

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	101 941 023,86	-338 556,58	101 602 467,28
	budżet miasta	suma	75 961 554,32	48 617,47	76 010 171,79
	budżet miasta - wkład wł.	suma	204 000,00	77 621,98	281 621,98
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	112 370,00	112 370,00
	budżet państwa	suma	2 490 130,16	202 153,95	2 692 284,11
	środki unijne	suma	23 285 339,38	-779 319,98	22 506 019,40
	Limit zobowiązań	suma	16 810 393,84	-1 142 401,51	15 667 992,33
	Nakłady finansowe	do 2023	2 007 278,41	15 000,00	2 022 278,41
	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	0,00	6 500,00	6 500,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	0,00	8 500,00	8 500,00
	Nakłady finansowe	2024	16 173 571,92	-1 765 267,41	14 408 304,51
	budżet miasta	2024	7 411 030,00	39 268,29	7 450 298,29
	budżet miasta - wkład wł.	2024	20 400,00	33 563,60	53 963,60
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	68 850,00	68 850,00
	budżet państwa	2024	568 358,77	-73 516,99	494 841,78
	środki unijne	2024	8 173 783,15	-1 833 432,31	6 340 350,84
	Nakłady finansowe	2025	15 321 229,46	1 781 268,91	17 102 498,37
	budżet miasta	2025	7 518 170,00	9 349,18	7 527 519,18
	budżet miasta - wkład wł.	2025	61 200,00	37 558,38	98 758,38
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	35 020,00	35 020,00
	budżet państwa	2025	820 396,05	220 827,57	1 041 223,62
	środki unijne	2025	6 921 463,41	1 478 513,78	8 399 977,19
	Nakłady finansowe	2026	12 543 362,04	-155 029,04	12 388 333,00
	budżet państwa	2026	700 486,04	31 773,43	732 259,47
	środki unijne	2026	4 664 886,00	-186 802,47	4 478 083,53
	Nakłady finansowe	2027	10 595 582,03	-214 529,04	10 381 052,99
	budżet państwa	2027	400 889,30	23 069,94	423 959,24
	środki unijne	2027	2 924 982,73	-237 598,98	2 687 383,75

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	26 041 023,86	-338 556,58	25 702 467,28
	budżet miasta	suma	61 554,32	48 617,47	110 171,79
	budżet miasta - wkład wł.	suma	204 000,00	77 621,98	281 621,98
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	112 370,00	112 370,00
	budżet państwa	suma	2 490 130,16	202 153,95	2 692 284,11
	środki unijne	suma	23 285 339,38	-779 319,98	22 506 019,40
	Limit zobowiązań	suma	15 810 393,84	-1 142 401,51	14 667 992,33
	Nakłady finansowe	do 2023	607 278,41	15 000,00	622 278,41
	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	0,00	6 500,00	6 500,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	0,00	8 500,00	8 500,00
	Nakłady finansowe	2024	8 773 571,92	-1 765 267,41	7 008 304,51
	budżet miasta	2024	11 030,00	39 268,29	50 298,29
	budżet miasta - wkład wł.	2024	20 400,00	33 563,60	53 963,60
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	68 850,00	68 850,00
	budżet państwa	2024	568 358,77	-73 516,99	494 841,78
	środki unijne	2024	8 173 783,15	-1 833 432,31	6 340 350,84
	Nakłady finansowe	2025	7 821 229,46	1 781 268,91	9 602 498,37
	budżet miasta	2025	18 170,00	9 349,18	27 519,18
	budżet miasta - wkład wł.	2025	61 200,00	37 558,38	98 758,38

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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 - wyprzedz. fin.	2025	0,00	35 020,00	35 020,00
	budżet państwa	2025	820 396,05	220 827,57	1 041 223,62
	środki unijne	2025	6 921 463,41	1 478 513,78	8 399 977,19
	Nakłady finansowe	2026	5 443 362,04	-155 029,04	5 288 333,00
	budżet państwa	2026	700 486,04	31 773,43	732 259,47
	środki unijne	2026	4 664 886,00	-186 802,47	4 478 083,53
	Nakłady finansowe	2027	3 395 582,03	-214 529,04	3 181 052,99
	budżet państwa	2027	400 889,30	23 069,94	423 959,24
	środki unijne	2027	2 924 982,73	-237 598,98	2 687 383,75

Kod: 14484 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2022) "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację"

Cel: Wprowadzenie do robotyki poprzez różne środki komunikacji, demistyfikację robotów, poznanie cyklu życia robota (od projektowania poprzez produkcję, programowanie, użytkowanie aż do zniszczenia i recyklingu), umożliwienie lepszego zrozumienia matematyki, nauka obsługi komputera szczególnie w zakresie programowania, poprawę jakości edukacji matematycznej i informatycznej, opracowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, promowanie przedsiębiorczości i rozwój kompetencji miękkich, otwarcie się na nowe umiejętności zwiększające szanse młodych ludzi na rynku pracy

Okres realizacji: 2022 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	28 200,00	-23 639,60	4 560,40
V LO	środki unijne	suma	28 200,00	-23 639,60	4 560,40
V LO	Limit zobowiązań	suma	14 000,00	-14 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	24 399,57	-23 639,60	759,97
V LO	środki unijne	2024	24 399,57	-23 639,60	759,97

Kod: 14492 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość

Cel: Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji miękkich (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) u 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w Olsztynie

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	319 342,45	0,00	319 342,45
ZSB	środki unijne	suma	319 342,45	0,00	319 342,45
	Nakłady finansowe	2024	251 625,41	0,00	251 625,41
ZSB	środki unijne	2024	251 625,41	0,00	251 625,41

Kod: 14511 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista

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

Okres realizacji: 2023 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	792 000,00	-1 911,32	790 088,68
ZSE-H	budżet państwa	suma	44 003,00	-2 751,29	41 251,71
ZSE-H	środki unijne	suma	747 997,00	839,97	748 836,97
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	792 000,00	-156 458,26	635 541,74
	Nakłady finansowe	2024	789 000,00	-149 458,26	639 541,74
ZSE-H	budżet państwa	2024	43 836,34	-10 444,90	33 391,44
ZSE-H	środki unijne	2024	745 163,66	-139 013,36	606 150,30
	Nakłady finansowe	2025	2 000,00	142 546,94	144 546,94
ZSE-H	budżet państwa	2025	111,11	7 435,90	7 547,01
ZSE-H	środki unijne	2025	1 888,89	135 111,04	136 999,93
	Nakłady finansowe	2026	1 000,00	5 000,00	6 000,00
ZSE-H	budżet państwa	2026	55,55	257,71	313,26
ZSE-H	środki unijne	2026	944,45	4 742,29	5 686,74

Kod: 14513 (Rozdział: 80195)

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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+(2024) Zielona matematyka. Podróż do zrównoważonych krajów

Cel: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kompetencji cyfrowych i matematycznych, pogłębianie świadomości ekologicznej uczniów oraz wspieranie holistycznego rozwoju uczniów

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	55 277,62	-55 277,62	0,00
SP 30	środki unijne	suma	55 277,62	-55 277,62	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	55 277,62	-55 277,62	0,00
	Nakłady finansowe	2024	44 222,10	-44 222,10	0,00
SP 30	środki unijne	2024	44 222,10	-44 222,10	0,00
	Nakłady finansowe	2025	11 055,52	-11 055,52	0,00
SP 30	środki unijne	2025	11 055,52	-11 055,52	0,00

Kod: 14514 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2024) Metoda dramy w zaburzeniach mowy i głosu

Cel: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kompetencji językowych uczniów z trudnościami, niwelowanie negatywnych skutków pandemii w zakresie czytania i mówienia u najmłodszych uczniów oraz poznanie i wymiana różnorodnych metod nauki czytania i swobodnego wypowiadania się

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	66 583,50	-66 583,50	0,00
SP 30	środki unijne	suma	66 583,50	-66 583,50	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	66 583,50	-66 583,50	0,00
	Nakłady finansowe	2024	53 266,79	-53 266,79	0,00
SP 30	środki unijne	2024	53 266,79	-53 266,79	0,00
	Nakłady finansowe	2025	13 316,71	-13 316,71	0,00
SP 30	środki unijne	2025	13 316,71	-13 316,71	0,00

Kod: 14516 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów

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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	89 133,11	0,00	89 133,11
SP 30	środki unijne	suma	89 133,11	0,00	89 133,11
	Nakłady finansowe	2024	71 306,48	-39 345,53	31 960,95
SP 30	środki unijne	2024	71 306,48	-39 345,53	31 960,95
	Nakłady finansowe	2025	17 826,63	39 345,53	57 172,16
SP 30	środki unijne	2025	17 826,63	39 345,53	57 172,16

Kod: 14517 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+(2024) Różnorodność źródłem krytycznego myślenia

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, poznanie nowych metod nauczania oraz dążenie do integracji całej społeczności szkolnej

Okres realizacji: 2024 - 2027

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	1 440 720,00	-1 440 720,00	0,00
I LO	środki unijne	suma	1 440 720,00	-1 440 720,00	0,00
I LO	Limit zobowiązań	suma	1 440 720,00	-1 440 720,00	0,00
	Nakłady finansowe	2024	360 180,00	-360 180,00	0,00
I LO	środki unijne	2024	360 180,00	-360 180,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	360 180,00	-360 180,00	0,00
I LO	środki unijne	2025	360 180,00	-360 180,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	360 180,00	-360 180,00	0,00
I LO	środki unijne	2026	360 180,00	-360 180,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	360 180,00	-360 180,00	0,00
I LO	środki unijne	2027	360 180,00	-360 180,00	0,00

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

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

Kod: 14520 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości

Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	1 525 788,24	0,00	1 525 788,24
ZSB	budżet państwa	suma	80 349,10	0,00	80 349,10
ZSB	środki unijne	suma	1 445 439,14	0,00	1 445 439,14
	Nakłady finansowe	2024	1 086 270,13	0,00	1 086 270,13
ZSB	budżet państwa	2024	57 203,77	0,00	57 203,77
ZSB	środki unijne	2024	1 029 066,36	0,00	1 029 066,36

Kod: 14523 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Cel: Unowocześnienie i podniesienie oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik transportu drogowego

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, działanie 6.4 Edukacja zawodowa

	Nakłady finansowe	suma	1 762 049,88	-1 762 049,88	0,00
ZSS	budżet państwa	suma	97 891,81	-97 891,81	0,00
ZSS	środki unijne	suma	1 664 158,07	-1 664 158,07	0,00
ZSS	Limit zobowiązań	suma	1 726 049,88	-1 726 049,88	0,00
	Nakłady finansowe	2024	1 726 049,88	-1 726 049,88	0,00
ZSS	budżet państwa	2024	95 891,83	-95 891,83	0,00
ZSS	środki unijne	2024	1 630 158,05	-1 630 158,05	0,00
	Nakłady finansowe	2025	36 000,00	-36 000,00	0,00
ZSS	budżet państwa	2025	1 999,98	-1 999,98	0,00
ZSS	środki unijne	2025	34 000,02	-34 000,02	0,00

Kod: 14533 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Erasmus + Teraz my! - rozwój kompetencji cyfrowych

Cel: Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania, rozwijanie umiejętności językowych oraz zwiększenia prestiżu szkoły, wzbogacenie doświadczeń uczniów i nauczycieli poprzez kontakt z różnorodnymi kulturami, rozwój umiejętności międzykulturowej komunikacji i budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	203 623,50	-203 623,50	0,00
SP 30	środki unijne	suma	203 623,50	-203 623,50	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	61 356,75	-61 356,75	0,00
	Nakłady finansowe	2024	61 356,75	-61 356,75	0,00
SP 30	środki unijne	2024	61 356,75	-61 356,75	0,00
	Nakłady finansowe	2025	142 266,75	-142 266,75	0,00
SP 30	środki unijne	2025	142 266,75	-142 266,75	0,00

Kod: 14537 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach

Cel: Rozwój kompetencji językowych uczniów z trudnościami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kompetencji doradztwa zawodowego nauczycieli, rozwijanie świadomości uczniów w zakresie ich mocnych i słabych stron oraz brania odpowiedzialności za swój proces uczenia się i rozwoju, poszerzanie horyzontów uczniów oraz wiedzy o możliwościach na rynku edukacyjnym w kraju i za granicą.

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	98 093,52	-98 093,52	0,00
SP 30	środki unijne	suma	98 093,52	-98 093,52	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	4 105,24	-4 105,24	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	2024	4 105,24	-4 105,24	0,00
SP 30	środki unijne	2024	4 105,24	-4 105,24	0,00
	Nakłady finansowe	2025	93 988,28	-93 988,28	0,00
SP 30	środki unijne	2025	93 988,28	-93 988,28	0,00

Kod: 14538 (Rozdział: 80195)

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

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

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	257 485,00	257 485,00
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	257 485,00	257 485,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	206 580,00	206 580,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	206 580,00	206 580,00
ZSE-H	środki unijne	2024	0,00	206 580,00	206 580,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	50 905,00	50 905,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	50 905,00	50 905,00

Kod: 14539 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Edukacyjna Przystań - LOWE

Cel: Podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot 100 os. (80K, 20M) dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie miasta Olsztyn oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	160 520,00	160 520,00
SOSWdDN	środki unijne	suma	0,00	160 520,00	160 520,00
SOSWdDN	Limit zobowiązań	suma	0,00	52 320,00	52 320,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	52 320,00	52 320,00
SOSWdDN	środki unijne	2024	0,00	52 320,00	52 320,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	108 200,00	108 200,00
SOSWdDN	środki unijne	2025	0,00	108 200,00	108 200,00

Kod: 14541 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

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

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	296 311,50	296 311,50
ZSCHiO	środki unijne	suma	0,00	296 311,50	296 311,50
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	0,00	64 600,00	64 600,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	78 807,00	78 807,00
ZSCHiO	środki unijne	2024	0,00	78 807,00	78 807,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	217 504,50	217 504,50
ZSCHiO	środki unijne	2025	0,00	217 504,50	217 504,50

Kod: 14542 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Graffiti dla Grafika

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	850 000,00	850 000,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	127 350,00	127 350,00
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	722 650,00	722 650,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	850 000,00	850 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	615 000,00	615 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	budżet państwa	2025	0,00	92 250,00	92 250,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	522 750,00	522 750,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	103 000,00	103 000,00
ZSE-H	budżet państwa	2026	0,00	15 375,00	15 375,00
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	87 625,00	87 625,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	132 000,00	132 000,00
ZSE-H	budżet państwa	2027	0,00	19 725,00	19 725,00
ZSE-H	środki unijne	2027	0,00	112 275,00	112 275,00

Kod: 14543 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: **2024 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	850 000,00	850 000,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	127 500,00	127 500,00
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	722 500,00	722 500,00
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	0,00	850 000,00	850 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	766 500,00	766 500,00
ZSE-H	budżet państwa	2025	0,00	114 975,00	114 975,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	651 525,00	651 525,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	83 500,00	83 500,00
ZSE-H	budżet państwa	2026	0,00	12 525,00	12 525,00
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	70 975,00	70 975,00

Kod: 14544 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji

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

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	246 974,00	246 974,00
III LO	środki unijne	suma	0,00	246 974,00	246 974,00
III LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	450,00	450,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	450,00	450,00
III LO	środki unijne	2024	0,00	450,00	450,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	246 524,00	246 524,00
III LO	środki unijne	2025	0,00	246 524,00	246 524,00

Kod: 21287 (Rozdział: 85395)

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

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

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	4 049 928,07	19 854,30	4 069 782,37
MOPS	budżet państwa	suma	396 546,45	9 920,83	406 467,28
MOPS	środki unijne	suma	3 449 381,62	9 933,47	3 459 315,09
	Nakłady finansowe	2024	188 350,47	0,00	188 350,47
MOPS	budżet państwa	2024	17 317,06	342,06	17 659,12
MOPS	środki unijne	2024	150 633,41	-342,06	150 291,35
	Nakłady finansowe	2025	1 731 093,53	-7 447,62	1 723 645,91

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	2025	172 179,60	2 618,11	174 797,71
MOPS	środki unijne	2025	1 497 713,93	-10 065,73	1 487 648,20
	Nakłady finansowe	2026	1 131 712,04	13 650,96	1 145 363,00
MOPS	budżet państwa	2026	110 378,49	3 615,72	113 994,21
MOPS	środki unijne	2026	960 133,55	10 035,24	970 168,79
	Nakłady finansowe	2027	998 772,03	13 650,96	1 012 422,99
MOPS	budżet państwa	2027	96 671,30	3 344,94	100 016,24
MOPS	środki unijne	2027	840 900,73	10 306,02	851 206,75

Kod: 26061 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	327 197,56	327 197,56
CIUWO	budżet miasta	suma	0,00	48 617,47	48 617,47
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	25 071,98	25 071,98
CIUWO	budżet państwa	suma	0,00	38 026,22	38 026,22
CIUWO	środki unijne	suma	0,00	215 481,89	215 481,89
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	0,00	277 199,74	277 199,74
	Nakłady finansowe	2024	0,00	277 199,74	277 199,74
CIUWO	budżet miasta	2024	0,00	39 268,29	39 268,29
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	21 413,60	21 413,60
CIUWO	budżet państwa	2024	0,00	32 477,68	32 477,68
CIUWO	środki unijne	2024	0,00	184 040,17	184 040,17
	Nakłady finansowe	2025	0,00	49 997,82	49 997,82
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	9 349,18	9 349,18
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	3 658,38	3 658,38
CIUWO	budżet państwa	2025	0,00	5 548,54	5 548,54
CIUWO	środki unijne	2025	0,00	31 441,72	31 441,72

Kod: 26063 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: **2023 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	305 000,00	305 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	52 550,00	52 550,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	112 370,00	112 370,00
CIUWO	środki unijne	suma	0,00	140 080,00	140 080,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	0,00	81 000,00	81 000,00
	Nakłady finansowe	do 2023	0,00	15 000,00	15 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	0,00	6 500,00	6 500,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	0,00	8 500,00	8 500,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	81 000,00	81 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	12 150,00	12 150,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	68 850,00	68 850,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	209 000,00	209 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	33 900,00	33 900,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	35 020,00	35 020,00
CIUWO	środki unijne	2025	0,00	140 080,00	140 080,00

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	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
--	--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	suma	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
	Nakłady finansowe	2024	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	budżet miasta	2024	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

Kod: 28063 (Rozdział: 75075)

Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne

Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
UM (BP)	budżet miasta	suma	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
UM (PI)	budżet miasta	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
	Nakłady finansowe	2024	500 000,00	0,00	500 000,00
UM (BP)	budżet miasta	2024	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
UM (PI)	budżet miasta	2024	0,00	300 000,00	300 000,00