

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>			
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>104 760 616,81</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>75 851 511,79</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>830 446,98</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>3 222 370,00</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 692 284,11</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 164 003,93</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>6 188 908,55</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>14 938 414,91</b>
	budżet miasta	do 2024	8 441 352,61
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00
	budżet państwa	do 2024	494 841,78
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>18 430 977,34</b>
	budżet miasta	2025	7 622 169,18
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00
	budżet państwa	2025	1 041 223,62
	środki unijne	2025	8 580 864,16
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>14 210 874,78</b>
	budżet miasta	2026	7 196 790,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00
	budżet państwa	2026	732 259,47
	środki unijne	2026	4 773 566,31
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>10 821 525,78</b>
	budżet miasta	2027	7 291 200,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	76 200,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00
	budżet państwa	2027	423 959,24
	środki unijne	2027	2 945 166,54
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 947 059,00</b>
	budżet miasta	2028	7 300 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 811 765,00</b>
	budżet miasta	2029	7 400 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>
	budżet miasta	2030	7 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>
	budżet miasta	2031	7 600 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>
	budżet miasta	2032	7 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>
	budżet miasta	2033	7 800 000,00

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>29 036 616,81</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>127 511,79</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>830 446,98</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>3 222 370,00</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 692 284,11</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 164 003,93</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>5 948 908,55</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>6 554 414,91</b>
	budżet miasta	do 2024	57 352,61
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00
	budżet państwa	do 2024	494 841,78
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>10 850 977,34</b>
	budżet miasta	2025	42 169,18
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00
	budżet państwa	2025	1 041 223,62
	środki unijne	2025	8 580 864,16
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 030 874,78</b>
	budżet miasta	2026	16 790,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00
	budżet państwa	2026	732 259,47
	środki unijne	2026	4 773 566,31
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>3 541 525,78</b>
	budżet miasta	2027	11 200,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	76 200,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00
	budżet państwa	2027	423 959,24
	środki unijne	2027	2 945 166,54
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>647 059,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>411 765,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00

Kod: 14503 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! ( Wyloguj się i żyj !)"

Cel: Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i społeczniana.

Okres realizacji: 2023 - 2025

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>317 140,88</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>95 000,00</b>
<b>UM (E)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>14 854,32</b>
<b>UM (E)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>207 286,56</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>275 800,88</b>
SP 15	środki unijne	do 2024	95 000,00
UM (E)	budżet miasta	do 2024	10 954,32

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
UM (E)	środki unijne	do 2024	169 846,56
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>41 340,00</b>
UM (E)	budżet miasta	2025	3 900,00
UM (E)	środki unijne	2025	37 440,00

Kod: 14510 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediiów

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 140 140,85</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>59 228,93</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 080 911,92</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 054 015,08</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2024	55 536,21
ZSE-H	środki unijne	do 2024	998 478,87
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>86 125,77</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	3 692,72
ZSE-H	środki unijne	2025	82 433,05

Kod: 14511 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk

Okres realizacji: **2023 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>790 088,68</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 251,71</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>748 836,97</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>141 196,94</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>639 541,74</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2024	33 391,44
ZSE-H	środki unijne	do 2024	606 150,30
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>144 546,94</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	7 547,01
ZSE-H	środki unijne	2025	136 999,93
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>6 000,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	313,26
ZSE-H	środki unijne	2026	5 686,74

Kod: 14516 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów**

Cel: Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>89 133,11</b>
<b>SP 30</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>89 133,11</b>
<b>SP 30</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>57 172,16</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>31 960,95</b>
SP 30	środki unijne	do 2024	31 960,95
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>57 172,16</b>
SP 30	środki unijne	2025	57 172,16

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
poszerzających kompetencje i staży uczniowskich			
Okres realizacji: <b>2024 - 2025</b>			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 525 788,24</b>
<b>ZSB</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>80 349,10</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 445 439,14</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 086 270,13</b>
ZSB	budżet państwa	do 2024	57 203,77
ZSB	środki unijne	do 2024	1 029 066,36
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>439 518,11</b>
ZSB	budżet państwa	2025	23 145,33
ZSB	środki unijne	2025	416 372,78

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>605 144,08</b>
<b>ZSB</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>33 587,87</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>571 556,21</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>503 614,17</b>
ZSB	budżet państwa	do 2024	27 952,56
ZSB	środki unijne	do 2024	475 661,61
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>101 529,91</b>
ZSB	budżet państwa	2025	5 635,31
ZSB	środki unijne	2025	95 894,60

Kod: 14531 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn**

Cel: 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

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>338 911,19</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>338 911,19</b>
<b>ZSB</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>258 122,44</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>80 788,75</b>
ZSB	środki unijne	do 2024	80 788,75
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>258 122,44</b>
ZSB	środki unijne	2025	258 122,44

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 językowych

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>333 366,00</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>333 366,00</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>161 920,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>171 446,00</b>
ZSG-S	środki unijne	do 2024	171 446,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>161 920,00</b>
ZSG-S	środki unijne	2025	161 920,00

Kod: 14538 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H**

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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>257 485,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>257 485,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>50 905,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>206 580,00</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2024	206 580,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>50 905,00</b>
ZSE-H	środki unijne	2025	50 905,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>160 520,00</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>160 520,00</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>108 200,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>52 320,00</b>
SOSWdDN	środki unijne	do 2024	52 320,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>108 200,00</b>
SOSWdDN	środki unijne	2025	108 200,00

Kod: 14541 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2024) 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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>296 311,50</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>296 311,50</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>195 299,50</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>78 807,00</b>
ZSCHiO	środki unijne	do 2024	78 807,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>217 504,50</b>
ZSCHiO	środki unijne	2025	217 504,50

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: 2024 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>850 000,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>127 350,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>722 650,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>615 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>615 000,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	92 250,00
ZSE-H	środki unijne	2025	522 750,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>103 000,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	15 375,00
ZSE-H	środki unijne	2026	87 625,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>132 000,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2027	19 725,00
ZSE-H	środki unijne	2027	112 275,00

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: **2024 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>850 000,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>127 500,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>722 500,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>781 500,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>766 500,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	114 975,00
ZSE-H	środki unijne	2025	651 525,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>83 500,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	12 525,00
ZSE-H	środki unijne	2026	70 975,00

Kod: 14544 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji**

Cel: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw oraz promowanie wśród uczniów wartości demokratycznych, filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw wspólnoty europejskiej

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>246 974,00</b>
<b>III LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>246 974,00</b>
<b>III LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>246 524,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>450,00</b>
III LO	środki unijne	do 2024	450,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>246 524,00</b>
III LO	środki unijne	2025	246 524,00

Kod: 14546 (Rozdział: 80195)

**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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>451 269,00</b>
<b>ZPSspec</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>451 269,00</b>
<b>ZPSspec</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>150 423,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>150 423,00</b>
ZPSspec	środki unijne	2025	150 423,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>150 423,00</b>
ZPSspec	środki unijne	2026	150 423,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>150 423,00</b>
ZPSspec	środki unijne	2027	150 423,00

Kod: 14551 (Rozdział: 80195)

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Cel: Ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym			
Okres realizacji: <b>2025 - 2027</b>			
Program: Erasmus+			
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>271 440,00</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>129 000,00</b>
<b>UM (E)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>13 440,00</b>
<b>UM (E)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>129 000,00</b>
<b>SP 15</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>65 500,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>179 450,00</b>
SP 15	środki unijne	2025	65 500,00
UM (E)	budżet miasta	2025	10 750,00
UM (E)	środki unijne	2025	103 200,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>63 500,00</b>
SP 15	środki unijne	2026	63 500,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>28 490,00</b>
UM (E)	budżet miasta	2027	2 690,00
UM (E)	środki unijne	2027	25 800,00

Kod: 14552 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój**

Cel: Podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>244 679,35</b>
<b>SP 33</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>244 679,35</b>
<b>SP 33</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>81 559,78</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>81 559,78</b>
SP 33	środki unijne	2025	81 559,78
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>81 559,78</b>
SP 33	środki unijne	2026	81 559,78
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>81 559,79</b>
SP 33	środki unijne	2027	81 559,79

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 069 782,37</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>204 000,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>406 467,28</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 459 315,09</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 723 645,91</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>188 350,47</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	20 400,00
MOPS	budżet państwa	do 2024	17 659,12
MOPS	środki unijne	do 2024	150 291,35
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>1 723 645,91</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2025	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2025	174 797,71

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
MOPS	środki unijne	2025	1 487 648,20
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>1 145 363,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2026	113 994,21
MOPS	środki unijne	2026	970 168,79
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>1 012 422,99</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2027	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2027	100 016,24
MOPS	środki unijne	2027	851 206,75

Kod: 26061 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn**

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>327 197,56</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>48 617,47</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>25 071,98</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>38 026,22</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>215 481,89</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>49 997,82</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>277 199,74</b>
CIUWO	budżet miasta	do 2024	39 268,29
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	21 413,60
CIUWO	budżet państwa	do 2024	32 477,68
CIUWO	środki unijne	do 2024	184 040,17
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>49 997,82</b>
CIUWO	budżet miasta	2025	9 349,18
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 658,38
CIUWO	budżet państwa	2025	5 548,54
CIUWO	środki unijne	2025	31 441,72

Kod: 26063 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0**

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: **2023 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>305 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>52 550,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>112 370,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>140 080,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>209 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>96 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	18 650,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>209 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	33 900,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	35 020,00
CIUWO	środki unijne	2025	140 080,00

Kod: 26064 (Rozdział: 75095)

**Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+**

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

Okres realizacji: **2025 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>3 658 825,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>548 825,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>3 110 000,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 052 942,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>1 052 942,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2025	157 942,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	895 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>1 447 059,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	217 059,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>100 000,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2027	15 000,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>647 059,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>411 765,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00

Kod: 31011 (Rozdział: 15013)

**Nazwa: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3**

Cel: Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów

Okres realizacji: 2024 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>11 907 420,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>50 600,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>1 778 523,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>10 078 297,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 811 270,00</b>
OPN-T	budżet miasta	do 2024	7 130,00
OPN-T	budżet państwa	do 2024	270 621,00
OPN-T	środki unijne	do 2024	1 533 519,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>4 109 050,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2025	18 170,00
OPN-T	budżet państwa	2025	613 632,00
OPN-T	środki unijne	2025	3 477 248,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>3 950 470,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2026	16 790,00
OPN-T	budżet państwa	2026	590 052,00
OPN-T	środki unijne	2026	3 343 628,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>2 036 630,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2027	8 510,00
OPN-T	budżet państwa	2027	304 218,00
OPN-T	środki unijne	2027	1 723 902,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>75 724 000,00</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>75 724 000,00</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>8 384 000,00</b>
	budżet miasta	do 2024	8 384 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>7 580 000,00</b>
	budżet miasta	2025	7 580 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 180 000,00</b>
	budżet miasta	2026	7 180 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>7 280 000,00</b>
	budżet miasta	2027	7 280 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 300 000,00</b>
	budżet miasta	2028	7 300 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 400 000,00</b>
	budżet miasta	2029	7 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>
	budżet miasta	2030	7 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>
	budżet miasta	2031	7 600 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>
	budżet miasta	2032	7 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>
	budżet miasta	2033	7 800 000,00

Kod: 27026 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o.**

**Cel: 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**

**Okres realizacji: 2023 - 2033**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>74 484 000,00</b>
<b>UM (S)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>74 484 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>7 884 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	do 2024	7 884 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>7 000 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2025	7 000 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 100 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2026	7 100 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>7 200 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2027	7 200 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 300 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2028	7 300 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 400 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2029	7 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2030	7 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2031	7 600 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2032	7 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>
UM (S)	budżet miasta	2033	7 800 000,00

Kod: 28063 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne**

**Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta**

**Okres realizacji: 2024 - 2025**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>UM (PI)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 000,00</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>500 000,00</b>
UM (PI)	budżet miasta	do 2024	500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>500 000,00</b>
UM (PI)	budżet miasta	2025	500 000,00

Kod: 30009 (Rozdział: 75421)

**Nazwa: Pomoc ptakom**

Cel: Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>240 000,00</b>
<b>UM (BZK)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>240 000,00</b>
<b>UM (BZK)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>80 000,00</b>
UM (BZK)	budżet miasta	2025	80 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>80 000,00</b>
UM (BZK)	budżet miasta	2026	80 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>80 000,00</b>
UM (BZK)	budżet miasta	2027	80 000,00