

PRESSUPOST 2023-2026 INVERSIONS - document de treball

AGRUPAT PER ORGÀNIC



		Proposta Inversions 2023			Proposta Inversions 2024			Proposta Inversions 2025			Proposta Inversions 2026		
Àrea	Descripció 2018	PROPOSTA 2023	Agent finançador	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2023	PROPOSTA 2024	Agent finançador	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2024	PROPOSTA 2025	Agent finançador	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2025	PROPOSTA 2026	Agent finançador	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2026
1	Inversions Àrea 1	172.910,00 €	Fons propis	- €	37.010,00 €	Fons propis	- €	37.010,00 €	Fons propis	- €	37.010,00 €	Fons propis	- €
			Préstec	151.410,00 €		Préstec	25.010,00 €		Préstec	25.010,00 €		Préstec	25.010,00 €
			Diputació	4.000,00 €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	17.500,00 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €
			Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €
2	Inversions Àrea 2	360.502,46 €	Fons propis	- €	333.655,45 €	Fons propis	- €	30.000,00 €	Fons propis	- €	30.000,00 €	Fons propis	- €
			Préstec	231.344,55 €		Préstec	333.655,45 €		Préstec	30.000,00 €		Préstec	30.000,00 €
			Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	129.157,91 €		Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €
			Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €
3	Inversions Àrea 3	169.820,79 €	Fons propis	- €	30.000,00 €	Fons propis	- €	30.000,00 €	Fons propis	- €	30.000,00 €	Fons propis	- €
			Préstec	30.000,00 €		Préstec	30.000,00 €		Préstec	30.000,00 €		Préstec	30.000,00 €
			Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €
			Altres	139.820,79 €		Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €
4	Inversions Àrea 4	5.000,00 €	Fons propis	- €	10.000,00 €	Fons propis	- €	10.000,00 €	Fons propis	- €	10.000,00 €	Fons propis	- €
			Préstec	5.000,00 €		Préstec	10.000,00 €		Préstec	10.000,00 €		Préstec	10.000,00 €
			Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €
			Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €
5	Inversions Àrea 5	749.109,53 €	Fons propis	272.000,00 €	622.000,00 €	Fons propis	422.000,00 €	622.000,00 €	Fons propis	422.000,00 €	350.000,00 €	Fons propis	150.000,00 €
			Préstec	199.720,41 €		Préstec	186.000,00 €		Préstec	186.000,00 €		Préstec	186.000,00 €
			Diputació	91.380,96 €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	187.137,65 €		Generalitat	- €		Generalitat	- €		Generalitat	- €
			Altres	14.000,00 €		Altres	14.000,00 €		Altres	14.000,00 €		Altres	14.000,00 €
Total		1.457.342,78 €	Fons propis	272.000,00 €	1.032.665,45 €	Fons propis	422.000,00 €	729.010,00 €	Fons propis	422.000,00 €	457.010,00 €	Fons propis	150.000,00 €
			Préstec	617.474,96 €		Préstec	584.665,45 €		Préstec	281.010,00 €		Préstec	281.010,00 €
			Diputació	95.380,96 €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €
			Generalitat	333.795,56 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €
			Altres	153.820,79 €		Altres	14.000,00 €		Altres	14.000,00 €		Altres	14.000,00 €

Àrea 1 - ÀREA DE PRESIDÈNCIA
PRESSUPOST 2020 - INVERSIONS - document de treball



AGRUPAT PER ORGÀNIC
Capítols 6 i 7

Org	Prg	Eco	partida existent prèvia?	AF	Descripció	Proposta Inversions 2023			Proposta Inversions 2024			Proposta Inversions 2025			Proposta Inversions 2026		
						PROPOSTA 2023	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2021	PROPOSTA 2024	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2025	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2026	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022
1501	3321	6290000	sí	Fons propis	Biblioteca	14.000,00 €	0,00%	- €	12.000,00 €	0,00%	- €	12.000,00 €	0,00%	- €	12.000,00 €	0,00%	- €
				Préstec			10,00%	1.400,00 €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Diputació			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat			90,00%	12.600,00 €		100,00%	12.000,00 €		100,00%	12.000,00 €			
				Altres			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Cultura	14.000,00 €			12.000,00 €			12.000,00 €			12.000,00 €			
1300	3200	6320000	sí	Fons propis	Escoles Públiques	100.000,00 €	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €
				Préstec			100,00%	100.000,00 €		100,00%	25.000,00 €		100,00%	25.000,00 €			
				Diputació			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Educació	100.000,00 €			25.000,00 €			25.000,00 €			25.000,00 €			
1300	3200	6260000	No	Fons propis	Mat. Informàtic Pla xoc equipaments responsables 2030	4.000,00 €	0,00%	- €									
				Préstec			0,00%	- €									
				Diputació			100,00%	4.000,00 €									
				Generalitat			0,00%	- €									
				Altres			0,00%	- €									
				Educació	4.000,00 €												
1300	3200	6320001	sí	Fons propis	Projecte de renovació de les finestres, interiors i exteriors de l'escola El Turonet	50.000,00 €	0,00%	- €	-	0,00%	- €	-	0,00%	- €	-	0,00%	- €
				Préstec			100,00%	50.000,00 €		100,00%	- €		100,00%	- €			
				Diputació			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Educació	50.000,00 €			- €			- €			- €			
1040	1350	6290000	sí	Fons propis	Material per a centres d'acollida en situacions d'emergència	4.900,00 €	0,00%	- €	-	0,00%	- €	-	0,00%	- €	-	0,00%	- €
				Préstec			0,00%	- €		100,00%	- €		100,00%	- €			
				Diputació			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat			100,00%	4.900,00 €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Protecció Civil	4.900,00 €			- €			- €			- €			
1400	1520	6210000	sí	Fons propis	Compra de sòl i habitatge	10,00 €	0,00%	- €	10,00 €	0,00%	- €	10,00 €	0,00%	- €	10,00 €	0,00%	- €
				Préstec			100,00%	10,00 €		100,00%	10,00 €		100,00%	10,00 €			
				Diputació			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres			0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Habitatge	10,00 €			10,00 €			10,00 €			10,00 €			
Total general						172.910,00 €			37.010,00 €			37.010,00 €			37.010,00 €		
						Fons propis	- €		Fons propis	- €		Fons propis	- €		Fons propis	- €	
						Préstec	151.410,00 €		Préstec	25.010,00 €		Préstec	25.010,00 €		Préstec	25.010,00 €	
						Diputació	4.000,00 €		Diputació	- €		Diputació	- €		Diputació	- €	
						Generalitat	17.500,00 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €		Generalitat	12.000,00 €	
						Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €		Altres	- €	

Àrea 2 - Acció Social
PRESSUPOST 2020 - INVERSIONS - document de treball



AGRUPAT PER ORGÀNIC
Capítols 6 i 7

				Proposta Inversions 2023			Proposta Inversions 2024			Proposta Inversions 2025			Proposta Inversions 2026			
Org	Prg	Eco	partida existent prèvia?	Descripció	PROPOSTA 2023	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2021	PROPOSTA 2024	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2025	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2026	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022
2400	3400	6230000	sí	Fons propis	Maquinària, instal·lacions i utillatge esportiu	0,00%	- €	5.000,00 €	0,00%	- €	5.000,00 €	0,00%	- €	5.000,00 €	0,00%	- €
				Préstec		100,00%	10.000,00 €		100,00%	5.000,00 €		100,00%	5.000,00 €			
				Diputació		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
2400	3400	6290000	sí	Fons propis	Material Esportiu	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €	25.000,00 €	0,00%	- €
				Préstec		100,00%	25.000,00 €		100,00%	25.000,00 €		100,00%	25.000,00 €			
				Diputació		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Total Esports	35.000,00 €		35.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
5000	3371	6320000	sí	Fons propis	Millora Integre del Casal Serra de Galliners i Sala Muriel Casals	0,00%	- €	325.502,46 €	0,00%	- €	303.655,45 €	0,00%	- €	-	0,00%	- €
				Préstec		60,32%	196.344,55 €		100,00%	303.655,45 €		100,00%	- €			
				Diputació		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat		39,68%	129.157,91 €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Total Gent Gran	325.502,46 €		303.655,45 €	303.655,45 €		- €	- €		- €	- €		- €
Total Àrea Acció Social					360.502,46 €			333.655,45 €			30.000,00 €			30.000,00 €		
				Fons propis	- €	- €	Fons propis	- €	- €	Fons propis	- €	- €	Fons propis	- €	- €	- €
				Préstec	231.344,55 €	196.344,55 €	Préstec	333.655,45 €	303.655,45 €	Préstec	30.000,00 €	30.000,00 €	Préstec	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
				Diputació	- €	- €	Diputació	- €	- €	Diputació	- €	- €	Diputació	- €	- €	- €
				Generalitat	129.157,91 €	129.157,91 €	Generalitat	- €	- €	Generalitat	- €	- €	Generalitat	- €	- €	- €
				Altres	- €	- €	Altres	- €	- €	Altres	- €	- €	Altres	- €	- €	- €

Àrea 4 - Hisenda Pública i Economia Local
PRESSUPOST 2020 - INVERSIONS - document de treball



AGRUPAT PER ORGÀNIC
Capítols 6 i 7

				Proposta Inversions 2023			Proposta Inversions 2024			Proposta Inversions 2025			Proposta Inversions 2026			
Org	Prg	Eco	partida existent prèvia?	Descripció	PROPOSTA 2023	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2021	PROPOSTA 2024	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2025	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2026	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022
4002	9200	6250000		Fons propis	5.000,00 €	0,00%	- €	10.000,00 €	0,00%	- €	10.000,00 €	0,00%	- €	10.000,00 €	0,00%	- €
				Préstec		100,00%	5.000,00 €		100,00%	10.000,00 €		100,00%	10.000,00 €			
				Diputació		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Generalitat		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Altres		0,00%	- €		0,00%	- €		0,00%	- €			
				Mobiliari												
				Fons propis	5.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €
			Préstec	5.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €						
			Diputació	- €			- €			- €						
			Generalitat	- €			- €			- €						
			Altres	- €			- €			- €						
				Compres												
Total Àrea Hisenda Pública i Economia Local					5.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €	10.000,00 €		- €
				Fons propis			- €			- €			- €			- €
				Préstec			5.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €
				Diputació			- €			- €			- €			- €
				Generalitat			- €			- €			- €			- €
				Altres			- €			- €			- €			- €

Àrea 5 - TERRITORI, ECOLOGIA URBANA I ESPAI PÚBLIC
PRESSUPOST 2020 - INVERSIONS - document de treball



AGRUPAT PER ORGÀNIC
Capítols 6 i 7

				Proposta Inversions 2023			Proposta Inversions 2024			Proposta Inversions 2025			Proposta Inversions 2026			
Org	Prg	Eco	partida existent prèvia?	Descripció	PROPOSTA 2023	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2021	PROPOSTA 2024	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2025	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022	PROPOSTA 2026	%	NECESSITATS DE CONSIGNACIÓ 2022
5001	1710	6310000	Si	Torrent de la Font del Pont	66.380,96 €	100,00%	66.380,96 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
5000	1710	6090001	si	Parc dels Torrents	37.137,65 €	100,00%	37.137,65 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
5000	3402	6220000	si	Projecte executiu ZEM - Can Casablanques 1	15.129,49 €	100,00%	15.129,49 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
5000	1530	6090000	si	Carril Bici Rda Arraona	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
				Total Urbanisme	253.518,61 €			- €			- €			- €		
5100	1532	6350000	si	Mobiliari urbà	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €
5100	1330	6230002	si	Senyalització viària	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	8.000,00 €
5104	1600	6390001	si	Treballs de manteniment clavegueram	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €
5102	1650	6190001	si	Millores enllumenat públic	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	10.000,00 €
5102	1650	6190002		Adquisició d'enllumenat led pels passos de vianants	25.000,00 €	100,00%	25.000,00 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
5102	1650	6190001	si	Ferms i voreres	- €	100,00%	- €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €
5102	1650	6190001	si	Contracte enllumenat	272.000,00 €	100,00%	272.000,00 €	272.000,00 €	100,00%	272.000,00 €	272.000,00 €	100,00%	272.000,00 €	- €	0,00%	- €
5104	1610	6390000	si	Xarxa d'aigua municipal	132.000,00 €	100,00%	132.000,00 €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%	150.000,00 €
5105	9203	6330001	Si	Inversions maquinària i instal.lacions	16.590,92 €	100,00%	16.590,92 €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €
5201	4410	6330000	si	Millores Transport Públic - AMTU	14.000,00 €	100,00%	14.000,00 €	14.000,00 €	100,00%	14.000,00 €	14.000,00 €	100,00%	14.000,00 €	14.000,00 €	100,00%	14.000,00 €
				Total Espai Públic	495.590,92 €			622.000,00 €			622.000,00 €			350.000,00 €		
Total Àrea Territori, ecologia urbana i espai públic					749.109,53 €			622.000,00 €			622.000,00 €			350.000,00 €		