



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 2



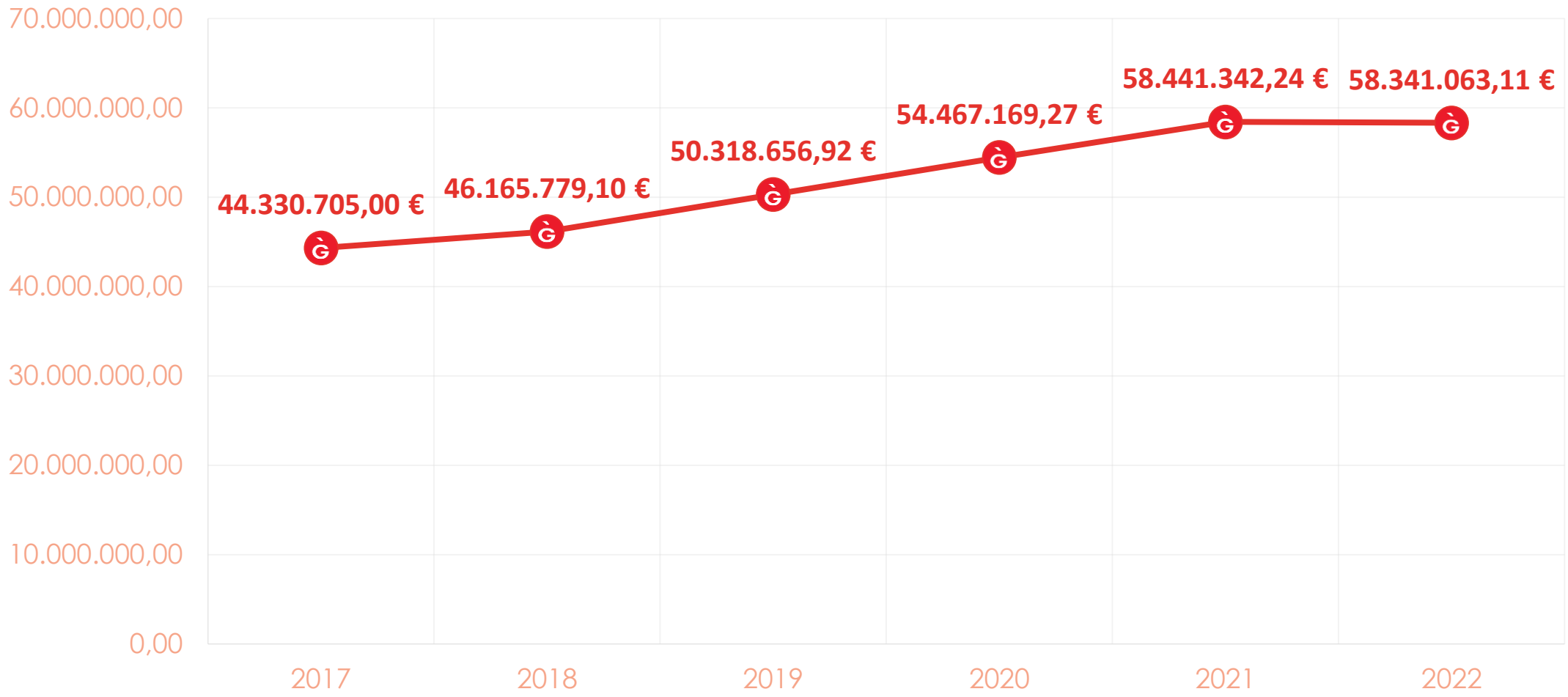
ASPECTES GENERALS DEL PRESSUPOST

Dona resposta a les necessitats ciutadanes i consolida les polítiques socials i d'impuls econòmic dutes a terme en exercicis anteriors

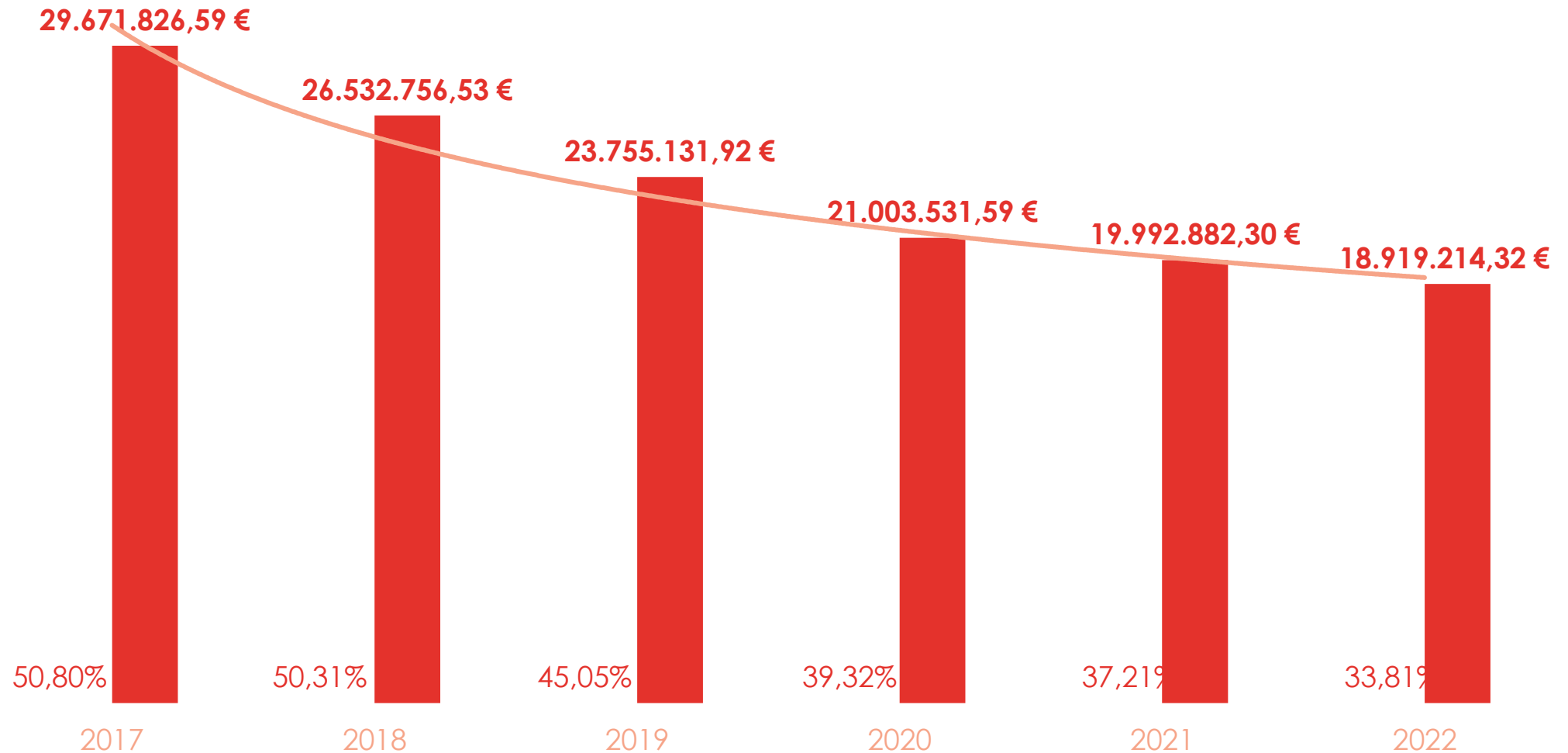
Es preveu una reducció del deute en termes absoluts de 1.073.667,98€. La ràtio de deute passarà dels 428,62€ per habitant als 402,05€

Els estalvis en la càrrega financera dels darrers anys, fruit de polítiques de reducció del deute municipal, han permès congelar tots els tributs i taxes per al 2022

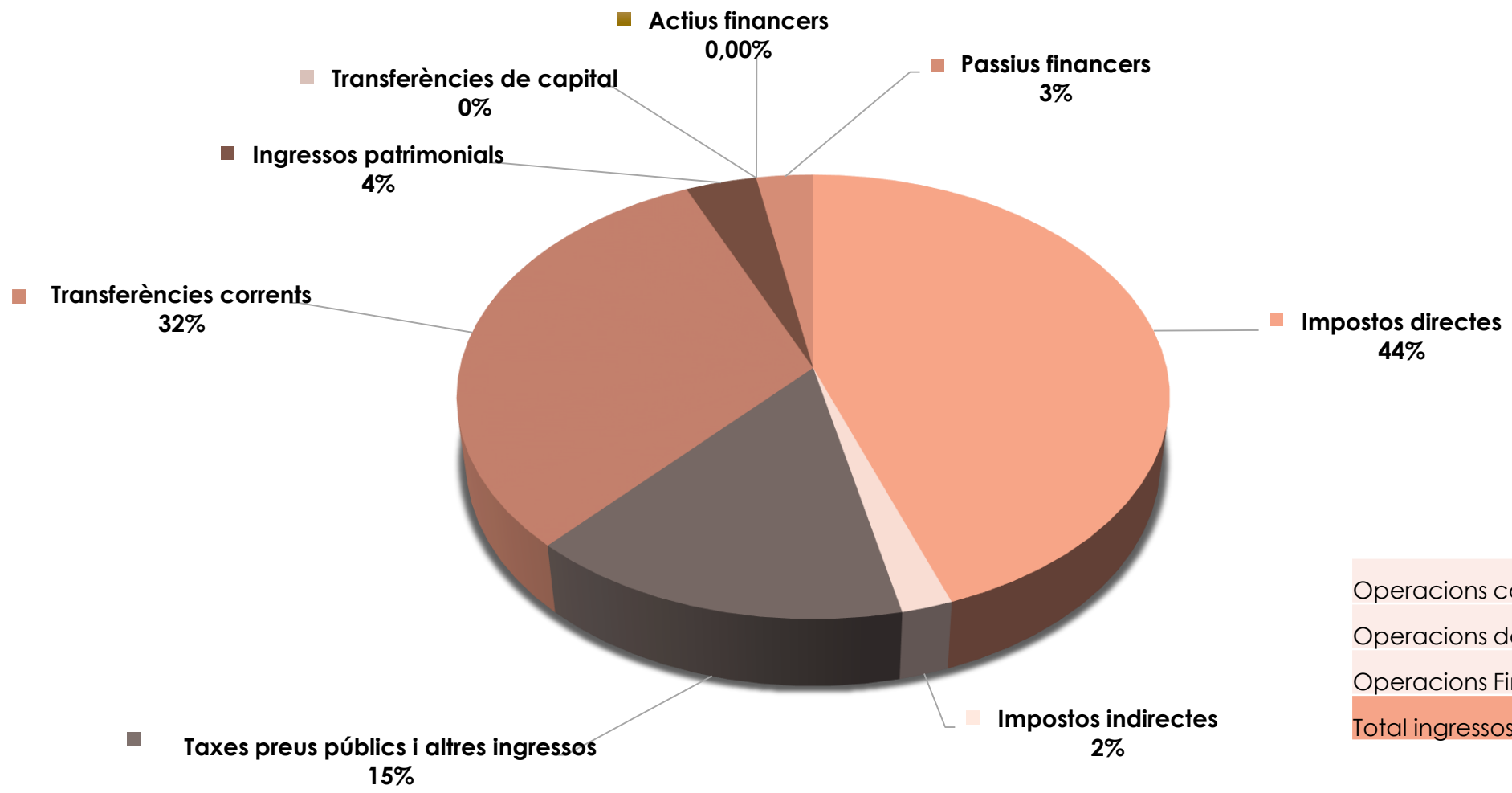
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT



EVOLUCIÓ PREVISTA DEUTE/RATI ENDEUTAMENT



PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

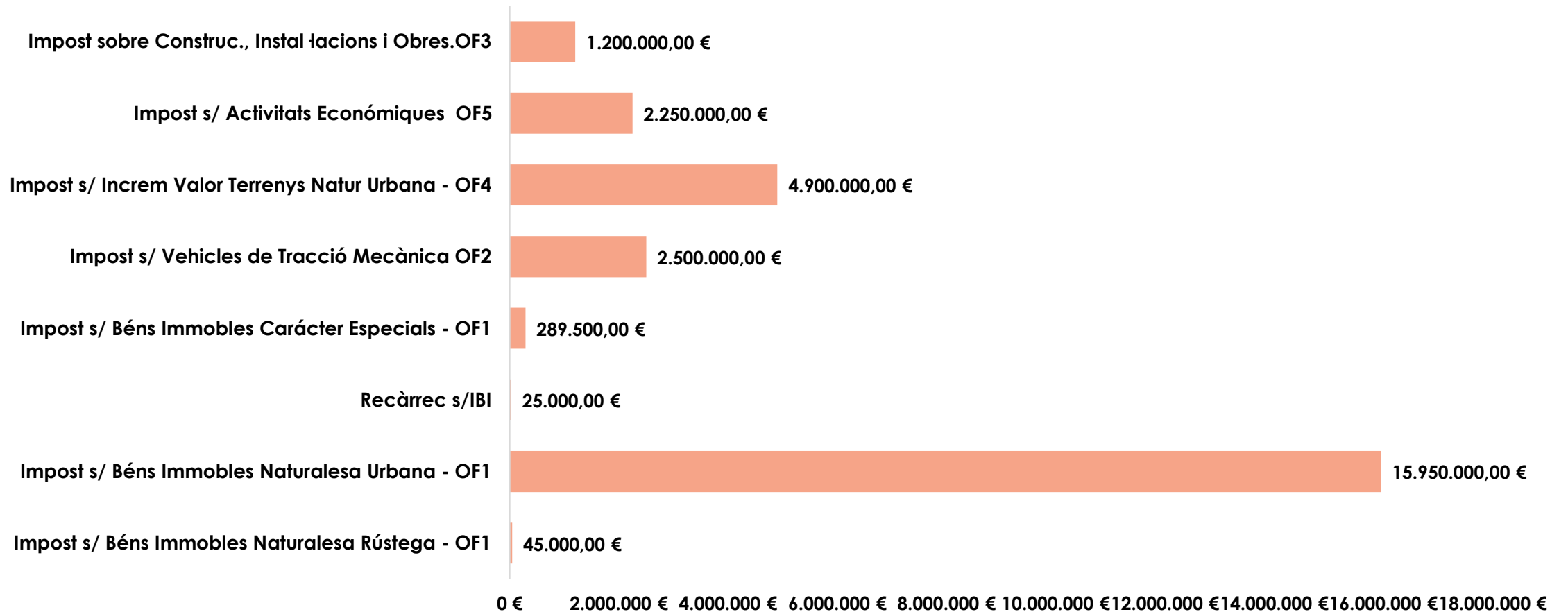


Operacions corrents	56.634,063,11 €
Operacions de Capital	0,0 €
Operacions Financeres	1.707.000,00 €
Total ingressos	58.341.063,11 €

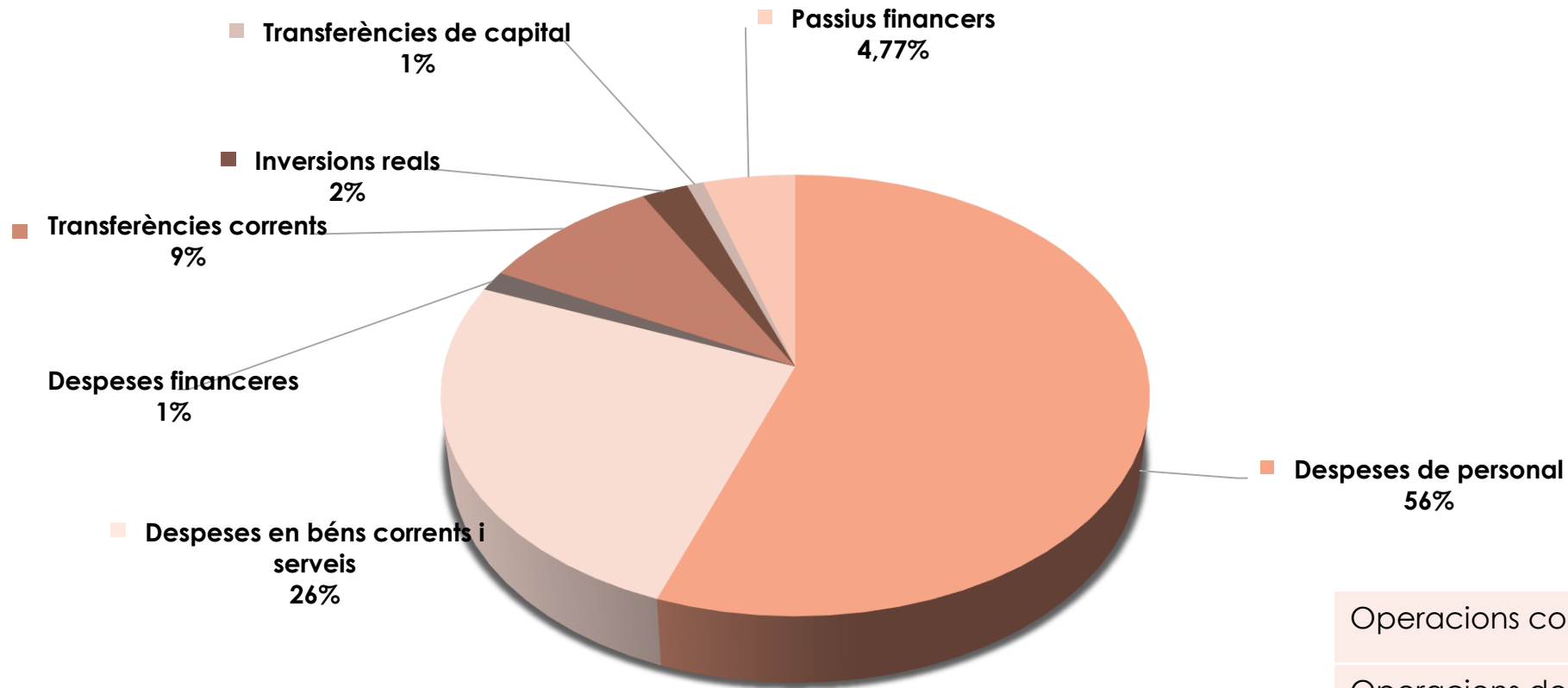
PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSOLIDAT

	CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Impostos directes	25.959.500,00			-46.942,16	25.912.557,84
2	Impostos indirectes	1.200.000,00				1.200.000,00
3	Taxes preus públics i altres ingressos	8.368.070,00	472.500,00	164.000,00	-20.450,69	8.984.119,31
4	Transferències corrents	18.479.780,96	10.860.000,00	954.743,27	-11.886.743,27	18.407.780,96
5	Ingressos patrimonials	1.956.300,00		176.000,00	-2.695,00	2.129.605,00
	Operacions corrents	55.963.650,96	11.332.500,00	1.294.743,27	-11.956.831,12	56.634.063,11
6	Alienació d'inversions reals					0,00
7	Transferències de capital			11.168,66	-11.168,66	0,00
	Operacions capital	0,00	0,00	11.168,66	-11.168,66	0,00
8	Actius financers	11.075,30			-11.075,30	0,00
9	Passius financers	1.707.000,00				1.707.000,00
	Operacions financeres	1.718.075,30	0,00	0,00	-11.075,30	1.707.000,00
	TOTAL INGRESSOS	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

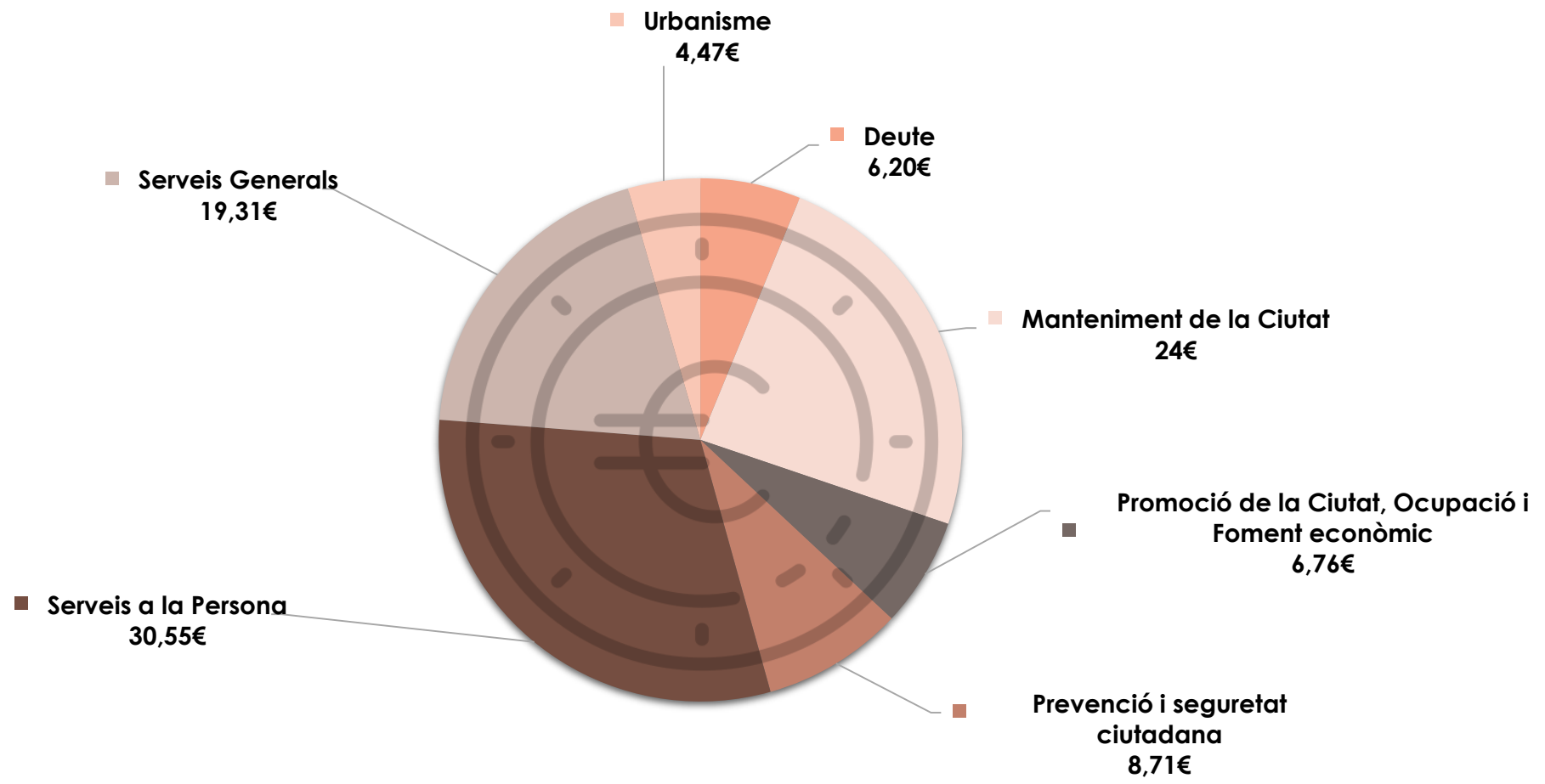


Operacions corrents	53.659.894,45€
Operacions de Capital	4.681.168,66€
TOTAL DESPESES	58.341.063,11€

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT

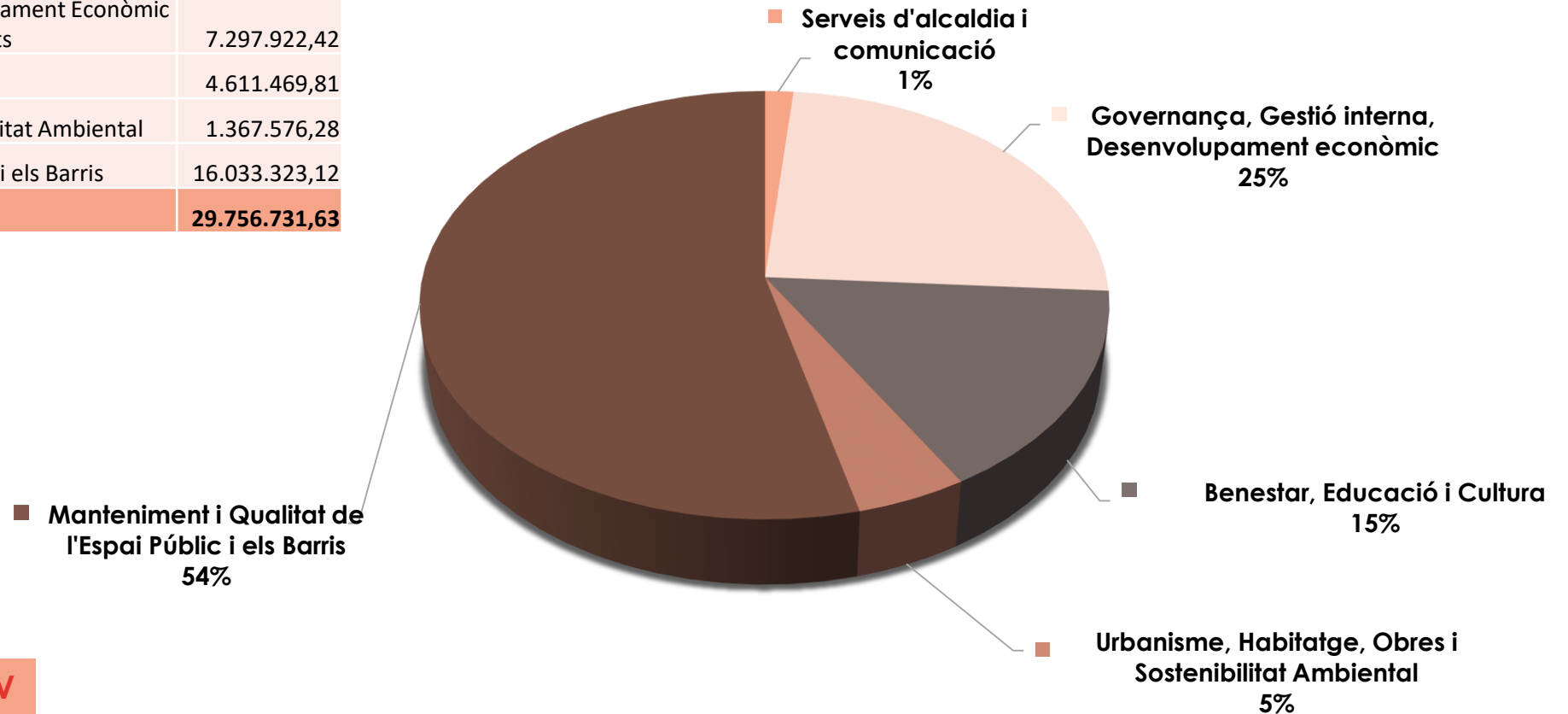
	CAPÍTOLS DESPESES	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Despeses de personal	22.402.825,97	9.164.276,19	873.380,90		32.440.483,06
2	D. en béns corrents i serveis	12.446.605,25	2.150.493,51	343.362,37	-70.032,85	14.870.428,28
3	Despeses financeres	841.000,00	6.655,00	6.000,00	-55,00	853.600,00
4	Transferències corrents	17.310.126,38		72.000,00	-11.886.743,27	5.495.383,11
	Operacions corrents	53.000.557,60	11.321.424,70	1.294.743,27	-11.956.831,12	53.659.894,45
6	Inversions reals	1.388.000,00		11.168,66		1.399.168,66
7	Transferències de capital	511.168,66			-11.168,66	500.000,00
	Operacions capital	1.899.168,66	0,00	11.168,66	-11.168,66	1.899.168,66
8	Actius financers					0,00
9	Passius financers	2.782.000,00	11.075,30		-11.075,30	2.782.000,00
	Operacions financeres	2.782.000,00	11.075,30	0,00	-11.075,30	2.782.000,00
	TOTAL DESPESES	57.681.726,26	11.332.500,00	1.305.911,93	-11.979.075,08	58.341.063,11

DESPESA CONSOLIDADA: DE CADA 100€...



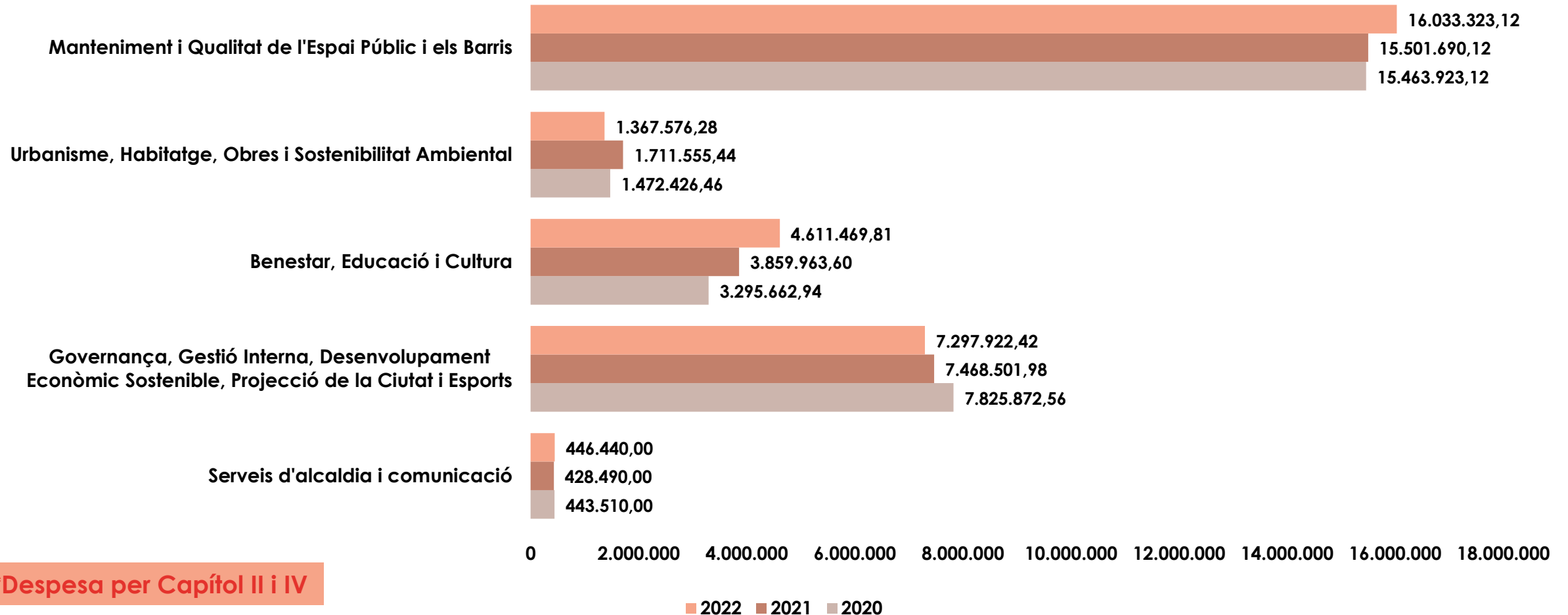
DESPESA PER ÀMBIT*

AMBIT	
Serveis d'alcaldia i comunicació	446.440,00
Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esports	7.297.922,42
Benestar, Educació i Cultura	4.611.469,81
Urbanisme, Habitatge, Obres i Sostenibilitat Ambiental	1.367.576,28
Manteniment i Qualitat de l'Espai Públic i els Barris	16.033.323,12
Total general	29.756.731,63



*Despesa per Capítol II i IV

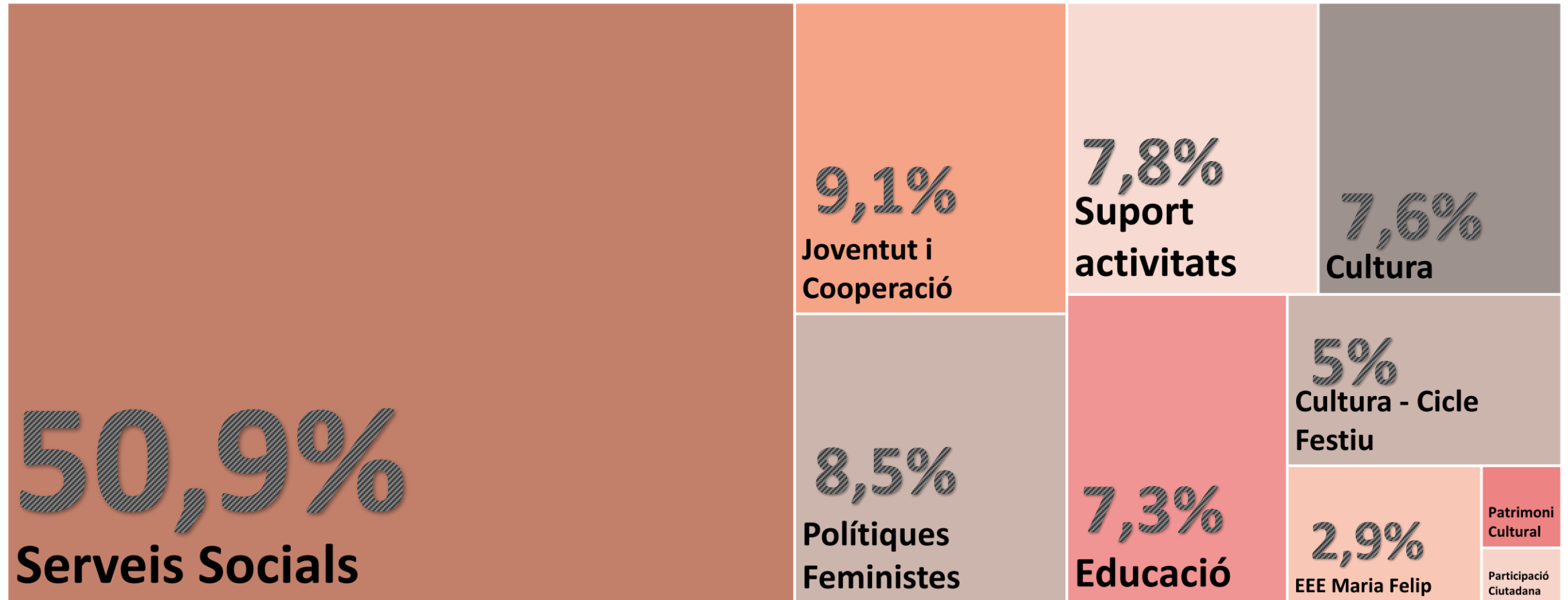
EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ÀMBITS* 2020-2022



DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA*

*Despesa per Capítol II i IV

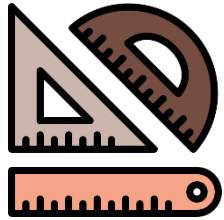
DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA*



DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA*

		2022
11000	Serveis Socials	2.336.338,66
12000	Educació	336.650,00
12100	EEE Maria Felip	133.000,00
13000	Cultura	350.020,00
13100	Cultura - Cicle Festiu	231.250,00
13500	Patrimoni Cultural	32.450,00
14000	Polítiques feministes	390.134,00
17000	Suport activitats	361.627,15
19000	Joventut i cooperació	417.500,00
29000	Participació Ciutadana	22.500,00
Total BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA		4.611.469,81

PRINCIPALS ACTUACIONS



EDUCACIÓ i JOVENTUT

- Beques als centres educatius per la digitalització, la innovació educativa i la reducció de la segregació
- Suport als Joves, programes a La Casa Gran i potenciant un oci alternatiu de la mà d'educadors juvenils.
- Actuacions d'estiu de millora a les escoles

ACCIÓ SOCIAL

- Ajuts socials i beques i ajuts a infants
- Nou model d'atenció domiciliària i reforç del servei de teleassistència
- Fòrum 3G i Pla de la Soledat
- Implementació del Pla Local per a les persones amb discapacitat
- Cura de la Salut mental
- Servei de mediació i plans de dinamització de barris

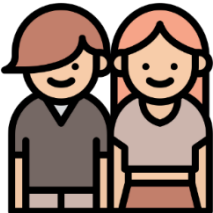


PRINCIPALS ACTUACIONS



FEMINISME I LGTBI

- Campanyes, acció i educació contra la violència masclista i la LGTBIfòbia
- Reforç del circuit d'atenció a les víctimes



ALTRES LÍNIES D'INTERVENCIÓ

- Suport a les entitats
- Defensa dels Drets Humans i suport a les entitats i projectes de cooperació internacional
- Foment de la participació ciutadana per a la definició de les polítiques i actuacions municipals.
S'obrirà la quarta edició del programa Junts Fem Barri

DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*

*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*



DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*

		2022
18000	Oificina Local d'Habitatge	41.383,01
32000	Urbanisme i Habitatge	1.123.243,27
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat	202.950,00
Total URBANISME, HABITATGE, OBRES I SOSTENIBILITAT AMB.		1.367.576,28

PRINCIPALS ACTUACIONS



HABITATGE

- Creació del Servei Municipal d'Habitatge i reforç del Servei d'intermediació en deutes d'habitatge.
- Atenció a la pobresa energètica
- Accions d'innovació i transició verda a l'habitatge i a la rehabilitació
- Ampliació de l'habitatge assequible i social amb l'adjudicació de la segona promoció d'habitatge públic de Can Ribes que inclourà règim de lloguer
- Captació d'habitatge destinat al lloguer assequible i social



SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

- Promoció de la comunicació i l'educació ambiental. Dinamització Xarxa Escoles Verdes
- Ampliació de l'ús d'aigües regenerades, projectes per a la millora de la gestió de l'aigua i la seva qualitat als espais naturals i pla de gestió sostenible dels aqüífers municipals.
- Defensa i salvaguarda del Parc Agrari i impuls de la millora d'infraestructures agrícoles i de drenatge
- Pla d'estabilització de les platges
- Foment de fotovoltaiques a equipaments i al parc d'habitatge de nova implantació
- Promoció de l'ús de la biomassa
- Pla de preservació de la biodiversitat
- Millora dels camins i divulgació dels entorns naturals

PRINCIPALS ACTUACIONS

URBANISME

- Elaboració d'estudis necessaris per donar continuïtat al model de ciutat sostenible, que protegeix la biodiversitat, camina cap al residu zero i la neutralitat climàtica.
- Pla de xoc per reduir els terminis de llicències
- Desenvolupament de sectors urbanístics (Gavà Ponent, Espai Roca i Llevant Mar).
- Implantació d'indústria ambientalment sostenible i innovadora (Els Joncs i Sector Roca)
- Projecte executiu de la infraestructura verda Barcelona-Gavà-Natura

OBRES

- Finalització de les obres de la C-245
- Redacció dels projectes de transformació dels carrers Vandellòs i Ametlla
- Millora dels carrers Sant Teresa i Tresols
- Redacció del projecte de reforma de l'Av. Eramprunyà i Plaça Catalunya
- Naturalització i adaptació del verd urbà
- Projectes per millorar l'accessibilitat en els entorns de les parades de bus i ampliació del Cementiri
- Nova Escola Bressol Municipal
- Consolidació de la Masia de ca n'Horta

DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*

*Despesa per Capítol II i IV

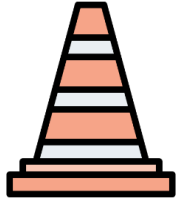
DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*



DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*

		2022
33100	Protecció Civil	431.000,00
34000	Obres i Manteniment	12.549.757,12
35000	Seguretat Ciutadana	266.600,00
35300	Mobilitat	500.370,00
36000	Serveis Municipals	2.112.800,00
39000	Salut Pública, Consum i Civisme	172.796,00
Total MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I BARRIS		16.033.323,12

PRINCIPALS ACTUACIONS

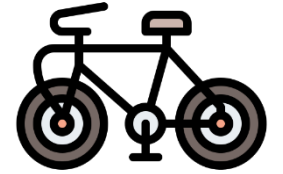


VIA PÚBLICA I MANTENIMENT

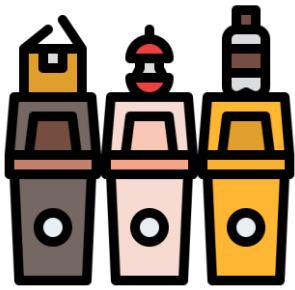
- Nou projecte per millorar l'accessibilitat associada al transport públic
- Impulsar la millora i rehabilitació dels col·lectors de sanejament
- Nova campanya d'asfaltat
- Implantació Pla Enllumenat, baixada de consum i d'emissions CO2
- Renovació d'equips d'aire condicionat a equipaments per millorar l'eficiència
- Actuacions de millora en parcs infantils

MOBILITAT SOSTENIBLE

- Dispositiu de Mobilitat d'estiu
- Pla de manteniment integral de senyalització horitzontal
- Nou aparcament al Carrer de la Ciència
- Renovació flota municipal
- Ampliació dels punts de càrrega per vehicles elèctrics
- Ampliació xarxa ciclable
- Ampliació de xarxa de transport públic



PRINCIPALS ACTUACIONS



MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC

- Millora dels serveis de neteja viària i reforç del servei en dies festius
- Naturalització dels espais urbans i foment de la biodiversitat: ampliació de la telegestió per a un millor aprofitament de l'aigua de reg i nova aplicació informàtica en la gestió de l'arbrat
- Detecció d'incidències més àgil amb la posada en marxa d'un servei específic i canal de Whatsapp
- Continuïtat del desplegament del model de recollida i gestió de residus municipal: Servei de recollida porta a porta dels residus comercials i domiciliaris i renovació de la flota amb la incorporació de 3 vehicles elèctrics i 4 camions propulsats amb gas natural



SEGURETAT CIUTADANA

- Ampliació de la plantilla de la Policia Municipal i reforç de la proximitat
- Modernització tecnològica: ubicació de càmeres de vigilància amb lectura de matrícules, implantació d'eines informàtiques de gestió policial i noves funcionalitats de l'APP de Serguretad Ciutadana

PRINCIPALS ACTUACIONS

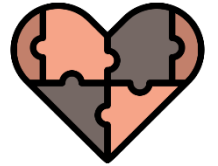


PROTECCIÓ CIVIL, ADF I PLATGES

- Instal·lació de megafonia permanent
- Contractació personal informador-controlador
- Estudis i treballs tècnics per assolir índex de qualitat rellevants per les platges
- Activació del pla de protecció civil municipal
- Elaboració d'un document únic de protecció civil
- Servei de prevenció d'incendis
- Implantació de Platja de Gossos

SALUT PÚBLICA

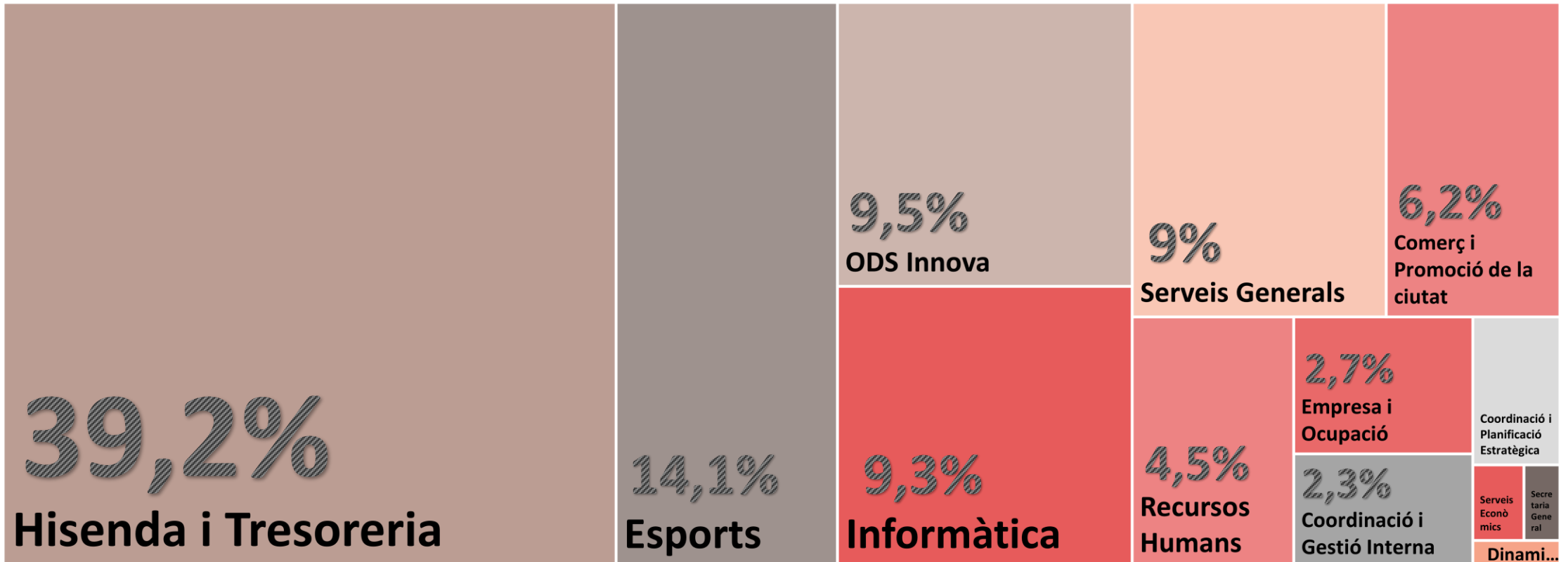
- Creació d'una oficina de drets dels animals
- Suport per a la captura-esterilització-retorn de les colònies de gats
- Millora del programa de control de plagues
- Actualització del cens del programa de seguretat alimentària
- Foment d'activitats de promoció de la salut
- Optimització de la gestió de consultes i queixes de la OMIC
- Actualització de la gestió de la concessió de les sepultures
- Ampliació Cementiri amb espai prinfatal



**DESPESA ÀMBIT GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE,
PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I ESPORTS***

***Despesa per Capítol II i IV**

DESPESA ÀMBIT GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I ESPORTS*



DESPESA ÀMBIT GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I ESPORTS*

		2022
15000	Esports	1.038.044,00
20000	Coordinació i Planificació Estratègica	107.072,00
20100	Coordinació i Gestió Interna	168.500,00
21000	Informàtica	686.800,00
22000	Recursos Humans	335.414,88
24000	Secretaria General	22.624,00
25000	Serveis econòmics	32.074,29
25900	Hisenda i Tresoreria	2.873.532,45
26000	Serveis Generals	662.672,80
27000	Empresa i ocupació	203.660,00
27100	Comerç i promoció de la ciutat	453.382,00
27200	ODS Innova (Gàvius)	694.786,00
29000	Dinamització de barris	19.360,00
Total GOVERNANÇA, GESTIÓ INT, DES. ECONÒMIC S. I PROJECCIÓ		7.297.922,42

PRINCIPALS ACTUACIONS



EMPRESA I OCUPACIÓ

- Serveis d'Ocupació, Recerca de Feina i Formació
- Programes de Formació i Treball: Plans d'ocupació
- Acompanyament a creació d'activitat emprenedora
- Talent a les aules: emprenedoria a les escoles
- Suport al teixit productiu empresarial: Made in Gavà
- Equipament Unió de Cooperadors



OFICINA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

- Projecte Gavà Circular i Hub ECCUS
- Gavius
- URBACT (Projecte Biocanteens) i ICC Challenge



COMERÇ, TURISME I FIRES

- Suport al teixit comercial i a les associacions
- 90 Anys de Fira d'Espàrrecs i GastroGavà
- Model de comerç i turisme sostenible
- Campanya de Nadal i Sant Nicasi
- Pla Estratègic de Comerç Zona Delta



MERCATS

- Gestió, promoció i dinamització dels dos mercats municipals.
- Dinamització del Mercats de Pagès i producte fresc de proximitat.
- Mercat de Venda no Sedentària.

GAVÀ IMPULSA: MARCA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

PRINCIPALS ACTUACIONS



GOVERNANÇA I GESTIÓ INTERNA

- Millora de les plataformes web de transparència i dades obertes.
- Agilització en la tramitació electrònica i consolidació del servei OAC 360.



ESPORTS

- Projectes, programes i millora dels equipaments esportius
- Foment dels esdeveniments esportius, fomentant l'activitat econòmica associada.
- Redirecció d'espais i carrers de la ciutat per la pràctica esportiva, aprofitant el territori i redissenyant el seu ús.
- Foment de l'activitat física en segments de població amb més dificultat
- Suport als clubs esportius de la ciutat

Vols consultar el pressupost general de l'Ajuntament complet?



**Accedeix a la Plataforma de Participació Gavà participa,
Gavà decideix o al web municipal a l'apartat Pressupost
2022**

WEB DE PRESSUPOSTOS TRANSPARENTS

CAT CAS

 **Ajuntament de Gavà**

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Inici Visió Global Polítiques Despeses i pagaments Els meus impostos Què significa...?

Cerques alguna cosa en concret? 

A què destina els diners l'Ajuntament de Gavà?

Et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.

ALGUNS EXEMPLES:

- Serveis de caràcter general → 4.873.405,47 €
- Esport → 2.297.840,40 €
- Seguretat i mobilitat ciutadana → 5.137.613,60 €



VISIÓ GLOBAL

Perquè tinguis una idea general dels ingressos i despeses del teu municipi

[Visió Global »](#)



POLÍTiques

Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

[Polítiques »](#)



DESPESES I PAGAMENTS

Consulta els pagaments a proveïdors realitzats per àrea i beneficiari

[Despeses i pagaments »](#)



ELS MEUS IMPOSTOS

T'expliquem quina és la teva aportació mitjançant els impostos municipals

[Els meus impostos »](#)

Eina de consulta i seguiment pressupost.gavaciutat.cat

A partir de gener 2022 podràs fer el seguiment del Pressupost 2022



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 2

