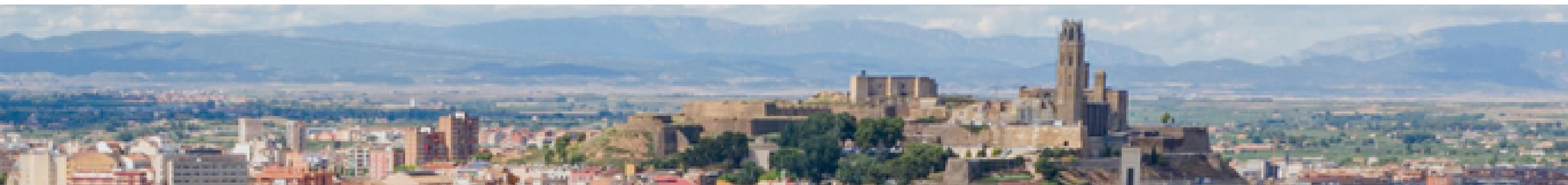


PREPARATS PER A LA LLEIDA2030



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



ELS 4 EIXOS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST

Responen al Pla d'Acció Municipal que aposta per l'acció social, l'habitatge, la transició ecològica, energètica i la mobilitat, i la participació i la millora de l'eficiència administrativa.

- Eficiència i excel·lència operativa de l'Ajuntament
- Imatge, projecció i promoció de la ciutat
- Igualtat d'oportunitats, diversitat i inclusió social
- Emergència climàtica, ambiental i sanitària





EL PRESSUPOST EN 4 IDEES

- Els comptes del 2022 seran els majors aprovats per la Paeria, orientats a la reactivació econòmica i la transformació social
- Pel que fa a despeses passem de 167,3M€ a 196,1M€ (increment del 17,2%)
- 25,3M€ en inversions (15,3M€ dels fons europeus Next Generation) i amb un increment de més del 700%
- Uns pressupostos per no desaprofitar cap recurs que pugui venir d'Europa i altres institucions





RESUM D'INGRESSOS I DESPESES

Descripció	Import	%	Capítol	Descripció	Import	%
DESPESES DE PERSONAL.	64.541.913,90 €	40,5%	1	IMPOSTOS DIRECTES	76.830.865,74 €	44,2%
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	70.035.454,67 €	44,0%	2	IMPOSTOS INDIRECTES TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES	7.460.677,83 €	4,3%
DESPESES FINANCERES.	1.457.584,23 €	0,9%	3	INGRESSOS	33.992.182,23 €	19,5%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	21.695.380,97 €	13,6%	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	55.200.604,05 €	31,7%
FONS DE CONTINGÈNCIA	1.462.579,10 €	0,9%	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	528.117,70 €	0,3%
Total despesa de corrent	159.192.912,87 €			Total ingressos de corrent	174.012.447,55 €	
INVERSIONS REALS.	25.299.803,87 €	68,4%	6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	2.133.479,67 €	9,0%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	59.566,20 €	0,2%	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.355.472,83 €	68,9%
ACTIUS FINANCERS.	252.000,00 €	0,7%	8	ACTIUS FINANCERS.	264.393,28 €	1,1%
PASSIUS FINANCERS.	11.383.557,38 €	30,8%	9	PASSIUS FINANCERS.	5.000.000,00 €	21,0%
Total despesa de capital	36.994.927,45 €			Total ingressos de capital	23.753.345,78 €	
TOTAL DESPESES	196.187.840,32 €			TOTAL INGRESSOS	197.765.793,33 €	
				SUPERÀVIT	1.577.953,01 €	



**PREPARATS
PER A LA
LLEIDA2030**



TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT AMB UN SALT HISTÒRIC EN INVERSIONS

- Transformació **SOCIAL**
- Transformació **FEMINISTA**
- Transformació **DEMOCRÀTICA**
- Transformació **VERDA**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Posant les persones al centre, treballant per garantir els drets de tothom, sobretot dels més vulnerables.

- 700.000€ destinats en polítiques d'habitatge per a persones vulnerables
- Posada en marxa de l'Oficina Integral d'Emergències Residencials
- Pla d'impuls i transformació de les Llars de Jubilats a Centres Sèniors (167.000€)
- Implementació del nou model de SIS (Servei d'Intervenció Socioeducativa), destinat a infants i joves en risc (1M€)
- Reforç de l'atenció bàsica dels serveis socials (+ professionals) (1,3M€)
- Programa de captació i acolliment d'empreses
- Programa d'impuls a la digitalització empresarial





LA TRANSFORMACIÓ DEMOCRÀTICA

Treballem per una administració més propera, més àgil, més empàtica i més capaç de donar respostes a la ciutadania.

- Més servidors públics per prestar millors serveis i incorporant el Pla d'estabilitat.
- Serveis àgils i digitals:
 - Consolidació del servei d'assistència social OAC360 (370.000€)
 - Servei telefònic d'assistència a la tramitació electrònica (173.000€)
 - Descentralització de l'OAC
 - Renovació dels serveis de tramitació electrònica creant noves plataformes
 - Ampliació de la WIFI ciutadana
- Desplegament del programa de biblioteques
- Increment línia de subvenció a entitats sense ànim de lucre
- Finalització de les obres del Museu Morera i instal·lació de la museografia





LA TRANSFORMACIÓ VERDA

Perquè unes ciutats resilientes són aquelles que lluitaran contra el canvi climàtic, amb els ODS per bandera.

- Pla d'arbrat i renaturalització dels espais públics (4,8M€)
- Impuls de l'Agència Energia (+ dotació pressupostària, + personal) (338.000€)
- Desenvolupament de refugis climàtics (46.000€)
- Programa d'eficiència i rehabilitació energètica d'edificis públics i suport a privats (120.000€)
- Aposta per l'ampliació de la Lleida Ciutat 30, amb un nou Pla de Mobilitat Sostenible (2M€)
- Fons NGEU. Ampliacions de voreres, en la construcció de nous trams de carrils bicicleta i en la seguretat vial dels lleidatans, incidint en els entorns escolars (2,7M€)
- Manteniment dels camins de l'Horta millorant els ferms i donant continuïtat a les actuacions de desbrossament viari (490.000€)



LA PAERIA





LA TRANSFORMACIÓ FEMINISTA

Promourem projectes i polítiques feministes, lluitant contra tot tipus de violències, fomentant l'esport femení i creant espais perquè les entitats feministes de la ciutat puguin desplegar les seues activitats.

- Hotel d'entitats feministes
- Habilitació d'un pis per a persones LGBTIQ+
- Consolidació del projecte "Patis Escolars"
- Creació d'un Centre d'Atenció a les Sexualitats



**PREPARATS
PER A LA
LLEIDA2030**



PRIORITATS DEL PRESSUPOST DEL 2022

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



PRIORITATS DEL PRESSUPOST 2022

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

- La prioritat és la recuperació econòmica
- Amb la mirada posada a Europa, aspirem a captar el màxim de recursos dels fons europeus Next Generation (15,3M€ d'inversió)
- Tenim preparats un conjunt de projectes per garantir una aposta clara per les polítiques de mobilitat i transició ecològica





PRIORITATS DEL PRESSUPOST 2022

REACTIVACIÓ ECONÒMICA NEXT GENERATION

- Implantació d'una zona de baixes emissions (ZBE) i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida
- Nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic a vies principals dins de la ZBE
- L'adquisició de 5 autobusos elèctrics, més 6 punts de recàrrega
- La transformació digital del transport públic
- Transició ecològica, amb projectes de renaturalització de la ciutat (4,8M€)
- Rehabilitació energètica dels edificis municipals
- Suport a la digitalització del comerç i dels mercats no sedentaris
- Implantació de projectes de transformació digital:
Automatització de procediments, canvi de web i posada en funcionament d'apps



PRIORITATS DEL PRESSUPOST 2022

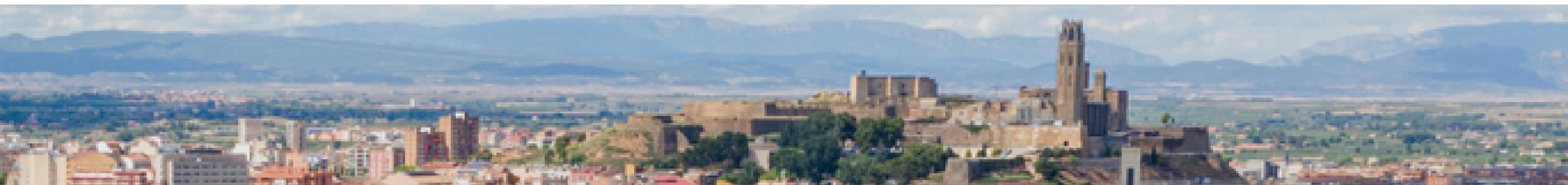
APOSTA CLARA PEL MANTENIMENT I MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

- Ampliació de la instal·lació de càmeres de seguretat al Centre Històric
- Millora de la xarxa de distribució d'aigua, serveis i infraestructures
- Inversió en enllumenat públic per un valor de 270.000€
- Execució de projectes d'obres EDAR Sucs i Raimat

- A **neteja viària** es destinaran 7.258.000€, un 2% més que l'any 2021
- A **recollida i tractament de residus** es destinaran 10.161.000 €, un 6,7% més que l'any 2021
- A **control de plagues** es destinaran 104.000 €, un 8,3% més que el 2021



PREPARATS PER A LA LLEIDA2030



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PREPARATS
PER A LA
LLEIDA2030**



ANNEXOS

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



EL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Descripció	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Variació	%
TOTAL	196.187.840,32	167.332.876,13	28.854.963,65	17,2%
DESPESES DE PERSONAL.	64.541.913,90	63.381.986,90	1.159.927,00	1,8%
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	70.035.454,67	69.193.448,32	842.006,35	1,2%
DESPESES FINANCERES.	1.457.584,23	1.564.675,78	-107.091,55	-6,8%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	21.695.380,97	21.081.346,62	614.034,35	2,9%
FONS DE CONTINGÈNCIA	1.462.579,10	755.309,33	707.269,77	93,6%
INVERSIONS REALS.	25.299.803,87	3.102.496,05	22.197.307,82	715,5%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	59.566,20	692.601,20	-633.035,00	-91,4%
ACTIUS FINANCERS.	252.000,00	252.000,00	0,00	0,0%
PASSIUS FINANCERS.	11.383.557,38	7.309.011,93	4.074.545,45	55,7%





EL PRESSUPOST CORRENT PER REGIDORIES

Descripció	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	variació	%
TOTAL	156.272.749,54	153.656.781,84	2.615.967,70	1,7%
ALCALDIA, SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	19.667.369,25	24.215.531,61	-4.548.162,36	-18,8%
GOVERN OBERT, QUALITAT DEMOCRÀTICA I INSTITUCIONAL	12.976.222,68	9.476.802,88	3.499.419,80	36,9%
PARTICIPACIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ	0,00	2.965.967,47	-2.965.967,47	-100,0%
URBANISME	18.467.083,55	25.676.316,11	-7.209.232,56	-28,1%
MOBILITAT, VIALITAT, TRÀNSIT I HORTA	20.352.705,29	12.395.208,47	7.957.496,82	64,2%
HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	0,00	15.644.135,47	-15.644.135,47	-100,0%
PERSONES, COMUNITAT I AGENDA 2030	14.650.495,97	13.942.782,26	707.713,71	5,1%
CIUTAT I CULTURA	21.618.302,91	4.923.539,77	16.694.763,14	339,1%
JOVENTUT, FESTES I TRADICIONS	6.964.185,41	1.937.501,29	5.026.684,12	259,4%
EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISME	20.172.394,84	19.871.074,51	301.320,33	1,5%
RECURSOS MUNICIPALS, HISENDA I SALUT	15.625.713,32	15.611.225,36	14.487,96	0,1%
ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA	0,00	4.616.124,88	-4.616.124,88	-100,0%
PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDURIA	1.687.230,79	1.187.497,59	499.733,20	42,1%
CONSUM, COMERÇ I MERCATS	3.274.829,38	1.068.728,79	2.206.100,59	206,4%
OCUPACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL	816.216,15	124.345,38	691.870,77	556,4%

*Les regidories marcades en blau s'han integrat a altres regidories

