

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za I kwartał 2025 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	652 932 400,20	176 791 915,07
1.1	dochody bieżące	548 210 673,34	175 141 955,97
1.2	dochody majątkowe	104 721 726,86	1 649 959,10
2.	WYDATKI OGÓŁEM	701 155 852,78	131 227 151,08
2.1	wydatki bieżące	517 233 466,87	129 124 708,94
2.2	wydatki majątkowe	183 922 385,91	2 102 442,14
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-48 223 452,58	45 564 763,99
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 977 206,47	46 017 247,03
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	57 768 452,58	25 365 116,98
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	51 000 000,00	
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 068 812,58	2 529 289,57
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 699 640,00	22 835 827,41
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 545 000,00	0,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 545 000,00	0,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			275 263,02
- Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727)			25 847,20
- Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)			1 500,00
- Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)			142 968,37
- Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549)			51 789,54
- Mazowsze bez smogu			21 979,07

- Kurpie Odkrywają Europę II LO Realizacja projektu pn.:' Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH-2024-1PL01-KA122-SCH-000233174)	30 945,00
- Międzynarodowe mobliności uczniów ZSZ nr 4 (000223971)	233,84
Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	870 181,55
kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	662 502,00
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą	0,00

II. Stan zobowiązań:

Na dzień 31 marca 2025 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 132 090 800,33 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 132 082 500,00 zł, w tym: 131 845 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 237 500,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 8 300,33 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 31.03.2025 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2037	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2037	2 250 000,00
OGÓŁEM:				3 970 500,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski