

**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	85 421 880,78	16 519 143,08	101 941 023,86
	budżet miasta	suma	75 910 954,32	50 600,00	75 961 554,32
	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	204 000,00	204 000,00
	budżet państwa	suma	315 154,16	2 174 976,00	2 490 130,16
	środki unijne	suma	9 195 772,30	14 089 567,08	23 285 339,38
	Limit zobowiązań	suma	9 075 030,74	7 735 363,10	16 810 393,84
	Nakłady finansowe	2024	13 984 346,17	2 189 225,75	16 173 571,92
	budżet miasta	2024	7 403 900,00	7 130,00	7 411 030,00
	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	20 400,00	20 400,00
	budżet państwa	2024	279 787,66	288 571,11	568 358,77
	środki unijne	2024	6 300 658,51	1 873 124,64	8 173 783,15
	Nakłady finansowe	2025	9 108 896,20	6 212 333,26	15 321 229,46
	budżet miasta	2025	7 500 000,00	18 170,00	7 518 170,00
	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2025	35 310,95	785 085,10	820 396,05
	środki unijne	2025	1 573 585,25	5 347 878,16	6 921 463,41
	Nakłady finansowe	2026	7 461 180,00	5 082 182,04	12 543 362,04
	budżet miasta	2026	7 100 000,00	16 790,00	7 116 790,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2026	55,55	700 430,49	700 486,04
	środki unijne	2026	361 124,45	4 303 761,55	4 664 886,00
	Nakłady finansowe	2027	7 560 180,00	3 035 402,03	10 595 582,03
	budżet miasta	2027	7 200 000,00	8 510,00	7 208 510,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2027	0,00	400 889,30	400 889,30
	środki unijne	2027	360 180,00	2 564 802,73	2 924 982,73

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	9 521 880,78	16 519 143,08	26 041 023,86
	budżet miasta	suma	10 954,32	50 600,00	61 554,32
	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	204 000,00	204 000,00
	budżet państwa	suma	315 154,16	2 174 976,00	2 490 130,16
	środki unijne	suma	9 195 772,30	14 089 567,08	23 285 339,38
	Limit zobowiązań	suma	8 075 030,74	7 735 363,10	15 810 393,84
	Nakłady finansowe	2024	6 584 346,17	2 189 225,75	8 773 571,92
	budżet miasta	2024	3 900,00	7 130,00	11 030,00
	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	20 400,00	20 400,00
	budżet państwa	2024	279 787,66	288 571,11	568 358,77
	środki unijne	2024	6 300 658,51	1 873 124,64	8 173 783,15
	Nakłady finansowe	2025	1 608 896,20	6 212 333,26	7 821 229,46
	budżet miasta	2025	0,00	18 170,00	18 170,00
	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2025	35 310,95	785 085,10	820 396,05
	środki unijne	2025	1 573 585,25	5 347 878,16	6 921 463,41
	Nakłady finansowe	2026	361 180,00	5 082 182,04	5 443 362,04
	budżet miasta	2026	0,00	16 790,00	16 790,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2026	55,55	700 430,49	700 486,04
	środki unijne	2026	361 124,45	4 303 761,55	4 664 886,00

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	2027	360 180,00	3 035 402,03	3 395 582,03
	budżet miasta	2027	0,00	8 510,00	8 510,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	61 200,00	61 200,00
	budżet państwa	2027	0,00	400 889,30	400 889,30
	środki unijne	2027	360 180,00	2 564 802,73	2 924 982,73

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: 14498 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w ZSE-H

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	184 421,88	0,00	184 421,88
ZSE-H	środki unijne	suma	184 421,88	0,00	184 421,88
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	51 083,38	-11 490,50	39 592,88
	Nakłady finansowe	2024	61 992,88	0,00	61 992,88
ZSE-H	środki unijne	2024	61 992,88	0,00	61 992,88

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	1 525 506,79	281,45	1 525 788,24
ZSB	budżet państwa	suma	80 499,80	-150,70	80 349,10
ZSB	środki unijne	suma	1 445 006,99	432,15	1 445 439,14
ZSB	Limit zobowiązań	suma	1 525 506,79	281,45	1 525 788,24
	Nakłady finansowe	2024	1 096 270,13	-10 000,00	1 086 270,13
ZSB	budżet państwa	2024	57 849,31	-645,54	57 203,77
ZSB	środki unijne	2024	1 038 420,82	-9 354,46	1 029 066,36
	Nakłady finansowe	2025	429 236,66	10 281,45	439 518,11
ZSB	budżet państwa	2025	22 650,49	494,84	23 145,33
ZSB	środki unijne	2025	406 586,17	9 786,61	416 372,78

Kod: 14521 (Rozdział: 80195)

Nazwa: ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K

Cel: Nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	604 090,04	1 054,04	605 144,08
ZSB	budżet państwa	suma	33 530,62	57,25	33 587,87
ZSB	środki unijne	suma	570 559,42	996,79	571 556,21
ZSB	Limit zobowiązań	suma	604 090,04	1 054,04	605 144,08

**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	480 560,13	23 054,04	503 614,17
ZSB	budżet państwa	2024	26 673,97	1 278,59	27 952,56
ZSB	środki unijne	2024	453 886,16	21 775,45	475 661,61
	Nakłady finansowe	2025	123 529,91	-22 000,00	101 529,91
ZSB	budżet państwa	2025	6 856,65	-1 221,34	5 635,31
ZSB	środki unijne	2025	116 673,26	-20 778,66	95 894,60

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	0,00	1 762 049,88
ZSS	budżet państwa	suma	97 891,81	0,00	97 891,81
ZSS	środki unijne	suma	1 664 158,07	0,00	1 664 158,07
	Nakłady finansowe	2024	1 726 049,88	0,00	1 726 049,88
ZSS	budżet państwa	2024	95 891,83	0,00	95 891,83
ZSS	środki unijne	2024	1 630 158,05	0,00	1 630 158,05

Kod: 14535 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej

Cel: Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	333 366,00	333 366,00
ZSG-S	środki unijne	suma	0,00	333 366,00	333 366,00
ZSG-S	Limit zobowiązań	suma	0,00	333 366,00	333 366,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	171 446,00	171 446,00
ZSG-S	środki unijne	2024	0,00	171 446,00	171 446,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	161 920,00	161 920,00
ZSG-S	środki unijne	2025	0,00	161 920,00	161 920,00

Kod: 14536 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO - wyloguj się i żyj!

Cel: Oderwanie uczniów od ciągłego przebywania w wirtualnym świecie, który został dotknięty pandemią i izolacją oraz wprowadzenie zmiany w szkolnych programach nauczania poprzez dodanie tematu FOMO i JOMO, dobrego samopoczucia, walki z depresją itp.

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	129 000,00	129 000,00
SP 15	środki unijne	suma	0,00	129 000,00	129 000,00
SP 15	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 000,00	1 000,00
	Nakłady finansowe	2024	0,00	1 000,00	1 000,00
SP 15	środki unijne	2024	0,00	1 000,00	1 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	128 000,00	128 000,00
SP 15	środki unijne	2025	0,00	128 000,00	128 000,00

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	0,00	98 093,52	98 093,52
SP 30	środki unijne	suma	0,00	98 093,52	98 093,52

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
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	4 105,24	4 105,24
	Nakłady finansowe	2024	0,00	4 105,24	4 105,24
SP 30	środki unijne	2024	0,00	4 105,24	4 105,24
	Nakłady finansowe	2025	0,00	93 988,28	93 988,28
SP 30	środki unijne	2025	0,00	93 988,28	93 988,28

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	0,00	4 049 928,07	4 049 928,07
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	204 000,00	204 000,00
MOPS	budżet państwa	suma	0,00	396 546,45	396 546,45
MOPS	środki unijne	suma	0,00	3 449 381,62	3 449 381,62
MOPS	Limit zobowiązań	suma	0,00	188 350,47	188 350,47
	Nakłady finansowe	2024	0,00	188 350,47	188 350,47
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	20 400,00	20 400,00
MOPS	budżet państwa	2024	0,00	17 317,06	17 317,06
MOPS	środki unijne	2024	0,00	150 633,41	150 633,41
	Nakłady finansowe	2025	0,00	1 731 093,53	1 731 093,53
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	61 200,00	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2025	0,00	172 179,60	172 179,60
MOPS	środki unijne	2025	0,00	1 497 713,93	1 497 713,93
	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 131 712,04	1 131 712,04
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	61 200,00	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2026	0,00	110 378,49	110 378,49
MOPS	środki unijne	2026	0,00	960 133,55	960 133,55
	Nakłady finansowe	2027	0,00	998 772,03	998 772,03
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	61 200,00	61 200,00
MOPS	budżet państwa	2027	0,00	96 671,30	96 671,30
MOPS	środki unijne	2027	0,00	840 900,73	840 900,73

Kod: 31011 (Rozdział: 15013)

Nazwa: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3

Cel: Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów

Okres realizacji: **2024 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	11 907 420,00	11 907 420,00
OPN-T	budżet miasta	suma	0,00	50 600,00	50 600,00
OPN-T	budżet państwa	suma	0,00	1 778 523,00	1 778 523,00
OPN-T	środki unijne	suma	0,00	10 078 297,00	10 078 297,00
OPN-T	Limit zobowiązań	suma	0,00	7 218 696,40	7 218 696,40
	Nakłady finansowe	2024	0,00	1 811 270,00	1 811 270,00
OPN-T	budżet miasta	2024	0,00	7 130,00	7 130,00
OPN-T	budżet państwa	2024	0,00	270 621,00	270 621,00
OPN-T	środki unijne	2024	0,00	1 533 519,00	1 533 519,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	4 109 050,00	4 109 050,00
OPN-T	budżet miasta	2025	0,00	18 170,00	18 170,00

**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
OPN-T	budżet państwa	2025	0,00	613 632,00	613 632,00
OPN-T	środki unijne	2025	0,00	3 477 248,00	3 477 248,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	3 950 470,00	3 950 470,00
OPN-T	budżet miasta	2026	0,00	16 790,00	16 790,00
OPN-T	budżet państwa	2026	0,00	590 052,00	590 052,00
OPN-T	środki unijne	2026	0,00	3 343 628,00	3 343 628,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	2 036 630,00	2 036 630,00
OPN-T	budżet miasta	2027	0,00	8 510,00	8 510,00
OPN-T	budżet państwa	2027	0,00	304 218,00	304 218,00
OPN-T	środki unijne	2027	0,00	1 723 902,00	1 723 902,00