

**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	93 125 403,61	1 332 790,74	94 458 194,35
	budżet miasta	suma	75 782 617,47	338 832,00	76 121 449,47
	budżet miasta - wkład wł.	suma	837 196,98	2 034,38	839 231,36
	budżet państwa	suma	801 054,18	-2 066,60	798 987,58
	środki unijne	suma	12 482 164,98	993 990,96	13 476 155,94
	Limit zobowiązań	suma	6 816 842,55	386 474,79	7 203 317,34
	Nakłady finansowe	2025	14 619 025,52	266 641,15	14 885 666,67
	budżet miasta	2025	7 623 805,47	19 866,00	7 643 671,47
	budżet miasta - wkład wł.	2025	282 232,66	1 017,19	283 249,85
	budżet państwa	2025	324 866,85	-2 066,63	322 800,22
	środki unijne	2025	5 418 818,72	247 824,59	5 666 643,31
	Nakłady finansowe	2026	11 597 968,86	910 608,99	12 508 577,85
	budżet miasta	2026	7 180 000,00	309 480,00	7 489 480,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00	1 017,19	279 276,19
	budżet państwa	2026	186 982,43	0,03	186 982,46
	środki unijne	2026	2 722 727,43	600 111,77	3 322 839,20
	Nakłady finansowe	2027	8 607 719,11	155 540,60	8 763 259,71
	budżet miasta	2027	7 280 000,00	9 486,00	7 289 486,00
	środki unijne	2027	1 061 968,24	146 054,60	1 208 022,84

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	17 401 403,61	1 032 790,74	18 434 194,35
	budżet miasta	suma	58 617,47	38 832,00	97 449,47
	budżet miasta - wkład wł.	suma	837 196,98	2 034,38	839 231,36
	budżet państwa	suma	801 054,18	-2 066,60	798 987,58
	środki unijne	suma	12 482 164,98	993 990,96	13 476 155,94
	Limit zobowiązań	suma	6 576 842,55	86 474,79	6 663 317,34
	Nakłady finansowe	2025	7 039 025,52	266 641,15	7 305 666,67
	budżet miasta	2025	43 805,47	19 866,00	63 671,47
	budżet miasta - wkład wł.	2025	282 232,66	1 017,19	283 249,85
	budżet państwa	2025	324 866,85	-2 066,63	322 800,22
	środki unijne	2025	5 418 818,72	247 824,59	5 666 643,31
	Nakłady finansowe	2026	4 417 968,86	610 608,99	5 028 577,85
	budżet miasta	2026	0,00	9 480,00	9 480,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00	1 017,19	279 276,19
	budżet państwa	2026	186 982,43	0,03	186 982,46
	środki unijne	2026	2 722 727,43	600 111,77	3 322 839,20
	Nakłady finansowe	2027	1 327 719,11	155 540,60	1 483 259,71
	budżet miasta	2027	0,00	9 486,00	9 486,00
	środki unijne	2027	1 061 968,24	146 054,60	1 208 022,84

Kod: 14521 (Rozdział: 80195)

Nazwa: ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K

Cel: 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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	605 144,08	-37 233,24	567 910,84
ZSB	budżet państwa	suma	33 587,87	-2 066,67	31 521,20
ZSB	środki unijne	suma	571 556,21	-35 166,57	536 389,64

**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	187 927,63	-37 233,24	150 694,39
ZSB	budżet państwa	2025	10 437,04	-2 066,67	8 370,37
ZSB	środki unijne	2025	177 490,59	-35 166,57	142 324,02

Kod: 14560 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych

Cel: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	192 195,00	192 195,00
SP 12	środki unijne	suma	0,00	192 195,00	192 195,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	8 338,00	8 338,00
SP 12	środki unijne	2025	0,00	8 338,00	8 338,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	183 857,00	183 857,00
SP 12	środki unijne	2026	0,00	183 857,00	183 857,00

Kod: 14561 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!

Cel: 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.

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	282 019,00	282 019,00
SP 15	środki unijne	suma	0,00	92 400,00	92 400,00
UM (E)	budżet miasta	suma	0,00	18 019,00	18 019,00
UM (E)	środki unijne	suma	0,00	171 600,00	171 600,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	151 695,00	151 695,00
UM (E)	budżet miasta	2025	0,00	14 415,00	14 415,00
UM (E)	środki unijne	2025	0,00	137 280,00	137 280,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	43 700,00	43 700,00
SP 15	środki unijne	2026	0,00	43 700,00	43 700,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	86 624,00	86 624,00
SP 15	środki unijne	2027	0,00	48 700,00	48 700,00
UM (E)	budżet miasta	2027	0,00	3 604,00	3 604,00
UM (E)	środki unijne	2027	0,00	34 320,00	34 320,00

Kod: 14562 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra

Cel: 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.

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	179 015,00	179 015,00
SP 15	środki unijne	suma	0,00	179 015,00	179 015,00
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	2 000,00	2 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	2 000,00	2 000,00
SP 15	środki unijne	2025	0,00	2 000,00	2 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	177 015,00	177 015,00
SP 15	środki unijne	2026	0,00	177 015,00	177 015,00

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+

**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	suma	0,00	295 046,60	295 046,60
SP 30	środki unijne	suma	0,00	76 010,40	76 010,40
UM (E)	budżet miasta	suma	0,00	20 813,00	20 813,00
UM (E)	środki unijne	suma	0,00	198 223,20	198 223,20
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	22 521,60	22 521,60
	Nakłady finansowe	2025	0,00	79 888,20	79 888,20
SP 30	środki unijne	2025	0,00	22 521,60	22 521,60
UM (E)	budżet miasta	2025	0,00	5 451,00	5 451,00
UM (E)	środki unijne	2025	0,00	51 915,60	51 915,60
	Nakłady finansowe	2026	0,00	147 516,80	147 516,80
SP 30	środki unijne	2026	0,00	47 748,00	47 748,00
UM (E)	budżet miasta	2026	0,00	9 480,00	9 480,00
UM (E)	środki unijne	2026	0,00	90 288,80	90 288,80
	Nakłady finansowe	2027	0,00	67 641,60	67 641,60
SP 30	środki unijne	2027	0,00	5 740,80	5 740,80
UM (E)	budżet miasta	2027	0,00	5 882,00	5 882,00
UM (E)	środki unijne	2027	0,00	56 018,80	56 018,80

Kod: 14566 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE

Cel: Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychopedagogicznej

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	87 164,00	87 164,00
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	87 164,00	87 164,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	45 936,00	45 936,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	45 936,00	45 936,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	45 936,00	45 936,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	41 228,00	41 228,00
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	41 228,00	41 228,00

Kod: 21287 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.

Cel: Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną 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.

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	4 069 782,37	0,00	4 069 782,37
MOPS	budżet państwa	suma	406 467,28	0,07	406 467,35
MOPS	środki unijne	suma	3 459 315,09	-0,07	3 459 315,02
	Nakłady finansowe	2025	1 759 132,84	0,00	1 759 132,84
MOPS	budżet państwa	2025	178 528,94	0,04	178 528,98
MOPS	środki unijne	2025	1 519 403,90	-0,04	1 519 403,86
	Nakłady finansowe	2026	1 145 363,00	0,00	1 145 363,00
MOPS	budżet państwa	2026	113 994,21	0,03	113 994,24
MOPS	środki unijne	2026	970 168,79	-0,03	970 168,76

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

**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	suma	0,00	34 584,38	34 584,38
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	2 034,38	2 034,38
MOPS	środki unijne	suma	0,00	32 550,00	32 550,00
MOPS	Limit zobowiązań	suma	0,00	16 017,19	16 017,19
	Nakłady finansowe	2025	0,00	16 017,19	16 017,19
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	1 017,19	1 017,19
MOPS	środki unijne	2025	0,00	15 000,00	15 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	17 292,19	17 292,19
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	1 017,19	1 017,19
MOPS	środki unijne	2026	0,00	16 275,00	16 275,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	1 275,00	1 275,00
MOPS	środki unijne	2027	0,00	1 275,00	1 275,00

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

	Nakłady finansowe	suma	75 724 000,00	300 000,00	76 024 000,00
	budżet miasta	suma	75 724 000,00	300 000,00	76 024 000,00
	Limit zobowiązań	suma	240 000,00	300 000,00	540 000,00
	Nakłady finansowe	2026	7 180 000,00	300 000,00	7 480 000,00
	budżet miasta	2026	7 180 000,00	300 000,00	7 480 000,00

Kod: 24033 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna

Cel: Wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	300 000,00	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	300 000,00	300 000,00