

**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
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>104 760 616,81</b>	<b>-11 366 034,52</b>	<b>93 394 582,29</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>75 851 511,79</b>	<b>-60 406,36</b>	<b>75 791 105,43</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>830 446,98</b>	<b>6 750,00</b>	<b>837 196,98</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>3 222 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 370,00</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 692 284,11</b>	<b>-1 891 229,93</b>	<b>801 054,18</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 164 003,93</b>	<b>-9 421 148,23</b>	<b>12 742 855,70</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>6 188 908,55</b>	<b>627 934,00</b>	<b>6 816 842,55</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>14 938 414,91</b>	<b>-2 727 370,11</b>	<b>12 211 044,80</b>
	budżet miasta	do 2024	8 441 352,61	-34 052,65	8 407 299,96
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60	-18 782,28	41 681,32
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	-39 281,82	38 068,18
	budżet państwa	do 2024	494 841,78	-310 187,75	184 654,03
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92	-2 325 065,61	3 539 341,31
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>18 430 977,34</b>	<b>-3 811 951,82</b>	<b>14 619 025,52</b>
	budżet miasta	2025	7 622 169,18	1 636,29	7 623 805,47
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38	25 532,28	282 232,66
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00	39 281,82	969 301,82
	budżet państwa	2025	1 041 223,62	-716 356,77	324 866,85
	środki unijne	2025	8 580 864,16	-3 162 045,44	5 418 818,72
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>14 210 874,78</b>	<b>-2 612 905,92</b>	<b>11 597 968,86</b>
	budżet miasta	2026	7 196 790,00	-16 790,00	7 180 000,00
	budżet państwa	2026	732 259,47	-545 277,04	186 982,43
	środki unijne	2026	4 773 566,31	-2 050 838,88	2 722 727,43
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>10 821 525,78</b>	<b>-2 213 806,67</b>	<b>8 607 719,11</b>
	budżet miasta	2027	7 291 200,00	-11 200,00	7 280 000,00
	budżet państwa	2027	423 959,24	-319 408,37	104 550,87
	środki unijne	2027	2 945 166,54	-1 883 198,30	1 061 968,24
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 947 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 059,00</b>
	budżet miasta	2028	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 811 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 811 765,00</b>
	budżet miasta	2029	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
	budżet miasta	2030	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
	budżet miasta	2031	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
	budżet miasta	2032	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
	budżet miasta	2033	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00

**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>29 036 616,81</b>	<b>-11 366 034,52</b>	<b>17 670 582,29</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>127 511,79</b>	<b>-60 406,36</b>	<b>67 105,43</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>830 446,98</b>	<b>6 750,00</b>	<b>837 196,98</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>3 222 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 370,00</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>2 692 284,11</b>	<b>-1 891 229,93</b>	<b>801 054,18</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>22 164 003,93</b>	<b>-9 421 148,23</b>	<b>12 742 855,70</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>5 948 908,55</b>	<b>627 934,00</b>	<b>6 576 842,55</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>6 554 414,91</b>	<b>-2 727 370,11</b>	<b>3 827 044,80</b>

**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	do 2024	57 352,61	-34 052,65	23 299,96
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60	-18 782,28	41 681,32
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	-39 281,82	38 068,18
	budżet państwa	do 2024	494 841,78	-310 187,75	184 654,03
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92	-2 325 065,61	3 539 341,31
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>10 850 977,34</b>	<b>-3 811 951,82</b>	<b>7 039 025,52</b>
	budżet miasta	2025	42 169,18	1 636,29	43 805,47
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38	25 532,28	282 232,66
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00	39 281,82	969 301,82
	budżet państwa	2025	1 041 223,62	-716 356,77	324 866,85
	środki unijne	2025	8 580 864,16	-3 162 045,44	5 418 818,72
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 030 874,78</b>	<b>-2 612 905,92</b>	<b>4 417 968,86</b>
	budżet miasta	2026	16 790,00	-16 790,00	0,00
	budżet państwa	2026	732 259,47	-545 277,04	186 982,43
	środki unijne	2026	4 773 566,31	-2 050 838,88	2 722 727,43
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>3 541 525,78</b>	<b>-2 213 806,67</b>	<b>1 327 719,11</b>
	budżet miasta	2027	11 200,00	-11 200,00	0,00
	budżet państwa	2027	423 959,24	-319 408,37	104 550,87
	środki unijne	2027	2 945 166,54	-1 883 198,30	1 061 968,24

Kod: 14503 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! ( Wyloguj się i żyj !)"**

Cel: Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.

Okres realizacji: **2023 - 2025**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>317 140,88</b>	<b>-47 962,20</b>	<b>269 178,68</b>
<b>UM (E)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>14 854,32</b>	<b>-6 366,36</b>	<b>8 487,96</b>
<b>UM (E)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>207 286,56</b>	<b>-41 595,84</b>	<b>165 690,72</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>275 800,88</b>	<b>-6 622,20</b>	<b>269 178,68</b>
UM (E)	budżet miasta	do 2024	10 954,32	-2 466,36	8 487,96
UM (E)	środki unijne	do 2024	169 846,56	-4 155,84	165 690,72
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>41 340,00</b>	<b>-41 340,00</b>	<b>0,00</b>
UM (E)	budżet miasta	2025	3 900,00	-3 900,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2025	37 440,00	-37 440,00	0,00

Kod: 14510 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy**

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedialistów

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 140 140,85</b>	<b>7 835,25</b>	<b>1 147 976,10</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>59 228,93</b>	<b>407,41</b>	<b>59 636,34</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 080 911,92</b>	<b>7 427,84</b>	<b>1 088 339,76</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>95 202,76</b>	<b>95 202,76</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 054 015,08</b>	<b>-76 665,54</b>	<b>977 349,54</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2024	55 536,21	-4 764,04	50 772,17
ZSE-H	środki unijne	do 2024	998 478,87	-71 901,50	926 577,37
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>86 125,77</b>	<b>84 500,79</b>	<b>170 626,56</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	3 692,72	5 171,45	8 864,17
ZSE-H	środki unijne	2025	82 433,05	79 329,34	161 762,39

Kod: 14511 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista**

**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
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>790 088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>790 088,68</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>41 251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 251,71</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>748 836,97</b>	<b>0,00</b>	<b>748 836,97</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>141 196,94</b>	<b>64 789,76</b>	<b>205 986,70</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>639 541,74</b>	<b>-55 439,76</b>	<b>584 101,98</b>
ZSE-H	budżet państwa	do 2024	33 391,44	-2 894,58	30 496,86
ZSE-H	środki unijne	do 2024	606 150,30	-52 545,18	553 605,12
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>144 546,94</b>	<b>49 720,76</b>	<b>194 267,70</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	7 547,01	2 595,99	10 143,00
ZSE-H	środki unijne	2025	136 999,93	47 124,77	184 124,70
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 719,00</b>	<b>11 719,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	313,26	298,59	611,85
ZSE-H	środki unijne	2026	5 686,74	5 420,41	11 107,15

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 525 788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 788,24</b>
<b>ZSB</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>80 349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80 349,10</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>1 445 439,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 439,14</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 086 270,13</b>	<b>-102 580,92</b>	<b>983 689,21</b>
ZSB	budżet państwa	do 2024	57 203,77	-5 402,00	51 801,77
ZSB	środki unijne	do 2024	1 029 066,36	-97 178,92	931 887,44
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>439 518,11</b>	<b>102 580,92</b>	<b>542 099,03</b>
ZSB	budżet państwa	2025	23 145,33	5 402,00	28 547,33
ZSB	środki unijne	2025	416 372,78	97 178,92	513 551,70

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>605 144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>605 144,08</b>
<b>ZSB</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>33 587,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33 587,87</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>571 556,21</b>	<b>0,00</b>	<b>571 556,21</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>503 614,17</b>	<b>-86 397,72</b>	<b>417 216,45</b>
ZSB	budżet państwa	do 2024	27 952,56	-4 801,73	23 150,83
ZSB	środki unijne	do 2024	475 661,61	-81 595,99	394 065,62
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>101 529,91</b>	<b>86 397,72</b>	<b>187 927,63</b>
ZSB	budżet państwa	2025	5 635,31	4 801,73	10 437,04
ZSB	środki unijne	2025	95 894,60	81 595,99	177 490,59

Kod: 14531 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn**

Cel: 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

**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
Okres realizacji: 2024 - 2025					
Program: Erasmus+					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>338 911,19</b>	<b>-13 448,98</b>	<b>325 462,21</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>338 911,19</b>	<b>-13 448,98</b>	<b>325 462,21</b>
<b>ZSB</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>258 122,44</b>	<b>-1 550,69</b>	<b>256 571,75</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>80 788,75</b>	<b>-11 898,29</b>	<b>68 890,46</b>
ZSB	środki unijne	do 2024	80 788,75	-11 898,29	68 890,46
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>258 122,44</b>	<b>-1 550,69</b>	<b>256 571,75</b>
ZSB	środki unijne	2025	258 122,44	-1 550,69	256 571,75

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>333 366,00</b>	<b>-21 419,91</b>	<b>311 946,09</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>333 366,00</b>	<b>-21 419,91</b>	<b>311 946,09</b>
<b>ZSG-S</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>161 920,00</b>	<b>-161 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>171 446,00</b>	<b>-165 451,25</b>	<b>5 994,75</b>
ZSG-S	środki unijne	do 2024	171 446,00	-165 451,25	5 994,75
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>161 920,00</b>	<b>144 031,34</b>	<b>305 951,34</b>
ZSG-S	środki unijne	2025	161 920,00	144 031,34	305 951,34

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>257 485,00</b>	<b>21 854,62</b>	<b>279 339,62</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>257 485,00</b>	<b>21 854,62</b>	<b>279 339,62</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>50 905,00</b>	<b>169 458,62</b>	<b>220 363,62</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>206 580,00</b>	<b>-147 604,00</b>	<b>58 976,00</b>
ZSE-H	środki unijne	do 2024	206 580,00	-147 604,00	58 976,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>50 905,00</b>	<b>169 458,62</b>	<b>220 363,62</b>
ZSE-H	środki unijne	2025	50 905,00	169 458,62	220 363,62

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>160 520,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>158 520,00</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>160 520,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>158 520,00</b>
<b>SOSWdDN</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>108 200,00</b>	<b>-1 997,35</b>	<b>106 202,65</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>52 320,00</b>	<b>-2,65</b>	<b>52 317,35</b>
SOSWdDN	środki unijne	do 2024	52 320,00	-2,65	52 317,35
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>108 200,00</b>	<b>-1 997,35</b>	<b>106 202,65</b>
SOSWdDN	środki unijne	2025	108 200,00	-1 997,35	106 202,65

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+

**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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>296 311,50</b>	<b>-18 391,06</b>	<b>277 920,44</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>296 311,50</b>	<b>-18 391,06</b>	<b>277 920,44</b>
<b>ZSCHiO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>195 299,50</b>	<b>28 973,30</b>	<b>224 272,80</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>78 807,00</b>	<b>-25 159,36</b>	<b>53 647,64</b>
ZSCHiO	środki unijne	do 2024	78 807,00	-25 159,36	53 647,64
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>217 504,50</b>	<b>6 768,30</b>	<b>224 272,80</b>
ZSCHiO	środki unijne	2025	217 504,50	6 768,30	224 272,80

Kod: 14542 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Graffiti dla Graffika**

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-100 189,36</b>	<b>749 810,64</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>127 350,00</b>	<b>-88 369,40</b>	<b>38 980,60</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>722 650,00</b>	<b>-11 819,96</b>	<b>710 830,04</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>615 000,00</b>	<b>118 910,64</b>	<b>733 910,64</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>615 000,00</b>	<b>-21 343,49</b>	<b>593 656,51</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	92 250,00	-61 387,43	30 862,57
ZSE-H	środki unijne	2025	522 750,00	40 043,94	562 793,94
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>103 000,00</b>	<b>53 154,13</b>	<b>156 154,13</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	15 375,00	-7 256,97	8 118,03
ZSE-H	środki unijne	2026	87 625,00	60 411,10	148 036,10
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-132 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2027	19 725,00	-19 725,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2027	112 275,00	-112 275,00	0,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-85 558,77</b>	<b>764 441,23</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>127 500,00</b>	<b>-92 393,81</b>	<b>35 106,19</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>722 500,00</b>	<b>6 835,04</b>	<b>729 335,04</b>
<b>ZSE-H</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>781 500,00</b>	<b>-17 058,77</b>	<b>764 441,23</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>766 500,00</b>	<b>-661 500,00</b>	<b>105 000,00</b>
ZSE-H	budżet państwa	2025	114 975,00	-110 152,98	4 822,02
ZSE-H	środki unijne	2025	651 525,00	-551 347,02	100 177,98
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>83 500,00</b>	<b>575 941,23</b>	<b>659 441,23</b>
ZSE-H	budżet państwa	2026	12 525,00	17 759,17	30 284,17
ZSE-H	środki unijne	2026	70 975,00	558 182,06	629 157,06

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+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>246 974,00</b>	<b>-246 974,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>246 974,00</b>	<b>-246 974,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>246 524,00</b>	<b>-246 524,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>

**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
III LO	środki unijne	do 2024	450,00	-450,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>246 524,00</b>	<b>-246 524,00</b>	<b>0,00</b>
III LO	środki unijne	2025	246 524,00	-246 524,00	0,00

Kod: 14551 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!**

Cel: Ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>271 440,00</b>	<b>-271 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 15</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>129 000,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (E)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>13 440,00</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (E)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>129 000,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 15</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>65 500,00</b>	<b>-65 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>179 450,00</b>	<b>-179 450,00</b>	<b>0,00</b>
SP 15	środki unijne	2025	65 500,00	-65 500,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	2025	10 750,00	-10 750,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2025	103 200,00	-103 200,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>63 500,00</b>	<b>-63 500,00</b>	<b>0,00</b>
SP 15	środki unijne	2026	63 500,00	-63 500,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>28 490,00</b>	<b>-28 490,00</b>	<b>0,00</b>
UM (E)	budżet miasta	2027	2 690,00	-2 690,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2027	25 800,00	-25 800,00	0,00

Kod: 14552 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój**

Cel: Podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>244 679,35</b>	<b>-244 679,35</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 33</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>244 679,35</b>	<b>-244 679,35</b>	<b>0,00</b>
<b>SP 33</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>81 559,78</b>	<b>-81 559,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>81 559,78</b>	<b>-81 559,78</b>	<b>0,00</b>
SP 33	środki unijne	2025	81 559,78	-81 559,78	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>81 559,78</b>	<b>-81 559,78</b>	<b>0,00</b>
SP 33	środki unijne	2026	81 559,78	-81 559,78	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>81 559,79</b>	<b>-81 559,79</b>	<b>0,00</b>
SP 33	środki unijne	2027	81 559,79	-81 559,79	0,00

Kod: 14557 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn**

Cel: 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 kompetencji wskazanych przez pracodawców.

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>324 786,65</b>	<b>324 786,65</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>324 786,65</b>	<b>324 786,65</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>82 775,63</b>	<b>82 775,63</b>
ZSB	środki unijne	2025	0,00	82 775,63	82 775,63
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>242 011,02</b>	<b>242 011,02</b>
ZSB	środki unijne	2026	0,00	242 011,02	242 011,02

Kod: 14558 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli**

Cel: 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

**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
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Erasmus+

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>199 180,17</b>	<b>199 180,17</b>
<b>ZSB</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>199 180,17</b>	<b>199 180,17</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>79 419,90</b>	<b>79 419,90</b>
ZSB	środki unijne	2025	0,00	79 419,90	79 419,90
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>119 760,27</b>	<b>119 760,27</b>
ZSB	środki unijne	2026	0,00	119 760,27	119 760,27

Kod: 21287 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną 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 rodzinną 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 069 782,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 782,37</b>
<b>MOPS</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>406 467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>406 467,28</b>
<b>MOPS</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 459 315,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 459 315,09</b>
<b>MOPS</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 723 645,91</b>	<b>35 486,93</b>	<b>1 759 132,84</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>188 350,47</b>	<b>-35 486,93</b>	<b>152 863,54</b>
MOPS	budżet państwa	do 2024	17 659,12	-3 731,23	13 927,89
MOPS	środki unijne	do 2024	150 291,35	-31 755,70	118 535,65
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>1 723 645,91</b>	<b>35 486,93</b>	<b>1 759 132,84</b>
MOPS	budżet państwa	2025	174 797,71	3 731,23	178 528,94
MOPS	środki unijne	2025	1 487 648,20	31 755,70	1 519 403,90

Kod: 21300 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"**

Cel: Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy 68 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>967 792,42</b>	<b>967 792,42</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>67 648,87</b>	<b>67 648,87</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>900 143,55</b>	<b>900 143,55</b>
<b>UM (Z)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>416 881,09</b>	<b>416 881,09</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>416 881,09</b>	<b>416 881,09</b>
UM (Z)	budżet państwa	2025	0,00	29 140,07	29 140,07
UM (Z)	środki unijne	2025	0,00	387 741,02	387 741,02
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>486 038,21</b>	<b>486 038,21</b>
UM (Z)	budżet państwa	2026	0,00	33 974,17	33 974,17
UM (Z)	środki unijne	2026	0,00	452 064,04	452 064,04
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>64 873,12</b>	<b>64 873,12</b>
UM (Z)	budżet państwa	2027	0,00	4 534,63	4 534,63
UM (Z)	środki unijne	2027	0,00	60 338,49	60 338,49

Kod: 26061 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn**

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>327 197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>327 197,56</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>48 617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48 617,47</b>

**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
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>25 071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25 071,98</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>38 026,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38 026,22</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>215 481,89</b>	<b>0,00</b>	<b>215 481,89</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>49 997,82</b>	<b>156 127,59</b>	<b>206 125,41</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>277 199,74</b>	<b>-156 127,59</b>	<b>121 072,15</b>
CIUWO	budżet miasta	do 2024	39 268,29	-24 456,29	14 812,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	21 413,60	-11 850,20	9 563,40
CIUWO	budżet państwa	do 2024	32 477,68	-17 973,17	14 504,51
CIUWO	środki unijne	do 2024	184 040,17	-101 847,93	82 192,24
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>49 997,82</b>	<b>156 127,59</b>	<b>206 125,41</b>
CIUWO	budżet miasta	2025	9 349,18	24 456,29	33 805,47
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 658,38	11 850,20	15 508,58
CIUWO	budżet państwa	2025	5 548,54	17 973,17	23 521,71
CIUWO	środki unijne	2025	31 441,72	101 847,93	133 289,65

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>305 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>52 550,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>59 300,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>112 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 370,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>140 080,00</b>	<b>55 250,00</b>	<b>195 330,00</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>209 000,00</b>	<b>118 213,90</b>	<b>327 213,90</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>96 000,00</b>	<b>-46 213,90</b>	<b>49 786,10</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	18 650,00	-6 932,08	11 717,92
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	-39 281,82	38 068,18
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>209 000,00</b>	<b>118 213,90</b>	<b>327 213,90</b>
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	10 000,00	10 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	33 900,00	13 682,08	47 582,08
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	35 020,00	39 281,82	74 301,82
CIUWO	środki unijne	2025	140 080,00	55 250,00	195 330,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>11 907 420,00</b>	<b>-11 907 420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>50 600,00</b>	<b>-50 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>1 778 523,00</b>	<b>-1 778 523,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPN-T</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>10 078 297,00</b>	<b>-10 078 297,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2024</b>	<b>1 811 270,00</b>	<b>-1 811 270,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	do 2024	7 130,00	-7 130,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	do 2024	270 621,00	-270 621,00	0,00
OPN-T	środki unijne	do 2024	1 533 519,00	-1 533 519,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>4 109 050,00</b>	<b>-4 109 050,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2025	18 170,00	-18 170,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2025	613 632,00	-613 632,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2025	3 477 248,00	-3 477 248,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>3 950 470,00</b>	<b>-3 950 470,00</b>	<b>0,00</b>

**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 miasta	2026	16 790,00	-16 790,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2026	590 052,00	-590 052,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2026	3 343 628,00	-3 343 628,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>2 036 630,00</b>	<b>-2 036 630,00</b>	<b>0,00</b>
OPN-T	budżet miasta	2027	8 510,00	-8 510,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2027	304 218,00	-304 218,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2027	1 723 902,00	-1 723 902,00	0,00

**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>75 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 724 000,00</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>75 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 724 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>7 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 000,00</b>
	budżet miasta	2025	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 180 000,00</b>
	budżet miasta	2026	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 280 000,00</b>
	budżet miasta	2027	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
	budżet miasta	2028	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>
	budżet miasta	2029	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
	budżet miasta	2030	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
	budżet miasta	2031	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
	budżet miasta	2032	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
	budżet miasta	2033	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00

Kod: 27026 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o.**

Cel: 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

Okres realizacji: 2023 - 2033

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>74 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 484 000,00</b>
<b>UM (NW)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>64 874 998,80</b>	<b>64 874 998,80</b>
<b>UM (S)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>74 484 000,00</b>	<b>-64 874 998,80</b>	<b>9 609 001,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2025</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2025	0,00	5 274 998,80	5 274 998,80
UM (S)	budżet miasta	2025	7 000 000,00	-5 274 998,80	1 725 001,20
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2026	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
UM (S)	budżet miasta	2026	7 100 000,00	-7 100 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2027	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
UM (S)	budżet miasta	2027	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2028	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
UM (S)	budżet miasta	2028	7 300 000,00	-7 300 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2029</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>

**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
UM (NW)	budżet miasta	2029	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
UM (S)	budżet miasta	2029	7 400 000,00	-7 400 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2030</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2030	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
UM (S)	budżet miasta	2030	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2031</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2031	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
UM (S)	budżet miasta	2031	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2032</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
UM (S)	budżet miasta	2032	7 700 000,00	-7 700 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2033</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2033	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
UM (S)	budżet miasta	2033	7 800 000,00	-7 800 000,00	0,00