

**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>239 220 036,38</b>	<b>5 310 599,77</b>	<b>244 530 636,15</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>209 767 196,92</b>	<b>509 545,00</b>	<b>210 276 741,92</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 632 821,75</b>	<b>25 165,62</b>	<b>1 657 987,37</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>887 987,19</b>	<b>170 170,62</b>	<b>1 058 157,81</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>26 513 746,82</b>	<b>4 605 718,53</b>	<b>31 119 465,35</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>41 334 898,32</b>	<b>3 998 373,15</b>	<b>45 333 271,47</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>20 114 090,84</b>	<b>-2 153,88</b>	<b>20 111 936,96</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	184 526,51	-1 017,19	183 509,32
	środki unijne	do 2025	4 470 571,36	-1 136,69	4 469 434,67
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>29 395 589,23</b>	<b>1 701 201,10</b>	<b>31 096 790,33</b>
	budżet miasta	2026	15 727 716,14	120 000,00	15 847 716,14
	budżet miasta - wkład wł.	2026	633 596,30	26 182,81	659 779,11
	budżet państwa	2026	499 941,24	55 196,93	555 138,17
	środki unijne	2026	12 534 335,55	1 499 821,36	14 034 156,91
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>25 890 590,07</b>	<b>3 453 390,55</b>	<b>29 343 980,62</b>
	budżet miasta	2027	19 480 000,00	389 545,00	19 869 545,00
	budżet państwa	2027	137 747,64	114 973,69	252 721,33
	środki unijne	2027	5 800 918,06	2 948 871,86	8 749 789,92
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>16 428 251,98</b>	<b>99 892,00</b>	<b>16 528 143,98</b>
	środki unijne	2028	3 078 172,59	99 892,00	3 178 064,59
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>13 291 514,26</b>	<b>58 270,00</b>	<b>13 349 784,26</b>
	środki unijne	2029	629 749,26	58 270,00	688 019,26

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>29 536 031,60</b>	<b>4 801 054,77</b>	<b>34 337 086,37</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 632 821,75</b>	<b>25 165,62</b>	<b>1 657 987,37</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>887 987,19</b>	<b>170 170,62</b>	<b>1 058 157,81</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>26 513 746,82</b>	<b>4 605 718,53</b>	<b>31 119 465,35</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>9 234 898,32</b>	<b>3 618 828,15</b>	<b>12 853 726,47</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>5 190 086,06</b>	<b>-2 153,88</b>	<b>5 187 932,18</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	184 526,51	-1 017,19	183 509,32
	środki unijne	do 2025	4 470 571,36	-1 136,69	4 469 434,67
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>13 715 589,23</b>	<b>1 581 201,10</b>	<b>15 296 790,33</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2026	633 596,30	26 182,81	659 779,11
	budżet państwa	2026	499 941,24	55 196,93	555 138,17
	środki unijne	2026	12 534 335,55	1 499 821,36	14 034 156,91
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>6 410 590,07</b>	<b>3 063 845,55</b>	<b>9 474 435,62</b>
	budżet państwa	2027	137 747,64	114 973,69	252 721,33
	środki unijne	2027	5 800 918,06	2 948 871,86	8 749 789,92
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>3 528 251,98</b>	<b>99 892,00</b>	<b>3 628 143,98</b>
	środki unijne	2028	3 078 172,59	99 892,00	3 178 064,59
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>691 514,26</b>	<b>58 270,00</b>	<b>749 784,26</b>
	środki unijne	2029	629 749,26	58 270,00	688 019,26

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+

**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>suma</b>	<b>174 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>174 069,25</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>174 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>174 069,25</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>172 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>172 069,25</b>
SP 15	środki unijne	2026	172 069,25	0,00	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>86 100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,20</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>86 100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>40 724,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40 724,84</b>
ZSE-H	środki unijne	2026	40 724,84	0,00	40 724,84

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>146 895,23</b>	<b>0,00</b>	<b>146 895,23</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>146 895,23</b>	<b>0,00</b>	<b>146 895,23</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>117 206,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117 206,23</b>
ZSE-H	środki unijne	2026	117 206,23	0,00	117 206,23

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>194 833,03</b>	<b>0,00</b>	<b>194 833,03</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>194 833,03</b>	<b>0,00</b>	<b>194 833,03</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>152 814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152 814,61</b>
ZSCHiO	środki unijne	2026	152 814,61	0,00	152 814,61

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>692 537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>692 537,85</b>
<b>SP 7</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>37 104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 104,06</b>
<b>SP 7</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>655 433,79</b>	<b>0,00</b>	<b>655 433,79</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>516 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>516 465,54</b>
SP 7	budżet państwa	2026	27 480,65	0,00	27 480,65
SP 7	środki unijne	2026	488 984,89	0,00	488 984,89

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>739 494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>739 494,54</b>
<b>SP 30</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>700 223,26</b>	<b>0,00</b>	<b>700 223,26</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>463 015,31</b>	<b>0,00</b>	<b>463 015,31</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
SP 30	środki unijne	2026	423 744,03	0,00	423 744,03

Kod: 14594 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2026) Z Warmii do Europy - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4**

Cel: Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów dzięki zagranicznym praktykom w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej

Okres realizacji: 2026 - 2027

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>330 062,30</b>	<b>330 062,30</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>330 062,30</b>	<b>330 062,30</b>
<b>ZSB</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>309 365,04</b>	<b>309 365,04</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>20 697,26</b>	<b>20 697,26</b>
ZSB	środki unijne	2026	0,00	20 697,26	20 697,26
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>309 365,04</b>	<b>309 365,04</b>
ZSB	środki unijne	2027	0,00	309 365,04	309 365,04

Kod: 14595 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H**

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 2026 - 2027

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>213 036,36</b>	<b>213 036,36</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>213 036,36</b>	<b>213 036,36</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>50 208,45</b>	<b>50 208,45</b>
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	50 208,45	50 208,45
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>162 827,91</b>	<b>162 827,91</b>
ZSE-H	środki unijne	2027	0,00	162 827,91	162 827,91

Kod: 14598 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO 3**

Cel: Kompleksowe wsparcie uczniów poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji oraz stworzenie realnych warunków do edukacji włączającej

Okres realizacji: 2026 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>707 509,85</b>	<b>707 509,85</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>16 483,14</b>	<b>16 483,14</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>691 026,71</b>	<b>691 026,71</b>
<b>ZSO 3</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>283 458,63</b>	<b>283 458,63</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>424 051,22</b>	<b>424 051,22</b>
ZSO 3	budżet państwa	2026	0,00	9 879,29	9 879,29
ZSO 3	środki unijne	2026	0,00	414 171,93	414 171,93
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>283 458,63</b>	<b>283 458,63</b>
ZSO 3	budżet państwa	2027	0,00	6 603,85	6 603,85
ZSO 3	środki unijne	2027	0,00	276 854,78	276 854,78

Kod: 14599 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)**

Cel: Budowanie szkolnej kultury włączającej przez wzmocnienie inteligencji emocjonalnej kadry, kompetencji cyfrowych oraz wspieranie dobrostanu psychofizycznego uczniów

Okres realizacji: 2026 - 2027

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>173 293,30</b>	<b>173 293,30</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>173 293,30</b>	<b>173 293,30</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762,32</b>	<b>5 762,32</b>
ZSB	środki unijne	2026	0,00	5 762,32	5 762,32
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>167 530,98</b>	<b>167 530,98</b>
ZSB	środki unijne	2027	0,00	167 530,98	167 530,98

Kod: 14600 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Kopernik buduje swoje kompetencje**

**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
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Cel: Kompleksowe wsparcie uczniów poprzez rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i cyfrowych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>755 164,86</b>	<b>755 164,86</b>
<b>III LO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>40 637,77</b>	<b>40 637,77</b>
<b>III LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>714 527,09</b>	<b>714 527,09</b>
<b>III LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>755 164,86</b>	<b>755 164,86</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>755 164,86</b>	<b>755 164,86</b>
III LO	budżet państwa	2027	0,00	40 637,77	40 637,77
III LO	środki unijne	2027	0,00	714 527,09	714 527,09

Kod: 14601 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Aktywni z Jedynką - kompetentni na szóstkę**

Cel: Rozwój kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli poprzez edukację włączającą, zajęcia dodatkowe i działania antydyskryminacyjne

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>711 211,60</b>	<b>711 211,60</b>
<b>SP 1</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>37 647,80</b>	<b>37 647,80</b>
<b>SP 1</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>673 563,80</b>	<b>673 563,80</b>
<b>SP 1</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>496 582,00</b>	<b>496 582,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>214 629,60</b>	<b>214 629,60</b>
SP 1	budżet państwa	2026	0,00	11 361,38	11 361,38
SP 1	środki unijne	2026	0,00	203 268,22	203 268,22
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>496 582,00</b>	<b>496 582,00</b>
SP 1	budżet państwa	2027	0,00	26 286,42	26 286,42
SP 1	środki unijne	2027	0,00	470 295,58	470 295,58

Kod: 14602 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Szóstka na warsztat**

Cel: Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój kompetencji

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>681 539,13</b>	<b>681 539,13</b>
<b>ZSO 6</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>33 025,91</b>	<b>33 025,91</b>
<b>ZSO 6</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>648 513,22</b>	<b>648 513,22</b>
<b>ZSO 6</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>346 539,13</b>	<b>346 539,13</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
ZSO 6	budżet państwa	2026	0,00	16 233,60	16 233,60
ZSO 6	środki unijne	2026	0,00	318 766,40	318 766,40
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>346 539,13</b>	<b>346 539,13</b>
ZSO 6	budżet państwa	2027	0,00	16 792,31	16 792,31
ZSO 6	środki unijne	2027	0,00	329 746,82	329 746,82

Kod: 14603 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Staże uczniowskie- droga do kariery**

Cel: Zwiększenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 2

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>762 768,00</b>	<b>762 768,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>42 376,00</b>	<b>42 376,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>720 392,00</b>	<b>720 392,00</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>443 760,00</b>	<b>443 760,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>319 008,00</b>	<b>319 008,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	0,00	17 722,66	17 722,66

**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
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	301 285,34	301 285,34
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>443 760,00</b>	<b>443 760,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2027	0,00	24 653,34	24 653,34
ZSE-H	środki unijne	2027	0,00	419 106,66	419 106,66

Kod: 21287 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną 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 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.

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 069 903,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 903,29</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>406 588,25</b>	<b>0,00</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>2 029 737,24</b>	<b>771 574,24</b>	<b>2 801 311,48</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>2 029 737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 737,24</b>
MOPS	budżet państwa	2026	206 981,68	0,00	206 981,68
MOPS	środki unijne	2026	1 761 555,56	0,00	1 761 555,56

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>40 687,50</b>	<b>74 969,37</b>	<b>115 656,87</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>2 034,38</b>	<b>-2 034,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>38 653,12</b>	<b>77 003,75</b>	<b>115 656,87</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>20 343,75</b>	<b>78 938,25</b>	<b>99 282,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>19 068,75</b>	<b>-2 153,88</b>	<b>16 914,87</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	1 017,19	-1 017,19	0,00
MOPS	środki unijne	do 2025	18 051,56	-1 136,69	16 914,87
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>20 343,75</b>	<b>78 398,25</b>	<b>98 742,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	1 017,19	-1 017,19	0,00
MOPS	środki unijne	2026	19 326,56	79 415,44	98 742,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>1 275,00</b>	<b>-1 275,00</b>	<b>0,00</b>
MOPS	środki unijne	2027	1 275,00	-1 275,00	0,00

Kod: 21303 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnianych 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>641 100,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>724 600,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>81 600,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>108 800,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>559 500,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>615 800,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>361 200,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>444 700,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>361 200,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>444 700,00</b>
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	54 400,00	27 200,00	81 600,00
MOPS	środki unijne	2026	306 800,00	56 300,00	363 100,00

Kod: 21310 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem**

Cel: Zwiększenie jakości i dostępności usług w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie Olsztyna

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

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

Okres realizacji: **2026 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 946,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 946,00</b>
MOPS	środki unijne	2026	0,00	49 946,00	49 946,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>99 892,00</b>	<b>99 892,00</b>
MOPS	środki unijne	2027	0,00	99 892,00	99 892,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>99 892,00</b>	<b>99 892,00</b>
MOPS	środki unijne	2028	0,00	99 892,00	99 892,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>0,00</b>	<b>58 270,00</b>	<b>58 270,00</b>
MOPS	środki unijne	2029	0,00	58 270,00	58 270,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>209 684 004,78</b>	<b>509 545,00</b>	<b>210 193 549,78</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>209 684 004,78</b>	<b>509 545,00</b>	<b>210 193 549,78</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>32 100 000,00</b>	<b>379 545,00</b>	<b>32 479 545,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>15 680 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
	budżet miasta	2026	15 680 000,00	120 000,00	15 800 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>19 480 000,00</b>	<b>389 545,00</b>	<b>19 869 545,00</b>
	budżet miasta	2027	19 480 000,00	389 545,00	19 869 545,00

Kod: 24035 (Rozdział: 60004)

**Nazwa: Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie**

Cel: Stworzenie dokumentu Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie na potrzeby określenia sposobu funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji miejskiej zgodnie z nowymi wskazaniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego oraz kierunków jej rozwoju

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>259 545,00</b>	<b>259 545,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>259 545,00</b>	<b>259 545,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>259 545,00</b>	<b>259 545,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>259 545,00</b>	<b>259 545,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	259 545,00	259 545,00

Kod: 28079 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Kampania promocyjna - II miejska loteria "Warto mieszkać w Olsztynie"**

Cel: Zwiększenie liczby mieszkańców płacących podatki w Olsztynie

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>UM (PI)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>UM (PI)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
UM (PI)	budżet miasta	2026	0,00	120 000,00	120 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
UM (PI)	budżet miasta	2027	0,00	130 000,00	130 000,00