

**I. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2023**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>117 366 955,98</b>	<b>110 160 201,31</b>	<b>93,9%</b>
	w tym: bieżące	93 013 770,02	93 617 571,18	100,6%
	majątkowe	24 353 185,96	16 542 630,13	67,9%
<b>2</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>148 141 251,35</b>	<b>132 982 810,28</b>	<b>89,8%</b>
	w tym: bieżące	97 403 408,85	94 957 375,38	97,5%
	majątkowe	50 737 842,50	38 025 434,90	74,9%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-30 774 295,37</b>	<b>-22 822 608,97</b>	<b>74,2%</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>36 451 873,31</b>	<b>33 446 873,31</b>	<b>91,8%</b>
	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	23 205 000,00	20 200 000,00	87,1%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 883 251,11	4 883 251,11	100,0%
	wolne środki	8 363 622,20	8 363 622,20	100,0%
<b>5</b>	<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>5 677 577,94</b>	<b>2 677 577,94</b>	<b>47,2%</b>
	w tym: spłata kredytów i pożyczek	5 677 577,94	2 677 577,94	47,2%

**II. Informacja o kwocie wykorzystanych środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 uofp**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	Cyfrowa Gmina	9 349,00	9 349,00	100,0%
2	Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Milanówku	279 142,80	278 565,26	99,8%
3	Milanowskie Centrum Usług Społecznych	1 291 901,72	1 245 890,35	96,4%
4	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2	1 107 449,27	1 074 651,17	97,0%
5	Rozwój Aktywność Praca	30 369,16	30 369,16	100,0%
6	Poprawa jakości środowiska poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	192 000,00	187 029,80	97,4%
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź - zadanie majątkowe	3 727 175,91	3 727 175,91	100,0%
8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność - zadanie majątkowe	3 943,34	370,71	9,4%
9	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - zadanie majątkowe	2 523 259,30	2 523 259,30	100,0%
10	Poprawa jakości środowiska poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - zadanie majątkowe	10 925 175,96	10 889 582,65	99,7%
11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko - zadanie majątkowe	17 712,00	0,00	0,0%
12	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - zadanie majątkowe	7 245 885,99	6 543 785,05	90,3%
13	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - zadanie majątkowe	1 300 812,55	750 773,41	57,7%
14	Przebudowa skateparku w Milanówku	1 818 646,98	1 818 646,98	100,0%
	<b>Razem</b>	<b>30 472 823,98</b>	<b>29 079 448,75</b>	<b>95,4%</b>

**III. Informacja o kwocie zobowiązań**

Miasto Milanówek posiada na dzień 31.12.2023 rok zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 46 537 578,11 zł.

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

Miasto Milanówek w 2023 roku otrzymało dotację:

- w kwocie 652 591,32 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 3 018,06 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 40 000,00 zł z budżetu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Milanówek (Rozdział 75415, § 2710);
- w kwocie 20 000,00 zł z budżetu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie "Mazowsze dla zwierząt mazowiecki program wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt" (Rozdział 90095, § 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)	<b>649 122,00</b>	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)	<b>24 921,48</b>	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	Gmina Brwinów (Rozdział 60013, §6300)	<b>12 656,70</b>	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719
<b>RAZEM</b>			<b>686 700,18</b>
<b>V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji</b>			
W 2023 roku miasto Milanówek nie udzieliło poręczeń i gwarancji.			

Burmistrz Miasta Milanówka

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
Agnieszka Mazurek

**BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA**  
Artur Niedziński