

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	244 530 636,15	24 105 374,13	268 636 010,28
	budżet miasta	suma	210 276 741,92	18 340 455,00	228 617 196,92
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 657 987,37	-222 142,11	1 435 845,26
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	418 283,70	17 850,00	436 133,70
	budżet państwa	suma	1 058 157,81	399 273,88	1 457 431,69
	środki unijne	suma	31 119 465,35	5 569 937,36	36 689 402,71
	Limit zobowiązań	suma	45 333 271,47	22 970 783,76	68 304 055,23
	Nakłady finansowe	do 2025	20 111 936,96	-120,92	20 111 816,04
	budżet państwa	do 2025	250 298,31	-120,90	250 177,41
	środki unijne	do 2025	4 469 434,67	-0,02	4 469 434,65
	Nakłady finansowe	2026	31 096 790,33	-606 642,63	30 490 147,70
	budżet miasta	2026	15 847 716,14	-440 000,00	15 407 716,14
	budżet miasta - wkład wł.	2026	659 779,11	-99 378,80	560 400,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	0,00	17 850,00	17 850,00
	budżet państwa	2026	555 138,17	45 720,67	600 858,84
	środki unijne	2026	14 034 156,91	-130 834,50	13 903 322,41
	Nakłady finansowe	2027	29 343 980,62	6 305 114,31	35 649 094,93
	budżet miasta	2027	19 869 545,00	780 455,00	20 650 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	471 924,37	-122 763,31	349 161,06
	budżet państwa	2027	252 721,33	331 851,34	584 572,67
	środki unijne	2027	8 749 789,92	5 315 571,28	14 065 361,20
	Nakłady finansowe	2028	16 528 143,98	1 407 023,37	17 935 167,35
	budżet miasta	2028	12 900 000,00	1 000 000,00	13 900 000,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	281 009,57	0,00	281 009,57
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	169 069,82	0,00	169 069,82
	budżet państwa	2028	0,00	21 822,77	21 822,77
	środki unijne	2028	3 178 064,59	385 200,60	3 563 265,19
	Nakłady finansowe	2029	13 349 784,26	1 000 000,00	14 349 784,26
	budżet miasta	2029	12 600 000,00	1 000 000,00	13 600 000,00
	Nakłady finansowe	2030	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
	budżet miasta	2030	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
	Nakłady finansowe	2031	14 100 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00
	budżet miasta	2031	14 100 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00
	Nakłady finansowe	2032	14 200 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00
	budżet miasta	2032	14 200 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00
	Nakłady finansowe	2033	14 300 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00
	budżet miasta	2033	14 300 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00
	Nakłady finansowe	2034	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2034	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2035	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2035	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2036	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2036	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2037	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2037	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2038	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2038	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2039	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2040	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2040	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2041	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2041	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2042	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2042	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2043	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2043	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2044	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2044	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2045	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2045	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	34 337 086,37	5 738 919,13	40 076 005,50
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 657 987,37	-222 142,11	1 435 845,26
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	418 283,70	17 850,00	436 133,70
	budżet państwa	suma	1 058 157,81	373 273,88	1 431 431,69
	środki unijne	suma	31 119 465,35	5 569 937,36	36 689 402,71
	Limit zobowiązań	suma	12 853 726,47	4 617 328,76	17 471 055,23
	Nakłady finansowe	do 2025	5 187 932,18	-120,92	5 187 811,26
	budżet państwa	do 2025	250 298,31	-120,90	250 177,41
	środki unijne	do 2025	4 469 434,67	-0,02	4 469 434,65
	Nakłady finansowe	2026	15 296 790,33	-179 642,63	15 117 147,70
	budżet miasta - wkład wł.	2026	659 779,11	-99 378,80	560 400,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	0,00	17 850,00	17 850,00
	budżet państwa	2026	555 138,17	32 720,67	587 858,84
	środki unijne	2026	14 034 156,91	-130 834,50	13 903 322,41
	Nakłady finansowe	2027	9 474 435,62	5 511 659,31	14 986 094,93
	budżet miasta - wkład wł.	2027	471 924,37	-122 763,31	349 161,06
	budżet państwa	2027	252 721,33	318 851,34	571 572,67
	środki unijne	2027	8 749 789,92	5 315 571,28	14 065 361,20
	Nakłady finansowe	2028	3 628 143,98	407 023,37	4 035 167,35
	budżet miasta - wkład wł.	2028	281 009,57	0,00	281 009,57
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	169 069,82	0,00	169 069,82
	budżet państwa	2028	0,00	21 822,77	21 822,77
	środki unijne	2028	3 178 064,59	385 200,60	3 563 265,19

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

	Nakłady finansowe	suma	97 273,10	-7 145,27	90 127,83
ZSO 3	budżet państwa	suma	5 404,06	-396,96	5 007,10
ZSO 3	środki unijne	suma	91 869,04	-6 748,31	85 120,73
ZSO 3	Limit zobowiązań	suma	75 865,40	-75 865,40	0,00
	Nakłady finansowe	2026	78 507,80	-7 145,27	71 362,53
ZSO 3	budżet państwa	2026	4 361,51	-396,96	3 964,55
ZSO 3	środki unijne	2026	74 146,29	-6 748,31	67 397,98

Kod: 14567 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Po wiedzy i rozwój zdolności III

Cel: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

**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: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	743 419,50	0,00	743 419,50
ZSO 2	budżet państwa	suma	40 025,96	0,00	40 025,96
ZSO 2	środki unijne	suma	680 435,43	0,00	680 435,43
	Nakłady finansowe	2026	309 129,30	0,00	309 129,30
ZSO 2	budżet państwa	2026	16 506,56	0,00	16 506,56
ZSO 2	środki unijne	2026	280 622,76	0,00	280 622,76

Kod: 14578 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Aktywna dziewczętnastka

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

	Nakłady finansowe	suma	738 228,45	0,00	738 228,45
ZSP1	budżet państwa	suma	39 346,37	0,00	39 346,37
ZSP1	środki unijne	suma	675 923,98	0,00	675 923,98
	Nakłady finansowe	2026	385 200,62	-49 193,05	336 007,57
ZSP1	budżet państwa	2026	20 494,04	-2 706,06	17 787,98
ZSP1	środki unijne	2026	352 706,60	-46 486,99	306 219,61
	Nakłady finansowe	2027	93 615,79	49 193,05	142 808,84
ZSP1	budżet państwa	2027	6 079,62	2 706,06	8 785,68
ZSP1	środki unijne	2027	80 536,18	46 486,99	127 023,17

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

	Nakłady finansowe	suma	743 509,70	0,00	743 509,70
V LO	budżet państwa	suma	40 108,56	0,00	40 108,56
V LO	środki unijne	suma	682 407,66	0,00	682 407,66
V LO	Limit zobowiązań	suma	365 552,00	-305 374,52	60 177,48
	Nakłady finansowe	2026	674 338,73	0,00	674 338,73
V LO	budżet państwa	2026	36 767,97	0,00	36 767,97
V LO	środki unijne	2026	625 570,77	0,00	625 570,77

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

	Nakłady finansowe	suma	171 167,57	600,00	171 767,57
ZSM-E	środki unijne	suma	171 167,57	600,00	171 767,57
	Nakłady finansowe	2026	12 678,76	600,00	13 278,76
ZSM-E	środki unijne	2026	12 678,76	600,00	13 278,76

Kod: 14595 (Rozdział: 80195)

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

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	213 036,36	3 346,93	216 383,29
ZSE-H	środki unijne	suma	213 036,36	3 346,93	216 383,29

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2026	50 208,45	10 295,61	60 504,06
ZSE-H	środki unijne	2026	50 208,45	10 295,61	60 504,06
	Nakłady finansowe	2027	162 827,91	-6 948,68	155 879,23
ZSE-H	środki unijne	2027	162 827,91	-6 948,68	155 879,23

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+

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

Kod: 14601 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Aktywni z Jedyneką - 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

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

Kod: 14607 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2026) Young Citizens LAB

Cel: Rozwój kompetencji obywatelskich, społecznych i komunikacyjnych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania sprawczości młodzieży, edukacji obywatelskiej i pracy w środowisku inkluzyjnym

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	237 269,97	237 269,97
ZSO 3	środki unijne	suma	0,00	237 269,97	237 269,97
ZSO 3	Limit zobowiązań	suma	0,00	237 269,97	237 269,97
	Nakłady finansowe	2027	0,00	237 269,97	237 269,97
ZSO 3	środki unijne	2027	0,00	237 269,97	237 269,97

Kod: 14608 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dziewiątka przyszłości-przestrzeń rozwoju ucznia

Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację programu rozwojowego oraz rozwój edukacji włączającej

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	658 443,96	658 443,96
SP 9	budżet państwa	suma	0,00	36 580,22	36 580,22
SP 9	środki unijne	suma	0,00	621 863,74	621 863,74
SP 9	Limit zobowiązań	suma	0,00	658 443,96	658 443,96
	Nakłady finansowe	2027	0,00	658 443,96	658 443,96
SP 9	budżet państwa	2027	0,00	36 580,22	36 580,22
SP 9	środki unijne	2027	0,00	621 863,74	621 863,74

Kod: 14609 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Czternastka z przystupem

Cel: Stworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej poprzez rozwój kompetencji uczniów, wsparcie kadry oraz doposażenie placówki

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	756 417,17	756 417,17
SP 14	budżet państwa	suma	0,00	41 930,11	41 930,11
SP 14	środki unijne	suma	0,00	714 487,06	714 487,06
SP 14	Limit zobowiązań	suma	0,00	756 417,17	756 417,17
	Nakłady finansowe	2027	0,00	756 417,17	756 417,17
SP 14	budżet państwa	2027	0,00	41 930,11	41 930,11
SP 14	środki unijne	2027	0,00	714 487,06	714 487,06

Kod: 14610 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kierunek: Przyszłość. Myśl. Twórz. Odkrywaj. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Cel: Wzmocnienie edukacji włączającej poprzez rozwój kompetencji uczniów, podnoszenie kompetencji kadry oraz doposażenie szkoły

Okres realizacji: **2026 - 2028**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	754 863,75	754 863,75
SP 15	budżet państwa	suma	0,00	40 729,76	40 729,76
SP 15	środki unijne	suma	0,00	714 133,99	714 133,99
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	568 282,22	568 282,22
	Nakłady finansowe	2027	0,00	568 282,22	568 282,22
SP 15	budżet państwa	2027	0,00	30 662,51	30 662,51
SP 15	środki unijne	2027	0,00	537 619,71	537 619,71
	Nakłady finansowe	2028	0,00	186 581,53	186 581,53
SP 15	budżet państwa	2028	0,00	10 067,25	10 067,25
SP 15	środki unijne	2028	0,00	176 514,28	176 514,28

Kod: 14611 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Orły 18-stki-rozwoj kompetencji dla każdego ucznia

Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowy rozwój kompetencji uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	663 491,25	663 491,25
SP 18	budżet państwa	suma	0,00	33 223,69	33 223,69
SP 18	środki unijne	suma	0,00	630 267,56	630 267,56
SP 18	Limit zobowiązań	suma	0,00	663 491,25	663 491,25
	Nakłady finansowe	2027	0,00	663 491,25	663 491,25
SP 18	budżet państwa	2027	0,00	33 223,69	33 223,69
SP 18	środki unijne	2027	0,00	630 267,56	630 267,56

Kod: 14612 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie

Cel: Kompleksowe podniesienie kluczowych kompetencji, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów

**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 - 2028					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	754 975,00	754 975,00
SP 29	budżet państwa	suma	0,00	40 953,79	40 953,79
SP 29	środki unijne	suma	0,00	714 021,21	714 021,21
SP 29	Limit zobowiązań	suma	0,00	621 910,00	621 910,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	621 910,00	621 910,00
SP 29	budżet państwa	2027	0,00	33 735,64	33 735,64
SP 29	środki unijne	2027	0,00	588 174,36	588 174,36
	Nakłady finansowe	2028	0,00	133 065,00	133 065,00
SP 29	budżet państwa	2028	0,00	7 218,15	7 218,15
SP 29	środki unijne	2028	0,00	125 846,85	125 846,85

Kod: 14613 (Rozdział: 80195)

Nazwa: 7 - wspólna przestrzeń

Cel: Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie

Okres realizacji: **2026 - 2028**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	698 628,84	698 628,84
SP 7	budżet państwa	suma	0,00	38 480,85	38 480,85
SP 7	środki unijne	suma	0,00	660 147,99	660 147,99
SP 7	Limit zobowiązań	suma	0,00	616 252,00	616 252,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	616 252,00	616 252,00
SP 7	budżet państwa	2027	0,00	33 943,48	33 943,48
SP 7	środki unijne	2027	0,00	582 308,52	582 308,52
	Nakłady finansowe	2028	0,00	82 376,84	82 376,84
SP 7	budżet państwa	2028	0,00	4 537,37	4 537,37
SP 7	środki unijne	2028	0,00	77 839,47	77 839,47

Kod: 14614 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Mosty Możliwości - "12" Szkołą Przyszłości

Cel: Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, informatycznych, analitycznych i cyfrowych uczniów, budowanie relacji oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	756 591,55	756 591,55
SP 12	budżet państwa	suma	0,00	42 032,64	42 032,64
SP 12	środki unijne	suma	0,00	714 558,91	714 558,91
SP 12	Limit zobowiązań	suma	0,00	756 591,55	756 591,55
	Nakłady finansowe	2027	0,00	756 591,55	756 591,55
SP 12	budżet państwa	2027	0,00	42 032,64	42 032,64
SP 12	środki unijne	2027	0,00	714 558,91	714 558,91

Kod: 14615 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2026) Praktyki zagraniczne - szansą na lepszy start zawodowy w ramach stażu i praktyk zagranicznych w Hiszpanii

Cel: Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	335 462,37	335 462,37
ZSCHiO	środki unijne	suma	0,00	335 462,37	335 462,37
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	0,00	233 274,22	233 274,22
	Nakłady finansowe	2026	0,00	102 188,15	102 188,15
ZSCHiO	środki unijne	2026	0,00	102 188,15	102 188,15
	Nakłady finansowe	2027	0,00	233 274,22	233 274,22

**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
ZSCHiO	środki unijne	2027	0,00	233 274,22	233 274,22

Kod: 14616 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kraina Zmysłów

Cel: Kompleksowe wspieranie rozwoju funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	503 868,75	503 868,75
ZSP1	budżet państwa	suma	0,00	27 980,33	27 980,33
ZSP1	środki unijne	suma	0,00	475 888,42	475 888,42
ZSP1	Limit zobowiązań	suma	0,00	503 868,75	503 868,75
	Nakłady finansowe	2027	0,00	503 868,75	503 868,75
ZSP1	budżet państwa	2027	0,00	27 980,33	27 980,33
ZSP1	środki unijne	2027	0,00	475 888,42	475 888,42

Kod: 14617 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2026) Edukacja Szkolna w Akcji

Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i rozwój jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii i metod nauczania, rozwój kompetencji językowych oraz aktywności uczniowskich, samorządu i wolontariatu, zdrowia psychicznego, fizycznego i dobrostanu całej społeczności szkolnej

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	167 231,40	167 231,40
III LO	środki unijne	suma	0,00	167 231,40	167 231,40
III LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	167 231,40	167 231,40
	Nakłady finansowe	2027	0,00	167 231,40	167 231,40
III LO	środki unijne	2027	0,00	167 231,40	167 231,40

Kod: 14618 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kreatywna Strefa Trzydziestki

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	744 686,47	744 686,47
SP 30	budżet państwa	suma	0,00	39 894,43	39 894,43
SP 30	środki unijne	suma	0,00	704 792,04	704 792,04
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	485 821,22	485 821,22
	Nakłady finansowe	2026	0,00	258 865,25	258 865,25
SP 30	budżet państwa	2026	0,00	13 867,97	13 867,97
SP 30	środki unijne	2026	0,00	244 997,28	244 997,28
	Nakłady finansowe	2027	0,00	485 821,22	485 821,22
SP 30	budżet państwa	2027	0,00	26 026,46	26 026,46
SP 30	środki unijne	2027	0,00	459 794,76	459 794,76

Kod: 14619 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2026) Od ekranu do zieleni

Cel: Rozwijanie świadomego i zrównoważonego podejścia do technologii i kształtowanie postaw proekologicznych

Okres realizacji: **2026 - 2028**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	58 736,45	58 736,45
SP 15	środki unijne	suma	0,00	58 736,45	58 736,45
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	36 736,45	36 736,45
	Nakłady finansowe	2026	0,00	17 500,00	17 500,00
SP 15	środki unijne	2026	0,00	17 500,00	17 500,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	36 736,45	36 736,45
SP 15	środki unijne	2027	0,00	36 736,45	36 736,45

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2028	0,00	4 500,00	4 500,00
SP 15	środki unijne	2028	0,00	4 500,00	4 500,00

Kod: 14620 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2026) Tradycyjne gry na rzecz inkluzywnego obywatelstwa europejskiego

Cel: Wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości europejskiej poprzez poznawanie tradycyjnych gier z różnych krajów

Okres realizacji: **2026 - 2028**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	60 888,46	60 888,46
SP 15	środki unijne	suma	0,00	60 888,46	60 888,46
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	40 888,46	40 888,46
	Nakłady finansowe	2026	0,00	19 500,00	19 500,00
SP 15	środki unijne	2026	0,00	19 500,00	19 500,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	40 888,46	40 888,46
SP 15	środki unijne	2027	0,00	40 888,46	40 888,46
	Nakłady finansowe	2028	0,00	500,00	500,00
SP 15	środki unijne	2028	0,00	500,00	500,00

Kod: 14621 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Potrafię - Decyduję-Działam. Młodzi w działaniu. Dla siebie, dla innych

Cel: Kompleksowe rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży, budowanie postaw otwartości, empatii i odpowiedzialności społecznej oraz wzmacnianie aktywności uczniów w środowisku lokalnym

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Młodzi w działaniu. Dla siebie, dla innych

	Nakłady finansowe	suma	0,00	94 933,50	94 933,50
ZSO 3	budżet państwa	suma	0,00	5 274,13	5 274,13
ZSO 3	środki unijne	suma	0,00	89 659,37	89 659,37
ZSO 3	Limit zobowiązań	suma	0,00	81 933,50	81 933,50
	Nakłady finansowe	2026	0,00	13 000,00	13 000,00
ZSO 3	budżet państwa	2026	0,00	722,23	722,23
ZSO 3	środki unijne	2026	0,00	12 277,77	12 277,77
	Nakłady finansowe	2027	0,00	81 933,50	81 933,50
ZSO 3	budżet państwa	2027	0,00	4 551,90	4 551,90
ZSO 3	środki unijne	2027	0,00	77 381,60	77 381,60

Kod: 14624 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2026 - 2027**

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

	Nakłady finansowe	suma	0,00	4 261,80	4 261,80
SP 30	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	639,69	639,69
SP 30	środki unijne	suma	0,00	3 622,11	3 622,11
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	4 261,80	4 261,80
	Nakłady finansowe	2027	0,00	4 261,80	4 261,80
SP 30	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	639,69	639,69
SP 30	środki unijne	2027	0,00	3 622,11	3 622,11

Kod: 21287 (Rozdział: 85395)

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

Cel: Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	4 069 903,29	-120,92	4 069 782,37
--	--------------------------	-------------	---------------------	----------------	---------------------

**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
MOPS	budżet państwa	suma	406 588,25	-120,90	406 467,35
MOPS	środki unijne	suma	3 459 315,04	-0,02	3 459 315,02
MOPS	Limit zobowiązań	suma	2 801 311,48	-771 574,24	2 029 737,24
	Nakłady finansowe	do 2025	1 027 743,06	-120,92	1 027 622,14
MOPS	budżet państwa	do 2025	99 590,33	-120,90	99 469,43
MOPS	środki unijne	do 2025	846 552,73	-0,02	846 552,71
	Nakłady finansowe	2026	2 029 737,24	0,00	2 029 737,24
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 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	115 656,87	540,00	116 196,87
MOPS	środki unijne	suma	115 656,87	540,00	116 196,87
	Nakłady finansowe	2026	98 742,00	540,00	99 282,00
MOPS	środki unijne	2026	98 742,00	540,00	99 282,00

Kod: 21312 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Wspólnie możemy więcej

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla socjalnego objętego rewitalizacją poprzez kompleksowe działania społeczne ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację mieszkańców, budowanie tożsamości lokalnej oraz poprawę stanu przestrzeni wspólnej

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	149 500,00	149 500,00
UM (Z)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	17 850,00	17 850,00
UM (Z)	budżet państwa	suma	0,00	26 711,79	26 711,79
UM (Z)	środki unijne	suma	0,00	104 938,21	104 938,21
	Nakłady finansowe	2026	0,00	122 500,00	122 500,00
UM (Z)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	0,00	17 850,00	17 850,00
UM (Z)	budżet państwa	2026	0,00	21 233,49	21 233,49
UM (Z)	środki unijne	2026	0,00	83 416,51	83 416,51
	Nakłady finansowe	2027	0,00	27 000,00	27 000,00
UM (Z)	budżet państwa	2027	0,00	5 478,30	5 478,30
UM (Z)	środki unijne	2027	0,00	21 521,70	21 521,70

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

	Nakłady finansowe	suma	518 192,80	38 868,00	557 060,80
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	80 478,92	5 830,20	86 309,12
CIUWO	środki unijne	suma	178 500,00	33 037,80	211 537,80
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	220 000,00	38 868,00	258 868,00
	Nakłady finansowe	2026	220 000,00	38 868,00	258 868,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	31 500,00	5 830,20	37 330,20
CIUWO	środki unijne	2026	178 500,00	33 037,80	211 537,80

Kod: 26064 (Rozdział: 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

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

Okres realizacji: **2026 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	suma	3 658 825,00	-1 524 127,00	2 134 698,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	548 825,00	-228 612,00	320 213,00
UM (SF)	środki unijne	suma	3 110 000,00	-1 295 515,00	1 814 485,00
UM (SF)	Limit zobowiązań	suma	1 267 648,00	-701 399,00	566 249,00
	Nakłady finansowe	2026	1 267 648,00	-701 399,00	566 249,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	190 148,00	-105 209,00	84 939,00
UM (SF)	środki unijne	2026	1 077 500,00	-596 190,00	481 310,00
	Nakłady finansowe	2027	1 332 353,00	-822 728,00	509 625,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2027	199 853,00	-123 403,00	76 450,00
UM (SF)	środki unijne	2027	1 132 500,00	-699 325,00	433 175,00

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

	Nakłady finansowe	suma	9 332 243,11	0,00	9 332 243,11
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	suma	597 185,05	0,00	597 185,05
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	169 069,82	0,00	169 069,82
OPN-T	środki unijne	suma	3 212 326,21	0,00	3 212 326,21
	Nakłady finansowe	2027	2 911 127,97	0,00	2 911 127,97
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2027	183 671,37	0,00	183 671,37
OPN-T	środki unijne	2027	1 039 988,65	0,00	1 039 988,65
	Nakłady finansowe	2028	2 789 692,98	0,00	2 789 692,98
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2028	183 950,57	0,00	183 950,57
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	169 069,82	0,00	169 069,82
OPN-T	środki unijne	2028	872 499,63	0,00	872 499,63

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

	Nakłady finansowe	suma	210 193 549,78	18 366 455,00	228 560 004,78
	budżet miasta	suma	210 193 549,78	18 340 455,00	228 534 004,78
	budżet państwa	suma	0,00	26 000,00	26 000,00
	Limit zobowiązań	suma	32 479 545,00	18 353 455,00	50 833 000,00
	Nakłady finansowe	2026	15 800 000,00	-427 000,00	15 373 000,00
	budżet miasta	2026	15 800 000,00	-440 000,00	15 360 000,00
	budżet państwa	2026	0,00	13 000,00	13 000,00
	Nakłady finansowe	2027	19 869 545,00	793 455,00	20 663 000,00
	budżet miasta	2027	19 869 545,00	780 455,00	20 650 000,00
	budżet państwa	2027	0,00	13 000,00	13 000,00
	Nakłady finansowe	2028	12 900 000,00	1 000 000,00	13 900 000,00
	budżet miasta	2028	12 900 000,00	1 000 000,00	13 900 000,00
	Nakłady finansowe	2029	12 600 000,00	1 000 000,00	13 600 000,00
	budżet miasta	2029	12 600 000,00	1 000 000,00	13 600 000,00
	Nakłady finansowe	2030	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
	budżet miasta	2030	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
	Nakłady finansowe	2031	14 100 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00
	budżet miasta	2031	14 100 000,00	1 000 000,00	15 100 000,00
	Nakłady finansowe	2032	14 200 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00
	budżet miasta	2032	14 200 000,00	1 000 000,00	15 200 000,00
	Nakłady finansowe	2033	14 300 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00
	budżet miasta	2033	14 300 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00
	Nakłady finansowe	2034	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00

**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
	budżet miasta	2034	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2035	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2035	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2036	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2036	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2037	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2037	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2038	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2038	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2039	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2040	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2040	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2041	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2041	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2042	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2042	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2043	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2043	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2044	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2044	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	Nakłady finansowe	2045	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	budżet miasta	2045	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00

Kod: 14622 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projekt badawczy: Podejrzanie wiarygodne - weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI

Cel: Projekt badawczy: Podejrzanie wiarygodne - weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	26 000,00	26 000,00
SP 15	budżet państwa	suma	0,00	26 000,00	26 000,00
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	13 000,00	13 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	13 000,00	13 000,00
SP 15	budżet państwa	2026	0,00	13 000,00	13 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	13 000,00	13 000,00
SP 15	budżet państwa	2027	0,00	13 000,00	13 000,00

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**

	Nakłady finansowe	suma	259 545,00	-259 545,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	259 545,00	-259 545,00	0,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	259 545,00	-259 545,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	259 545,00	-259 545,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	259 545,00	-259 545,00	0,00

Kod: 27014 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport

Cel: Promocja potencjału sportowego Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	7 400 000,00	-60 000,00	7 340 000,00
UM (PI)	budżet miasta	suma	7 400 000,00	-60 000,00	7 340 000,00
UM (PI)	Limit zobowiązań	suma	3 600 000,00	-60 000,00	3 540 000,00

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2026	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2026	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00

Kod: 30042 (Rozdział: 90095)

Nazwa: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Cel: Stworzenie i wdrożenie dokumentacji związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	60 000,00	60 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	60 000,00	60 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	60 000,00	60 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	20 000,00	20 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	20 000,00	20 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	40 000,00	40 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	40 000,00	40 000,00

Kod: 31015 (Rozdział: 71095)

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Olsztyńskie Mienie Miejskie sp. z o.o

Cel: Realizacja zadań z zakresu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, gospodarki nieruchomościami, budowy i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

Okres realizacji: **2026 - 2045**

	Nakłady finansowe	suma	27 500 000,00	18 600 000,00	46 100 000,00
UM (NW)	budżet miasta	suma	27 500 000,00	18 600 000,00	46 100 000,00
UM (NW)	Limit zobowiązań	suma	27 500 000,00	18 600 000,00	46 100 000,00
	Nakłady finansowe	2026	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2026	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
	Nakłady finansowe	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2029	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2029	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2030	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2030	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2031	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2031	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2032	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2032	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2033	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2033	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2034	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2034	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2035	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2035	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2036	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2036	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2037	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2037	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2038	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2038	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2039	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2040	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

**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 (NW)	budżet miasta	2040	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2041	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2041	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2042	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2042	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2043	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2043	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2044	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2044	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	Nakłady finansowe	2045	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2045	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00