

Nr druku **370-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 3 września 2019 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Lublin**

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 5 września br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 72/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034 – załącznik nr 2 wraz z objaśnieniami zmian.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 671 823 916	275 960 511,00	434 052 411	309 145 103	186 235 793	48 049 143	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	762 818 122	
					śr. BM	931 499 478	102 348 269,00	204 262 939	167 592 602	112 106 839	47 799 644	36 008 438	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	714 558 490	165 440 213,00	223 971 258	134 159 333	74 027 262	249 499													
					śr. BP i inne	14 965 166	3 944 633,00	3 569 960	6 888 836	3 992														
					śr. poza um. o dof.	10 800 782	4 227 396,00	2 248 254	504 332	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	234 648 077	47 171 140,00	40 815 631	25 067 251	19 236 542	17 685 499	6 457 800											19 970 944	
					śr. BM	188 166 572	25 780 574,00	26 274 000	20 318 813	18 864 697	17 436 000	6 457 800												
					śr. UE	39 095 419	18 762 575,00	12 508 692	3 883 428	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 523 702	1 662 413,00	1 161 239	417 310	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	965 578,00	871 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 437 175 839	228 789 371,00	393 236 780	284 077 852	166 999 251	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	742 847 178	
					śr. BM	744 051 306	76 984 495,00	178 032 139	147 273 789	93 242 142	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000		
					śr. UE	675 463 071	146 677 638,00	211 462 566	130 275 905	73 757 109														
					śr. BP i inne	10 723 064	1 865 420,00	2 365 521	6 471 526															
					śr. poza um. o dof.	6 938 398	3 261 818,00	1 376 554	56 632															
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:				Σ	1 061 007 468	220 199 026,00	342 281 707	228 038 620	126 737 539	249 499												673 735 675	
					śr. BM	327 098 727	47 147 584,00	113 828 732	90 746 119	52 608 585														
					śr. UE	714 558 490	165 440 213,00	223 971 258	134 159 333	74 027 262	249 499													
					śr. BP i inne	8 549 469	3 383 833,00	2 233 463	2 628 836	3 992														
					śr. poza um. o dof.	10 800 782	4 227 396,00	2 248 254	504 332	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	48 719 132	22 584 945,00	15 103 543	4 817 951	373 842	249 499												5 917 464	
					śr. BM	2 237 627	1 194 379,00	561 912	69 513	1 997														
					śr. UE	39 095 419	18 762 575,00	12 508 692	3 883 428	270 153	249 499													
					śr. BP i inne	3 523 702	1 662 413,00	1 161 239	417 310	3 992	0													
					śr. poza um. o dof.	3 862 384	965 578,00	871 700	447 700	97 700														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					8 401 399	3 923 134,00	2 506 932	316 362	236 218	249 499												3 904 238	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SP	2017	2020	750/75075	632 142	357 776,00	100 150																
					śr. BM	94 821	53 667,00	15 021																
					śr. UE	537 321	304 109,00	85 129																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	292 440,00	13 080	42 401															
					śr. BM	94 651	43 867,00	1 962	6 360															
					śr. UE	536 350	248 573,00	11 118	36 041															
	Kadry Nowoczesnego Lublina	UM-PN	2019	2020	750/75095	285 288	24 279,00	261 009															285 288	
					śr. UE	285 288	24 279,00	261 009																
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	262 344	273 961	236 218	249 499													
	Wymyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2020	750/75095	3 618 950	2 311 300,00	1 307 650															3 618 950	
					śr. BM	361 895	231 130,00	130 765																
					śr. UE	2 768 496	1 768 144,00	1 000 352																
					śr. BP	488 559	312 026,00	176 533																
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	228 800	129 747,00	99 053															0	
					śr. BM	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. UE	194 480	110 285,00	84 195																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	1 789 378	613 774,00	463 646																
					śr. BM	113 902	39 339,00	8 786																
					śr. UE	211 892	118 657,00	30 860																
					śr. poza um. o dof.	1 463 584	455 778,00	424 000																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 388 622	4 960 495,00	1 824 345	174 731														378 139	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięzca przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	66 074,00	60 245																
					śr. UE	130 166	66 074,00	60 245																
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	50 400																
					śr. UE	126 000	75 600,00	50 400																
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	63 569																
					śr. UE	131 674	68 105,00	63 569																
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	15 195																
					śr. UE	139 500	104 360,00	15 195																
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	32 425																
					śr. UE	138 100	93 675,00	32 425																
	Otwarte serca, otwarte umysły	SP nr 30	2019	2020	801/80101	78 070	41 000,00	37 070</																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾						
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034				
																								4	5	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	74 216 491			
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585																		
		śr. BM			20 516 204	4 357 658,00	8 325 241	7 833 305																			
		śr. UE			55 935 412	7 848 874,00	27 692 020	20 394 518																			
		śr. poza um. o dof.			283 915	193 113,00		31 762																			
		śr. BM			8 606 107	2 119 518,00	4 747 991	1 738 598																			
		śr. UE			38 513 116	4 869 655,00	19 546 614	14 096 847																			
		śr. BM			11 607 052	1 938 140,00	3 577 250	6 091 662																			
		śr. UE			15 705 046	1 279 219,00	8 145 406	6 280 421																			
		śr. poza um. o dof.			283 915	193 113,00		31 762																			
		śr. BM			300 000	300 000,00																					
		śr. UE			1 700 000	1 700 000,00																					
		śr. BM			3 045			3 045																			
		śr. UE	17 250			17 250																					
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	207 866 608	81 408 321,00	11 357 378	12 177 000	17 478 300														31 482 908			
		śr. BM			43 298 536	5 211 564,00	10 178 534	9 438 216																			
		śr. UE			160 801 689	74 521 553,00	1 178 844	8 040 084																			
		śr. poza um. o dof.			3 766 383	1 675 204,00																					
		śr. BM			14 153 266	1 847 043,00	10 143 534																				
		śr. UE			127 667 631	64 852 412,00	1 178 844																				
		śr. poza um. o dof.			3 766 383	1 675 204,00																					
		śr. BM			27 839 917	2 264 521,00	0	12 177 000	9 438 216																		
		śr. UE			33 104 840	9 669 141,00		8 040 084																			
		śr. BM			35 000		35 000																				
		śr. BM			1 270 353	1 100 000,00																					
		śr. UE			29 218																						
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2022	600/60015	108 644 579	24 813 300,00	34 376 832	39 724 117	8 791 225														85 886 504			
		śr. BM			25 895 952	5 023 766,00	5 544 487	4 658 037																			
		śr. UE			82 663 757	19 759 534,00	28 802 345	4 133 188																			
		śr. poza um. o dof.			84 870	30 000,00	30 000	24 870																			
		śr. BM			17 142 481		4 189 312	7 396 027	4 618 037																		
		śr. UE			49 722 911		25 771 033	19 818 690	4 133 188																		
		śr. poza um. o dof.			84 870	30 000,00	30 000	24 870																			
		śr. BM			8 111 948	4 422 243,00	1 355 175	2 334 530																			
		śr. UE			31 542 369	18 361 057,00	3 031 312	10 150 000																			
		śr. poza um. o dof.			0																						
		śr. BM			40 000			40 000																			
		śr. BM			601 523	601 523,00																					
		śr. UE	1 398 477	1 398 477,00																							
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 446 311	11 835 645,00	96 660 421	92 010 420	96 894 172														294 192 363			
		śr. BM			124 717 920	11 795 055,00	39 530 725	36 973 216																			
		śr. UE			173 687 648	0,00	57 129 696	59 920 956																			
		śr. poza um. o dof.			40 743	40 590,00																					
		śr. BM			80 010 626	2 042 415,00	25 640 903	25 640 906																			
		śr. UE			141 493 574		47 164 526	47 164 522																			
		śr. poza um. o dof.			40 743	40 590,00																					
		śr. BM			29 650 205	452 640,00	9 732 522	9 732 521																			
		śr. UE			28 417 410		9 472 470	9 472 470																			
		śr. poza um. o dof.			0																						
		śr. BM			1 583 411			1 583 411																			
		śr. UE			3 250 342			3 250 342																			
		śr. BM	32 756		16 378	16 378																					
		śr. UE	67 244		33 622	33 622																					
		śr. BM	13 440 922	9 300 000,00	4 140 922																						
		śr. UE	459 078		459 078																						
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 478 732	698 709,00	5 762 803																6 461 512			
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 478 732	698 709,00	5 762 803																6 461 512			
					śr. BM	1 826 276	196 958,00	1 624 464																			
					śr. UE	4 652 456	501 751,00	4 138 339																			
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 812 273	2 394 196,00	10 344 792																7 883 684			
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 196,00	10 344 792																7 883 684			
					śr. BM	3 830 062	530 588,00	2 292 551																			
					śr. UE	10 967 451	1 863 608,00	8 052 241																			
					śr. poza um. o dof.	14 760																					
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					36 135 711	14 286 536,00	21 541 146																1 429 856			
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 706 456	332 000,00	4 753 133	11 036 539														15 991 326
		Σ			900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2021	śr. BM	9 645 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														
		UM-GD			śr. BM	500 000																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	2 464 133	3 429 000														5 946 000
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070	150 000,00	400 000															550 000

- 1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.
3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.
4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Zmiany zaproponowane w przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” w łącznej wysokości 172.284 zł, (środki europejskie – 162.447 zł, środki z budżetu państwa – 9.837 zł), z tego w roku 2019 – 155.055,00 zł (środki europejskie – 146.202,00 zł, środki z budżetu państwa – 8.853,00 zł) oraz w roku 2020 – 17.229 zł (środki europejskie – 16.245 zł, środki z budżetu państwa – 984 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Our and their generations” w łącznej wysokości 99.986 zł, (środki europejskie – 94.277 zł, środki z budżetu państwa – 5.709 zł), z tego w roku 2019 – 89.988,00 zł (środki europejskie – 84.850,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.138,00 zł) oraz w roku 2020 – 9.998 zł (środki europejskie – 9.427 zł, środki z budżetu państwa – 571 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” w łącznej wysokości 127.785 zł, (środki europejskie), z tego w roku 2019 – 102.228,00 zł oraz w roku 2021 – 25.557 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Otwarte serca, otwarte umysły” w łącznej wysokości 78.070 zł (środki europejskie), z tego w roku 2019 – 62.456,00 zł oraz w roku 2020 – 15.614 zł,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2034* i wynikają:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” w łącznej wysokości 172.284 zł, w tym w roku 2019 kwoty 14.926,00 zł (środki europejskie – 14.073,00 zł, środki z budżetu państwa – 853,00 zł). Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” w łącznej wysokości 127.785 zł, w tym w roku 2019 kwoty 28.120,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Otwarte Serca, Otwarte Umysły” w łącznej wysokości 78.070 zł, w tym w roku 2019 kwoty 41.000,00 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2020 na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 2.583.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z wystąpieniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania do realizacji projektu co umożliwiłoby rozstrzygnięcie przetargów na dostawę autobusów elektrycznych, trolejbusów oraz systemu biletu elektronicznego bez konieczności zwiększania środków własnych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej – Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022 w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z tego w roku 2021 kwoty 200.000 zł oraz w roku 2022 – 800.000 zł w związku z ubieganiem się o zorganizowanie ww. imprezy sportowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania pn. promocja miasta o kwotę 720.000 zł w wyniku wprowadzenia środków będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta, z tego wydatków majątkowych w kwocie 414.000 zł (limit wydatków roku 2019) z przeznaczeniem na zakup oraz usługę montażu iluminacji świątecznej miasta Lublin oraz wydatków bieżących w kwocie 306.000 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 134.000 zł, roku 2021 o kwotę 134.000 zł oraz roku 2022 o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na realizację usługi montażu i/lub demontażu iluminacji we wskazanych latach,
- ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 polegającej na przesunięciu kwoty 1.803.710,00 zł z roku 2019 na rok 2020,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 o kwotę 1.248.300,00 zł, tj. do wysokości odpowiednio 826.596 zł oraz 100.000,00 zł.