

**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
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>241 693 318,56</b>	<b>-2 473 282,18</b>	<b>239 220 036,38</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>211 097 192,14</b>	<b>-1 329 995,22</b>	<b>209 767 196,92</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 665 811,78</b>	<b>-32 990,03</b>	<b>1 632 821,75</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>472 689,82</b>	<b>-54 406,12</b>	<b>418 283,70</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>895 766,75</b>	<b>-7 779,56</b>	<b>887 987,19</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>27 561 858,07</b>	<b>-1 048 111,25</b>	<b>26 513 746,82</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>42 727 387,04</b>	<b>-1 392 488,72</b>	<b>41 334 898,32</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>23 630 209,80</b>	<b>-3 516 118,96</b>	<b>20 114 090,84</b>
	budżet miasta	do 2025	16 289 476,00	-1 329 995,22	14 959 480,78
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	233 086,54	-48 560,03	184 526,51
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	303 620,00	-54 406,12	249 213,88
	budżet państwa	do 2025	394 346,75	-144 048,44	250 298,31
	środki unijne	do 2025	6 409 680,51	-1 939 109,15	4 470 571,36
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>29 814 340,76</b>	<b>-418 751,53</b>	<b>29 395 589,23</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2026	802 879,30	-169 283,00	633 596,30
	budżet państwa	2026	373 716,24	126 225,00	499 941,24
	środki unijne	2026	12 910 029,08	-375 693,53	12 534 335,55
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>24 429 001,76</b>	<b>1 461 588,31</b>	<b>25 890 590,07</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2027	287 071,37	184 853,00	471 924,37
	budżet państwa	2027	127 703,76	10 043,88	137 747,64
	środki unijne	2027	4 534 226,63	1 266 691,43	5 800 918,06

**Programy, projekty, zadania związane 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>30 679 318,56</b>	<b>-1 143 286,96</b>	<b>29 536 031,60</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 665 811,78</b>	<b>-32 990,03</b>	<b>1 632 821,75</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>472 689,82</b>	<b>-54 406,12</b>	<b>418 283,70</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>895 766,75</b>	<b>-7 779,56</b>	<b>887 987,19</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>27 561 858,07</b>	<b>-1 048 111,25</b>	<b>26 513 746,82</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>10 627 387,04</b>	<b>-1 392 488,72</b>	<b>9 234 898,32</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>7 376 209,80</b>	<b>-2 186 123,74</b>	<b>5 190 086,06</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	233 086,54	-48 560,03	184 526,51
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	303 620,00	-54 406,12	249 213,88
	budżet państwa	do 2025	394 346,75	-144 048,44	250 298,31
	środki unijne	do 2025	6 409 680,51	-1 939 109,15	4 470 571,36
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>14 134 340,76</b>	<b>-418 751,53</b>	<b>13 715 589,23</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2026	802 879,30	-169 283,00	633 596,30
	budżet państwa	2026	373 716,24	126 225,00	499 941,24
	środki unijne	2026	12 910 029,08	-375 693,53	12 534 335,55
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>4 949 001,76</b>	<b>1 461 588,31</b>	<b>6 410 590,07</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2027	287 071,37	184 853,00	471 924,37
	budżet państwa	2027	127 703,76	10 043,88	137 747,64
	środki unijne	2027	4 534 226,63	1 266 691,43	5 800 918,06

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: **2024 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>790 088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>790 088,68</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 251,71</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>748 836,97</b>	<b>0,00</b>	<b>748 836,97</b>

**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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>11 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 719,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	611,85	0,00	611,85
ZSE-H	środki unijne	2026	11 107,15	0,00	11 107,15

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>799 917,23</b>	<b>-21 745,98</b>	<b>778 171,25</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>35 106,19</b>	<b>-998,66</b>	<b>34 107,53</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>729 335,04</b>	<b>-20 747,32</b>	<b>708 587,72</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>614 441,23</b>	<b>-21 745,98</b>	<b>592 695,25</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	28 217,59	-998,66	27 218,93
ZSE-H	środki unijne	2026	586 223,64	-20 747,32	565 476,32

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>97 273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97 273,10</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404,06</b>	<b>5 404,06</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>97 273,10</b>	<b>-5 404,06</b>	<b>91 869,04</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>21 407,70</b>	<b>-2 642,40</b>	<b>18 765,30</b>
ZSO 3	budżet państwa	do 2025	0,00	1 042,55	1 042,55
ZSO 3	środki unijne	do 2025	21 407,70	-3 684,95	17 722,75
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>75 865,40</b>	<b>2 642,40</b>	<b>78 507,80</b>
ZSO 3	budżet państwa	2026	0,00	4 361,51	4 361,51
ZSO 3	środki unijne	2026	75 865,40	-1 719,11	74 146,29

Kod: 14557 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki 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 kompetencji wskazanych przez pracodawców.

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>324 786,65</b>	<b>-324 786,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>324 786,65</b>	<b>-324 786,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>82 775,63</b>	<b>-82 775,63</b>	<b>0,00</b>
ZSB	środki unijne	do 2025	82 775,63	-82 775,63	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>242 011,02</b>	<b>-242 011,02</b>	<b>0,00</b>
ZSB	środki unijne	2026	242 011,02	-242 011,02	0,00

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>192 195,00</b>	<b>-192 195,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 12</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>192 195,00</b>	<b>-192 195,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>8 338,00</b>	<b>-8 338,00</b>	<b>0,00</b>
SP 12	środki unijne	do 2025	8 338,00	-8 338,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>183 857,00</b>	<b>-183 857,00</b>	<b>0,00</b>
SP 12	środki unijne	2026	183 857,00	-183 857,00	0,00

Kod: 14562 (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) Bilans 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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>179 015,00</b>	<b>-4 945,75</b>	<b>174 069,25</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>179 015,00</b>	<b>-4 945,75</b>	<b>174 069,25</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>177 015,00</b>	<b>-4 945,75</b>	<b>172 069,25</b>
SP 15	środki unijne	2026	177 015,00	-4 945,75	172 069,25

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>87 164,00</b>	<b>-1 063,80</b>	<b>86 100,20</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>87 164,00</b>	<b>-1 063,80</b>	<b>86 100,20</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>41 228,00</b>	<b>-1 063,80</b>	<b>40 164,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>45 936,00</b>	<b>-560,64</b>	<b>45 375,36</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2025	45 936,00	-560,64	45 375,36
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>41 228,00</b>	<b>-503,16</b>	<b>40 724,84</b>
ZSE-H	środki unijne	2026	41 228,00	-503,16	40 724,84

Kod: 14567 (Rozdział: 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>761 474,47</b>	<b>-18 054,97</b>	<b>743 419,50</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 026,25</b>	<b>-1 000,29</b>	<b>40 025,96</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>697 448,25</b>	<b>-17 012,82</b>	<b>680 435,43</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,42</b>	<b>1 274,42</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 999,97</b>	<b>-1 316,28</b>	<b>21 683,69</b>
<b>ZSO 2</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>275 755,50</b>	<b>-275 755,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>342 580,00</b>	<b>-42 455,08</b>	<b>300 124,92</b>
ZSO 2	budżet państwa	do 2025	18 809,89	-2 356,44	16 453,45
ZSO 2	środki unijne	do 2025	319 770,11	-40 056,78	279 713,33
UM (OK)	środki unijne	do 2025	4 000,00	-41,86	3 958,14
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>287 755,48</b>	<b>21 373,82</b>	<b>309 129,30</b>
ZSO 2	budżet państwa	2026	15 319,75	1 186,81	16 506,56
ZSO 2	środki unijne	2026	260 435,75	20 187,01	280 622,76
UM (OK)	budżet państwa	2026	0,00	885,54	885,54
UM (OK)	środki unijne	2026	11 999,98	-885,54	11 114,44
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>131 138,99</b>	<b>3 026,29</b>	<b>134 165,28</b>
ZSO 2	budżet państwa	2027	6 896,61	169,34	7 065,95
ZSO 2	środki unijne	2027	117 242,39	2 856,95	120 099,34
UM (OK)	budżet państwa	2027	0,00	388,88	388,88
UM (OK)	środki unijne	2027	6 999,99	-388,88	6 611,11

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>153 487,00</b>	<b>-6 591,77</b>	<b>146 895,23</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>153 487,00</b>	<b>-6 591,77</b>	<b>146 895,23</b>

**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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>36 100,00</b>	<b>-6 411,00</b>	<b>29 689,00</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2025	36 100,00	-6 411,00	29 689,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>117 387,00</b>	<b>-180,77</b>	<b>117 206,23</b>
ZSE-H	środki unijne	2026	117 387,00	-180,77	117 206,23

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>218 699,64</b>	<b>-3 975,05</b>	<b>214 724,59</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>218 699,64</b>	<b>-3 975,05</b>	<b>214 724,59</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>189 221,57</b>	<b>-1 394,62</b>	<b>187 826,95</b>
ZSO 3	środki unijne	do 2025	189 221,57	-1 394,62	187 826,95
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>29 478,07</b>	<b>-2 580,43</b>	<b>26 897,64</b>
ZSO 3	środki unijne	2026	29 478,07	-2 580,43	26 897,64

Kod: 14575 (Rozdział: 80195)

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

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

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>204 819,75</b>	<b>-9 986,72</b>	<b>194 833,03</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>204 819,75</b>	<b>-9 986,72</b>	<b>194 833,03</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>53 165,00</b>	<b>-11 146,58</b>	<b>42 018,42</b>
ZSCHiO	środki unijne	do 2025	53 165,00	-11 146,58	42 018,42
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>151 654,75</b>	<b>1 159,86</b>	<b>152 814,61</b>
ZSCHiO	środki unijne	2026	151 654,75	1 159,86	152 814,61

Kod: 14576 (Rozdział: 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>747 406,39</b>	<b>-21 999,98</b>	<b>725 406,41</b>
<b>SP 2</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>39 755,93</b>	<b>-876,40</b>	<b>38 879,53</b>
<b>SP 2</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>685 650,48</b>	<b>-21 114,91</b>	<b>664 535,57</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,23</b>	<b>1 205,23</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>21 999,98</b>	<b>-1 213,90</b>	<b>20 786,08</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>25 872,49</b>	<b>-21 881,17</b>	<b>3 991,32</b>
SP 2	budżet państwa	do 2025	1 198,72	-1 198,72	0,00
SP 2	środki unijne	do 2025	20 673,78	-20 673,78	0,00
UM (OK)	środki unijne	do 2025	3 999,99	-8,67	3 991,32
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>597 212,65</b>	<b>-118,81</b>	<b>597 093,84</b>
SP 2	budżet państwa	2026	32 072,58	-6,53	32 066,05
SP 2	środki unijne	2026	553 140,08	-112,28	553 027,80
UM (OK)	budżet państwa	2026	0,00	876,40	876,40
UM (OK)	środki unijne	2026	11 999,99	-876,40	11 123,59
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>124 321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>124 321,25</b>
SP 2	budżet państwa	2027	6 484,63	328,85	6 813,48
SP 2	środki unijne	2027	111 836,62	-328,85	111 507,77

**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
UM (OK)	budżet państwa	2027	0,00	328,83	328,83
UM (OK)	środki unijne	2027	6 000,00	-328,83	5 671,17

Kod: 14577 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Rozwój 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>748 158,73</b>	<b>-19 794,98</b>	<b>728 363,75</b>
<b>SP 3</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>39 800,13</b>	<b>-1 090,31</b>	<b>38 709,82</b>
<b>SP 3</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>686 358,62</b>	<b>-18 696,00</b>	<b>667 662,62</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,15</b>	<b>1 205,15</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>21 999,98</b>	<b>-1 213,82</b>	<b>20 786,16</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>164 442,49</b>	<b>-150 799,53</b>	<b>13 642,96</b>
SP 3	budżet państwa	do 2025	8 792,30	-8 263,39	528,91
SP 3	środki unijne	do 2025	151 650,20	-142 527,47	9 122,73
UM (OK)	środki unijne	do 2025	3 999,99	-8,67	3 991,32
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>493 619,99</b>	<b>66 700,36</b>	<b>560 320,35</b>
SP 3	budżet państwa	2026	26 397,58	3 650,85	30 048,43
SP 3	środki unijne	2026	455 222,42	63 049,51	518 271,93
UM (OK)	budżet państwa	2026	0,00	876,34	876,34
UM (OK)	środki unijne	2026	11 999,99	-876,34	11 123,65
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>90 096,25</b>	<b>64 304,19</b>	<b>154 400,44</b>
SP 3	budżet państwa	2027	4 610,25	3 522,23	8 132,48
SP 3	środki unijne	2027	79 486,00	60 781,96	140 267,96
UM (OK)	budżet państwa	2027	0,00	328,81	328,81
UM (OK)	środki unijne	2027	6 000,00	-328,81	5 671,19

Kod: 14578 (Rozdział: 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>764 921,66</b>	<b>-26 693,21</b>	<b>738 228,45</b>
<b>ZSP1</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>37 154,81</b>	<b>2 191,56</b>	<b>39 346,37</b>
<b>ZSP1</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>704 766,88</b>	<b>-28 842,90</b>	<b>675 923,98</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,90</b>	<b>1 262,90</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 999,97</b>	<b>-1 304,77</b>	<b>21 695,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>297 008,54</b>	<b>-37 596,50</b>	<b>259 412,04</b>
ZSP1	budżet państwa	do 2025	14 825,93	-2 053,22	12 772,71
ZSP1	środki unijne	do 2025	278 182,61	-35 501,41	242 681,20
UM (OK)	środki unijne	do 2025	4 000,00	-41,87	3 958,13
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>357 684,93</b>	<b>27 515,69</b>	<b>385 200,62</b>
ZSP1	budżet państwa	2026	17 167,48	3 326,56	20 494,04
ZSP1	środki unijne	2026	328 517,47	24 189,13	352 706,60
UM (OK)	budżet państwa	2026	0,00	877,84	877,84
UM (OK)	środki unijne	2026	11 999,98	-877,84	11 122,14
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>110 228,19</b>	<b>-16 612,40</b>	<b>93 615,79</b>

**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
ZSP1	budżet państwa	2027	5 161,40	918,22	6 079,62
ZSP1	środki unijne	2027	98 066,80	-17 530,62	80 536,18
UM (OK)	budżet państwa	2027	0,00	385,06	385,06
UM (OK)	środki unijne	2027	6 999,99	-385,06	6 614,93

Kod: 14580 (Rozdział: 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>644 281,98</b>	<b>99 227,72</b>	<b>743 509,70</b>
<b>V LO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>40 108,56</b>	<b>40 108,56</b>
<b>V LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>623 282,00</b>	<b>59 125,66</b>	<b>682 407,66</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,40</b>	<b>1 165,40</b>
<b>UM (OK)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>20 999,98</b>	<b>-1 171,90</b>	<b>19 828,08</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>202 034,99</b>	<b>-199 041,50</b>	<b>2 993,49</b>
V LO	środki unijne	do 2025	199 035,00	-199 035,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	do 2025	2 999,99	-6,50	2 993,49
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>377 551,99</b>	<b>296 786,74</b>	<b>674 338,73</b>
V LO	budżet państwa	2026	0,00	36 767,97	36 767,97
V LO	środki unijne	2026	365 552,00	260 018,77	625 570,77
UM (OK)	budżet państwa	2026	0,00	832,33	832,33
UM (OK)	środki unijne	2026	11 999,99	-832,33	11 167,66
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>64 695,00</b>	<b>1 482,48</b>	<b>66 177,48</b>
V LO	budżet państwa	2027	0,00	3 340,59	3 340,59
V LO	środki unijne	2027	58 695,00	-1 858,11	56 836,89
UM (OK)	budżet państwa	2027	0,00	333,07	333,07
UM (OK)	środki unijne	2027	6 000,00	-333,07	5 666,93

Kod: 14581 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Kompetencje na piątkę z plusem**

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

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>703 260,86</b>	<b>-78 502,67</b>	<b>624 758,19</b>
<b>SP 5</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>38 336,41</b>	<b>-23 888,92</b>	<b>14 447,49</b>
<b>SP 5</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>664 924,45</b>	<b>-54 613,75</b>	<b>610 310,70</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>521 821,12</b>	<b>-343 571,53</b>	<b>178 249,59</b>
SP 5	budżet państwa	do 2025	29 013,29	-22 673,29	6 340,00
SP 5	środki unijne	do 2025	492 807,83	-320 898,24	171 909,59
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>181 439,74</b>	<b>265 068,86</b>	<b>446 508,60</b>
SP 5	budżet państwa	2026	9 323,12	-1 215,63	8 107,49
SP 5	środki unijne	2026	172 116,62	266 284,49	438 401,11

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>686 690,00</b>	<b>5 847,85</b>	<b>692 537,85</b>
<b>SP 7</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>69 081,00</b>	<b>-31 976,94</b>	<b>37 104,06</b>

**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
<b>SP 7</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>617 609,00</b>	<b>37 824,79</b>	<b>655 433,79</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>274 176,00</b>	<b>-98 103,69</b>	<b>176 072,31</b>
SP 7	budżet państwa	do 2025	27 583,00	-17 959,59	9 623,41
SP 7	środki unijne	do 2025	246 593,00	-80 144,10	166 448,90
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>412 514,00</b>	<b>103 951,54</b>	<b>516 465,54</b>
SP 7	budżet państwa	2026	41 498,00	-14 017,35	27 480,65
SP 7	środki unijne	2026	371 016,00	117 968,89	488 984,89

Kod: 14583 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Czternastka 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>740 253,28</b>	<b>-740 253,28</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 14</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 157,52</b>	<b>-41 157,52</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 14</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>699 095,76</b>	<b>-699 095,76</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 14</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>620 399,32</b>	<b>-620 399,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>119 853,97</b>	<b>-119 853,97</b>	<b>0,00</b>
SP 14	budżet państwa	do 2025	6 663,32	-6 663,32	0,00
SP 14	środki unijne	do 2025	113 190,65	-113 190,65	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>620 399,31</b>	<b>-620 399,31</b>	<b>0,00</b>
SP 14	budżet państwa	2026	34 494,20	-34 494,20	0,00
SP 14	środki unijne	2026	585 905,11	-585 905,11	0,00

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>134 865,00</b>	<b>-134 865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>134 865,00</b>	<b>-134 865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>134 415,00</b>	<b>-134 415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>
III LO	środki unijne	do 2025	450,00	-450,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>134 415,00</b>	<b>-134 415,00</b>	<b>0,00</b>
III LO	środki unijne	2026	134 415,00	-134 415,00	0,00

Kod: 14585 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Zawodowe wsparcie na starcie**

Cel: Rozwijanie kompetencji zawodowych i uatrakcyjnienie absolwenta ZSME na rynku pracy

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>171 167,57</b>	<b>171 167,57</b>
<b>ZSM-E</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>171 167,57</b>	<b>171 167,57</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>158 488,81</b>	<b>158 488,81</b>
ZSM-E	środki unijne	do 2025	0,00	158 488,81	158 488,81
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,76</b>	<b>12 678,76</b>
ZSM-E	środki unijne	2026	0,00	12 678,76	12 678,76

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>745 385,96</b>	<b>-5 891,42</b>	<b>739 494,54</b>
<b>SP 30</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>39 271,28</b>	<b>39 271,28</b>

**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
<b>SP 30</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>745 385,96</b>	<b>-45 162,70</b>	<b>700 223,26</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>454 992,76</b>	<b>-178 513,53</b>	<b>276 479,23</b>
SP 30	środki unijne	do 2025	454 992,76	-178 513,53	276 479,23
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>290 393,20</b>	<b>172 622,11</b>	<b>463 015,31</b>
SP 30	budżet państwa	2026	0,00	39 271,28	39 271,28
SP 30	środki unijne	2026	290 393,20	133 350,83	423 744,03

Kod: 14591 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+(2026) Z Pasją do Smaku - europejska mobilność gastronomiczna**

Cel: Wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSG-S w Olsztynie dla 26 uczniów oraz 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>313 795,41</b>	<b>313 795,41</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>313 795,41</b>	<b>313 795,41</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>136 760,66</b>	<b>136 760,66</b>
ZSG-S	środki unijne	2026	0,00	136 760,66	136 760,66
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>177 034,75</b>	<b>177 034,75</b>
ZSG-S	środki unijne	2027	0,00	177 034,75	177 034,75

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>120,92</b>	<b>4 069 903,29</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>406 467,33</b>	<b>120,92</b>	<b>406 588,25</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 459 315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 315,04</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 258 163,00</b>	<b>771 574,24</b>	<b>2 029 737,24</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>1 799 196,38</b>	<b>-771 453,32</b>	<b>1 027 743,06</b>
MOPS	budżet państwa	do 2025	180 596,50	-81 006,17	99 590,33
MOPS	środki unijne	do 2025	1 536 999,88	-690 447,15	846 552,73
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>1 258 163,00</b>	<b>771 574,24</b>	<b>2 029 737,24</b>
MOPS	budżet państwa	2026	125 854,59	81 127,09	206 981,68
MOPS	środki unijne	2026	1 071 108,41	690 447,15	1 761 555,56

Kod: 21300 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"**

Cel: 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

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>967 792,42</b>	<b>0,00</b>	<b>967 792,42</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>67 648,87</b>	<b>0,00</b>	<b>67 648,87</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>900 143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>900 143,55</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>531 638,21</b>	<b>-3 871,34</b>	<b>527 766,87</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>416 881,09</b>	<b>-41 728,66</b>	<b>375 152,43</b>
UM (Z)	budżet państwa	do 2025	29 140,07	-2 916,85	26 223,22
UM (Z)	środki unijne	do 2025	387 741,02	-38 811,81	348 929,21
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>486 038,21</b>	<b>41 728,66</b>	<b>527 766,87</b>
UM (Z)	budżet państwa	2026	33 974,17	2 916,85	36 891,02
UM (Z)	środki unijne	2026	452 064,04	38 811,81	490 875,85

Kod: 21303 (Rozdział: 85395)

**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: Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin**

Cel: Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na terenie gminy Olsztyn

Okres realizacji: **2025 - 2028**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>724 600,00</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>641 100,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>108 800,00</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>81 600,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>615 800,00</b>	<b>-56 300,00</b>	<b>559 500,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>83 500,00</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	27 200,00	-27 200,00	0,00
MOPS	środki unijne	do 2025	56 300,00	-56 300,00	0,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>556 793,00</b>	<b>-38 600,20</b>	<b>518 192,80</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>86 268,95</b>	<b>-5 790,03</b>	<b>80 478,92</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>303 620,00</b>	<b>-54 406,12</b>	<b>249 213,88</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>156 904,05</b>	<b>21 595,95</b>	<b>178 500,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>151 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>405 293,00</b>	<b>-107 100,20</b>	<b>298 192,80</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	65 043,95	-16 065,03	48 978,92
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	303 620,00	-54 406,12	249 213,88
CIUWO	środki unijne	do 2025	36 629,05	-36 629,05	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>151 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>220 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	21 225,00	10 275,00	31 500,00
CIUWO	środki unijne	2026	120 275,00	58 225,00	178 500,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>3 658 825,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>548 825,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
<b>UM (SF)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>2 464 706,00</b>	<b>-1 197 058,00</b>	<b>1 267 648,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>35 295,00</b>	<b>-35 295,00</b>	<b>0,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	5 295,00	-5 295,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	do 2025	30 000,00	-30 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>2 464 706,00</b>	<b>-1 197 058,00</b>	<b>1 267 648,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	369 706,00	-179 558,00	190 148,00
UM (SF)	środki unijne	2026	2 095 000,00	-1 017 500,00	1 077 500,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 232 353,00</b>	<b>1 332 353,00</b>
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2027	15 000,00	184 853,00	199 853,00
UM (SF)	środki unijne	2027	85 000,00	1 047 500,00	1 132 500,00

Kod: 31012 (Rozdział: 15013)

**Nazwa: WA-MA Inkubator**

Cel: Wsparcie rozwoju 90 firm w początkowej fazie rozwoju posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa

Okres realizacji: **2026 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>9 332 243,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 332 243,11</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>597 185,05</b>	<b>0,00</b>	<b>597 185,05</b>

**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
OPN-T	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 212 326,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 326,21</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>3 351 672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 672,90</b>
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2026	229 563,11	0,00	229 563,11
OPN-T	środki unijne	2026	1 299 837,93	0,00	1 299 837,93

**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>211 014 000,00</b>	<b>-1 329 995,22</b>	<b>209 684 004,78</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>211 014 000,00</b>	<b>-1 329 995,22</b>	<b>209 684 004,78</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>16 254 000,00</b>	<b>-1 329 995,22</b>	<b>14 924 004,78</b>
	budżet miasta	do 2025	16 254 000,00	-1 329 995,22	14 924 004,78

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>-1 329 995,20</b>	<b>73 154 004,80</b>
<b>UM (NW)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>64 874 998,80</b>	<b>-1 329 995,20</b>	<b>63 545 003,60</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>14 884 000,00</b>	<b>-1 329 995,20</b>	<b>13 554 004,80</b>
UM (NW)	budżet miasta	do 2025	5 274 998,80	-1 329 995,20	3 945 003,60

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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>100 380 000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>100 379 999,98</b>
<b>UM (NW)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>100 380 000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>100 379 999,98</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>379 999,98</b>
UM (NW)	budżet miasta	do 2025	380 000,00	-0,02	379 999,98