

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
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>1 290 530 473,65</b>	<b>335 983 219,19</b>	<b>1 626 513 692,84</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>353 257 494,10</b>	<b>91 260 845,85</b>	<b>444 518 339,95</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>100 922 140,44</b>	<b>27 271 752,55</b>	<b>128 193 892,99</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>15 172 337,29</b>	<b>551 189,24</b>	<b>15 723 526,53</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>611 070 895,26</b>	<b>214 803 469,52</b>	<b>825 874 364,78</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>175 403 902,36</b>	<b>2 095 962,03</b>	<b>177 499 864,39</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>176 390 697,52</b>	<b>314 741 145,36</b>	<b>491 131 842,88</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>63 454 471,74</b>	<b>15 504 161,11</b>	<b>78 958 632,85</b>
	budżet miasta	2024	48 850 531,14	827 257,67	49 677 788,81
	budżet miasta - wkład wł.	2024	339 453,24	4 539 932,07	4 879 385,31
	budżet państwa	2024	47 776,00	551 189,24	598 965,24
	środki unijne	2024	2 194 296,00	9 489 820,10	11 684 116,10
	środki z innych źródeł	2024	12 002 415,36	95 962,03	12 098 377,39
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>54 956 761,65</b>	<b>87 276 908,22</b>	<b>142 233 669,87</b>
	budżet miasta	2025	11 752 767,31	18 773 836,53	30 526 603,84
	budżet miasta - wkład wł.	2025	6 884 547,26	9 975 460,75	16 860 008,01
	środki unijne	2025	29 941 703,51	56 527 610,94	86 469 314,45
	środki z innych źródeł	2025	6 377 743,57	2 000 000,00	8 377 743,57
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>110 957 530,78</b>	<b>189 880 574,95</b>	<b>300 838 105,73</b>
	budżet miasta	2026	0,00	52 827 262,01	52 827 262,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	6 675 886,28	9 082 996,94	15 758 883,22
	środki unijne	2026	29 281 644,50	127 970 316,00	157 251 960,50
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>55 388 332,79</b>	<b>34 521 574,91</b>	<b>89 909 907,70</b>
	budżet miasta	2027	0,00	10 032 489,64	10 032 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	2 432 677,00	3 673 362,79	6 106 039,79
	środki unijne	2027	7 955 655,79	20 815 722,48	28 771 378,27
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	budżet miasta	2028	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	budżet miasta	2029	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 057 498 232,05</b>	<b>311 852 943,15</b>	<b>1 369 351 175,20</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>295 649 154,86</b>	<b>69 226 531,84</b>	<b>364 875 686,70</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>100 922 140,44</b>	<b>27 271 752,55</b>	<b>128 193 892,99</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>15 172 337,29</b>	<b>551 189,24</b>	<b>15 723 526,53</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>611 070 895,26</b>	<b>214 803 469,52</b>	<b>825 874 364,78</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>30 524 200,00</b>	<b>308 835 887,93</b>	<b>339 360 087,93</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>32 015 708,98</b>	<b>14 587 885,07</b>	<b>46 603 594,05</b>
	budżet miasta	2024	29 434 183,74	6 943,66	29 441 127,40
	budżet miasta - wkład wł.	2024	339 453,24	4 539 932,07	4 879 385,31
	budżet państwa	2024	47 776,00	551 189,24	598 965,24
	środki unijne	2024	2 194 296,00	9 489 820,10	11 684 116,10
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>36 941 250,77</b>	<b>81 962 908,22</b>	<b>118 904 158,99</b>
	budżet miasta	2025	115 000,00	15 459 836,53	15 574 836,53
	budżet miasta - wkład wł.	2025	6 884 547,26	9 975 460,75	16 860 008,01
	środki unijne	2025	29 941 703,51	56 527 610,94	86 469 314,45
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>35 957 530,78</b>	<b>185 180 574,95</b>	<b>221 138 105,73</b>

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	budżet miasta	2026	0,00	48 127 262,01	48 127 262,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	6 675 886,28	9 082 996,94	15 758 883,22
	środki unijne	2026	29 281 644,50	127 970 316,00	157 251 960,50
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>10 388 332,79</b>	<b>30 121 574,91</b>	<b>40 509 907,70</b>
	budżet miasta	2027	0,00	5 632 489,64	5 632 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	2 432 677,00	3 673 362,79	6 106 039,79
	środki unijne	2027	7 955 655,79	20 815 722,48	28 771 378,27

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2021 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>7 262 624,80</b>	<b>14 442 055,22</b>	<b>21 704 680,02</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 620 630,35</b>	<b>4 519 099,14</b>	<b>6 139 729,49</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>47 776,00</b>	<b>551 189,24</b>	<b>598 965,24</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 494 218,45</b>	<b>9 371 766,84</b>	<b>12 865 985,29</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>3 055 508,80</b>	<b>14 442 055,22</b>	<b>17 497 564,02</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2024	95 550,80	4 519 099,14	4 614 649,94
UM (IM)	budżet państwa	2024	47 776,00	551 189,24	598 965,24
UM (IM)	środki unijne	2024	812 182,00	9 371 766,84	10 183 948,84

Kod: 60034 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie**

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>616 000,00</b>	<b>297 435 887,93</b>	<b>298 051 887,93</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>69 251 531,84</b>	<b>69 251 531,84</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>22 752 653,41</b>	<b>22 752 653,41</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>205 431 702,68</b>	<b>205 431 702,68</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>297 435 887,93</b>	<b>297 435 887,93</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>1 000,00</b>	<b>170 829,85</b>	<b>171 829,85</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	0,00	31 943,66	31 943,66
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	20 832,93	20 832,93
UM (JRP V)	środki unijne	2024	0,00	118 053,26	118 053,26
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>615 000,00</b>	<b>81 962 908,22</b>	<b>82 577 908,22</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2025	0,00	15 459 836,53	15 459 836,53
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	9 975 460,75	9 975 460,75
UM (JRP V)	środki unijne	2025	0,00	56 527 610,94	56 527 610,94
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>185 180 574,95</b>	<b>185 180 574,95</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2026	0,00	48 127 262,01	48 127 262,01
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	9 082 996,94	9 082 996,94
UM (JRP V)	środki unijne	2026	0,00	127 970 316,00	127 970 316,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>30 121 574,91</b>	<b>30 121 574,91</b>
UM (JRP V)	budżet miasta	2027	0,00	5 632 489,64	5 632 489,64
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	3 673 362,79	3 673 362,79
UM (JRP V)	środki unijne	2027	0,00	20 815 722,48	20 815 722,48

Kod: 90048 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie**

Cel: Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji

Okres realizacji: **2020 - 2024**

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>252 684 862,45</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>252 659 862,45</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>99 530 858,18</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>99 505 858,18</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 125 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	6 150 000,00	-25 000,00	6 125 000,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>233 032 241,60</b>	<b>24 130 276,04</b>	<b>257 162 517,64</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>57 608 339,24</b>	<b>22 034 314,01</b>	<b>79 642 653,25</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>175 403 902,36</b>	<b>2 095 962,03</b>	<b>177 499 864,39</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>145 866 497,52</b>	<b>5 905 257,43</b>	<b>151 771 754,95</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>31 438 762,76</b>	<b>916 276,04</b>	<b>32 355 038,80</b>
	budżet miasta	2024	19 416 347,40	820 314,01	20 236 661,41
	środki z innych źródeł	2024	12 002 415,36	95 962,03	12 098 377,39
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>18 015 510,88</b>	<b>5 314 000,00</b>	<b>23 329 510,88</b>
	budżet miasta	2025	11 637 767,31	3 314 000,00	14 951 767,31
	środki z innych źródeł	2025	6 377 743,57	2 000 000,00	8 377 743,57
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>79 700 000,00</b>
	budżet miasta	2026	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>
	budżet miasta	2027	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	budżet miasta	2028	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
	budżet miasta	2029	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Kod: 52112 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2023 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>14 233 227,14</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 533 227,14</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>7 587 254,64</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 887 254,64</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>14 066 127,14</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 366 127,14</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>5 511 342,85</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 811 342,85</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	2 899 599,28	300 000,00	3 199 599,28

Kod: 52116 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Budowa ul. Oleńki i ul. Basieński w Olsztynie**

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2024

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>194 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>174 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>194 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	174 000,00	50 000,00	224 000,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

**Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)**

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>860 000,00</b>	<b>-77 490,00</b>	<b>782 510,00</b>
--------------	-------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kod: 52123 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie**

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2024 - 2025

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>ZDZiT</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>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	119 000,00	119 000,00

Kod: 60030 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska**

Cel: Budowa nowego kanału dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie

Okres realizacji: 2024 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2024	900 000,00	0,00	900 000,00

Kod: 62031 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2019 - 2024

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>14 140 662,09</b>	<b>450 000,00</b>	<b>14 590 662,09</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>5 476 928,84</b>	<b>450 000,00</b>	<b>5 926 928,84</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>3 622 426,95</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 072 426,95</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	15 000,00	450 000,00	465 000,00

Kod: 62033 (Rozdział: 70007)

**Nazwa: Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej**

Cel: Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Okres realizacji: 2023 - 2024

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>400 000,00</b>	<b>24 136,80</b>	<b>424 136,80</b>
<b>UM (GGN)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>400 000,00</b>	<b>24 136,80</b>	<b>424 136,80</b>
<b>UM (GGN)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>399 136,80</b>	<b>399 136,80</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>375 000,00</b>	<b>24 136,80</b>	<b>399 136,80</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2024	375 000,00	24 136,80	399 136,80

Kod: 66066 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej**

Cel: Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej

Okres realizacji: 2024 - 2026

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2024	0,00	455 000,00	455 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	455 000,00	455 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2026	0,00	200 000,00	200 000,00

Kod: 70116 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>410 177,21</b>	<b>410 177,21</b>
--	--------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>410 177,21</b>	<b>410 177,21</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>410 177,21</b>	<b>410 177,21</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>210 177,21</b>	<b>210 177,21</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	210 177,21	210 177,21
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	200 000,00	200 000,00

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>550 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>550 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>550 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>250 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	250 000,00	180 000,00	430 000,00

Kod: 72230 (Rozdział: 85295)

**Nazwa: Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2021 - 2024

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>5 210 049,80</b>	<b>95 962,03</b>	<b>5 306 011,83</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>4 057 196,61</b>	<b>95 962,03</b>	<b>4 153 158,64</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>73 620,35</b>	<b>8 433,42</b>	<b>82 053,77</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>725 484,52</b>	<b>95 962,03</b>	<b>821 446,55</b>
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	589 759,48	95 962,03	685 721,51

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie**

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru

Okres realizacji: 2024 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	990 000,00	990 000,00

Kod: 78037 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne Led**

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2024 - 2029

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>18 040 000,00</b>	<b>18 040 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>18 040 000,00</b>	<b>18 040 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	120 000,00	120 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	220 000,00	220 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZDZiT	budżet miasta	2028	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2029	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Kod: 88022 (Rozdział: 92114)

**Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika**

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Okres realizacji: **2022 - 2025**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>968 175,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>3 318 175,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>968 175,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 318 175,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>413 322,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 763 322,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	350 000,00	350 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Kod: 88024 (Rozdział: 92116)

**Nazwa: Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki**

Cel: Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki

Okres realizacji: **2023 - 2025**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>507 934,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>7 934,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	507 934,00	-500 000,00	7 934,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	500 000,00	500 000,00