

Pressupostos 2022

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 22 de desembre de 2021



Grans xifres

PRESSUPOST AJUNTAMENT

TOTAL 2022	VARIACIÓ 2021/2022
29.530.613 €	-2,60%

ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

LIQUIDACIÓ 2015	LIQUIDACIÓ 2021	ESTIMACIÓ 31/12/21 segons comptabilitzem el préstec dels 6M€		ESTIMACIÓ 31/12/22
64,44%	42,81%	Si considerem el préstec completament disposat	48,38%	50,00%
		Si considerem el préstec no disposat	36,05%	

Grans xifres

PRESSUPOST CONSOLIDAT		
	2021	2022
Ajuntament	30.319.900,00 €	29.530.612,61 €
Amposta Serveis Municipals	941.160,78 €	1.022.907,55 €
Hospital Comarcal	20.187.741,12 €	21.085.120,73 €
Fussmont	5.636.335,94 €	6.307.746,27 €
TOTAL	57.085.137,84 €	57.946.387,16 €

Ingressos

CAP	PREVISIÓ D'INGRESSOS	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	
I	IMPOSTOS DIRECTES	10.184.641,43 €	9.899.719,13 €	-2,80%
II	IMPOSTOS INDIRECTES	126.812,64 €	137.705,18 €	8,59%
III	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.247.383,86 €	5.314.743,00 €	25,13%
IV*	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.139.964,27 €	9.137.421,41 €	12,25%
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	262.228,39 €	285.000,00 €	8,68%
	A) OPERACIONS CORRENTS	22.961.030,59	24.774.588,72 €	7,90%
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	50.000,00 €	125.000,00 €	150,00%
VII**	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.258.095,22 €	3.081.023,89 €	144,90%
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	1.308.095,22 €	3.206.023,89 €	145,09%
	TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	24.269.125,81 €	27.980.612,61 €	15,29%
VIII	ACTIUS FINANCERS	50.000,00 €	50.000,00 €	
IX	PASSIUS FINANCERS	6.000.000,00 €	1.500.000,00 €	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)	6.050.000,00 €	1.550.000,00 €	
	TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C)	30.319.125,81 €	29.530.612,61 €	-2,60%

Ingressos

CAP		EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	
IV*	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.310.945,13	5.950.849,32	12,05%
IV*	SUBVENCIONS CORRENTS	2.829.019,14	3.186.572,09	12,64%
VII**	SUBVENCIONS DE CAPITAL	1.258.095,22 €	3.081.023,89 €	144,90%
		9.398.059,49	12.218.445,30	30,01%

SENTÈNCIA PLUSVÀLUA: disminueix recaptació	- 224.887,85 €
Aprofitament del vol: s'inicia campanya d'inspecció	s'espera una major recaptació
Quotes urbanització polígon Oriola	+ 1.145.165,63 €

Despeses

CAP	PREVISIÓ DE DESPESES	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	
I	DESPESES DE PERSONAL	10.825.363,60 €	10.780.808,80 €	-0,41%
II	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	7.413.681,18 €	8.074.860,87 €	8,92%
III	DESPESES FINANCERES	90.000,00 €	95.500,00 €	6,11%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.018.723,04 €	3.023.908,16 €	0,17%
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	205.345,26 €	
	A) OPERACIONS CORRENTS	21.347.767,82 €	22.180.423,09 €	3,90%
VI	INVERSIONS REALS	7.640.663,24 €	5.795.189,52 €	-24,15%
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	195.194,75 €	195.000,00 €	-0,10%
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	7.835.857,99 €	5.990.189,52 €	
	TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	29.183.625,81 €	28.170.612,61 €	
VIII	ACTIUS FINANCERS	50.000,00 €	50.000,00 €	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.085.500,00 €	1.310.000,00 €	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)	1.135.500,00 €	1.360.000,00 €	
	TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)	30.319.125,81 €	29.530.612,61 €	-2,60 %

Eixos principals

Pressupost elaborat complint els compromisos de l'equip de govern amb la ciutadania:

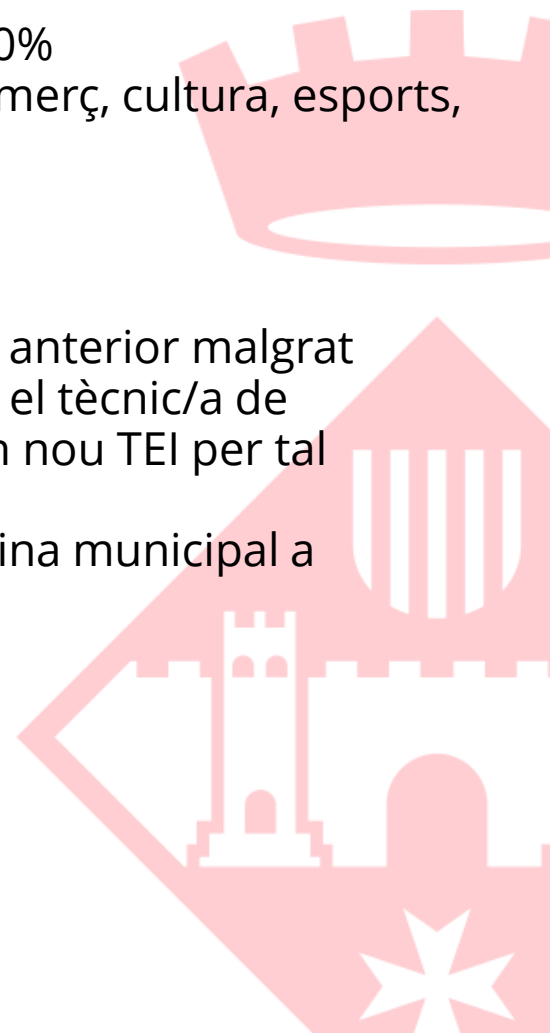
- Manteniment de la pressió fiscal: congelació d'impostos
- Manteniment de l'endeutament consolidat al voltant del 50%
- Manteniment de subvencions a emprenedoria i treball, comerç, cultura, esports, suport a les famílies amb pocs recursos
- Inversions per seguir fent d'Amposta una ciutat referent

Personal

- Les despeses de personal es mantenen respecte l'any anterior malgrat preveure la incorporació de nous llocs de treball com el tècnic/a de participació ciutadana, el tècnic/a mediambiental o un nou TEI per tal d'obrir una nova aula a la llar d'infants la Gruneta.
- S'incorporen recursos per a passar la gestió de la piscina municipal a Amsermu.

Serveis al Territori

- Millora de xarxa de clavegueram: 300.000 €
- Conservació vies públiques i camins: 260.000 €
- Conservació cementeri: 42.000 €



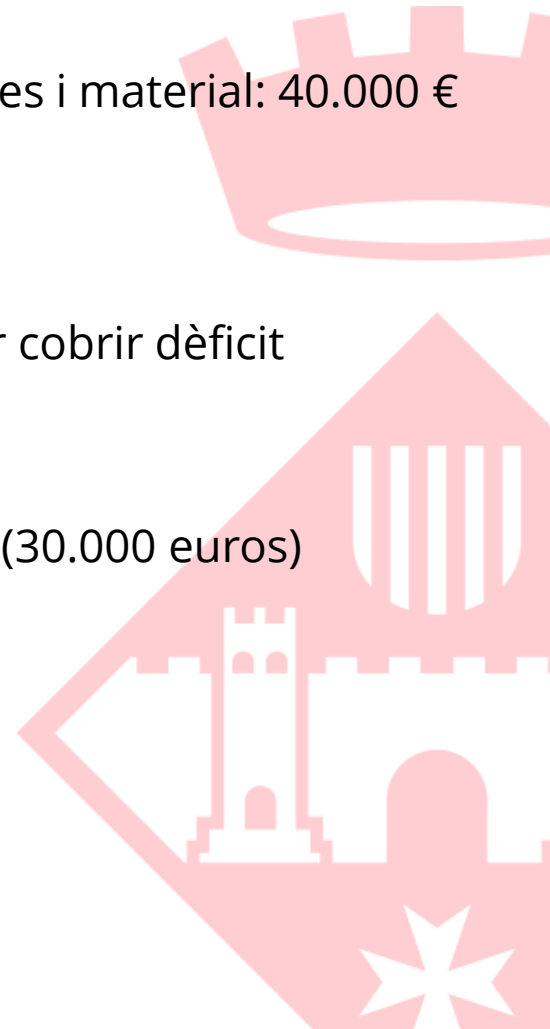
Eixos principals

Educació

- Monitors/es de menjador per a infants de Necessitats Educatives Especials: 33.000€
- Es mantenen les beques als Estudis: 50.000 €
- Es mantenen les subvencions a la socialització de llibres i material: 40.000 €

Serveis Socials i Drets a la Ciutadania

- Creix el suport a les entitats del tercer sector:
 - +40.000 euros d'inversió extraordinari a Apasa
 - +4.000 euros a Associació Familiars Alzheimer per cobrir dèficit transport adaptat (10.000 euros)
 - +7.000 euros extraordinaris a Siloé (15.000 euros)
 - +5.000 euros a Creu Roja (48.000 euros)
 - +5.000 euros a Càritas per la compra d'un vehicle (30.000 euros)
- SAD: 200.000 euros
- TAD: 75.000 euros
- Mantenim partides del parc d'habitatge públic



Eixos principals

Comerç, Empresa i Turisme

- Es mantenen les subvencions a la contractació de persones aturades empadronades al municipi, les subvencions a empenedoria i coworking: 75.000 €
- Creació de la Festa de l'arròs: 30.000 euros

Joventut i Participació Ciutadana

- Seguim amb el model de lleure d'estiu: 90.000 euros
- Pressupostos participatius – any de votació: 10.000 euros

Cultura, Festes i Esports

- Recuperació de l'activitat habitual precovid.
- Es mantenen les subvencions a les entitats
- Es mantenen les partides de manteniment de les instal·lacions esportives (80.000 euros)



Inversions

Inversió total de prop de 6 milions d'euros.

Adquisició terrenys	140.000,00 €
Adquisicions obres d'art	9.000,00 €
Obres rehabilitació edifici Biblioteca	360.000,00 €
Obres rehabilitació edifici Museu TTEE	166.964,31 €
Humitats col·legi Poble Nou	35.000,00 €
Gimnàs Soriano Montagut	260.000,00 €
Altres inversions noves esports	52.000,00 €
Embarcació nàutic	25.000,00 €
Gespa camp de futbol annex	100.000,00 €
Reforma lavabos i sala Instal·lacions esportives	30.000,00 €
Tancament pistes esportives Poble Nou	48.000,00 €
Mobililari oficina	3.000,00 €
Equipament informàtic	50.000,00 €
Inversions millora vies públiques	100.000,00 €
Supressió barreres arquitectòniques i pavimentació	50.703,69 €
Inversió en clavegueram	248.000,00 €
Pluvials zona esportiva	100.000,00 €
Renovació serveis bàsics Barri Grau	290.355,89 €
Deixalleria mòbil	26.000,00 €

Inversions

Arranjament habitatges socials	66.000,00 €
Enderroc i urbanització carrer Miralles	80.000,00 €
Urbanització aparcament hospital comarcal	90.000,00 €
Tancament perimetral futur dipòsit municipal vehicles	25.000,00 €
Urbanització darrera fase Oriola	1.145.165,63 €
Estació recàrrega cotxes elèctrics	45.000,00 €
Adequació Hotel Entitats	50.000,00 €
Eix 2.1 Fons Next Generation, Punts recàrrega vehicles elèctrics	140.000,00 €
Eix 2.2 Fons Next Generation, Infraestructura ciclista	139.929,00 €
Eix 3 Fons Next Generation, Transició digital	245.762,00 €
Eix 4.1 Fons Next Generation, Adquisició embarcació ecològica	744.296,00 €
Eix 4.2 Fons Next Generation, Gestió, seguiment i avaluació projecte	43.000,00 €
Eix 1 Fons Next Generation, Rehabilitació cases castell	887.013,00 €

Pressupostos 2022

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 22 de desembre de 2021

