

## MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2024

### INTRODUCCIÓ

El Projecte de Pressupost de l'Ajuntament de Cubelles, que se sotmetrà a consideració del Ple Municipal, presenta uns ingressos i despeses ajustat de 25.388.022,41 euros.

Aquest Projecte de Pressupost s'ha elaborat per donar resposta al compromís d'aquest equip de govern amb la ciutadania, tant amb la d'ara com amb la del futur. L'objectiu principal és posar al centre totes aquelles polítiques i projectes orientats a la millora de la qualitat de vida de tots els cubellencs i cubellenques. Aquest pressupost i els que li donaran continuïtat al llarg del present Mandat prioritza els serveis directes i aquells que tenen més impacte en la vida quotidiana de les persones, i per als que hem augmentat la pràctica majoria de les partides. Els comptes no perden de vista el futur de la vila i posen les bases de les inversions i els projectes que han de preparar Cubelles per als reptes i desafiaments propers.

Aquest compromís del govern amb la ciutadania s'estructura en 4 pilars essencials:

- 1- **Atenció a les persones.** Avancem en la cobertura dels drets bàsics de la ciutadania.
  - a. S'augmenten les partides destinades a garantir l'accés a l'**habitatge**, continuant amb la important aposta per la promoció de protecció oficial ja iniciada i ampliant el camp d'acció, amb nous projectes avalats per l'anàlisi del Pla Local d'Habitatge i destinats a posar al mercat habitatges actualment buits, entre altres.
  - b. També s'incrementa, en un 11%, la partida d'**ajuts socials**, destinada a garantir la igualtat d'oportunitats i millorar la situació de les persones vulnerables, perquè estem convençuts que, perquè Cubelles avanci no ha de quedar ningú enrere.
  - c. Augmenten les partides destinades a la cura, l'ensenyament i el lleure dels **infants**, amb projectes per millorar les infraestructures escolars, més recursos per als equipaments educatius i la millora dels parcs infantils de la vila, a més d'un increment significatiu del pressupost destinat a l'escola bressol.
- 2- **Medi Ambient.** Incrementem la protecció de l'entorn natural i la preservació dels seus ecosistemes. Entre altres, s'ha duplicat la partida destinada a protegir un espai especialment rellevant com és el Foix i que permetrà avançar en el seu Pla de gestió.
- 3- **Millora de la via pública i els espais municipals.** Després d'una legislatura amb una forta inversió en via pública, centrada a actualitzar algunes de les infraestructures bàsiques del poble, aquest pressupost mira al futur. Destinarem una partida important a la redacció de projectes estratègics que han de millorar Cubelles i preparar-la per als reptes que vindran, com la reforma del passeig Vilanova o el passeig Bardají, entre altres, a banda d'iniciatives de

recuperació i millora del ric patrimoni local com el Pati de Ponent, la reforma del Fortí o els Jardins de Can Travé.

El pressupost té en compte, també, la millora de l'entorn urbà, amb partides per continuar avançant en l'accessibilitat i l'arranjament de la via pública i en la millora del mobiliari urbà.

- 4- **Cultura.** Cubelles té la sort de ser una vila amb una gran riquesa cultural, patrimonial i tradicional que configura la nostra identitat com a poble i que ens converteix en la societat activa, plural i oberta que som. Aquest pressupost manté el compromís amb la nostra cultura i aposta per fer-la créixer encara més, amb nous projectes previstos al pressupost.

Així, el Pressupost per a 2024 ascendeix a 25.388.022,41 euros, fet que suposa un augment d'un 23,33% respecte a l'exercici anterior, és a dir 4.802.339,32 euros més.

#### PRESSUPOST DE DESPESES

| CAPÍTOL | PREVISIÓ DE DESPESES                  | EXERCICI 2023         | EXERCICI 2024         | VARIACIÓ              |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I       | DESPESES DE PERSONAL                  | 7.664.812,55€         | 8.538.438,83€         | 873.626,28€           |
| II      | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS   | 5.993.592,89€         | 7.715.844,62€         | 1.722.251,73€         |
| III     | DESPESES FINANCERES                   | 151.695,26€           | 382.634,64€           | 230.939,38€           |
| IV      | TRANSFERÈNCIES CORRENTS               | 3.652.429,67€         | 4.575.101,10€         | 922.671,43€           |
| V       | FONS DE CONTINGÈNCIA                  | 50.000,00€            | 0,00€                 | -50.000,00€           |
|         | <b>OPERACIONS CORRENTS</b>            | <b>17.512.530,37€</b> | <b>21.212.019,19€</b> | <b>3.699.488,82€</b>  |
| VI      | INVERSIONS REALS                      | 1.810.000,00€         | 2.619.546,13€         | 809.546,13€           |
| VII     | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL             | 63.266,83€            | 59.918,11€            | -3.348,72€            |
|         | <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>          | <b>1.873.266,83€</b>  | <b>2.679.464,24€</b>  | <b>806.197,41€</b>    |
|         | <b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES</b> | <b>19.385.797,20€</b> | <b>23.891.483,43€</b> | <b>4.505.686,23 €</b> |
| VIII    | ACTIUS FINANCERS                      | 6.500,00€             | 6.500,00 €            | 0,00€                 |
| IX      | PASSIUS FINANCERS                     | 1.193.385,89€         | 1.490.038,98€         | 296.653,09 €          |
|         | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>    | <b>1.199.885,89€</b>  | <b>1.496.538,98€</b>  | <b>290.153,09 €</b>   |
|         | <b>TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES</b>   | <b>20.585.683,09€</b> | <b>25.388.022,41€</b> | <b>4.802.339,32 €</b> |



## PRESSUPOST D'INGRESSOS

| CAPÍTOL | PREVISIÓ D'INGRESSOS                    | EXERCICI 2023          | EXERCICI 2024          | VARIACIÓ              |
|---------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| I       | IMPOSTOS DIRECTES                       | 9.644.741,26 €         | 9.744.741,26 €         | 100.000,00 €          |
| II      | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 450.000,00 €           | 3.120.000,00 €         | 2.670.000,00 €        |
| III     | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 2.878.989,32 €         | 3.449.234,76 €         | 570.245,44 €          |
| IV      | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 5.525.580,50 €         | 6.098.411,94 €         | 572.831,44 €          |
| V       | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 104.474,55 €           | 68.737,00 €            | -35.737,55 €          |
|         | <b>OPERACIONS CORRENTS</b>              | <b>18.603.785,63 €</b> | <b>22.481.124,96 €</b> | <b>3.877.339,33 €</b> |
| VI      | ALIENACIÓ D'INVERSIONS                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| VII     | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 175.397,46 €           | 1.100.397,45 €         | 924.999,99 €          |
|         | <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>            | <b>175.397,46 €</b>    | <b>1.100.397,45 €</b>  | <b>924.999,99 €</b>   |
|         | <b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES</b>   | <b>18.779.183,09 €</b> | <b>23.581.522,41 €</b> | <b>4.802.339,32 €</b> |
| VIII    | ACTIUS FINANCERS                        | 6.500,00 €             | 6.500,00 €             | 0,00 €                |
| IX      | PASSIUS FINANCERS                       | 1.800.000,00 €         | 1.800.000,00 €         | 0,00 €                |
|         | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>      | <b>1.806.500,00 €</b>  | <b>1.806.500,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>         |
|         | <b>TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS</b>     | <b>20.585.683,09 €</b> | <b>25.388.022,41 €</b> | <b>4.802.339,32 €</b> |

## CONCLUSIÓ

Aquestes són les línies bàsiques que conformen el programa a desenvolupar mitjançant el pressupost, que han de determinar l'acció de govern durant el proper any.

Cubelles, signat electrònicament.

L'Alcaldeessa.