

Nr druku **557-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 17 grudnia 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 19 grudnia br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: nr 21/12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2019 roku oraz nr 32/12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2019 roku.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 061 213 472	181 900 115,00	256 606 925	318 807 916	164 918 398														663 629 149	
					śr. BM	335 539 630	45 880 452,00	105 504 289	97 758 915	63 297 656															
					śr. UE	711 976 936	131 370 957,00	146 668 299	218 780 843	101 620 742															
					śr. BP i inne	5 476 944	2 053 995,00	1 138 106	2 211 526																
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 594 711,00	3 296 231	56 632																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					913 962 506	137 407 348,00	178 556 560	302 664 380	161 718 398														611 848 423	
					Σ	600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915														112 611 385	
					śr. BM	57 631 953	5 324 644,00	19 000	40 720 387																
					śr. UE	139 382 189	24 092 323,00	42 500	80 691 528																
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	1 120 770,00																		
					śr. BM	3 812 701	2 951 232,00																		
					śr. UE	32 787 859	17 196 169,00																		
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00																		
					śr. BM	46 817 885	1 600 000,00	19 000	40 720 387																
					śr. UE	104 894 330	6 896 154,00	42 500	80 691 528																
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00																		
					śr. BM	7 001 367	773 412,00																		
					śr. UE	1 700 000																			
					Σ	600/60004	76 735 531	12 399 645,00	36 017 261	28 259 585														63 543 351	
					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	8 241 486	1 754 897,00	4 747 991	1 738 598																
					śr. UE	38 513 116	4 869 655,00	19 546 614	14 096 847																
					śr. BM	11 971 673	2 302 761,00	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																
					Σ	600/60015	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	18 796 276														35 429 884	
					śr. BM	44 056 421	4 943 874,00	22 222 588	10 596 737																
					śr. UE	163 990 780	75 785 571,00	2 944 462	8 199 539																
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	724 876,00	950 328																	
					śr. BM	9 936 346	1 847 043,00	5 926 614																	
					śr. UE	131 884 551	67 303 714,00	2 944 462																	
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	724 876,00	950 328																	
					śr. BM	32 768 722	1 950 831,00	16 260 974	10 596 737																
					śr. UE	32 077 011	8 481 857,00		8 199 539																
					śr. BM	35 000		35 000																	
					śr. UE	1 316 353	1 146 000,00																		
					śr. BM	3 045			3 045																
					śr. UE	17 250			17 250																
					Σ	600/60015	128 829 515	1 180 000,00	19 700 000	60 982 460	46 027 950													106 071 440	
					śr. BM	26 347 279	1 000 000,00	2 260 000	7 957 590	14 190 584															
					śr. UE	102 187 366		17 350 000	53 000 000	31 837 366															
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870																
					śr. BM	15 916 367		600 000	6 652 590	7 724 672															
					śr. UE	85 550 000		15 550 000	50 000 000	20 000 000															
					śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870																
					śr. BM	8 390 912		660 000	1 305 000	6 425 912															
					śr. UE	16 637 366		1 800 000	3 000 000	11 837 366															
					śr. BM	40 000			40 000																
					śr. UE	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000																	
					Σ	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	35 373 424	36 973 216															
					śr. UE	173 687 648		57 129 696	56 636 996	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	25 640 902	25 640 906															
					śr. UE	141 493 574		47 164 526	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	9 732 522	9 732 521															
					śr. UE	28 417 410		9 472 470	9 472 470	9 472 470															
					śr. BM	1 583 411</																			

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
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 203 711	14 354 536,00	21 541 146															1 497 856
					śr. BM	14 888 350	5 826 770,00	8 959 343															
					śr. UE	20 546 941	8 407 625,00	11 964 803															
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000															
		UM-IR			śr. BM	14 863 127	5 826 770,00	8 934 120															
					śr. UE	20 532 164	8 407 625,00	11 950 026															
					śr. poza um. o dof.	768 420	120 141,00	617 000															
		UM-FE			śr. BM	25 223	25 223																
					śr. UE	14 777																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	265 214															651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	265 214															651 438
					śr. BM	65 141	38 620,00	26 521															
					śr. UE	586 297	347 604,00	238 693															
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					55 510 242	9 877 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000													29 362 624
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	3 103 777,00	10 477 570															1 664 022
					śr. BM	9 487 207	2 165 166,00	7 141 969															
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351															
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250															
		UM-IR			śr. BM	9 242 397	2 165 166,00	6 897 159															
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661															
					śr. poza um. o dof.	500 000	50 750,00	449 250															
		UM-IT			śr. BM	244 810	244 810																
					śr. UE	304 690	304 690																
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 304 023,00	3 990 846,00															237 953
					śr. BM	2 951 471	674 087,00	1 919 435,00															
					śr. UE	2 910 438	579 936,00	2 071 411,00															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-IR			śr. BM	2 943 150	674 087,00	1 911 114															
					śr. UE	2 900 809	579 936,00	2 061 782															
					śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																
		UM-FE			śr. BM	8 321		8 321															
					śr. UE	9 629		9 629															
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 113 209	5 145 601,00	8 966 037	3 389 362														10 060 649
					śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	4 674 326	1 887 308														
					śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	4 234 783	1 502 054														
					śr. BP	162 652	105 724,00	56 928															
					śr. poza um. o dof.	74 000	74 000,00																
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	5 900 000	8 300 000	3 200 000													17 400 000
					śr. BM	8 681 787	323 705,00	2 834 062	3 986 901	1 537 119													
					śr. UE	9 041 918		3 065 938	4 313 099	1 662 881													
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					24 906 554	15 066 210,00	8 283 901															4 529 496
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 252 325,00	4 914 296															3 204 647
					śr. BM	5 461 852	3 413 090,00	1 800 311															
					śr. UE	8 802 935	6 020 849,00	2 609 032															
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	275 870															
					śr. poza um. o dof.	273 884	471,00	229 083															
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2020	852/85203	8 925 228	4 487 230,00	3 369 605															1 254 154
					śr. BM	5 402 064	2 976 704,00	1 686 522															
					śr. UE	2 083 600	1 179 128,00	655 013															
					śr. BP	450 000	331 398,00	67 500															
					śr. poza um. o dof.	989 564		960 570															
	LUBInclusION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	326 655	326 655,00																70 695
					śr. UE	256 777	256 777,00																
					śr. BP	29 878	29 878,00																
					śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174														8 436 602
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602	1 594 260,00	2 388 168	4 454 174														8 436 602
					śr. UE	4 718 188	825 180,00	1 650 360	2 242 648														
					śr. BP	3 718 414	769 080,00	737 808	2 211 526														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	622 438 286	53 974 795,00	105 547 756	80 748 375	59 453 554	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	88 680 750
					śr. BM	615 552 634	53 402 370,00	103 752 929	76 488 375	59 453 554	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. BP i inne	6 885 652	572 425,00	1 794 827	4 260 000														
1.2.1	- wydatki bieżące	Σ				185 779 999	23 565 810,00	26 986 335	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800		</									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	1 650 000															370 772
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747		3 084 222	4 266 000	8 151 910													15 482 452
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	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	
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388															3 226 758
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001 śr. BM	3 323 303 2 030 006	500 000,00 500 000,00	2 723 058 1 429 761															3 223 058
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															3 700
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	350 000,00	7 410 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	7 410 713															7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wiarytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570			17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890	25 000,00	153 750															21 310
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890	25 000,00	153 750															21 310
1.2.2.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					10 000 000	217 195,00	9 782 805															9 942 805
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	2019	2020	852/85202	9 000 000	160 000,00	8 840 000															9 000 000
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	1 000 000	57 195,00	942 805															942 805
1.2.2.6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000	414 000,00																414 000
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000	414 000,00																414 000
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596	520 000,00	831 700															988 850
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	826 596	100 000,00	651 700															751 700
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000	420 000,00	180 000															237 150
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 027 456	332 000,00	5 053 133	11 036 539														16 291 326
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ UM-IR UM-GD	2016	2021	900/90002 śr. BM śr. BM	10 145 386 9 645 386 500 000	111 000,00 111 000,00	1 889 000 1 889 000	7 607 539 7 607 539														9 495 326
	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
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2018	2020	900/90095	321 000		300 000															300 000

- 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,
- zwiększeniu przychodów budżetu miasta w roku 2019 o kwotę 92,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy”,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta w roku 2019 o kwotę 74.612,00 zł w ramach pozycji pn. „Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego”,
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich na projekcie pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” o kwotę 1.997.938,00 zł, tj. do wysokości 78.707.224 zł w związku z przekazaniem środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (poz. 12.7) do wysokości 52.575.821,00 zł,
- aktualizacji w 2019 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i finansowanych w co najmniej 60% środkami europejskimi (poz. 12.8) do wysokości 34.352.495,00 zł,

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

- ze zmian na projekcie pn. „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” polegających na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 13.868 zł, tj. do wysokości 12.775.126 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 2.583,00 zł (w ramach środków Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty) w związku z oszczędnościami na projekcie i zmianą ich kwalifikowalności oraz przeniesienia w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych kwoty 11.285,00 zł (środki europejskie – 10.108,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.177,00 zł) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku ze zmianą charakteru wydatku dotyczącego zakupu stołu do terapii interaktywnej dla osób

- z niesprawnością manualną wraz z oprogramowaniem,
- przeniesieniu w roku 2019 kwoty 57.182,00 zł (środki europejskie – 51.222,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.960,00 zł) ze środków będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty do Domu Pomocy Społecznej Betania.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 13.101.781 zł, zaś projektu - 13.004.364 zł.

- z przeniesienia w ramach projektu pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” w roku 2019 kwoty 471,00 zł ze środków budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie przy jednoczesnym dokonaniu odwrotnej zmiany w roku 2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w roku bieżącym na uregulowanie należności na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za badanie techniczne dźwigów osobowych zainstalowanych przy realizacji inwestycji, które nie stanowi wydatku objętego projektem.