



OLSZTYN

OGRÓD  
Z NATURY

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

# 2022

## BUDŻET OLSZTYNA

# Budżet

## założenia i uwarunkowania projektu

### Założenia

- ✓ **zapewnienie dostępności do usług publicznych,**
- ✓ **przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw mienia komunalnego,**
- ✓ **realizacja zadań w ramach IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego,**
- ✓ **realizacja działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych,**
- ✓ **zarządzanie finansami Miasta z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.**

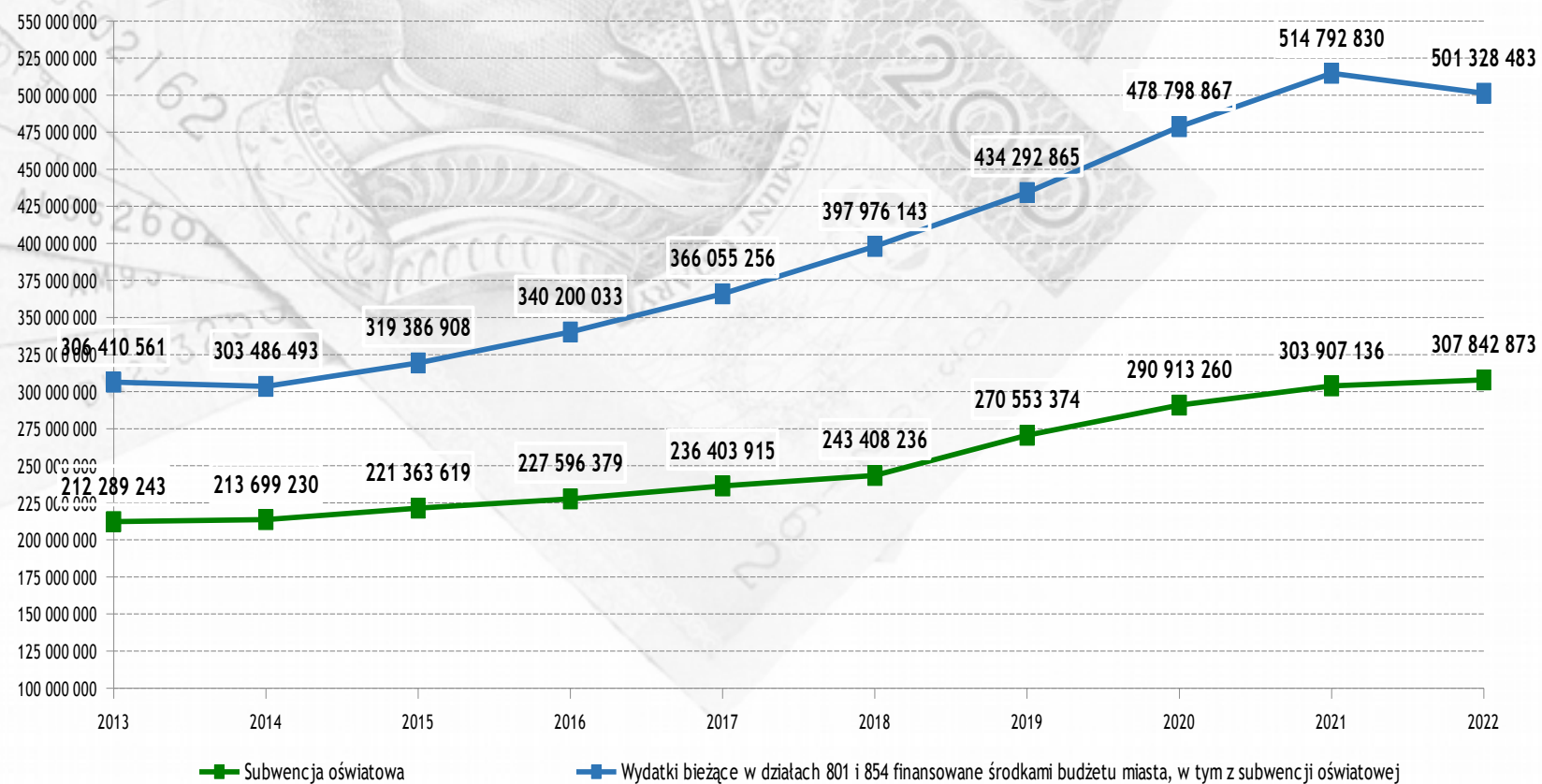
### Uwarunkowania

- ✓ **niewystarczający poziom udziałów w PIT,**
- ✓ **brak rekompensat utraconych przez samorzady dochodów bieżących,**
- ✓ **niewystarczająca subwencja oświatowa,**
- ✓ **skutki epidemii COVID-19,**
- ✓ **pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne.**

# Budżet

## subwencja oświatowa

Poziom wydatków bieżących w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) finansowanych środkami budżetu Miasta Olsztyna oraz poziom subwencji oświatowej w latach 2013-2022 (w zł)



# Budżet

dochody | wydatki | deficyt



**Dochody**

**1 450 670 572,55**



**Wydatki**

**1 612 120 572,55**

**Deficyt**

---

**161 450 000,00**



OLSZTYN

OGRÓD  
Z NATURY

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

2022

DOCHODY

BUDŻET OLSZTYNA



# Dochody

## struktura

### NAZWA

### BUDŻET 2022

Udziały w podatkach dochodowych  
budżetu państwa PIT i CIT

301 504 951,00

Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości

257 695 181,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

317 181 861,00

Dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące  
i inwestycje, w tym środki unijne

428 885 712,25

Pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku

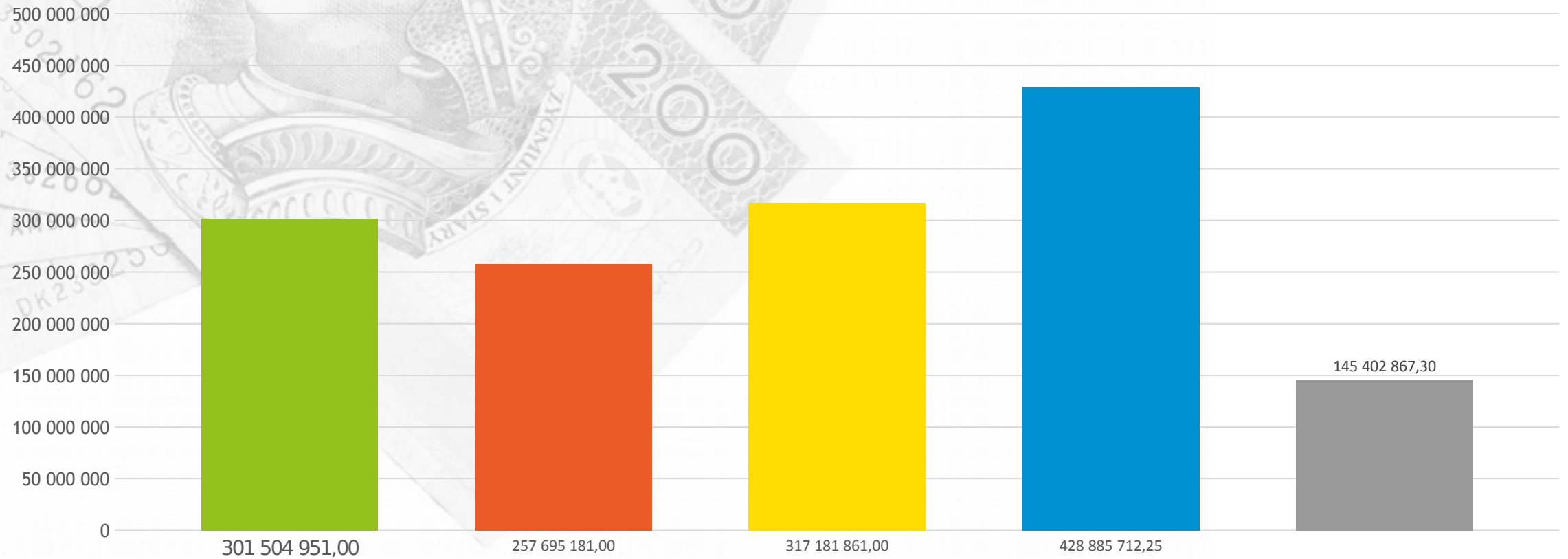
145 402 867,30

**DOCHODY OGÓŁEM**

**1 450 670 572,55**

# Dochody

## struktura



# Dochody

## struktura w %





# Dochody

majątkowe i bieżące

**Dochody bieżące**

**1 179 843 921,07**

**Dochody majątkowe**

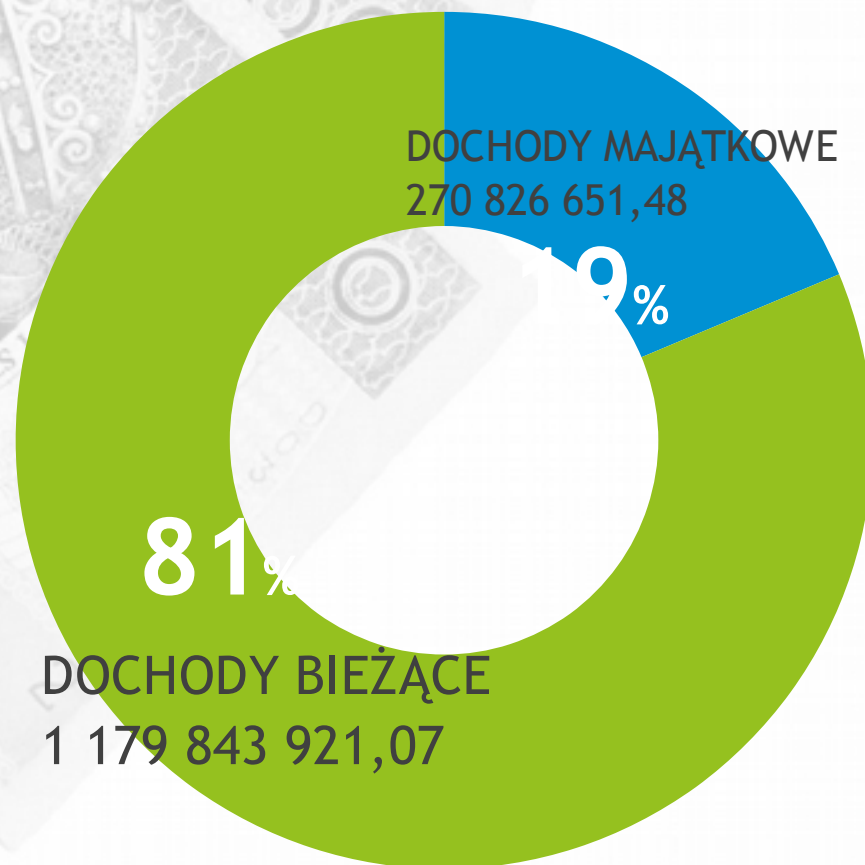
**270 826 651,48**

**Dochody ogółem**

---

**1 450 670 572, 55**

# Dochody majątkowe i bieżące





OLSZTYN

OGRÓD  
Z NATURY

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

2022

WYDATKI

BUDŻET OLSZTYNA

# Wydatki

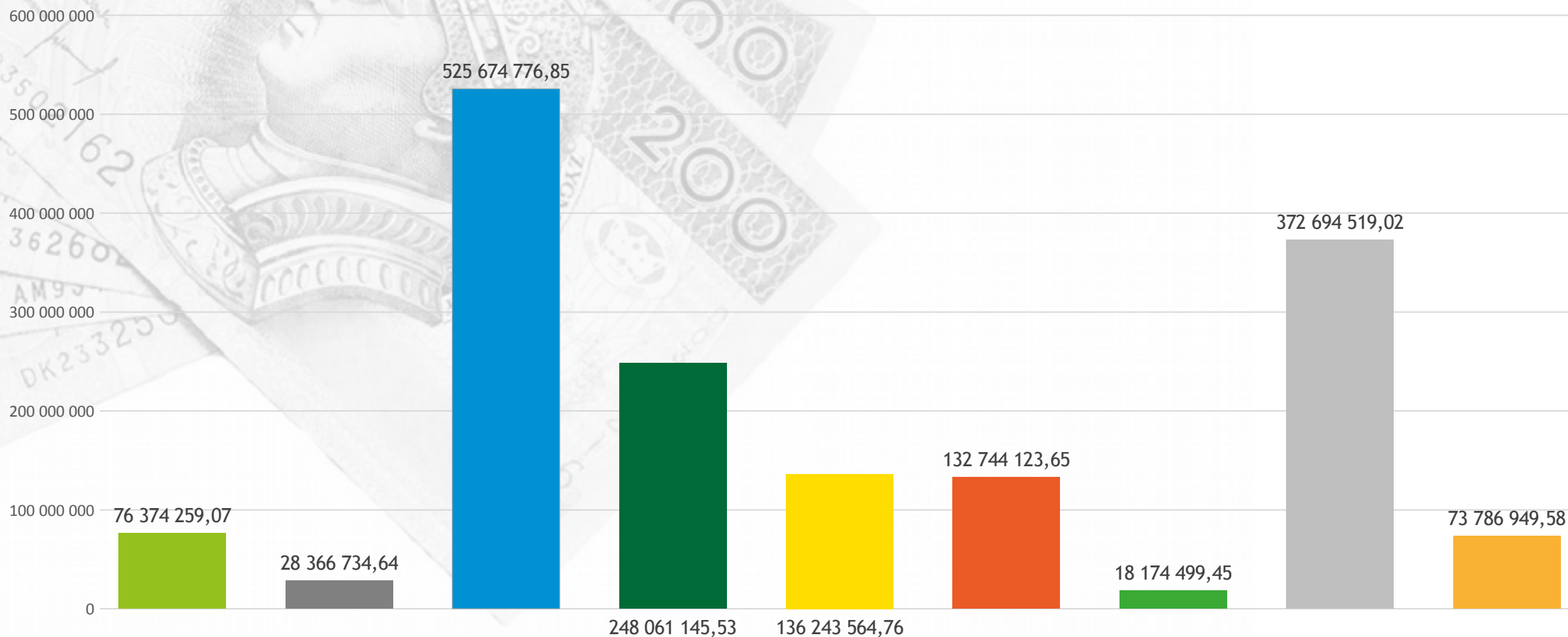
## struktura

### NAZWA

### BUDŻET 2022

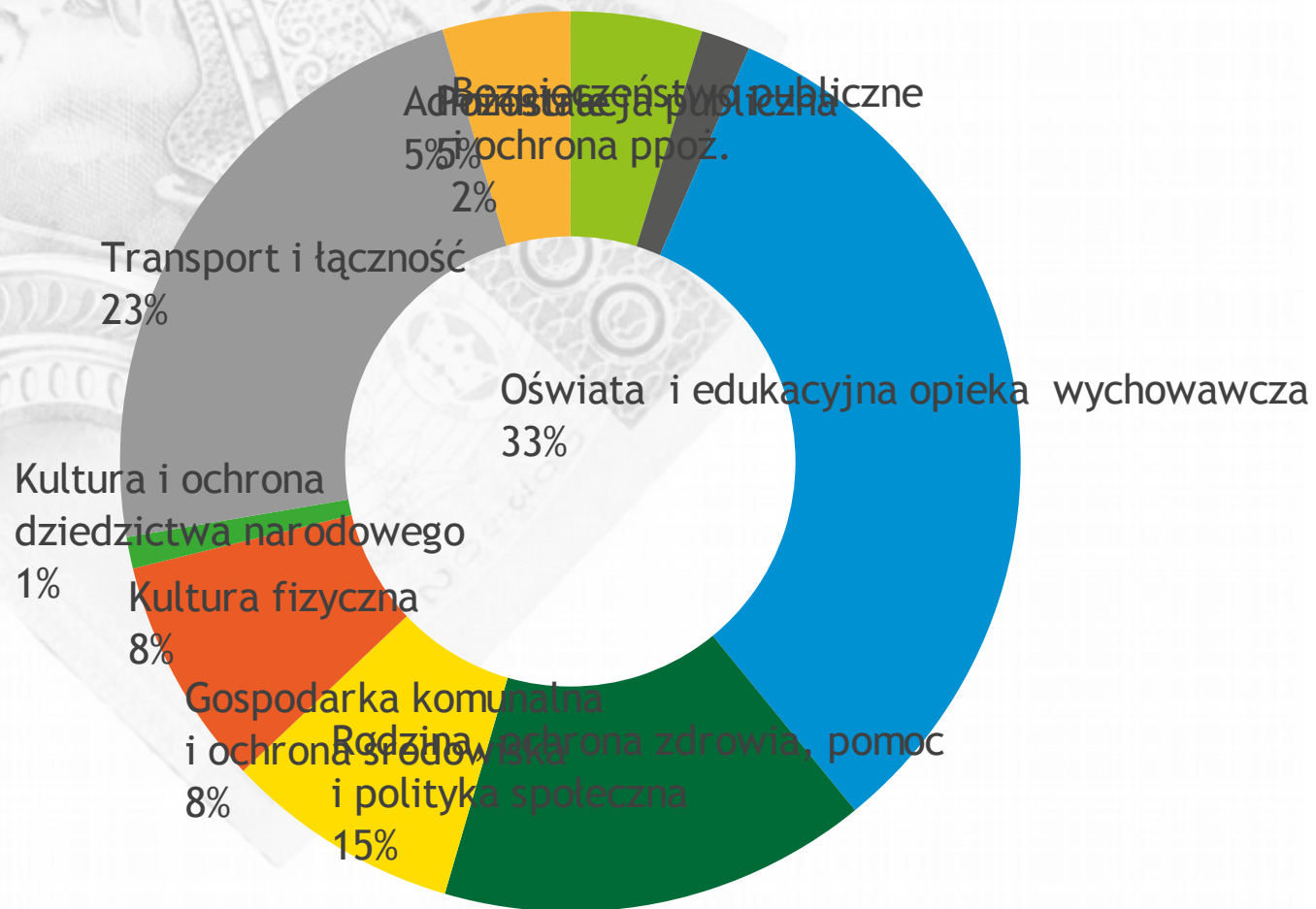
|  |                         |
|--|-------------------------|
| Administracja publiczna                              | 76 374 259,07           |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.             | 28 366 734,64           |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza              | 525 674 776,85          |
| Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna | 248 061 145,53          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 136 243 564,76          |
| Kultura fizyczna                                     | 132 744 123,65          |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 18 174 499,45           |
| Transport i łączność                                 | 372 694 519,02          |
| Pozostałe  | 73 786 949,58           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                | <b>1 612 120 572,55</b> |

# Wydatki ogółem wg działów



# Wydatki

ogółem wg działów w %



# Wydatki

majątkowe i bieżące

**Wydatki bieżące**

**1 173 830 719,76**

**Wydatki majątkowe**

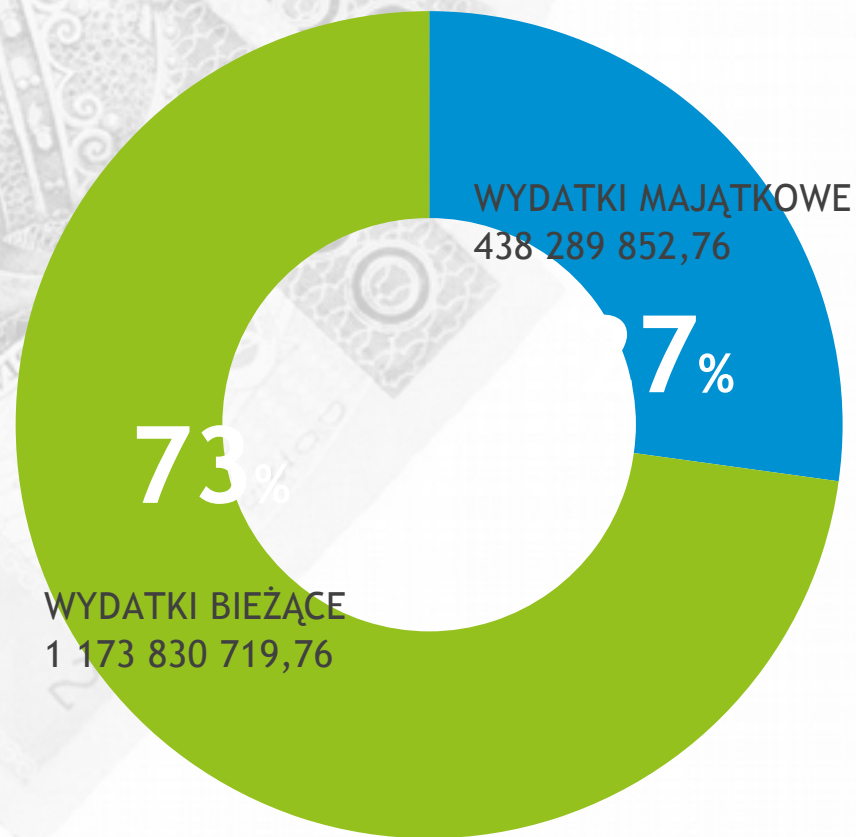
**438 289 852,76**

**Wydatki ogółem**

---

**1 612 120 578,55**

# Wydatki majątkowe i bieżące







OGRÓD  
Z NATURE

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

2022

**INWESTYCJE**

BUDŻET OLSZTYNA

# Inwestycje realizowane

## Kluczowe inwestycje:

### **Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie**

Całkowita wartość projektu wynosi: **190 367 692,06 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **154 750 481,35 zł**

Dofinansowanie: **131 537 909,15 zł**

Termin zakończenia: **31.10.2023 r.**

### **Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa**

Całkowita wartość projektu wynosi: **527 018 643,32 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **429 675 888,87 zł**

Dofinansowanie: **365 139 966,35 zł**

Termin zakończenia: **31.03.2023 r.**

# Inwestycje planowane

## Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

**Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna**

Całkowita wartość projektu wynosi: **5 250 000,00 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **5 000 000,00 zł**

Dofinansowanie: **4 750 000,00 zł**

**Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego**

Całkowita wartość projektu wynosi: **30 010 000,00 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **30 000 000,00 zł**

Dofinansowanie: **28 500 000,00 zł**

# Inwestycje planowane

## Fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego:

### **Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej**

Całkowita wartość projektu wynosi: **13 084 904,00 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **10 829 666,00 zł**

Dofinansowanie: **8 663 733,25 zł**

### **Rozbudowa zajezdni tramwajowej**

Całkowita wartość projektu wynosi: **92 215 848,27 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **92 215 848,27 zł**

Dofinansowanie: **63 917 134,44 zł**

# Bilans

## Budżet 2022

### BILANS BUDŻETU OLSZTYNA W 2022 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b>             | <b>1 450 670 572,55</b> |
| <b>Wydatki</b>             | <b>1 612 120 572,55</b> |
| <b>Deficyt</b>             | <b>161 450 000,00</b>   |
| <b>Przychody</b>           | <b>200 182 615,72</b>   |
| <b>Rozchody</b>            | <b>38 732 615,72</b>    |
| <b>Dochody + Przychody</b> | <b>1 650 853 188,27</b> |
| <b>Wydatki + Rozchody</b>  | <b>1 650 853 188,27</b> |
| <b>Bilans</b>              | <b>0,00</b>             |



www.olsztyn.eu

# Budżet 2022

Z budżetem Olsztyna na 2022 rok  
oraz wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2040  
można zapoznać się w **Biuletynie Informacji**

**Publicznej:** <https://umolsztyn.bip.gov.pl/>