

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	94 458 194,35	114 256 854,31	208 715 048,66
	budżet miasta	suma	76 121 449,47	107 342 379,14	183 463 828,61
	budżet miasta - wkład wł.	suma	839 231,36	26 968,95	866 200,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 222 370,00	191 250,00	3 413 620,00
	budżet państwa	suma	798 987,58	306 592,61	1 105 580,19
	środki unijne	suma	13 476 155,94	6 389 663,61	19 865 819,55
	Limit zobowiązań	suma	7 203 317,34	103 725 738,25	110 929 055,59
	Nakłady finansowe	2025	14 885 666,67	3 337 383,30	18 223 049,97
	budżet miasta	2025	7 643 671,47	1 347 741,14	8 991 412,61
	budżet miasta - wkład wł.	2025	283 249,85	-146 903,05	136 346,80
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	969 301,82	-673 750,00	295 551,82
	budżet państwa	2025	322 800,22	137 899,81	460 700,03
	środki unijne	2025	5 666 643,31	2 672 395,40	8 339 038,71
	Nakłady finansowe	2026	12 508 577,85	10 986 549,93	23 495 127,78
	budżet miasta	2026	7 489 480,00	6 500 520,00	13 990 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	279 276,19	173 872,00	453 148,19
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	865 000,00	2 095 000,00
	budżet państwa	2026	186 982,46	146 646,41	333 628,87
	środki unijne	2026	3 322 839,20	3 300 511,52	6 623 350,72
	Nakłady finansowe	2027	8 763 259,71	11 132 921,08	19 896 180,79
	budżet miasta	2027	7 289 486,00	10 694 118,00	17 983 604,00
	budżet państwa	2027	104 550,87	22 046,39	126 597,26
	środki unijne	2027	1 208 022,84	416 756,69	1 624 779,53
	Nakłady finansowe	2028	7 947 059,00	4 600 000,00	12 547 059,00
	budżet miasta	2028	7 300 000,00	4 600 000,00	11 900 000,00
	Nakłady finansowe	2029	7 811 765,00	4 200 000,00	12 011 765,00
	budżet miasta	2029	7 400 000,00	4 200 000,00	11 600 000,00
	Nakłady finansowe	2030	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00
	budżet miasta	2030	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00
	Nakłady finansowe	2031	7 600 000,00	5 000 000,00	12 600 000,00
	budżet miasta	2031	7 600 000,00	5 000 000,00	12 600 000,00
	Nakłady finansowe	2032	7 700 000,00	5 000 000,00	12 700 000,00
	budżet miasta	2032	7 700 000,00	5 000 000,00	12 700 000,00
	Nakłady finansowe	2033	7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00
	budżet miasta	2033	7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00
	Nakłady finansowe	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	18 434 194,35	6 966 854,31	25 401 048,66
	budżet miasta	suma	97 449,47	52 379,14	149 828,61
	budżet miasta - wkład wł.	suma	839 231,36	26 968,95	866 200,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 222 370,00	191 250,00	3 413 620,00
	budżet państwa	suma	798 987,58	306 592,61	1 105 580,19
	środki unijne	suma	13 476 155,94	6 389 663,61	19 865 819,55
	Limit zobowiązań	suma	6 663 317,34	1 335 738,25	7 999 055,59
	Nakłady finansowe	2025	7 305 666,67	2 047 383,30	9 353 049,97
	budżet miasta	2025	63 671,47	57 741,14	121 412,61
	budżet miasta - wkład wł.	2025	283 249,85	-146 903,05	136 346,80
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	969 301,82	-673 750,00	295 551,82
	budżet państwa	2025	322 800,22	137 899,81	460 700,03
	środki unijne	2025	5 666 643,31	2 672 395,40	8 339 038,71
	Nakłady finansowe	2026	5 028 577,85	4 486 549,93	9 515 127,78
	budżet miasta	2026	9 480,00	520,00	10 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	279 276,19	173 872,00	453 148,19
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	865 000,00	2 095 000,00
	budżet państwa	2026	186 982,46	146 646,41	333 628,87
	środki unijne	2026	3 322 839,20	3 300 511,52	6 623 350,72
	Nakłady finansowe	2027	1 483 259,71	432 921,08	1 916 180,79
	budżet miasta	2027	9 486,00	-5 882,00	3 604,00
	budżet państwa	2027	104 550,87	22 046,39	126 597,26
	środki unijne	2027	1 208 022,84	416 756,69	1 624 779,53

Kod: 14520 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości

Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	1 525 788,24	0,00	1 525 788,24
ZSB	budżet państwa	suma	80 349,10	0,00	80 349,10
ZSB	środki unijne	suma	1 445 439,14	0,00	1 445 439,14
	Nakłady finansowe	2025	542 099,03	0,00	542 099,03
ZSB	budżet państwa	2025	28 547,33	0,00	28 547,33
ZSB	środki unijne	2025	513 551,70	0,00	513 551,70

Kod: 14535 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej

Cel: Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
językowych					
Okres realizacji: 2024 - 2025					
Program: Erasmus+					
	Nakłady finansowe	suma	311 946,09	0,00	311 946,09
ZSG-S	środki unijne	suma	311 946,09	0,00	311 946,09
	Nakłady finansowe	2025	305 951,34	0,00	305 951,34
ZSG-S	środki unijne	2025	305 951,34	0,00	305 951,34

Kod: 14539 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Edukacyjna Przystań - LOWE

Cel: Podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot 100 os. (80K, 20M) dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie miasta Olsztyn oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	158 520,00	-3 600,00	154 920,00
SOSWdDN	środki unijne	suma	158 520,00	-3 600,00	154 920,00
SOSWdDN	Limit zobowiązań	suma	106 202,65	-3 600,00	102 602,65
	Nakłady finansowe	2025	106 202,65	-3 600,00	102 602,65
SOSWdDN	środki unijne	2025	106 202,65	-3 600,00	102 602,65

Kod: 14542 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Graffiti dla Grafika

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	749 810,64	37 716,14	787 526,78
ZSE-H	budżet miasta	suma	0,00	37 716,14	37 716,14
ZSE-H	budżet państwa	suma	38 980,60	0,00	38 980,60
ZSE-H	środki unijne	suma	710 830,04	0,00	710 830,04
	Nakłady finansowe	2025	593 656,51	114 880,27	708 536,78
ZSE-H	budżet miasta	2025	0,00	37 716,14	37 716,14
ZSE-H	budżet państwa	2025	30 862,57	4 011,55	34 874,12
ZSE-H	środki unijne	2025	562 793,94	73 152,58	635 946,52
	Nakłady finansowe	2026	156 154,13	-77 164,13	78 990,00
ZSE-H	budżet państwa	2026	8 118,03	-4 011,55	4 106,48
ZSE-H	środki unijne	2026	148 036,10	-73 152,58	74 883,52

Kod: 14543 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	764 441,23	35 476,00	799 917,23
ZSE-H	budżet miasta	suma	0,00	35 476,00	35 476,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	35 106,19	0,00	35 106,19
ZSE-H	środki unijne	suma	729 335,04	0,00	729 335,04
	Nakłady finansowe	2025	105 000,00	80 476,00	185 476,00
ZSE-H	budżet miasta	2025	0,00	35 476,00	35 476,00
ZSE-H	budżet państwa	2025	4 822,02	2 066,58	6 888,60
ZSE-H	środki unijne	2025	100 177,98	42 933,42	143 111,40
	Nakłady finansowe	2026	659 441,23	-45 000,00	614 441,23
ZSE-H	budżet państwa	2026	30 284,17	-2 066,58	28 217,59
ZSE-H	środki unijne	2026	629 157,06	-42 933,42	586 223,64

Kod: 14546 (Rozdział: 80195)

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Nazwa: Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura

Cel: Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	451 269,00	-150 423,00	300 846,00
ZPSspec	środki unijne	suma	451 269,00	-150 423,00	300 846,00
ZPSspec	Limit zobowiązań	suma	150 423,00	-150 423,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	150 423,00	-150 423,00	0,00
ZPSspec	środki unijne	2025	150 423,00	-150 423,00	0,00

Kod: 14547 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji

Cel: Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Potrafię-Decyduje-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim

	Nakłady finansowe	suma	0,00	97 273,10	97 273,10
ZSO 3	środki unijne	suma	0,00	97 273,10	97 273,10
	Nakłady finansowe	2025	0,00	21 407,70	21 407,70
ZSO 3	środki unijne	2025	0,00	21 407,70	21 407,70
	Nakłady finansowe	2026	0,00	75 865,40	75 865,40
ZSO 3	środki unijne	2026	0,00	75 865,40	75 865,40

Kod: 14558 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli

Cel: Rozwój umiejętności językowych i społecznych, wzrost świadomości ekologicznej 20 uczniów ZSB zaangażowanych w projekt oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ZSB uczestniczących w kursach metodycznych

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	199 180,17	-199 180,17	0,00
ZSB	środki unijne	suma	199 180,17	-199 180,17	0,00
	Nakłady finansowe	2025	79 419,90	-79 419,90	0,00
ZSB	środki unijne	2025	79 419,90	-79 419,90	0,00
	Nakłady finansowe	2026	119 760,27	-119 760,27	0,00
ZSB	środki unijne	2026	119 760,27	-119 760,27	0,00

Kod: 14563 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM"

Cel: Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania z użyciem sztucznej inteligencji oraz budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	295 046,60	-295 046,60	0,00
SP 30	środki unijne	suma	76 010,40	-76 010,40	0,00
UM (E)	budżet miasta	suma	20 813,00	-20 813,00	0,00
UM (E)	środki unijne	suma	198 223,20	-198 223,20	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	22 521,60	-22 521,60	0,00
	Nakłady finansowe	2025	79 888,20	-79 888,20	0,00
SP 30	środki unijne	2025	22 521,60	-22 521,60	0,00
UM (E)	budżet miasta	2025	5 451,00	-5 451,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2025	51 915,60	-51 915,60	0,00
	Nakłady finansowe	2026	147 516,80	-147 516,80	0,00
SP 30	środki unijne	2026	47 748,00	-47 748,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	2026	9 480,00	-9 480,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2026	90 288,80	-90 288,80	0,00
	Nakłady finansowe	2027	67 641,60	-67 641,60	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
SP 30	środki unijne	2027	5 740,80	-5 740,80	0,00
UM (E)	budżet miasta	2027	5 882,00	-5 882,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2027	56 018,80	-56 018,80	0,00

Kod: 14567 (Rozdział: 80120, 80195)

Nazwa: Po wiedzy i rozwój zdolności III

Cel: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	766 512,47	766 512,47
ZSO 2	budżet państwa	suma	0,00	41 306,25	41 306,25
ZSO 2	środki unijne	suma	0,00	702 206,25	702 206,25
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	22 999,97	22 999,97
ZSO 2	Limit zobowiązań	suma	0,00	426 778,50	426 778,50
	Nakłady finansowe	2025	0,00	430 778,50	430 778,50
ZSO 2	budżet państwa	2025	0,00	23 709,92	23 709,92
ZSO 2	środki unijne	2025	0,00	403 068,58	403 068,58
UM (OK)	środki unijne	2025	0,00	4 000,00	4 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	224 511,98	224 511,98
ZSO 2	budżet państwa	2026	0,00	11 806,22	11 806,22
ZSO 2	środki unijne	2026	0,00	200 705,78	200 705,78
UM (OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,98	11 999,98
	Nakłady finansowe	2027	0,00	111 221,99	111 221,99
ZSO 2	budżet państwa	2027	0,00	5 790,11	5 790,11
ZSO 2	środki unijne	2027	0,00	98 431,89	98 431,89
UM (OK)	środki unijne	2027	0,00	6 999,99	6 999,99

Kod: 14571 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	153 487,00	153 487,00
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	153 487,00	153 487,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	36 100,00	36 100,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	36 100,00	36 100,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	36 100,00	36 100,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	117 387,00	117 387,00
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	117 387,00	117 387,00

Kod: 14572 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość

Cel: Rozwinięcie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów poprzez naukę projektową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i pracy w międzynarodowych zespołach.

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	218 699,64	218 699,64
ZSO 3	środki unijne	suma	0,00	218 699,64	218 699,64
	Nakłady finansowe	2025	0,00	189 221,57	189 221,57
ZSO 3	środki unijne	2025	0,00	189 221,57	189 221,57
	Nakłady finansowe	2026	0,00	29 478,07	29 478,07
ZSO 3	środki unijne	2026	0,00	29 478,07	29 478,07

Kod: 14575 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

Cel: Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Okres realizacji: 2025 - 2026					
Program: Erasmus+					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	204 819,75	204 819,75
ZSCHiO	środki unijne	suma	0,00	204 819,75	204 819,75
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	0,00	53 165,00	53 165,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	53 165,00	53 165,00
ZSCHiO	środki unijne	2025	0,00	53 165,00	53 165,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	151 654,75	151 654,75
ZSCHiO	środki unijne	2026	0,00	151 654,75	151 654,75

Kod: 14576 (Rozdział: 80101, 80195)

Nazwa: Akademia kompetencji Dwójki

Cel: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia edukacyjnego zgodnego z Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Dziecka, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, rozwijającego ich potencjał i umiejętności z poszanowaniem ich godności i indywidualnych potrzeb poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników, wypracowanie modelu edukacji oraz zmiany infrastrukturalne i organizacyjne oraz stworzenie modelu edukacji opartego na unikatowym kodzie uczenia się.

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	747 406,39	747 406,39
SP 2	budżet państwa	suma	0,00	39 755,93	39 755,93
SP 2	środki unijne	suma	0,00	685 650,48	685 650,48
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	21 999,98	21 999,98
SP 2	Limit zobowiązań	suma	0,00	21 872,50	21 872,50
	Nakłady finansowe	2025	0,00	25 872,49	25 872,49
SP 2	budżet państwa	2025	0,00	1 198,72	1 198,72
SP 2	środki unijne	2025	0,00	20 673,78	20 673,78
UM (OK)	środki unijne	2025	0,00	3 999,99	3 999,99
	Nakłady finansowe	2026	0,00	597 212,65	597 212,65
SP 2	budżet państwa	2026	0,00	32 072,58	32 072,58
SP 2	środki unijne	2026	0,00	553 140,08	553 140,08
UM (OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99
	Nakłady finansowe	2027	0,00	124 321,25	124 321,25
SP 2	budżet państwa	2027	0,00	6 484,63	6 484,63
SP 2	środki unijne	2027	0,00	111 836,62	111 836,62
UM (OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00

Kod: 14577 (Rozdział: 80101, 80195)

Nazwa: Rozwiń skrzydła z Trójką

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb 350 uczniów (200K, 150M) poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej i zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (40K, 10M), a także przeprowadzenie kampanii związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji dla uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	748 158,73	748 158,73
SP 3	budżet państwa	suma	0,00	39 800,13	39 800,13
SP 3	środki unijne	suma	0,00	686 358,62	686 358,62
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	21 999,98	21 999,98
	Nakłady finansowe	2025	0,00	164 442,49	164 442,49
SP 3	budżet państwa	2025	0,00	8 792,30	8 792,30
SP 3	środki unijne	2025	0,00	151 650,20	151 650,20
UM (OK)	środki unijne	2025	0,00	3 999,99	3 999,99
	Nakłady finansowe	2026	0,00	493 619,99	493 619,99
SP 3	budżet państwa	2026	0,00	26 397,58	26 397,58

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
SP 3	środki unijne	2026	0,00	455 222,42	455 222,42
UM (OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99
	Nakłady finansowe	2027	0,00	90 096,25	90 096,25
SP 3	budżet państwa	2027	0,00	4 610,25	4 610,25
SP 3	środki unijne	2027	0,00	79 486,00	79 486,00
UM (OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00

Kod: 14578 (Rozdział: 80101, 80195)

Nazwa: Aktywna dziewiętnastka

Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	764 921,66	764 921,66
ZSP1	budżet państwa	suma	0,00	37 154,81	37 154,81
ZSP1	środki unijne	suma	0,00	704 766,88	704 766,88
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	22 999,97	22 999,97
	Nakłady finansowe	2025	0,00	297 008,54	297 008,54
ZSP1	budżet państwa	2025	0,00	14 825,93	14 825,93
ZSP1	środki unijne	2025	0,00	278 182,61	278 182,61
UM (OK)	środki unijne	2025	0,00	4 000,00	4 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	357 684,93	357 684,93
ZSP1	budżet państwa	2026	0,00	17 167,48	17 167,48
ZSP1	środki unijne	2026	0,00	328 517,47	328 517,47
UM (OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,98	11 999,98
	Nakłady finansowe	2027	0,00	110 228,19	110 228,19
ZSP1	budżet państwa	2027	0,00	5 161,40	5 161,40
ZSP1	środki unijne	2027	0,00	98 066,80	98 066,80
UM (OK)	środki unijne	2027	0,00	6 999,99	6 999,99

Kod: 14580 (Rozdział: 80120, 80195)

Nazwa: V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	644 281,98	644 281,98
V LO	środki unijne	suma	0,00	623 282,00	623 282,00
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	20 999,98	20 999,98
V LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	199 035,00	199 035,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	202 034,99	202 034,99
V LO	środki unijne	2025	0,00	199 035,00	199 035,00
UM (OK)	środki unijne	2025	0,00	2 999,99	2 999,99
	Nakłady finansowe	2026	0,00	377 551,99	377 551,99
V LO	środki unijne	2026	0,00	365 552,00	365 552,00
UM (OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99
	Nakłady finansowe	2027	0,00	64 695,00	64 695,00
V LO	środki unijne	2027	0,00	58 695,00	58 695,00
UM (OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00

Kod: 14581 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kompetencje na piątkę z plusem

Cel: Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Okres realizacji: 2025 - 2026					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	703 260,86	703 260,86
SP 5	budżet państwa	suma	0,00	38 336,41	38 336,41
SP 5	środki unijne	suma	0,00	664 924,45	664 924,45
SP 5	Limit zobowiązań	suma	0,00	521 821,12	521 821,12
	Nakłady finansowe	2025	0,00	521 821,12	521 821,12
SP 5	budżet państwa	2025	0,00	29 013,29	29 013,29
SP 5	środki unijne	2025	0,00	492 807,83	492 807,83
	Nakłady finansowe	2026	0,00	181 439,74	181 439,74
SP 5	budżet państwa	2026	0,00	9 323,12	9 323,12
SP 5	środki unijne	2026	0,00	172 116,62	172 116,62

Kod: 14582 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy

Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	686 690,00	686 690,00
SP 7	budżet państwa	suma	0,00	69 081,00	69 081,00
SP 7	środki unijne	suma	0,00	617 609,00	617 609,00
SP 7	Limit zobowiązań	suma	0,00	304 181,00	304 181,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	274 176,00	274 176,00
SP 7	budżet państwa	2025	0,00	27 583,00	27 583,00
SP 7	środki unijne	2025	0,00	246 593,00	246 593,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	412 514,00	412 514,00
SP 7	budżet państwa	2026	0,00	41 498,00	41 498,00
SP 7	środki unijne	2026	0,00	371 016,00	371 016,00

Kod: 14583 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Czternasta w akcji

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	740 253,28	740 253,28
SP 14	budżet państwa	suma	0,00	41 158,08	41 158,08
SP 14	środki unijne	suma	0,00	699 095,20	699 095,20
SP 14	Limit zobowiązań	suma	0,00	480 189,41	480 189,41
	Nakłady finansowe	2025	0,00	480 189,41	480 189,41
SP 14	budżet państwa	2025	0,00	26 698,52	26 698,52
SP 14	środki unijne	2025	0,00	453 490,89	453 490,89
	Nakłady finansowe	2026	0,00	260 063,87	260 063,87
SP 14	budżet państwa	2026	0,00	14 459,56	14 459,56
SP 14	środki unijne	2026	0,00	245 604,31	245 604,31

Kod: 14584 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji

Cel: Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowych technologii w tym e-Twinningu, umiejętności językowych nauczycieli oraz dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	134 865,00	134 865,00
III LO	środki unijne	suma	0,00	134 865,00	134 865,00
III LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	450,00	450,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2025	0,00	450,00	450,00
III LO	środki unijne	2025	0,00	450,00	450,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	134 415,00	134 415,00
III LO	środki unijne	2026	0,00	134 415,00	134 415,00

Kod: 14586 (Rozdział: 80195)

Nazwa: TworzyMY jutro

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb u uczniów, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	745 385,96	745 385,96
SP 30	środki unijne	suma	0,00	745 385,96	745 385,96
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	454 992,76	454 992,76
	Nakłady finansowe	2025	0,00	454 992,76	454 992,76
SP 30	środki unijne	2025	0,00	454 992,76	454 992,76
	Nakłady finansowe	2026	0,00	290 393,20	290 393,20
SP 30	środki unijne	2026	0,00	290 393,20	290 393,20

Kod: 21302 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Lepszy start

Cel: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działania skierowane będą do osób w kryzysie bezdomności.

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	34 584,38	6 103,12	40 687,50
MOPS	środki unijne	suma	32 550,00	6 103,12	38 653,12
MOPS	Limit zobowiązań	suma	16 017,19	3 051,56	19 068,75
	Nakłady finansowe	2025	16 017,19	3 051,56	19 068,75
MOPS	środki unijne	2025	15 000,00	3 051,56	18 051,56
	Nakłady finansowe	2026	17 292,19	3 051,56	20 343,75
MOPS	środki unijne	2026	16 275,00	3 051,56	19 326,56

Kod: 26063 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: **2023 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	377 000,00	179 793,00	556 793,00
CIUWO	budżet miasta	suma	10 000,00	0,00	10 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	59 300,00	26 968,95	86 268,95
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	112 370,00	191 250,00	303 620,00
CIUWO	środki unijne	suma	195 330,00	-38 425,95	156 904,05
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	327 213,90	28 293,00	355 506,90
	Nakłady finansowe	2025	327 213,90	28 293,00	355 506,90
CIUWO	budżet miasta	2025	10 000,00	-10 000,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	47 582,08	5 743,95	53 326,03
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	74 301,82	191 250,00	265 551,82
CIUWO	środki unijne	2025	195 330,00	-158 700,95	36 629,05
	Nakłady finansowe	2026	0,00	151 500,00	151 500,00
CIUWO	budżet miasta	2026	0,00	10 000,00	10 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	21 225,00	21 225,00
CIUWO	środki unijne	2026	0,00	120 275,00	120 275,00

Kod: 26064 (Rozdział: 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Cel: Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Okres realizacji: 2025 - 2029					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027					
	Nakłady finansowe	suma	3 658 825,00	0,00	3 658 825,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	548 825,00	0,00	548 825,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
UM (SF)	Limit zobowiązań	suma	1 052 942,00	-1 017 647,00	35 295,00
	Nakłady finansowe	2025	1 052 942,00	-1 017 647,00	35 295,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2025	157 942,00	-152 647,00	5 295,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	895 000,00	-865 000,00	30 000,00
	Nakłady finansowe	2026	1 447 059,00	1 017 647,00	2 464 706,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	217 059,00	152 647,00	369 706,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	865 000,00	2 095 000,00

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	76 024 000,00	107 290 000,00	183 314 000,00
	budżet miasta	suma	76 024 000,00	107 290 000,00	183 314 000,00
	Limit zobowiązań	suma	540 000,00	102 390 000,00	102 930 000,00
	Nakłady finansowe	2025	7 580 000,00	1 290 000,00	8 870 000,00
	budżet miasta	2025	7 580 000,00	1 290 000,00	8 870 000,00
	Nakłady finansowe	2026	7 480 000,00	6 500 000,00	13 980 000,00
	budżet miasta	2026	7 480 000,00	6 500 000,00	13 980 000,00
	Nakłady finansowe	2027	7 280 000,00	10 700 000,00	17 980 000,00
	budżet miasta	2027	7 280 000,00	10 700 000,00	17 980 000,00
	Nakłady finansowe	2028	7 300 000,00	4 600 000,00	11 900 000,00
	budżet miasta	2028	7 300 000,00	4 600 000,00	11 900 000,00
	Nakłady finansowe	2029	7 400 000,00	4 200 000,00	11 600 000,00
	budżet miasta	2029	7 400 000,00	4 200 000,00	11 600 000,00
	Nakłady finansowe	2030	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00
	budżet miasta	2030	7 500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00
	Nakłady finansowe	2031	7 600 000,00	5 000 000,00	12 600 000,00
	budżet miasta	2031	7 600 000,00	5 000 000,00	12 600 000,00
	Nakłady finansowe	2032	7 700 000,00	5 000 000,00	12 700 000,00
	budżet miasta	2032	7 700 000,00	5 000 000,00	12 700 000,00
	Nakłady finansowe	2033	7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00
	budżet miasta	2033	7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00
	Nakłady finansowe	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	budżet miasta	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Kod: 27014 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport

Cel: Promocja potencjału sportowego Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
UM (PI)	budżet miasta	suma	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
UM (PI)	Limit zobowiązań	suma	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	900 000,00	900 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2025	0,00	900 000,00	900 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2027	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Kod: 27028 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"

Cel: Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej

Okres realizacji: **2025 - 2045**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	100 380 000,00	100 380 000,00
UM (NW)	budżet miasta	suma	0,00	100 380 000,00	100 380 000,00
UM (NW)	Limit zobowiązań	suma	0,00	100 380 000,00	100 380 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	380 000,00	380 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2025	0,00	380 000,00	380 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2026	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2027	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2028	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	Nakłady finansowe	2029	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2029	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Nakłady finansowe	2030	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2030	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2031	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2032	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2032	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2033	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2033	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Kod: 30009 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Pomoc ptakom

Cel: Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	suma	240 000,00	10 000,00	250 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	suma	240 000,00	10 000,00	250 000,00
UM (BZK)	Limit zobowiązań	suma	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	Nakłady finansowe	2025	80 000,00	10 000,00	90 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	80 000,00	10 000,00	90 000,00