

**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 17 października br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Lublin oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 86/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2019 roku oraz zarządzeniem nr 20/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 października 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

Załącznik  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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 <sup>1)</sup>	
			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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 740 279 617	262 473 899,00	378 563 854	405 016 173	224 780 402	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	822 389 556	
					śr. BM	954 479 667	102 922 382,00	208 523 196	174 316 803	122 753 207	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	757 233 112	150 714 447,00	162 377 539	223 297 378	101 925 503	249 499													
					śr. BP i inne	16 471 709	4 467 891,00	4 291 295	6 897 660	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	4 369 179,00	3 371 824	504 332	97 700														
1.a	- wydatki bieżące				Σ	241 619 143	48 026 084,00	44 745 508	25 351 074	19 226 450	17 685 499	6 457 800											25 820 296	
					śr. BM	188 367 402	25 108 496,00	27 548 624	19 960 705	18 819 997	17 436 000	6 457 800												
					śr. UE	45 266 284	20 199 579,00	14 865 440	4 516 535	304 761	249 499													
					śr. BP i inne	4 110 290	1 842 648,00	1 356 744	426 134	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	875 361,00	974 700	447 700	97 700														
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 498 660 474	214 447 815,00	333 818 346	379 665 099	205 553 952	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	796 569 260	
					śr. BM	767 300 620	78 242 311,00	181 476 102	154 356 098	103 933 210	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	711 966 828	130 514 868,00	147 512 099	218 780 843	101 620 742														
					śr. BP i inne	11 173 064	2 196 818,00	2 433 021	6 471 526															
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	3 493 818,00	2 397 124	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	1 116 701 331	206 009 104,00	274 366 098	324 267 798	165 326 848	249 499												719 794 850	
					śr. BM	337 787 033	47 030 012,00	106 120 267	97 828 428	63 299 653														
					śr. UE	757 233 112	150 714 447,00	162 377 539	223 297 378	101 925 503	249 499													
					śr. BP i inne	9 586 057	3 895 466,00	2 496 468	2 637 660	3 992														
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	4 369 179,00	3 371 824	504 332	97 700														
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	55 499 144	24 120 274,00	17 759 173	5 459 882	408 450	249 499												10 733 862	
					śr. BM	2 247 403	1 202 686,00	562 289	69 513	1 997														
					śr. UE	45 266 284	20 199 579,00	14 865 440	4 516 535	304 761	249 499													
					śr. BP i inne	4 110 290	1 842 648,00	1 356 744	426 134	3 992														
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	875 361,00	974 700	447 700	97 700														
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					8 416 765	3 875 500,00	2 569 932	316 362	236 218	249 499											4 012 104		
	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													
	Wymyślimy 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																
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	488 559	312 026,00	176 533																
					śr. BP	488 559	312 026,00	176 533																
					śr. UE	228 800	129 747,00	99 053																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. BM	34 320	19 462,00	14 858																
					śr. UE	194 480	110 285,00	84 195																
					śr. poza um. o dof.	1 804 744	566 140,00	526 646														107 866		
					750/75095	1 804 744	566 140,00	526 646																
					śr. BM	113 902	39 339,00	8 786																
					śr. UE	211 892	118 657,00	30 860																
					śr. poza um. o dof.	1 478 950	408 144,00	487 000																
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					8 870 450	4 651 482,00	2 945 359	816 662	34 608											1 859 967			
Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	123 162	17 761,00	39 986	65 415															123 162	
				śr. UE	123 162	17 761,00	39 986	65 415																
Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688	34 357,00	65 357	65 366	34 608														199 688	
				śr. UE	199 688	34 357,00	65 357	65 366	34 608															
Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska 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																							

[illegible]



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 <sup>1)</sup>				
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034		
							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		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 061 202 187	181 888 830,00	256 606 925	318 807 916	164 918 398													709 060 988		
					śr. BM	335 539 630	45 827 326,00	105 557 978	97 758 915	63 297 656															
					śr. UE	711 966 828	130 514 868,00	147 512 099	218 780 843	101 620 742															
					śr. BP i inne	5 475 767	2 052 818,00	1 139 724	2 211 526																
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	3 493 818,00	2 397 124	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													637 845 887		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	198 137 565	30 537 737,00	61 500	121 411 915														127 935 709		
					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																		
		ZDM			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																		
		ZTM			śr. BM	7 001 367	773 412,00																		
					śr. UE	1 700 000																			
	UM-GD			śr. poza um. o dof.																					
				śr. BM																					
				śr. UE																					
				śr. poza um. o dof.																					
	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														74 216 491		
					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																
		ZDM			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																		
		UM-GD			śr. BM	3 045																			
	śr. UE				17 250				3 045																
	UM-FE			śr. poza um. o dof.																					
				śr. BM																					
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	211 813 584	81 454 321,00	26 117 378	0	18 796 276													35 429 884			
				śr. BM	44 056 421	5 257 564,00	21 908 898	0	10 596 737																
				śr. UE	163 990 780	74 521 553,00	4 208 480	8 199 539																	
				śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																			
				śr. BM	11 123 630	1 847 043,00	7 113 898																		
				śr. UE	130 697 267	64 852 412,00	4 208 480																		
	ZDM			śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00																			
				śr. BM	31 581 438	2 264 521,00	14 760 000	0	10 596 737																
				śr. UE	33 264 295	9 669 141,00		8 199 539																	
				śr. BM	35 000		35 000																		
				śr. UE	1 316 353	1 146 000,00																			
	UM-GD			śr. poza um. o dof.	29 218																				
śr. BM																									
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2022	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	0,00	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																
	ZDM			śr. poza um. o dof.	294 870	180 000,00	90 000	24 870																	
				śr. BM	8 390 912	0,00	660 000	1 305 000	6 425 912																
				śr. UE	16 637 366	0,00	1 800 000	3 000 000	11 837 366																
				śr. BM	40 000			40 000																	
				śr. UE																					
	UM-GD			śr. BM	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000																		
śr. poza um. o dof.				0	0,00																				
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	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																
	UM-IR			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 5																				

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 <sup>1)</sup>	
			2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
																					od		do
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 <i>utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska</i>					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																	
			śr. BM	25 223		25 223																	
UM-FE				śr. UE	14 777		14 777																
						651 438	386 224,00	265 214													651 438		
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>					651 438	386 224,00	265 214															651 438
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku 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 <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					55 510 242	9 877 106,00	29 334 453	11 689 362	3 200 000											41 258 424		
	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															13 559 822
					śr. BM	9 487 207	2 215 916,00	7 091 219															
					śr. UE	3 774 212	887 861,00	2 886 351															
					śr. poza um. o dof.	500 000		500 000															
					śr. BM	9 242 397	2 215 916,00	6 846 409															
					śr. UE	3 469 522	887 861,00	2 581 661															
		UM-IR	śr. poza um. o dof.	500 000		500 000																	
			śr. BM	244 810		244 810																	
			śr. UE	304 690		304 690																	
			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																	
	śr. BM	2 943 150				674 087,00	1 911 114																
	śr. UE	2 900 809				579 936,00	2 061 782																
	UM-IR	śr. poza um. o dof.	50 000	50 000,00																			
		śr. BM	8 321		8 321																		
		śr. UE	9 629		9 629																		
		UM-FE	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																	
	śr. BM				2 943 150	674 087,00	1 911 114																
	śr. UE				2 900 809	579 936,00	2 061 782																
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																		
			śr. poza um. o dof.	74 000	74 000,00																		
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															
			śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																		
			śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																		
			śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																		
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA <i>zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia</i>					24 895 269	15 054 925,00	8 283 901													4 774 171		
	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	2 995 524,00	2 218 440															
					śr. UE	8 802 935	6 438 886,00	2 188 814															
					śr. BP	1 116 000	817 915,00	277 488															
					śr. poza um. o dof.	273 884		229 554															
					śr. poza um. o dof.	273 884		229 554															
	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	0,00	960 570															
					śr. poza um. o dof.	989 564	0,00	960 570															
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	315 370	315 370,00															315 370		
				śr. UE	246 669	246 669,00																	
				śr. BP	28 701	28 701,00																	
				śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00																	
1.2.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY <i>zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i>					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	623 578 286	56 464 795,00	104 197 756	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	102 594 706
					śr. BM	616 692 634	55 892 370,00	102 402 929	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	186 119 999	23 905 810	26 986 335	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800										15 086 434	
					śr. BM	184 931 644	23 477 385	26 484 805	19 891 192	18 818 000	17 436 000	6 457 800											
					śr. BP i inne	1 188 355	428 425	501 530															
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA <i>poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych</i>					85 000		85 000												85 000			
	pomiary ruchu drogowego	UM-ZR	2019	2020	600/60015	85 000		85 000														85 000	

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 <sup>1)</sup>
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
			od	do																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 640 140	100 000	2 343 140,00	134 000	38 000													2 505 140	
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	UM-IT	2019	2020	750/75023	1 596 000		1 596 000															1 596 000	
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	Σ	2019	2022	750/75075	461 000	50 000,00	239 000	134 000	38 000													461 000	
		UM-SP			śr. BM	155 000	50 000,00	105 000																
		UM-KP			śr. BM	306 000			134 000	38 000														
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140		448 140															448 140	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	60 000																
1.2.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					242 740	49 423,00	46 995															1 200	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	242 740	49 423,00	46 995															1 200	
1.2.1.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 561 330	700 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800												
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	757/75702	7 561 330	700 000,00	1 600 000	1 887 000	1 720 000	1 176 000	457 800												
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					21 815	11 625,00	10 190															21 815	
	Pieniądze nie spadają z nieba	SP nr 30	2019	2020	801/80101 śr. inne	9 515	7 215,00	2 300															9 515	
	AI Schools & Academy	SP nr 21	2019	2020	801/80101 śr. inne	6 000	2 100,00	3 900															6 000	
	AI Schools & Academy	III LO	2019	2020	801/80120 śr. inne	6 300	2 310,00	3 990															6 300	
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					6 389 624	2 487 962,00	2 337 810	410 192														4 134 399	
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 śr. BM	4 780 399	2 022 790,00	1 866 417	245 192														4 134 399	
					śr. inne	4 161 999	1 662 790,00	1 866 417	245 192															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000	165 000															
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	141 393																
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000	56 800,00	43 200															100 000	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000	56 800,00	43 200															100 000	
1.2.1.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000	1 000 000														2 472 000	
1.2.1.9	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					163 503 850	19 000 000,00	19 020 000	16 460 000	17 060 000	16 260 000	6 000 000											5 766 880	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	10 000																
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000													
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 750 000															4 766 880	
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	UM-ST	2021	2022	926/92605	1 000 000			200 000	800 000													1 000 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	437 458 287	32 558 985,00	77 211 421	60 857 183	40 635 554	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	87 508 272	
					śr. BM	431 760 990	32 414 985	75 918 124	56 597 183	40 635 554	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. BP i inne	5 697 297	144 000,00	1 293 297	4 260 000															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					320 616 647	27 950 790,00	47 867 932	32 746 000	23 560 910	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	43 076 074	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000		8 733 000															8 733 000	
					śr. BM	4 473 000		4 473 000																
					śr. inne	4 260 000		4 260 000																
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248	964 290,00	5 103 710	1 395 000														7 308 020	
		UM-IR			śr. BM	8 143 248	751 290,00	5 103 710	1 395 000															
	ZDM	śr. BM			213 000	213 000,00																		
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	7 613 000																
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	0,00	1 800 000	1 604 000														3 404 000	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	180 000,00	2 820 000															2 841 330	
					śr. BM	2 856 000	36 000,00	2 820 000																
					śr. inne	144 000	144 000,00																	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	1 700 000															1 800 000	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2020	600/60016	3 149 784	2 686 500	450 000																3 136 500
	UM-IR	śr. BM			813 284	800 000																		
	UM-GD	śr. BM			886 500	886 500																		
	ZDM	śr. BM			1 450 000	1 000 000	450 000																	

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 <sup>1)</sup>	
			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
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego 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 ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					11 101 149	2 400 000,00	6 461 388															8 860 158
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	3 323 303	500 000,00	2 723 058															3 223 058
					śr. BM	2 030 006	500 000,00	1 429 761															
					śr. BP	1 293 297		1 293 297															
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	1 900 000,00	3 738 330															5 637 100
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	700 000,00	7 060 713	17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	700 000,00	7 060 713															7 550 899
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - spłata wierzytelności	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															1 351 700
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyskiej 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															600 000
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	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	1 889 000	7 607 539														9 495 326
		UM-IR			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
	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,
- zwiększenia dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 5.000.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanego do uzyskania odszkodowania za zniszczony w wyniku pożaru budynek DPS im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego,
- zmniejszenia wydatków na obsługę długu w roku 2020 o kwotę 2.726.500 zł, w roku 2021 o kwotę 370.700 zł oraz w roku 2022 o kwotę 44.700 zł w związku z aktualizacją stawki WIBOR według której liczone są odsetki od kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi wykupu wierzytelności budowy szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna - Lokalna wartość” w łącznej wysokości 50.000,00 zł w roku 2019 (środki europejskie – 42.140,00 zł, środki z budżetu państwa – 7.860,00 zł),
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w łącznej wysokości 488.682 zł (środki europejskie – 460.778 zł, środki z budżetu państwa – 27.904 zł), z tego w roku 2019 - 390.945,00 zł (środki europejskie – 368.622,00 zł, środki z budżetu państwa – 22.323,00 zł) oraz w roku 2021 - 97.737 zł (środki europejskie – 92.156 zł, środki z budżetu państwa – 5.581 zł),
- ze zwiększenia planowanych w roku 2019 dochodów ze środków z budżetu państwa na projekcie pn. „Lublin stawia na zawodowców” o kwotę 2.642,00 zł w wyniku przeniesienia środków, które nie wpłynęły w roku 2018,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Żłobek bez barier II” w łącznej wysokości 5.232.818 zł (środki europejskie – 4.681.995 zł, środki z budżetu państwa – 550.823 zł), z tego w roku 2019 kwoty 3.841.895,00 zł (środki europejskie – 3.437.485,00 zł, środki z budżetu państwa – 404.410,00 zł) oraz w roku 2020 kwoty 1.390.923 zł (środki europejskie – 1.244.510 zł, środki z budżetu państwa – 146.413 zł),
- wprowadzeniu środków z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „AI Schools & Academy” (SP21) w łącznej wysokości 6.000 zł, z tego w roku 2019 kwoty 2.100,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 3.900 zł,
- wprowadzeniu środków z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „AI Schools & Academy” (III LO) w łącznej wysokości 6.300 zł, z tego w roku 2019 kwoty 2.310,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 3.990 zł,

- wprowadzeniu środków z Narodowego Banku Polskiego w roku 2019 na realizację projektu pn. „Pieniądze nie spadają z nieba” (SP30) w łącznej wysokości 9.515 zł,
- zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” polegającej na przeniesieniu kwoty 416.018,00 zł (środki europejskie) z roku 2019 na rok 2020,
- aktualizacji kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

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

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych w części bieżącej projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” o kwotę 107.866,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie) do wysokości 1.804.744 zł w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 44.866,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” w łącznej wysokości 488.682 zł, w tym w roku 2019 kwoty 24.255,00 zł (środki europejskie – 22.870,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.385,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu.
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Lublin stawia na zawodowców” polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 450.000,00 zł (środki europejskie – 425.001,00 zł, środki z budżetu państwa – 24.999,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o ww. kwotę, z tego: środki europejskie – 425.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 25.000 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „W drodze do rozwoju” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.610,00 zł (środki europejskie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2018 w kwocie 26 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.584 zł,
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kreatywne Przemiany” polegającej na przeniesieniu kwoty 40.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Przestrzeń gminna - Lokalna wartość” w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 9.307,00 zł (środki europejskie – 7.844,00 zł, środki z budżetu państwa – 1.463,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Wydział Planowania jest wsparcie procesu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego.

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Żłobek bez barier II” w łącznej wysokości 5.232.818 zł, w tym w roku 2019 kwoty 1.922.669,00 zł (środki europejskie – 1.720.283,00 zł, środki z budżetu państwa – 202.386,00 zł) w związku z uzyskaniem dofinansowania do prowadzenia czterech grup - 140 miejsc w Żłobku nr 9 przy ul. Zelwerowicza. Zrealizowane nakłady finansowe w roku 2018 wynoszą 1.919.226 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków (Żłobek nr 9) jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 68.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości odpowiednio 36.203.711 zł oraz 14.354.536,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie chodników gdyż nie uzyskano zgody na wycinkę drzew,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „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)” o kwotę 14.000,00 zł (środki budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości odpowiednio 18.113.209 zł oraz 5.145.601,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji SP nr 20, Bursy nr 7 oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego nad robotami przy termomodernizacji III Liceum Ogólnokształcącego,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” w łącznej wysokości 8.925.228 zł, w tym w roku 2019 kwoty 4.487.230,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 2.976.704,00 zł, środki europejskie – 1.179.128,00 zł, środki z budżetu państwa – 331.398,00 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2020. Zrealizowane nakłady finansowe do roku 2018 wynoszą 1.068.393 zł.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. pomiary ruchu drogowego w łącznej wysokości 85.000 zł (limit wydatków roku 2020) z przeznaczeniem na przeprowadzenie całodobowego pomiaru ruchu dla odcinków ulic wziętych pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników w studiach wykonalności w ramach projektów europejskich realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013, tj. Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19, Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną oraz Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa w Lublinie,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości 1.596.000 zł (limit

wydatków roku 2020) z przeznaczeniem na zakup 420 komputerów,

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna w łącznej wysokości 448.140 zł (limit wydatków roku 2020) z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na zadaniu pn. trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) o kwotę 841.900 zł, z tego w roku 2020 o kwotę 426.500 zł, w roku 2021 - 370.700 zł oraz w roku 2022 – 44.700 zł w wyniku dostosowania przyjętej stawki WIBOR3M do obowiązującej przy obliczaniu wydatków na obsługę długu od tytułów dłużnych obejmujących kredyty i pożyczki,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Pieniądze nie spadają z nieba” w łącznej wysokości 9.515 zł, w tym w roku 2019 kwoty 7.215,00 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwój świadomości finansowej wśród uczniów ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „AI Schools&Academy” w łącznej wysokości 6.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.100,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 jest zdobycie nowych umiejętności przez uczniów z zakresu programowania.
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „AI Schools&Academy” w łącznej wysokości 6.300 zł, w tym w roku 2019 kwoty 2.310,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego). Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest zdobycie nowych umiejętności przez uczniów z zakresu programowania.
- ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Programy polityki zdrowotnej o kwotę 1.119.201 zł w ramach środków budżetu miasta w wyniku:
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 567.400,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 506.400 zł w związku z rezygnacją z realizacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” z uwagi na brak ofert w postępowaniu konkursowym,
  - zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 125.810,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 67.817 zł oraz roku 2021 o kwotę 12.592 zł w ramach programu zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” w związku z łączną wartością programu w kwocie 652.399 zł uzyskaną w konkursie oraz krótszym okresem realizacji zadania w roku 2019,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w łącznej wysokości 9.000.000 zł, w tym w roku 2019 kwoty 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

projektowej odbudowy budynku po pożarze,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 o kwotę 100.000 zł w wyniku zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 442.805,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 542.805 zł w związku z wyższym szacunkowym kosztem wykonania robót.