

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	1 320 600 779,00	-544 596,00	1 320 056 183,00
	budżet miasta	suma	449 487 718,00	-71 915,00	449 415 803,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	232 299 535,00	-472 681,00	231 826 854,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	89 712 407,00	-1 053 992,00	88 658 415,00
	środki unijne	suma	511 263 360,00	1 053 992,00	512 317 352,00
	Nakłady finansowe	2012	213 725 998,00	-534 429,00	213 191 569,00
	budżet miasta	2012	28 280 950,00	-71 915,00	28 209 035,00
	budżet miasta - wkład wł.	2012	61 820 884,00	-469 631,00	61 351 253,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	40 529 395,00	-1 053 992,00	39 475 403,00
	środki unijne	2012	74 202 840,00	1 061 109,00	75 263 949,00
	Nakłady finansowe	2013	255 639 555,00	-10 167,00	255 629 388,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	52 568 208,00	-3 050,00	52 565 158,00
	środki unijne	2013	175 774 909,00	-7 117,00	175 767 792,00

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	875 752 739,00	-552 223,00	875 200 516,00
	budżet miasta	suma	19 363 030,00	-79 542,00	19 283 488,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	232 299 535,00	-472 681,00	231 826 854,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	89 712 407,00	-1 053 992,00	88 658 415,00
	środki unijne	suma	511 263 360,00	1 053 992,00	512 317 352,00
	Nakłady finansowe	2012	188 692 617,00	-542 056,00	188 150 561,00
	budżet miasta	2012	6 804 228,00	-79 542,00	6 724 686,00

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	budżet miasta - wkład wł.	2012	61 820 884,00	-469 631,00	61 351 253,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	40 529 395,00	-1 053 992,00	39 475 403,00
	środki unijne	2012	74 202 840,00	1 061 109,00	75 263 949,00
	Nakłady finansowe	2013	235 920 316,00	-10 167,00	235 910 149,00
	budżet miasta - wkład wł.	2013	52 568 208,00	-3 050,00	52 565 158,00
	środki unijne	2013	175 774 909,00	-7 117,00	175 767 792,00

Kod: 52011 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2005 - 2012**

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

	Nakłady finansowe	suma	107 997 429,00	0,00	107 997 429,00
UM (JRP III)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	48 713 313,00	-2 875 749,00	45 837 564,00
UM (JRP III)	środki unijne	suma	36 376 642,00	2 875 749,00	39 252 391,00
	Nakłady finansowe	2012	12 912 757,00	0,00	12 912 757,00
UM (JRP III)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	9 314 641,00	-2 875 749,00	6 438 892,00
UM (JRP III)	środki unijne	2012	472 723,00	2 875 749,00	3 348 472,00

Kod: 56001 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2008 - 2012**

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

	Nakłady finansowe	suma	7 667 495,00	-472 681,00	7 194 814,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	suma	5 242 532,00	-472 681,00	4 769 851,00

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp/ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	273 477,00	472 681,00	746 158,00
MZDiM	środki unijne	suma	2 094 455,00	-472 681,00	1 621 774,00
	Nakłady finansowe	2012	4 561 792,00	-472 681,00	4 089 111,00
MZDiM	budżet miasta - wkład wł.	2012	2 749 430,00	-472 681,00	2 276 749,00
MZDiM	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	472 681,00	472 681,00
MZDiM	środki unijne	2012	1 757 912,00	-472 681,00	1 285 231,00

Kod: 62013 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków zamieszkania

Okres realizacji: **2007 - 2013**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	6 401 704,00	0,00	6 401 704,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 008 169,00	277 598,00	1 285 767,00
UM (IM)	środki unijne	suma	873 754,00	-277 598,00	596 156,00
	Nakłady finansowe	2012	1 478 011,00	0,00	1 478 011,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	277 598,00	277 598,00
UM (IM)	środki unijne	2012	277 598,00	-277 598,00	0,00

Kod: 70005 (Rozdział: 80130)

Nazwa: Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Cel: Poprawa jakości kształcenia

Okres realizacji: **2011 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	3 266 329,00	0,00	3 266 329,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	118 679,00	568 644,00	687 323,00

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	środki unijne	suma	1 857 007,00	-568 644,00	1 288 363,00
	Nakłady finansowe	2012	3 120 311,00	0,00	3 120 311,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	568 644,00	568 644,00
UM (IM)	środki unijne	2012	1 857 007,00	-568 644,00	1 288 363,00

Kod: 76006 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Cel: Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2006 - 2018**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	16 224 164,00	0,00	16 224 164,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	393 969,00	393 969,00
UM (IM)	środki unijne	suma	9 305 192,00	-393 969,00	8 911 223,00
	Nakłady finansowe	2012	3 773 984,00	0,00	3 773 984,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	393 969,00	393 969,00
UM (IM)	środki unijne	2012	2 286 491,00	-393 969,00	1 892 522,00

Kod: 88005 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Cel: Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji: **2008 - 2013**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	Nakłady finansowe	suma	5 750 659,00	-79 542,00	5 671 117,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 565 138,00	-79 542,00	1 485 596,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 303 904,00	0,00	1 303 904,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 885,00	108 865,00	111 750,00

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	środki unijne	suma	2 878 732,00	-108 865,00	2 769 867,00
	Nakłady finansowe	2012	2 577 896,00	-69 375,00	2 508 521,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	641 184,00	-79 542,00	561 642,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	522 612,00	3 050,00	525 662,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2012	0,00	108 865,00	108 865,00
UM (IM)	środki unijne	2012	1 414 100,00	-101 748,00	1 312 352,00
	Nakłady finansowe	2013	2 249 028,00	-10 167,00	2 238 861,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2013	453 234,00	-3 050,00	450 184,00
UM (IM)	środki unijne	2013	990 794,00	-7 117,00	983 677,00

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

	Nakłady finansowe	suma	444 848 040,00	7 627,00	444 855 667,00
	budżet miasta	suma	430 124 688,00	7 627,00	430 132 315,00
	Nakłady finansowe	2012	25 033 381,00	7 627,00	25 041 008,00
	budżet miasta	2012	21 476 722,00	7 627,00	21 484 349,00

Kod: 66000 (Rozdział: 75023)

Nazwa: PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja

Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego

Zakup i aktualizacja oprogramowania

Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci

Program ochrony danych osobowych

Hurtownia Danych

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2002 - 2016**

	Nakłady finansowe	suma	9 919 237,00	30 000,00	9 949 237,00
--	--------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/493/12 □ □
Rady Miasta Olsztyna □ □
z dnia 31 października 2012 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2012 ROKU

Jedn. odp/ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (I)	budżet miasta	suma	9 919 237,00	30 000,00	9 949 237,00
	Nakłady finansowe	2012	297 647,00	30 000,00	327 647,00
UM (I)	budżet miasta	2012	297 647,00	30 000,00	327 647,00

Kod: 66001 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Interaktywny Urząd w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2006 - 2016**

	Nakłady finansowe	suma	662 653,00	10 000,00	672 653,00
UM (I)	budżet miasta	suma	662 653,00	10 000,00	672 653,00
	Nakłady finansowe	2012	29 000,00	10 000,00	39 000,00
UM (I)	budżet miasta	2012	29 000,00	10 000,00	39 000,00

Kod: 82008 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2009 - 2012**

	Nakłady finansowe	suma	3 118 165,00	-32 373,00	3 085 792,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 118 165,00	-32 373,00	3 085 792,00
	Nakłady finansowe	2012	1 517 528,00	-32 373,00	1 485 155,00
UM (IM)	budżet miasta	2012	1 517 528,00	-32 373,00	1 485 155,00