOCHODY ogółem	109 620 732,63	108 760 221,53	99,2%
	w tym: bieżące	103 160 240,47	102 996 336,71	99,8%
	majątkowe	6 460 492,16	5 763 884,82	89,2%
2	WYDATKI ogółem	123 079 147,71	112 613 283,31	91,5%
	w tym: bieżące	105 519 416,21	101 441 713,80	96,1%
	*majątkowe	17 559 731,50	11 171 569,51	63,6%
3	NADWYŻKA/DEFICYT	-13 458 415,08	-3 853 061,78	
4	PRZYCHODY ogółem, w tym:	16 135 993,02	19 777 513,03	122,6%
	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%
5	ROZCHODY ogółem	2 677 577,94	2 677 577,94	100,0%
	w tym: spłata kredytów i pożyczek	2 677 577,94	2 677 577,94	100,0%

II. Informacja o kwocie wykorzystanych środków o 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 MOBilit 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 metropolitarna” - 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%
	Razem	8 955 322,65	7 972 866,02	89,0%

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 "Willa 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 dotację:

- 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 zamieszkują 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
RAZEM		607 535,97	
V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji			
W 2022 roku miasto Milanówek nie udzieliło poręczeń i gwarancji.			

*Korekta nr 1 Informacji wynika z korekty sprawozdania zbiorczego Rb 27S z dnia 04.03.2023 roku, w którym pomniejszono wykonanie dochodów bieżących o kwotę 798,62 zł (dotyczy wpłaconego do Urzędu Skarbowego podatku należnego za grudzień 2022 roku).

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

04.04.2023 Agnieszka Mazurek

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Piotr Remiszewski