

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 728 454 716,70	95 132 204,77	157 554 899,33	313 381 467,77	100 505 489,73	11 700 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	507 942 236,72
1.a	- wydatki bieżące				101 941 023,86	16 173 571,92	15 321 229,46	12 543 362,04	10 595 582,03	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	16 810 393,84
1.b	- wydatki majątkowe				1 626 513 692,84	78 958 632,85	142 233 669,87	300 838 105,73	89 909 907,70	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 131 842,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 395 392 199,06	55 377 165,97	126 725 388,45	226 581 467,77	43 905 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 170 481,77
1.1.1	- wydatki bieżące				26 041 023,86	8 773 571,92	7 821 229,46	5 443 362,04	3 395 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 393,84
1.1.1.1	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	1 525 788,24	1 086 270,13	439 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 788,24
1.1.1.2	Erasmus+(2022) "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację" - Wprowadzenie do robotyki poprzez różne środki komunikacji, demistyfikację robotów, poznanie cyklu życia robota (odprojektowania 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	V Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	28 200,00	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.3	Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024 - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w ZSE-H	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2024	184 421,88	61 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,88
1.1.1.4	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2023	2024	95 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.5	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2024	180 800,88	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 340,00
1.1.1.6	Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2023	2024	319 342,45	251 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2023	2024	237 314,13	207 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 756,67
1.1.1.8	Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat - Wzmocnienie kompetencji kluczowych i wiedzy 24 uczestników mobilności uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych osób z mniejszymi szansami (minimum 10 osób). Wzmocnienie kompetencji kadry Szkoły oraz podniesienie konkurencyjności i renomy placówki na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2023	2024	256 858,56	29 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,96
1.1.1.9	Erasmus+ (2024) Erasmus + Teraz my! - rozwój kompetencji cyfrowych - 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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	203 623,50	61 356,75	142 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 356,75
1.1.1.10	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2024	2025	333 366,00	171 446,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.11	Erasmus+(2024) Metoda dramy w zaburzeniach mowy i głosu - 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 wypowiedzania się	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	66 583,50	53 266,79	13 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,50
1.1.1.12	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów - Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	89 133,11	71 306,48	17 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 133,11
1.1.1.13	Erasmus+ (2024) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli - Rozwój umiejętności językowych i społecznych, wzrost świadomości ekologicznej 20 uczniów ZSB zaangażowanych w projekt oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ZSB uczestniczących w kursach metodycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	201 906,40	72 670,59	129 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 670,59
1.1.1.14	Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach - 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.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	98 093,52	4 105,24	93 988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,24
1.1.1.15	Erasmus+(2024) Różnorodność źródeł krytycznego myślenia - Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, poznanie nowych metod nauczania oraz dążenie do integracji całej społeczności szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE	2024	2027	1 440 720,00	360 180,00	360 180,00	360 180,00	360 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 720,00
1.1.1.16	Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 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) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	338 911,19	80 788,75	258 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 788,75
1.1.1.17	Erasmus+(2024) Zielona matematyka. Podróż do zrównoważonych krajów - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kompetencji cyfrowych i matematycznych, pogłębianie świadomości ekologicznej uczniów oraz wspieranie holistycznego rozwoju uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	55 277,62	44 222,10	11 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 277,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.18	Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO - wyloguj się i żyj! - 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.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	129 000,00	1 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.19	Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2026	792 000,00	789 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.1.1.20	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediiów	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2025	1 140 140,85	1 054 015,08	86 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 128,70
1.1.1.21	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów	OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	2024	2027	11 907 420,00	1 811 270,00	4 109 050,00	3 950 470,00	2 036 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 696,40
1.1.1.22	Otwarcie na motoryzacyjny postęp - Unowocześnienie i podniesienie oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik transportu drogowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A. M. BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	1 762 049,88	1 726 049,88	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 049,88
1.1.1.23	Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. - 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.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	4 049 928,07	188 350,47	1 731 093,53	1 131 712,04	998 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 350,47
1.1.1.24	ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K - 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOLNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	605 144,08	503 614,17	101 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 144,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 369 351 175,20	46 603 594,05	118 904 158,99	221 138 105,73	40 509 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 360 087,93
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2021	2026	21 704 680,02	17 497 564,02	2 287 918,00	1 919 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.1.2.2	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	298 051 887,93	171 829,85	82 577 908,22	185 180 574,95	30 121 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051 887,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.3	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2024	116 802 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2024	520 699 328,13	19 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 200,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie - Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2020	2024	3 848 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie - Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2020	2024	248 811 608,43	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna - Zwiększenie ilości retencjonowanej wody	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2024	62 953 990,89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	33 329 203,52	2 000 000,18	10 388 332,77	10 388 332,78	10 388 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2026	47 301 000,00	1 000,00	23 650 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego - Wzrost efektywności energetycznej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2024	3 605 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego - Wzrost efektywności energetycznej	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2024	12 243 852,02	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				333 062 517,64	39 755 038,80	30 829 510,88	86 800 000,00	56 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	152 771 754,95
1.3.1	- wydatki bieżące				75 900 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o. - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2033	74 900 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	0,00
1.3.1.2	Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 162 517,64	32 355 038,80	23 329 510,88	79 700 000,00	49 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771 754,95
1.3.2.1	Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej - Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2024	424 136,80	399 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 136,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.2	Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej - Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2026	1 110 000,00	455 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2024	14 590 662,09	4 072 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Piwnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2024	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.5	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2024	1 131 748,50	1 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Oleńki i ul. Basienki w Olsztynie - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2024	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	730 000,00	300 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż. - Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2024	5 488 206,86	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 500,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie - Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2024	5 306 011,83	821 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 053,77
1.3.2.10	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2025	3 318 175,00	756 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 322,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	410 177,21	210 177,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 177,21
1.3.2.12	Modernizacja szatni WCRS Aquasfera - etap II - Poprawa stanu technicznego obiektu	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2024	3 248 969,00	3 239 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2023	2025	2 787 000,00	1 401 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	200 000,00	131 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu miejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2026	33 483 333,34	150 000,00	3 333 333,34	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 483 333,34
1.3.2.16	Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1 - Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed dalszą degradacją muru	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2024	1 306 174,00	1 300 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2025	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.18	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek" - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	550 000,00	7 934,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 260,00
1.3.2.21	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna - Rozwój infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2022	2025	9 044 832,15	4 321 000,00	4 630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00
1.3.2.22	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2022	2024	39 832 018,08	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2022	2024	72 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	14 533 227,14	8 554 784,29	5 811 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366 127,14
1.3.2.25	Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2024	2 516 679,77	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenia wód powierzchniowych z nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego "Dywyty" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie - Rozbudowa infrastruktury cmentarnej	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2024	2 589 230,18	583 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska - Budowa nowego kanału dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wydawczych na oprawy energooszczędne Led - Wzrost efektywności energetycznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2029	18 040 000,00	120 000,00	220 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025) - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	860 000,00	161 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 510,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	92 336 734,69	500 000,00	1 836 734,69	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 336 734,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie - Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00