

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2024 rok –  
korekta z dnia 26.07.2024r.**

*I. Realizacja budżetu:*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>519 855 144,14</b>	<b>154 452 987,20</b>
1.1	dochody bieżące	479 866 831,82	153 673 248,37
1.2	dochody majątkowe	39 988 312,32	779 738,83
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>562 005 945,47</b>	<b>122 128 382,62</b>
2.1	wydatki bieżące	460 436 667,52	117 844 119,17
2.2	wydatki majątkowe	101 569 277,95	4 284 263,45
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>-42 150 801,33</b>	<b>32 324 604,58</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 430 164,30	35 829 129,20
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>53 005 801,33</b>	<b>29 828 623,83</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	244 299,73	2 010 854,01
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 761 501,60	27 817 769,82
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 855 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 855 000,00	0,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
<b>Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:</b>			<b>2 846,50</b>
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)		1 179,50
-	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - Erasmus+ (ZSZ Nr 1, 2023-1PL01-KA121-SCH - 000137891)		1 667,00
<b>Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz</b>			<b>1 756 072,96</b>
<b>kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>			<b>624 543,00</b>
<b>Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą</b>			<b>0,00</b>

## II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2024 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 113 175 155,92 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 113 175 000,00 zł, w tym: 112 700 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 475 000,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 155,92 zł

## III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2024 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2043	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2043	2 250 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 970 500,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Paweł Niewiadomski*  
Paweł Niewiadomski