

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 527 970 443,24	152 552 805,34	261 113 103,37	291 180 027,78	78 146 678,25	49 235 428,51	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	582 478 262,13
1.a	- wydatki bieżące				94 458 194,35	14 885 666,67	12 508 577,85	8 763 259,71	7 947 059,00	7 811 765,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 203 317,34
1.b	- wydatki majątkowe				1 433 512 248,89	137 667 138,67	248 604 525,52	282 416 768,07	70 199 619,25	41 423 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	575 274 944,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 289 941 872,70	122 852 009,51	189 650 128,37	228 179 107,78	66 446 678,25	37 435 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539 879 666,39
1.1.1	- wydatki bieżące				18 434 194,35	7 305 666,67	5 028 577,85	1 483 259,71	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 317,34
1.1.1.1	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	1 525 788,24	542 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	764 441,23	105 000,00	659 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 441,23
1.1.1.4	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca" - Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy 68 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	967 792,42	416 881,09	486 038,21	64 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 881,09
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	327 197,56	206 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 125,41
1.1.1.6	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	377 000,00	327 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 213,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.7	Edukacyjna Przystań - LOWE - 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	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARIII GRZEGORZEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	158 520,00	106 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 202,65
1.1.1.8	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! ( Wyloguj się i żyj !)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KETRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! ( Wyloguj się i żyj !)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej - 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 językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2024	2025	311 946,09	305 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów - Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARIII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	89 133,11	57 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,16
1.1.1.12	Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	277 920,44	224 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 272,80
1.1.1.13	Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	279 339,62	220 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 363,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.14	Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji ?miękkich? (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	325 462,21	256 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 571,75
1.1.1.15	Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra - Pogłębianie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, przygotowanie do realizacji programu dwujęzycznego nauczania. Mobilność uczniów z różnych środowisk pozwoli zmotywować ich do własnego rozwoju, zaangażować ich w życie szkoły i zmienić nawyki cyfrowe.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2026	179 015,00	2 000,00	177 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.16	Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE - Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychopedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	87 164,00	45 936,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 936,00
1.1.1.17	Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2027	92 400,00	0,00	43 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych.	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	189 619,00	151 695,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych - Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W OLSZTYNIE	2025	2026	192 195,00	8 338,00	183 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura - 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	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLSZTYNIE	2025	2027	451 269,00	150 423,00	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.21	Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój kompetencji wskazanych przez pracodawców.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	324 786,65	82 775,63	242 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	199 180,17	79 419,90	119 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM" - Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania z użyciem sztucznej inteligencji oraz budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2025	2027	76 010,40	22 521,60	47 748,00	5 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,60
1.1.1.24	Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM" - Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania z użyciem sztucznej inteligencji oraz budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	219 036,20	57 366,60	99 768,80	61 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Graffiti dla Grafika - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Graffiti dla Grafika - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	749 810,64	593 656,51	156 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 910,64
1.1.1.27	Lepszy start - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działania skierowane będą do osób w kryzysie bezdomności.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2025	2027	34 584,38	16 017,19	17 292,19	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,19
1.1.1.28	Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.29	Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2026	790 088,68	194 267,70	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 986,70
1.1.1.30	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediiów	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediiów	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	1 147 976,10	170 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,76
1.1.1.32	Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. - Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	4 069 782,37	1 759 132,84	1 145 363,00	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 132,84
1.1.1.33	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	3 658 825,00	1 052 942,00	1 447 059,00	100 000,00	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 942,00
1.1.1.34	ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K - Nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	567 910,84	150 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 507 678,35	115 546 342,84	184 621 550,52	226 695 848,07	65 799 619,25	37 023 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533 216 349,05
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2028	285 580 802,02	56 078 731,82	84 457 961,74	133 326 609,04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 594 165,57
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie - Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	806 247,49	325 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 174,58
1.1.2.4	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	5 229 515,36	4 707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 200,00
1.1.2.5	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	869 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2028	75 545 596,00	3 580 000,00	36 236 000,00	32 633 189,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 499 189,00
1.1.2.7	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedków	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	240 441,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna - Poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	10 560 000,00	3 500 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00
1.1.2.9	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	132 000 000,00	0,00	0,00	46 462 218,24	48 514 118,25	37 023 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00
1.1.2.10	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2025	116 802 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2025	520 614 630,92	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.12	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczynienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2026	5 359 883,77	654 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	38 255 833,76	14 676 449,44	12 763 848,78	10 388 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 860,90
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	66 742 648,00	23 628 319,00	35 343 329,00	3 885 499,00	3 885 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 251 170,00
1.1.2.15	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	2 900 000,00	1 470 589,00	1 429 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 589,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				238 028 570,54	29 700 795,83	71 462 975,00	63 000 920,00	11 700 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	42 598 595,74
1.3.1	- wydatki bieżące				76 024 000,00	7 580 000,00	7 480 000,00	7 280 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	540 000,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna - Wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Pomoc ptakom - Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o. - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2033	74 484 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	0,00
1.3.1.4	Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	Zwiesz	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 004 570,54	22 120 795,83	63 982 975,00	55 720 920,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 058 595,74
1.3.2.1	Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej - Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2026	1 110 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	461 250,00	76 875,00	384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2027	34 464 496,09	4 383 333,34	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 382 226,34
1.3.2.5	Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	263 503,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	618 261,50	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 533,01
1.3.2.7	Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	269 269,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.9	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2024	2025	2 828 000,00	2 754 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	499 000,00	149 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.13	Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek" - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2026	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 960,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	542 716,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna - Rozwój infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2022	2026	9 401 380,15	4 493 548,00	4 814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 548,00
1.3.2.18	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	13 881 829,28	4 002 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 969,07
1.3.2.19	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II - Rozbudowa infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	1 442 000,00	642 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 752,35
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026) - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2026	783 690,00	136 420,00	563 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00
1.3.2.21	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wydawczych na oprawy energooszczędne Led - Wzrost efektywności energetycznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.22	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED - Wzrost efektywności energetycznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2029	18 040 000,00	220 000,00	4 620 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	73 898 173,97	1 836 734,69	35 920 920,00	35 920 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 156,97
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie - Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie - Zapewnienie warunków socjalnych dla pracowników komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00