

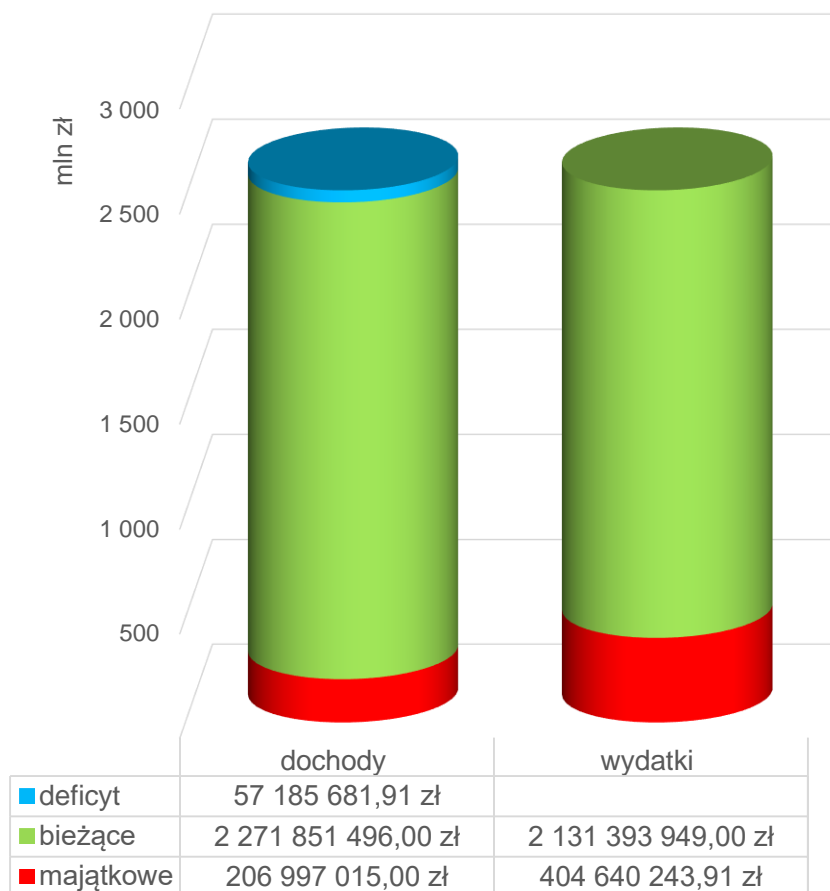
Prezydent Miasta Lublin

Projekt uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2020 rok

Dochody budżetu	2.478.848.511,00 zł
Wydatki budżetu	2.536.034.192,91 zł
Przychody	149.862.132,00 zł
Rozchody	92.676.450,09 zł
Deficyt budżetu	57.185.681,91 zł
Nadwyżka operacyjna	140.457.547,00 zł

Projekt budżetu miasta na 2020 rok - główne wielkości budżetowe



Na 1 mieszkańca:

7 298 zł – dochody

7 466 zł – wydatki

w tym:

1 191 zł – wydatki
majątkowe

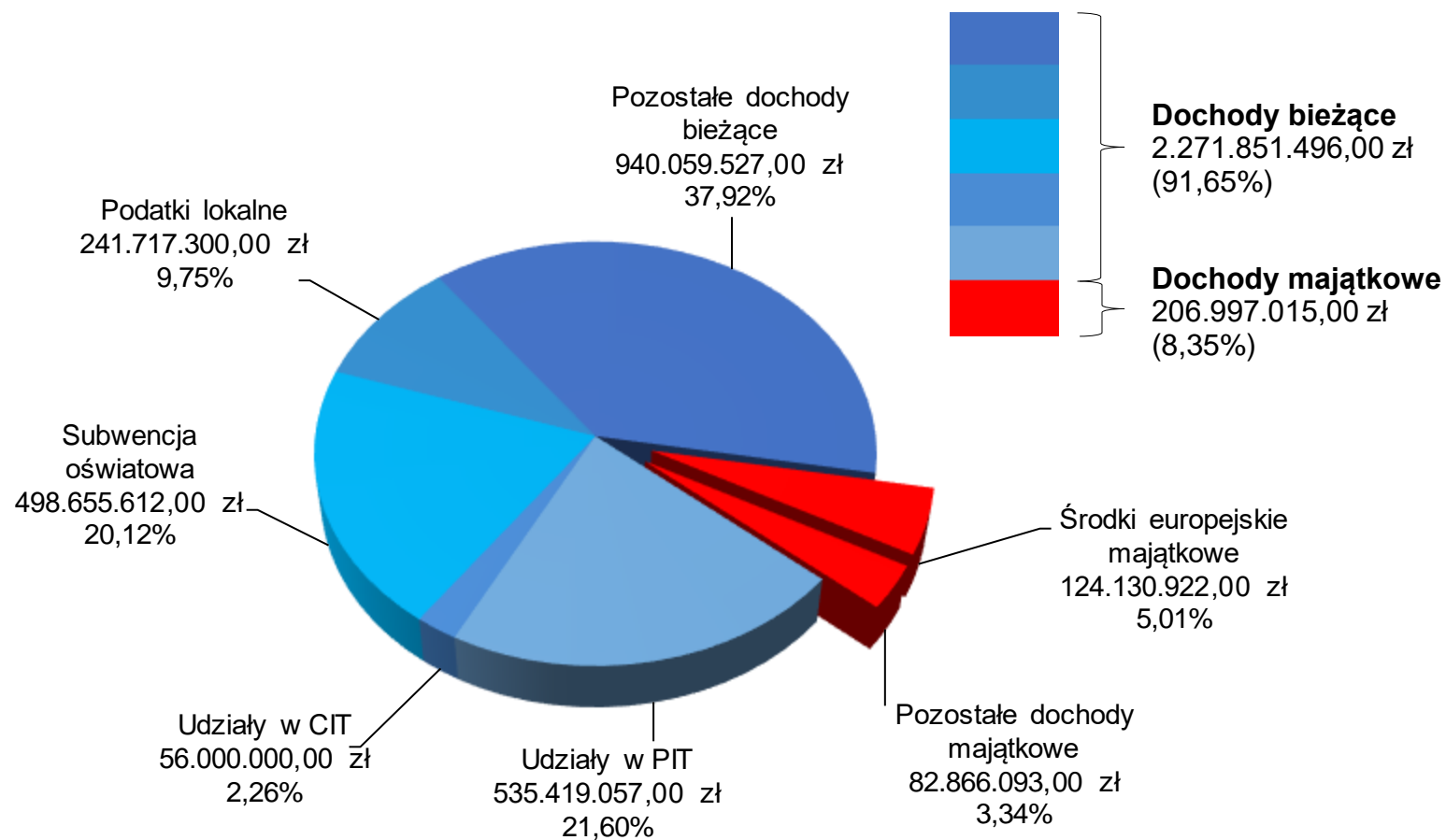
Dochody budżetu miasta - projekt na 2020 rok

Dochody ogółem – 2.478.848.511,00 zł,

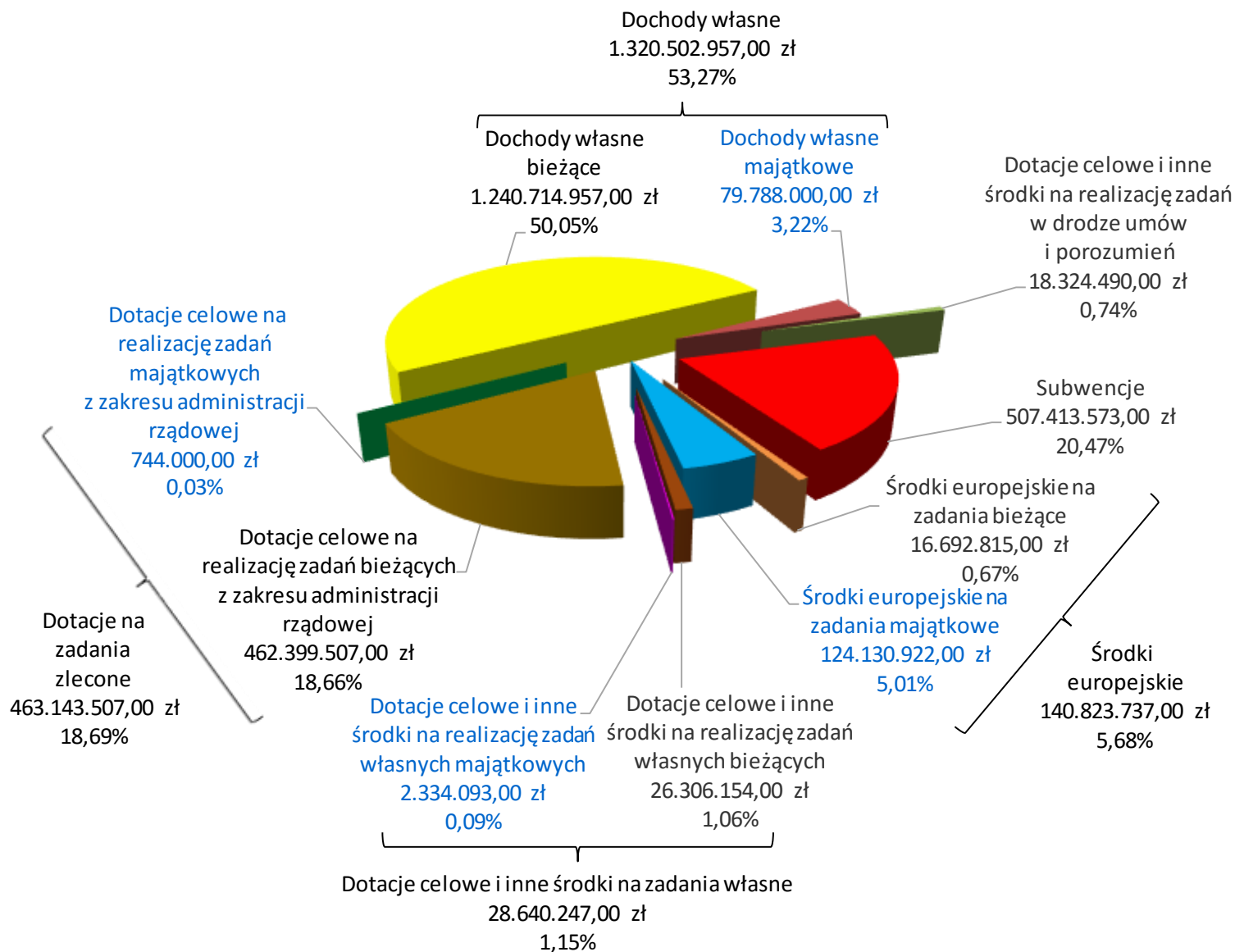
z tego:

- dochody bieżące – 2.271.851.496,00 zł (91,65%)
- dochody majątkowe – 206.997.015,00 zł (8,35%)

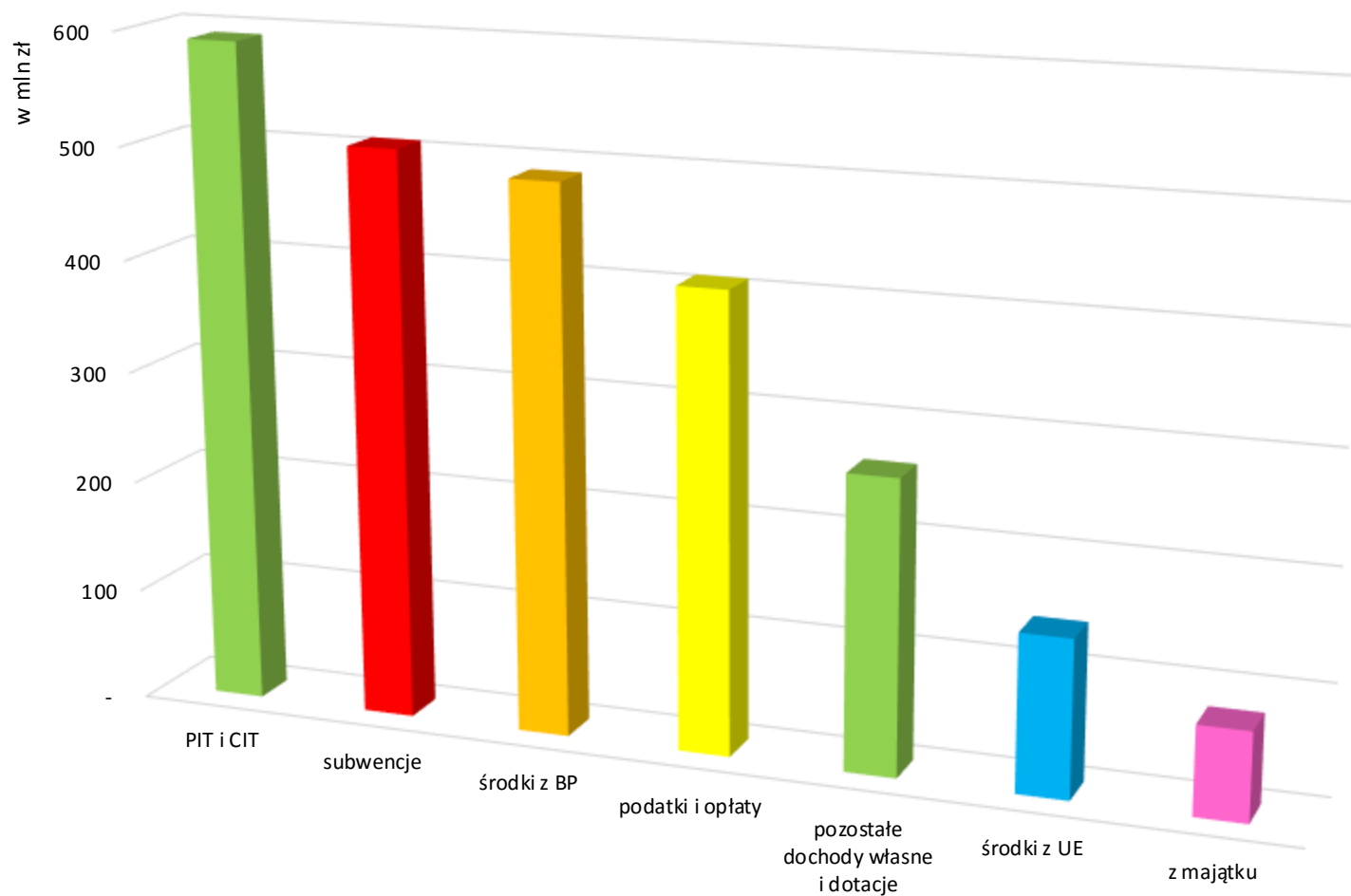
Struktura dochodów budżetu miasta – projekt na 2020 rok



Dochody własne, subwencje i dotacje – 2020 rok



Główne źródła dochodów Lublina w 2020 roku



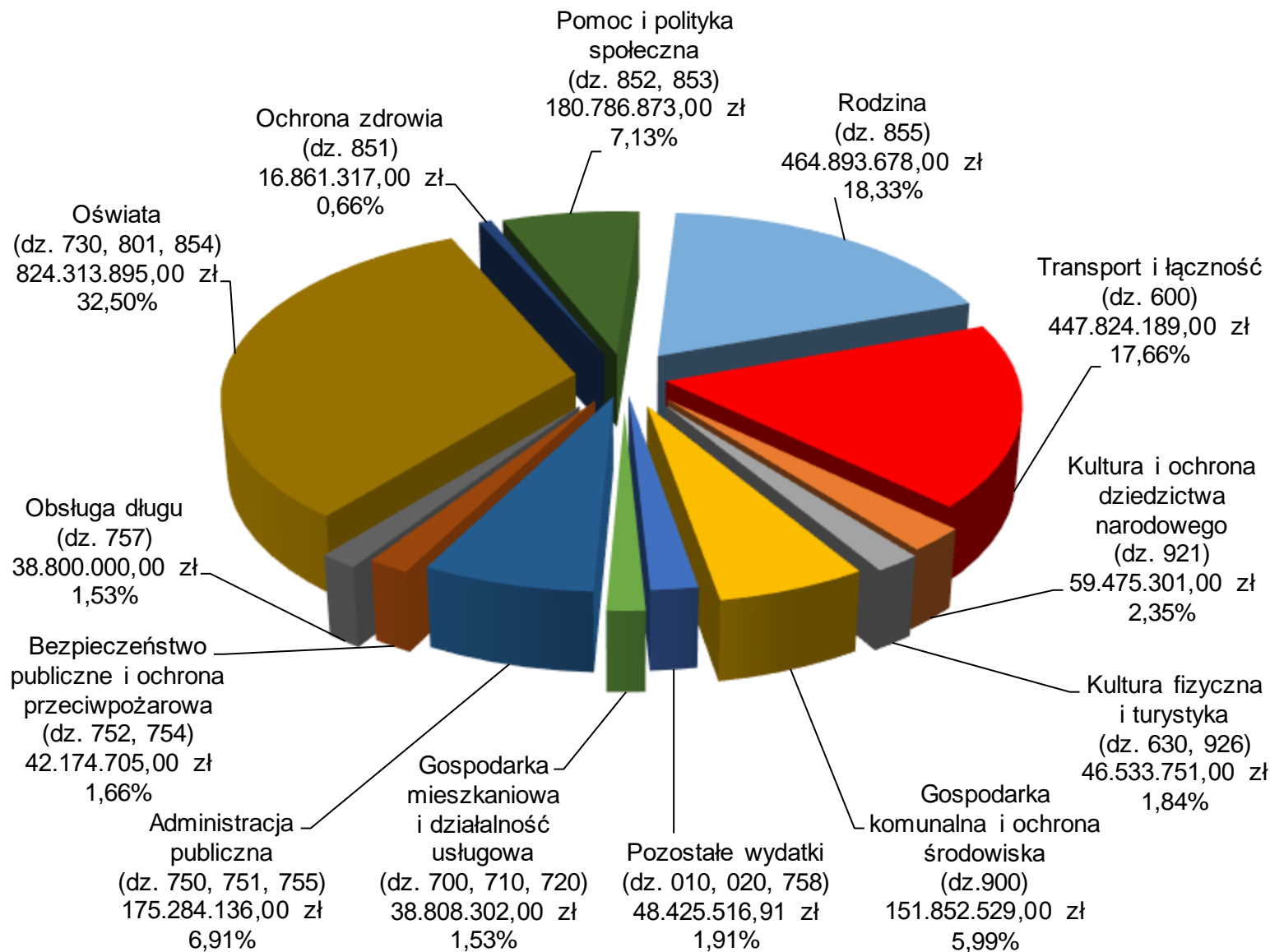
Wydatki budżetu miasta - projekt na 2020 rok

Wydatki ogółem – 2.536.034.192,91 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 2.131.393.949,00 zł (84,04%)
- wydatki majątkowe – 404.640.243,91 zł (15,96%)

Struktura wydatków budżetu miasta – projekt na 2020 rok



Na co Lublin przeznaczy pieniądze w 2020 roku



edukacja publiczna

ogółem: 824.313.895 zł
na 1 mieszkańca: 2.427 zł



drogi publiczne
i transport publiczny

ogółem: 447.824.189 zł
na 1 mieszkańca: 1.318 zł



gospodarka komunalna,
ochrona środowiska

ogółem: 151.852.529 zł
na 1 mieszkańca: 447 zł



rodzina, pomoc społeczna
i polityka społeczna

ogółem: 645.680.551 zł
na 1 mieszkańca: 1.901 zł



sport, rekreacja i turystyka

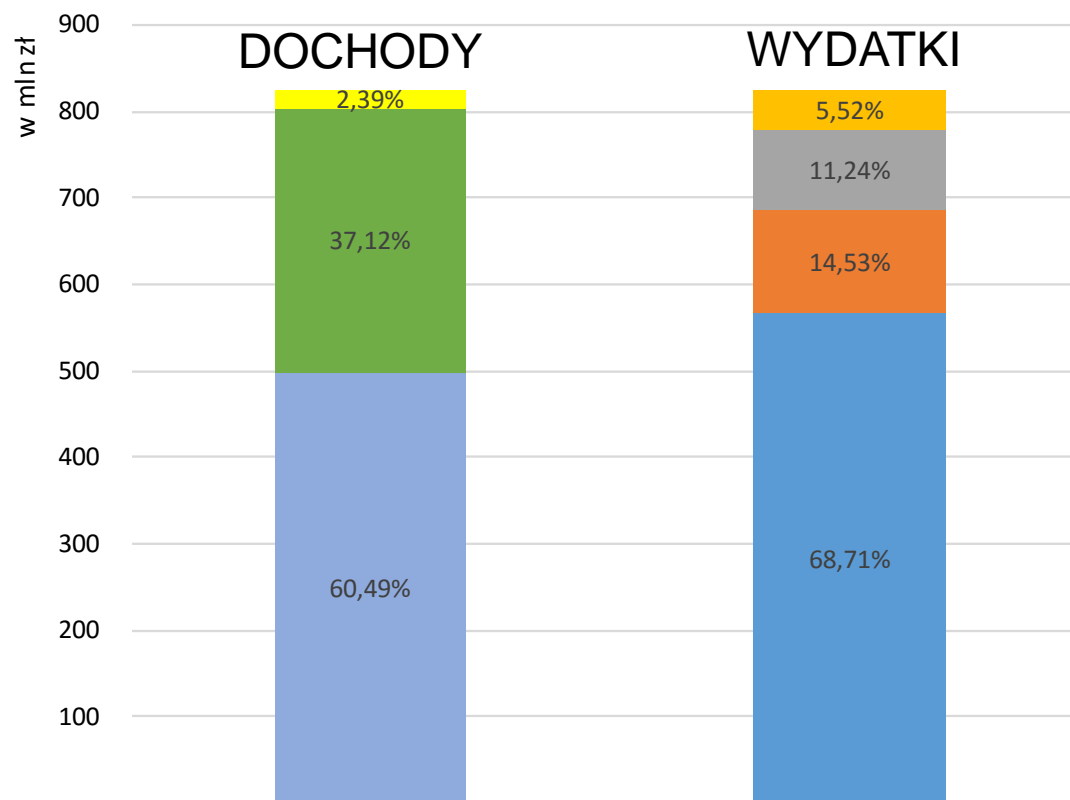
ogółem: 46.533.751 zł
na 1 mieszkańca: 137 zł



kultura i ochrona zabytków

Ogółem: 59.475.301 zł
na 1 mieszkańca: 175 zł

Oświata – 2020 rok



	DOCHODY	WYDATKI
	824.313.895 zł	824.313.895 zł
■ dotacje i inne środki	19 692 095,00	
■ dochody własne miasta	305 966 188,00	
■ subwencja oświatowa	498 655 612,00	
■ wydatki majątkowe		45 454 814,00
■ pozostałe wydatki bieżące		92 652 240,00
■ dotacje		119 794 320,00
■ wynagrodzenia i pochodne		566 412 521,00

W placówkach prowadzonych przez Miasto w 2020 roku przeznaczony się średnio na każdego:



PRZEDSZKOLAKA

11 267 zł



UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

12 701 zł



UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

8 891 zł

Roczny koszt utrzymania jednego miejsca w 2020 roku:



Placówki opiekuńczo-wychowawcze

65 496 zł



Domy pomocy społecznej

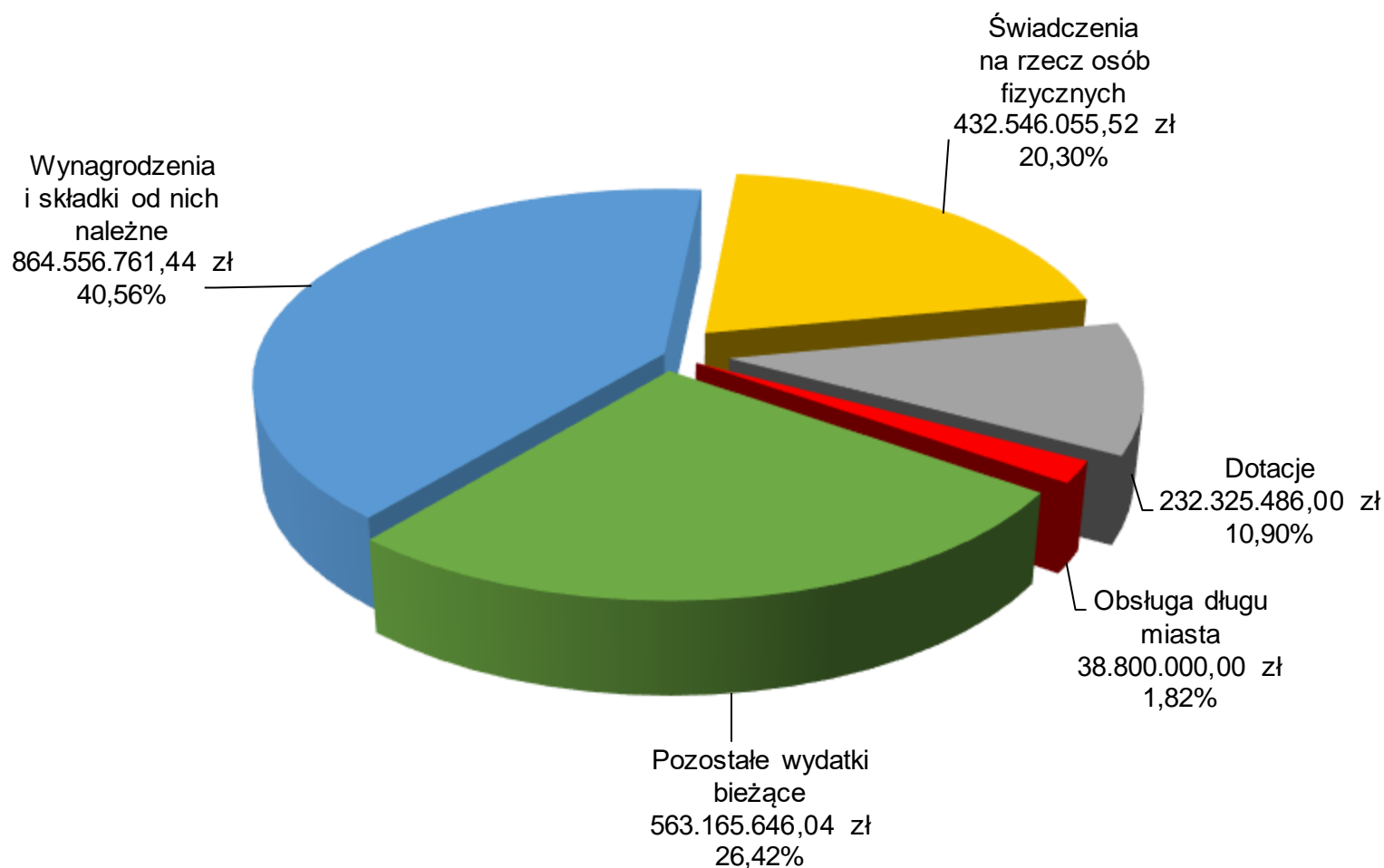
54 579 zł



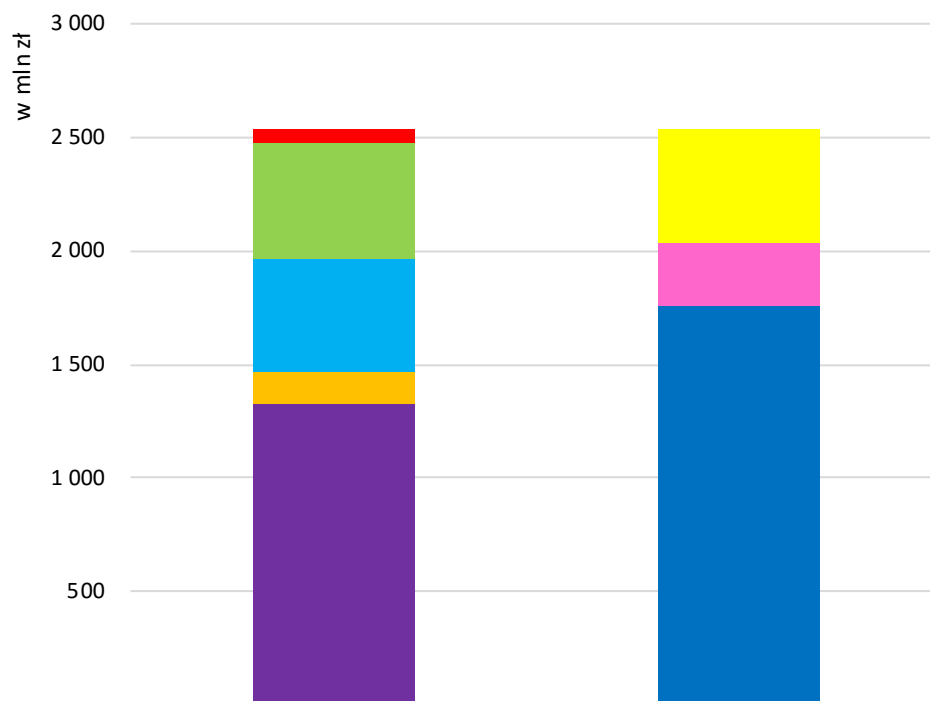
Żłobki

17 367 zł

Struktura wydatków bieżących budżetu miasta – projekt na 2020 rok



Dochody i wydatki, deficyt – 2020 rok



	dochody	wydatki
■ Deficyt	57.185.681,91 zł	
■ Dotacje i inne środki	510.108.244,00 zł	
■ Subwencje	507.413.573,00 zł	
■ Środki europejskie	140.823.737,00 zł	
■ Dochody własne	1.320.502.957,00 zł	
■ Pozostałe wydatki		497.517.817,00 zł
■ Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		286.597.860,00 zł
■ Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1.751.918.515,91 zł

Zadania inwestycyjne – projekt na 2020 rok

1. Zadania komunikacyjne usprawniające układ drogowy w mieście oraz zadania o charakterze metropolitalnym – 221.750.593 zł (tj. 54,80% wydatków majątkowych)

w tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich:

- przebudowa Al. Racławickich – 19.700.000 zł
- budowa dworca wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego – 98.612.421 zł
- płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80; zakup 5 szt. trolejbusów mega – 27.757.582 zł
- budowa zespołów przystankowych i węzłów przesiadkowych – 38.254.582 zł

Pozostałe zadania:

- zakończenie przebudowy: ul. Kalinowszczyzna – 7.617.406 zł, ul. Boya-Żeleńskiego – 1.280.458 zł, ul. Szafranowej – 1.526.000 zł
- rozpoczęcie i zakończenie budowy drogi dojazdowej do szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 1.450.000 zł
- rozpoczęcie budowy ulic: Wiejskiej – 800.000 zł, Leszka i Ziemowita – 1.000.000 zł, Biskupińskiej – 1.000.000 zł
- budowa odcinka ul. Głowackiego – 527.000 zł

Zadania inwestycyjne – projekt na 2020 rok

2. Inwestycje oświatowe – 45.454.814 zł (11,23% wydatków majątkowych)

w tym:

- zakończenie budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej oraz na pozyskanie gruntu i dokumentację pod boisko szkolne (którego wykonanie zaplanowano w 2021 r.) – 10.560.713 zł (wierzytelność 36.832.766,12 zł)
- rozpoczęcie budowy segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 – 2.000.000 zł oraz kuchni, stołówki i segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 – 2.000.000 zł
- przy udziale środków europejskich:
 - termomodernizacja 9 obiektów oświatowych (SP nr 6, 18, 20, 33, III LO, SPS nr 26, BS nr 7, ZSB, ZSTK) – 14.866.038 zł
 - zakończenie przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych – 10.477.570 zł i stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych – 3.972.896 zł

Zadania inwestycyjne – projekt na 2020 rok

3. Zadania inwestycyjne z zakresu pomocy społecznej – 19.551.706 zł (tj. 4,83% wydatków majątkowych)

w tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich:

- zakończenie budowy centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego – 3.369.605 zł
- zakończenie rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” – 4.914.296 zł

pozostałe zadania:

- odbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 9.440.000 zł
- zakończenie przebudowy budynku przy ul. Północnej na mieszkania interwencyjne – 992.805 zł

Zadania inwestycyjne – projekt na 2020 rok

4. Objęcie akcji i udziałów w spółkach miasta – 32.387.431 zł

z tego:

- Port Lotniczy Lublin S.A. – 20.000.000 zł,
- TBS „Nowy Dom” – 1.599.600 zł
- MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. – 5.487.831 zł
- Motor Lublin S.A – 2.300.000 zł
- MKS Lublin S.A. – 3.000.000 zł

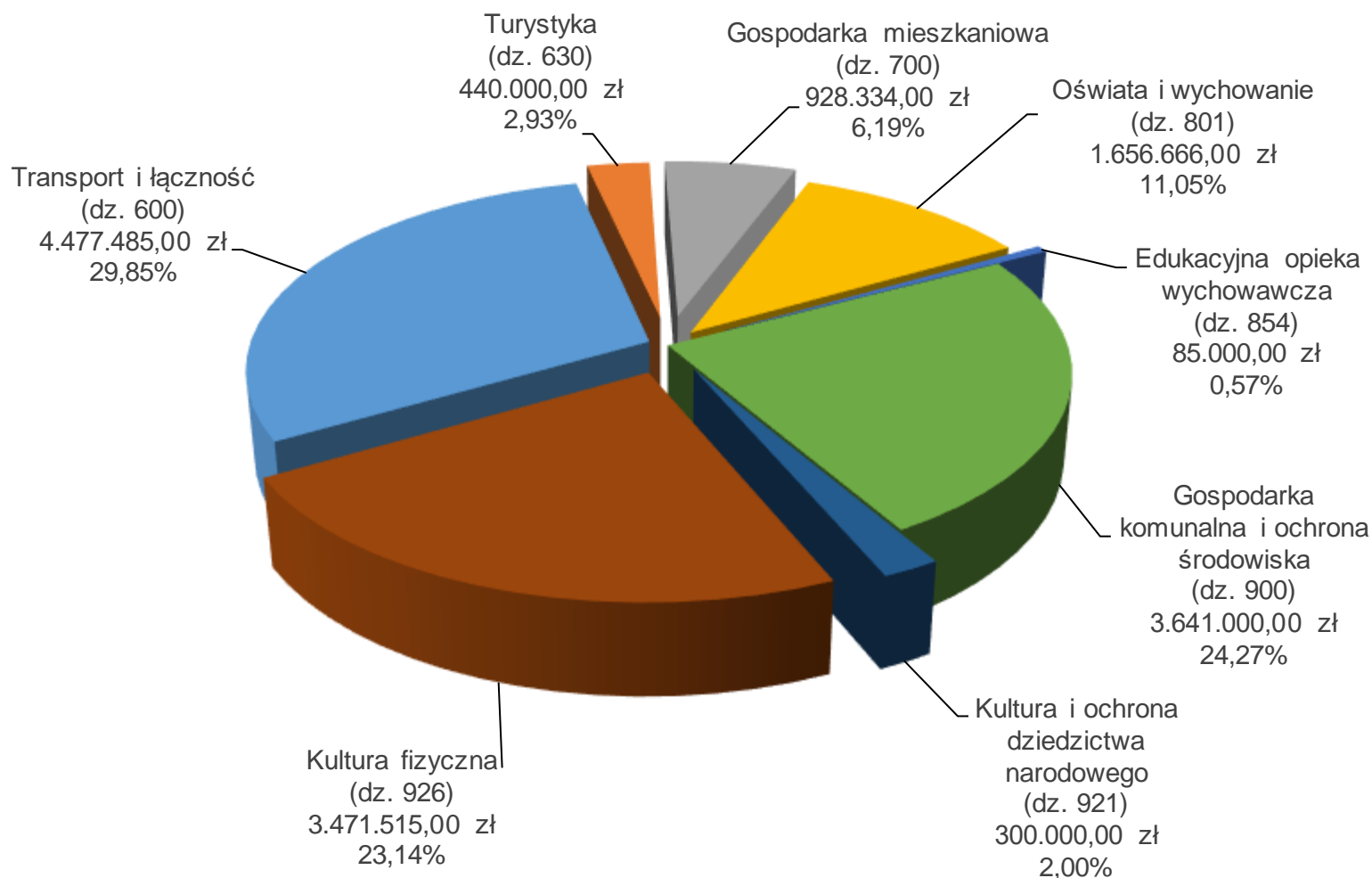
Zadania inwestycyjne – projekt na 2020 rok

5. Pozostałe zadania inwestycyjne – 85.495.699,91 zł

w tym:

- Program Ograniczania Niskiej Emisji – 1.000.000 zł
- zakończenie przebudowy Parku Ludowego – 22.401.146 zł
- rozbudowa infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 5.638.400 zł
- rozpoczęcie budowy budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego – 3.000.000 zł
- przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 – 600.000 zł
- dotacja dla ZNK na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 – 2.723.058 zł

Zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – projekt na 2020 rok





Dziękuję za uwagę