

**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>1 626 513 692,84</b>	<b>3 280 242,79</b>	<b>1 629 793 935,63</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>444 518 339,95</b>	<b>-2 783 339,29</b>	<b>441 735 000,66</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>128 193 892,99</b>	<b>922 399,65</b>	<b>129 116 292,64</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>13 928 271,46</b>	<b>2 542 931,21</b>	<b>16 471 202,67</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>825 874 364,78</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>828 558 364,78</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>177 499 864,39</b>	<b>-85 748,78</b>	<b>177 414 115,61</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>491 131 842,88</b>	<b>341 699,00</b>	<b>491 473 541,88</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2023</b>	<b>1 005 773 376,69</b>	<b>1 392 130,86</b>	<b>1 007 165 507,55</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	84 589 576,66	208 819,65	84 798 396,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	13 928 271,46	1 183 311,21	15 111 582,67
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>78 958 632,85</b>	<b>-2 222 844,50</b>	<b>76 735 788,35</b>
	budżet miasta	2024	49 677 788,81	-2 022 709,29	47 655 079,52
	budżet miasta - wkład wł.	2024	4 879 385,31	121 500,00	5 000 885,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	688 500,00	688 500,00
	środki unijne	2024	11 684 116,10	0,00	11 684 116,10
	środki z innych źródeł	2024	12 098 377,39	-1 010 135,21	11 088 242,18
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>142 233 669,87</b>	<b>4 110 956,43</b>	<b>146 344 626,30</b>
	budżet miasta	2025	30 526 603,84	-760 630,00	29 765 973,84
	budżet miasta - wkład wł.	2025	16 860 008,01	592 080,00	17 452 088,01
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	671 120,00	671 120,00
	środki unijne	2025	86 469 314,45	2 684 000,00	89 153 314,45
	środki z innych źródeł	2025	8 377 743,57	924 386,43	9 302 130,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>300 838 105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>300 838 105,73</b>
	budżet miasta	2026	52 827 262,01	0,00	52 827 262,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 758 883,22	0,00	15 758 883,22
	środki unijne	2026	157 251 960,50	0,00	157 251 960,50
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>89 909 907,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89 909 907,70</b>
	budżet miasta	2027	10 032 489,64	0,00	10 032 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	0,00	6 106 039,79
	środki unijne	2027	28 771 378,27	0,00	28 771 378,27

**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>1 369 351 175,20</b>	<b>4 249 330,86</b>	<b>1 373 600 506,06</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>364 875 686,70</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>362 975 686,70</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>128 193 892,99</b>	<b>922 399,65</b>	<b>129 116 292,64</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>13 928 271,46</b>	<b>2 542 931,21</b>	<b>16 471 202,67</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>825 874 364,78</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>828 558 364,78</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>339 360 087,93</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>340 770 087,93</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2023</b>	<b>942 195 408,73</b>	<b>1 392 130,86</b>	<b>943 587 539,59</b>
	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	84 589 576,66	208 819,65	84 798 396,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	13 928 271,46	1 183 311,21	15 111 582,67
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>46 603 594,05</b>	<b>-1 090 000,00</b>	<b>45 513 594,05</b>
	budżet miasta	2024	29 441 127,40	-1 900 000,00	27 541 127,40
	budżet miasta - wkład wł.	2024	4 879 385,31	121 500,00	5 000 885,31
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	688 500,00	688 500,00
	środki unijne	2024	11 684 116,10	0,00	11 684 116,10
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>118 904 158,99</b>	<b>3 947 200,00</b>	<b>122 851 358,99</b>
	budżet miasta	2025	15 574 836,53	0,00	15 574 836,53

**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 - wkład wł.	2025	16 860 008,01	592 080,00	17 452 088,01
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	671 120,00	671 120,00
	środki unijne	2025	86 469 314,45	2 684 000,00	89 153 314,45
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>221 138 105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>221 138 105,73</b>
	budżet miasta	2026	48 127 262,01	0,00	48 127 262,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 758 883,22	0,00	15 758 883,22
	środki unijne	2026	157 251 960,50	0,00	157 251 960,50
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>40 509 907,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40 509 907,70</b>
	budżet miasta	2027	5 632 489,64	0,00	5 632 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	0,00	6 106 039,79
	środki unijne	2027	28 771 378,27	0,00	28 771 378,27

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa**

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2016 - 2024**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>637 501 592,66</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>635 601 592,66</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>11 755 368,59</b>	<b>11 755 368,59</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>147 939 058,78</b>	<b>-13 655 368,59</b>	<b>134 283 690,19</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>11 755 368,59</b>	<b>11 755 368,59</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>19 358 200,00</b>	<b>-13 655 368,59</b>	<b>5 702 831,41</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>19 358 200,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>17 458 200,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	11 755 368,59	11 755 368,59
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	19 358 200,00	-13 655 368,59	5 702 831,41

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>298 051 887,93</b>	<b>0,00</b>	<b>298 051 887,93</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>116 000,00</b>	<b>69 251 531,84</b>	<b>69 367 531,84</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>75 000,00</b>	<b>22 752 653,41</b>	<b>22 827 653,41</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>425 000,00</b>	<b>205 431 702,68</b>	<b>205 856 702,68</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>69 251 531,84</b>	<b>-69 251 531,84</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>22 752 653,41</b>	<b>-22 752 653,41</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>205 431 702,68</b>	<b>-205 431 702,68</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</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>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>297 435 887,93</b>	<b>-297 435 887,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>171 829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>171 829,85</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	1 000,00	31 943,66	32 943,66
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	20 832,93	20 832,93
UM (IM)	środki unijne	2024	0,00	118 053,26	118 053,26
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	31 943,66	-31 943,66	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2024	20 832,93	-20 832,93	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2024	118 053,26	-118 053,26	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>82 577 908,22</b>	<b>0,00</b>	<b>82 577 908,22</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	115 000,00	15 459 836,53	15 574 836,53
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	75 000,00	9 975 460,75	10 050 460,75
UM (IM)	środki unijne	2025	425 000,00	56 527 610,94	56 952 610,94
UM (JRP V)	budżet miasta	2025	15 459 836,53	-15 459 836,53	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2025	9 975 460,75	-9 975 460,75	0,00

**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
UM (JRP V)	środki unijne	2025	56 527 610,94	-56 527 610,94	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>185 180 574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185 180 574,95</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	48 127 262,01	48 127 262,01
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	9 082 996,94	9 082 996,94
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	127 970 316,00	127 970 316,00
UM (JRP V)	budżet miasta	2026	48 127 262,01	-48 127 262,01	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2026	9 082 996,94	-9 082 996,94	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2026	127 970 316,00	-127 970 316,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>30 121 574,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30 121 574,91</b>
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	5 632 489,64	5 632 489,64
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	3 673 362,79	3 673 362,79
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	20 815 722,48	20 815 722,48
UM (JRP V)	budżet miasta	2027	5 632 489,64	-5 632 489,64	0,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2027	3 673 362,79	-3 673 362,79	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2027	20 815 722,48	-20 815 722,48	0,00

Kod: 66067 (Rozdział: 60095, 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>6 149 330,86</b>	<b>6 149 330,86</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>791 927,31</b>	<b>791 927,31</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 588,05</b>	<b>1 803 588,05</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>130 472,34</b>	<b>130 472,34</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>739 343,16</b>	<b>739 343,16</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 130,86</b>	<b>1 392 130,86</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	0,00	78 347,31	78 347,31
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	0,00	443 968,05	443 968,05
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2023	0,00	130 472,34	130 472,34
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2023	0,00	739 343,16	739 343,16
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	121 500,00	121 500,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2024	0,00	688 500,00	688 500,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 200,00</b>	<b>3 947 200,00</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	592 080,00	592 080,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	671 120,00	671 120,00
CIUWO	środki unijne	2025	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00

Kod: 74124 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna**

Cel: Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Okres realizacji: 2017 - 2024

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>62 953 990,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62 953 990,89</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 216 087,96</b>	<b>178 369,93</b>	<b>1 394 457,89</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>11 456 977,47</b>	<b>-178 369,93</b>	<b>11 278 607,54</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>178 369,93</b>	<b>178 369,93</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-178 369,93</b>	<b>321 630,07</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	178 369,93	178 369,93

**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
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	500 000,00	-178 369,93	321 630,07

Kod: 78014 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego**

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: **2016 - 2024**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>15 848 957,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 848 957,73</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>660 446,57</b>	<b>660 446,57</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>9 585 467,46</b>	<b>-660 446,57</b>	<b>8 925 020,89</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>660 446,57</b>	<b>660 446,57</b>
<b>UM (JRP V)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-660 446,57</b>	<b>289 553,43</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	660 446,57	660 446,57
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	950 000,00	-660 446,57	289 553,43

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**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>252 659 862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>252 659 862,45</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>99 505 858,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99 505 858,18</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	6 125 000,00	0,00	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 upf**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>257 162 517,64</b>	<b>-969 088,07</b>	<b>256 193 429,57</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>79 642 653,25</b>	<b>-883 339,29</b>	<b>78 759 313,96</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>177 499 864,39</b>	<b>-85 748,78</b>	<b>177 414 115,61</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>151 771 754,95</b>	<b>-1 068 301,00</b>	<b>150 703 453,95</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>32 355 038,80</b>	<b>-1 132 844,50</b>	<b>31 222 194,30</b>
	budżet miasta	2024	20 236 661,41	-122 709,29	20 113 952,12
	środki z innych źródeł	2024	12 098 377,39	-1 010 135,21	11 088 242,18
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>23 329 510,88</b>	<b>163 756,43</b>	<b>23 493 267,31</b>
	budżet miasta	2025	14 951 767,31	-760 630,00	14 191 137,31
	środki z innych źródeł	2025	8 377 743,57	924 386,43	9 302 130,00

Kod: 52111 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa drogi w ul. Piwnika**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2022 - 2024**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-156 345,00</b>	<b>182 655,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-156 345,00</b>	<b>182 655,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-156 345,00</b>	<b>182 655,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-156 345,00</b>	<b>182 655,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	339 000,00	-156 345,00	182 655,00

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>14 533 227,14</b>	<b>2 148 602,14</b>	<b>16 681 829,28</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>7 887 254,64</b>	<b>2 265 215,71</b>	<b>10 152 470,35</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>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>6 645 972,50</b>	<b>-116 613,57</b>	<b>6 529 358,93</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>8 554 784,29</b>	<b>3 365 215,71</b>	<b>11 920 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	4 520 555,36	3 365 215,71	7 885 771,07
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>5 811 342,85</b>	<b>-1 216 613,57</b>	<b>4 594 729,28</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	3 199 599,28	-1 100 000,00	2 099 599,28
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 611 743,57	-116 613,57	2 495 130,00

Kod: 52116 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>244 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>224 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>244 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	224 000,00	-50 000,00	174 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	70 000,00	70 000,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>860 000,00</b>	<b>-76 310,00</b>	<b>783 690,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>860 000,00</b>	<b>-76 310,00</b>	<b>783 690,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>782 510,00</b>	<b>-234 310,00</b>	<b>548 200,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>161 000,00</b>	<b>-77 310,00</b>	<b>83 690,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	161 000,00	-77 310,00	83 690,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>699 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2025	699 000,00	1 000,00	700 000,00

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>-950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2024	900 000,00	-900 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
CIUWO	budżet miasta	2025	50 000,00	-50 000,00	0,00

Kod: 70098 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2021 - 2024

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>5 488 206,86</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>4 588 206,86</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>5 488 206,86</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>4 588 206,86</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>1 771 500,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>871 500,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	1 771 500,00	-900 000,00	871 500,00

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>5 306 011,83</b>	<b>-10 135,21</b>	<b>5 295 876,62</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
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	4 153 158,64	-10 135,21	4 143 023,43
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	82 053,77	10 000,00	92 053,77
	Nakłady finansowe	2024	821 446,55	-10 135,21	811 311,34
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	685 721,51	-10 135,21	675 586,30

Kod: 84051 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Program Ciepłe Mieszkanie**

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	2 787 000,00	41 000,00	2 828 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 787 000,00	41 000,00	2 828 000,00
	Nakłady finansowe	2024	1 401 000,00	-1 000 000,00	401 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	1 401 000,00	-1 000 000,00	401 000,00
	Nakłady finansowe	2025	1 386 000,00	1 041 000,00	2 427 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	1 386 000,00	1 041 000,00	2 427 000,00

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez ucztylenie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie**

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	2 516 679,77	14 000,00	2 530 679,77
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 516 679,77	14 000,00	2 530 679,77
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	160 000,00	11 954,00	171 954,00
	Nakłady finansowe	2024	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	154 000,00	154 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	154 000,00	154 000,00

Kod: 88025 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna**

Cel: Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	300 000,00	0,00	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	300 000,00	0,00	300 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	38 700,00	138 000,00	176 700,00
	Nakłady finansowe	2024	300 000,00	-164 370,00	135 630,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	300 000,00	-164 370,00	135 630,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	164 370,00	164 370,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	164 370,00	164 370,00

Kod: 90066 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2022 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	1 131 748,50	-1 050 000,00	81 748,50
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 131 748,50	-1 050 000,00	81 748,50
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	42 400,00	42 400,00
	Nakłady finansowe	2024	1 092 400,00	-1 050 000,00	42 400,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	1 092 400,00	-1 050 000,00	42 400,00

Kod: 90077 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Modernizacja szatni WCRS Aquasfera - etap II**

Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	suma	3 248 969,00	-49 900,00	3 199 069,00
OSiR	budżet miasta	suma	3 248 969,00	-49 900,00	3 199 069,00

**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>2024</b>	<b>3 239 744,00</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>3 189 844,00</b>
OSiR	budżet miasta	2024	3 239 744,00	-49 900,00	3 189 844,00