

Nr druku **850-2**

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 13 października 2020 r.

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok skierowanej na sesję planowaną na dzień 15 października br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zarządzeniem nr 160/9/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2020 roku oraz zarządzeniem nr 38/10/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączeniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 - 2034 – załącznik nr 2 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 | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ²⁾ | Σ | 2018 | 2021 | 852/85295 | 12 725 480 | 6 202 861,00 | 4 599 512 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UM-IPS | | | śr. UE | 11 392 589 | 5 548 940,00 | 4 121 116 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 1 325 120 | 646 150,00 | 478 396 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DPSA | | | śr. UE | 2 005 776 | 707 897,00 | 386 018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 232 071 | 82 431,00 | 43 459 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 512 256 | 185 077,00 | 106 536 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DPSB | | | śr. UE | 324 764 | 72 551,00 | 36 567 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 37 816 | 8 449,00 | 4 258 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DPSK | | | śr. UE | 222 791 | 71 608,00 | 34 041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 25 938 | 8 340,00 | 3 964 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DPSM | | | śr. UE | 149 018 | 52 806,00 | 26 516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 17 372 | 6 149,00 | 3 088 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 184 694 | 66 749,00 | 46 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 21 507 | 7 773,00 | 5 394 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 830 680 | 806 766,00 | 953 496 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 213 174 | 93 944,00 | 111 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 562 593 | 2 051 220,00 | 1 511 373 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 414 847 | 238 855,00 | 175 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 239 671 | 117 464,00 | 76 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 27 909 | 13 678,00 | 8 932 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 360 346 | 1 416 802,00 | 943 544 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 274 852 | 164 979,00 | 109 873 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 222 791 | 71 608,00 | 34 041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 25 938 | 8 340,00 | 3 964 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 149 018 | 52 806,00 | 26 516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 17 372 | 6 149,00 | 3 088 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 184 694 | 66 749,00 | 46 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 21 507 | 7 773,00 | 5 394 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 830 680 | 806 766,00 | 953 496 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 213 174 | 93 944,00 | 111 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 562 593 | 2 051 220,00 | 1 511 373 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 414 847 | 238 855,00 | 175 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 239 671 | 117 464,00 | 76 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 27 909 | 13 678,00 | 8 932 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 360 346 | 1 416 802,00 | 943 544 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 274 852 | 164 979,00 | 109 873 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 222 791 | 71 608,00 | 34 041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 25 938 | 8 340,00 | 3 964 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 149 018 | 52 806,00 | 26 516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 17 372 | 6 149,00 | 3 088 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 184 694 | 66 749,00 | 46 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 21 507 | 7 773,00 | 5 394 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 830 680 | 806 766,00 | 953 496 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 213 174 | 93 944,00 | 111 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 562 593 | 2 051 220,00 | 1 511 373 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 414 847 | 238 855,00 | 175 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 239 671 | 117 464,00 | 76 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 27 909 | 13 678,00 | 8 932 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 360 346 | 1 416 802,00 | 943 544 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 274 852 | 164 979,00 | 109 873 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 222 791 | 71 608,00 | 34 041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 25 938 | 8 340,00 | 3 964 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 149 018 | 52 806,00 | 26 516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 17 372 | 6 149,00 | 3 088 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 184 694 | 66 749,00 | 46 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 21 507 | 7 773,00 | 5 394 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 830 680 | 806 766,00 | 953 496 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 213 174 | 93 944,00 | 111 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 562 593 | 2 051 220,00 | 1 511 373 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 414 847 | 238 855,00 | 175 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 239 671 | 117 464,00 | 76 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 27 909 | 13 678,00 | 8 932 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 2 360 346 | 1 416 802,00 | 943 544 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 274 852 | 164 979,00 | 109 873 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 7 771 | 7 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 222 791 | 71 608,00 | 34 041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 25 938 | 8 340,00 | 3 964 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 149 018 | 52 806,00 | 26 516 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 17 372 | 6 149,00 | 3 088 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 184 694 | 66 749,00 | 46 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. BP | 21 507 | 7 773,00 | 5 394 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 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 |
| | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita | ZDM | 2018 | 2022 | 600/60016 | 6 670 847 | | 5 320 000 | 1 180 000 | | | | | | | | | | | | | 566 830 |
| | | | | | śr. BM | 6 526 847 | | 5 320 000 | 1 180 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | śr. inne | 144 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa ul. Blińskiej | ZDM | 2018 | 2022 | 600/60016 | 15 645 747 | | 7 350 222 | 8 151 910 | | | | | | | | | | | | | 15 482 452 |
| | Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2034 | 600/60041 | 257 315 300 | 20 000 000,00 | 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 | |
| | dokumentacja przyszłościowa (przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Żelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej) | ZDM | 2020 | 2021 | 600/60095 | 2 100 000 | 10 000,00 | 2 090 000 | | | | | | | | | | | | | | 650 445 |
| 1.2.2.2 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 133 030 227 | 6 143 004,00 | 47 074 644 | 45 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | 51 402 665 |
| | budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | | | | Σ | 4 143 004 | 1 143 004,00 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 143 004 |
| | | | 2019 | 2021 | UM-IR | 3 028 290 | 28 290,00 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM-GD | 1 114 714 | 1 114 714,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80101 | 30 146 985 | 2 000 000,00 | 12 000 000 | 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | 29 735 550 |
| | dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | UM-IR | 2018 | 2022 | 801/80104 | 15 241 178 | 2 000 000,00 | 10 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 14 970 111 |
| | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności | UM-BK | 2017 | 2024 | 801/80101 | 68 298 570 | | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 644 | 17 074 638 | | | | | | | | | | | |
| | budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica | UM-IR | 2016 | 2022 | 801/80120 | 15 200 490 | 1 000 000,00 | 5 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 554 000 |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 80 093 480 | 3 000 000,00 | 27 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 000 |
| | budowa nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | UM-IR | 2019 | 2023 | 750/75023 | 80 093 480 | 3 000 000,00 | 27 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 000 |
| 1.2.2.4 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 2 981 980 | 31 980,00 | 950 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 981 980 |
| | budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 | UM-IR | 2020 | 2022 | 926/92601 | 2 981 980 | 31 980,00 | 950 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 981 980 |
| 1.2.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 200 000 | 50 000,00 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury | UM-IR | 2020 | 2021 | 921/92109 | 200 000 | 50 000,00 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1.2.2.6 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 130 000 | 10 000,00 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | 130 000 |
| | dokumentacja przyszłościowa (budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego) | UM-IR | 2020 | 2021 | 852/85295 | 130 000 | 10 000,00 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | 130 000 |
| 1.2.2.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 23 245 728 | 673 142,00 | 11 415 864 | 11 036 539 | | | | | | | | | | | | | 22 965 060 |
| | budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek | UM-IR | 2020 | 2021 | 900/90001 | 4 350 091 | | 4 350 091 | | | | | | | | | | | | | | 4 350 091 |
| | odwodnienie obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej | UM-IR | 2020 | 2021 | 900/90001 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | program "Złap deszczówkę" | UM-GK | 2020 | 2021 | 900/90001 | 600 000 | 150 000,00 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | 555 000 |
| | budowa III niecki składowiska odpadów w Rokicie | | | | Σ | 10 145 386 | 2 500 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | 9 995 326 |
| | | | 2016 | 2022 | UM-IR | 9 645 386 | 2 000 000 | 7 607 539 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UM-GD | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budowa Parku na Bioniach pod Zamkiem Lubelskim | UM-IR | 2016 | 2022 | 900/90004 | 5 975 469 | | 2 464 133 | 3 429 000 | | | | | | | | | | | | | 5 889 861 |
| | wsparcie rozwoju ROD | UM-PS | 2020 | 2021 | 900/90095 | 2 074 782 | 523 142,00 | 1 551 640 | | | | | | | | | | | | | | 2 074 782 |

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 13.013.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 288.500 zł, które stanowiły wydatki roku 2019.

Objaśnienia zmian do uchwały nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok,
- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” o kwotę 2.737.415 zł, tj. do wysokości 136.644.774 zł w wyniku:
 - zwiększenia dochodów w roku 2020 o kwotę 1.254.180,00 zł poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.295.180,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł
 - zmniejszenia dochodów w roku 2021 o kwotę 3.854.725 poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.938.225 oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 83.500 zł,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych w roku 2022 o kwotę 136.870 zł.

Zmiana wysokości dofinansowania wynika ze zmniejszenia wartości projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami w postępowaniach przetargowych.

- zmniejszeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 6.366.140 zł, tj. do wysokości 157.624.640 zł w wyniku zmniejszenia dochodów w roku 2020 o kwotę 1.448.840,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 4.917.300 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu w wyniku uzyskania oszczędności w postępowaniach przetargowych.
- zwiększeniu planowanego dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 9.103.554, tj. do wysokości 111.290.920 zł w wyniku zwiększenia dochodów w roku 2021 o kwotę 2.500.000 zł, zmniejszenia dochodów w roku 2022 o kwotę 8.323.275 zł oraz zwiększenia dochodów w roku 2023 o kwotę 14.926.829 zł w związku z przeniesieniem oszczędności pozostałych na ww. projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i planowanym zakupem taboru w ramach projektu w roku 2023,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2034* i wynikają głównie:

- ze zmian na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” polegających na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w części bieżącej o kwotę 61.500 zł, tj. do wysokości 123.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 59.655,00 zł (środki własne budżetu miasta – 16.655,00 zł, środki

- europejskie – 41.000,00 zł) oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 121.155 zł (środki własne budżetu miasta - 37.655 zł, środki europejskie – 83.500 zł),
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w części majątkowej o kwotę 8.523.046 zł, tj. do wysokości 189.623.019 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o 4.561.847 zł do kwoty 71.102.303 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 3.961.199 zł do kwoty 117.450.716 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w postępowaniach przetargowych,
 - z przeniesienia w roku 2020 w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji kwoty 9.772,00 zł ze środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie na środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.666.181 zł, tj. do wysokości 95.611.912 zł oraz limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.666.181,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie w Wydziale Geodezji z przeznaczeniem na wykup gruntów), tj. do wysokości 9.856.354,00 zł na projekcie pn. „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80”,
 - ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w części majątkowej na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” o kwotę 6.167.353 zł, tj. do wysokości 205.412.228 zł w wyniku zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 138.070 do wysokości 166.047.981 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 6.002.807,00 zł (w ramach Zarządu Dróg i Mostów: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 5.077.478,00 zł, środki europejskie – 925.329,00 zł), tj. do wysokości 20.594.447,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 26.476 zł do wysokości 18.769.800 zł w wyniku zwiększenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 4.785.546 zł oraz zmniejszenia środków europejskich o kwotę 4.812.022 zł w ramach środków Zarządu Transportu Miejskiego. Zmiany na projekcie wynikają z uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.
 - ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” o kwotę 12.069.266 zł, tj. do wysokości 140.898.781 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o kwotę 54.220 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) do wysokości 56.966.375 zł, zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 9.584.954 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 3.761.680 zł, środki europejskie – 5.823.274 zł) do wysokości 13.447.000 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków w roku 2023 w kwocie 21.600.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 6.673.171 zł, środki europejskie – 14.926.829 zł) w związku z przeniesieniem oszczędności powstałych na pozostałych projektach w ramach POPW i zmianą harmonogramu zakupu taboru,
 - z przeniesienia w roku 2020 w ramach projektu pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” kwoty 564.668,00 zł (środki własne budżetu miasta – 250.216,00 zł, środki europejskie –

314.452,00 zł) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku ze zmianą charakteru wydatków planowanych do poniesienia przez Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania bieżącego pn. System Lubelskiego Roweru Miejskiego w łącznej wysokości 5.500.000 zł, z tego w roku 2021 kwoty 3.000.000 zł oraz w roku 2022 kwoty 2.500.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór podmiotu zarządzającego systemem roweru miejskiego, w tym jego bieżącego utrzymania, serwisowania, magazynowania.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. promocja miasta w ramach środków będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta o kwotę 142.000 zł, z tego w roku 2020 kwoty 36.900,00 zł oraz w roku 2021 kwoty 105.100 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 448.140 zł (limit wydatków roku 2021) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 o kwotę 31.980 zł do wysokości 2.981.980 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.968.020,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2022 o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i dostosowaniu wartości zadania do wartości kosztorysowej robót przy uwzględnieniu wydatków poniesionych na dokumentację projektową w roku 2020.