

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Klima aldaketa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntza ematea GFAk dituen eskumenetatik abiatuz, garapen hipokarbonikoko eredu baterako trantsizioari eta klima aldaketaren mehatxuaren murrizketari.

Egoeraren diagnostikoa:

Gizakiok klima sisteman daukagun eragina nabarmena da eta berotegi efektuko gasen jatorri antropogenikoen isurketak orain arteko altuenak dira. Azken aldaketa klimatikoek giza eta natura sistemetan eragin orokorrak izan dituzte. Europa Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hau hartu dute: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 55 murriztea, 2030. urterako (Europako Itun Berdea). Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie tokiko gobernuei. Gipuzkoako Foru Aldundiak dagoeneko abian du Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Gipuzkoa Klima 2050 Estrategia, eta Klima Aldaketaren Gipuzkoako Fundazioa (Naturklima) eratu du estrategia hori gobernantza klimatikoan ezarritako baldintzetan garatzeko laguntza gisa.

«Gipuzkoako berotegi efektuko gasen isuriei buruzko 2018ko txostena»ren arabera, % 4,9ko murrizketa gertatu da aurreko urtearekin alderatuta, eta murrizketa metatua % 24,5ekoa izan da oinarritzko mailarekin alderatuta. Estrategiak ezarritako BEG isurpenen murrizketa-maldari jarraitzea lortzen ari da Gipuzkoa, baina inbertitu beharreko ahaleginak ezin dira arindu, kontrakoa baizik.

Gipuzkoa Klima 2050en 2. jarraipen txostenaren arabera (2018an eta 2019an egindako foru ekintza ebaluatzen du), ekintzen % 73 hasita daude, eta batez besteko aurrerapen maila % 27koa da. Indarraldiko lehen bi urteetan estrategia ezartzearen ondorioz lortutako emaitzak positiboak dira, eta hori Foru Aldundiko departamentuak osatzen dituzten taldeen, Naturklimaren eta jarduketaren hedapenean zuzenean eta zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboen ahalegin bateratuari esker gertatu da; nolanahi ere, guztiz beharrezkoa da ekintza areagotzea.

Programa honek nagusiki 13. KLIMAREN ALDEKO EKINTZA GJHari egiten dio ekarpena.

Beharraren deskribapen xehatua:

Estrategiak ezarritako BEG isurpenen murrizketa-maldari jarraitzea lortzen ari da Gipuzkoa, baina inbertitu beharreko ahaleginak ezin dira arindu, kontrakoa baizik. Estrategiaren indarraldiko lehen bi urteetan estrategia ezartzeak lortutako emaitzak positiboak dira, eta hori Foru Aldundiko sailak osatzen dituzten taldeen, Naturklimaren eta jarduketaren hedapenean zuzenean eta zeharka parte hartu duten gainerako erakunde eta kolektiboen ahalegin kolektiboari esker gertatu da, baina guztiz beharrezkoa da ekintza areagotzea, bereziki, lurraldearen trantsizio energetikoarekin eta, azken buruan, arintzearekin zerikusia duena. Behin betikoa, arintzearekin (1. xedea: Karbono gutxiko energia eredu baten aldeko apustua egitea, eta 2. xedea: Isurtzerik gabeko garraio baterantz egitea).

Klima-aldaketaren aurkako borroka lehen mailako erronka politiko, instituzional eta soziala da. Alde batetik, administrazioen ekintza indartu behar da, erakundearen arteko oztopoak gainditzen dituzten akordio eta aliantzetan oinarrituta, eta, bestetik, urratsak egin behar dira Gipuzkoako gizarte osoa konpromisoan inplikatzeko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Estrategia egiteko eta planifikatutako ekintzak garatzeko lanak. Berrikuntzarako eta dibulgaziorako beken deialdiak aldaketa klimatikoaren alorrean .Jarduera ekonomikoetan zerga tresnak aplikatzea eta garatzea karbono- aztarnak murrizteko. Naturklima eraikina eraikitzea. Europako proiektuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, karbono gutxiko ekonomi baterako garapena, eta aldaketa klimatikoaren inpaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

Aldaketa Klimatikora Egokitzeke 2013rako Europako Estrategia eta 2030erako helburuak. Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia. Klima Aldaketaren Kontra Borrokatzeke Gipuzkoako Estrategia 2050 du (18/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 29koa). Arloko legedia eta planak. Administrazio araudi orokorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Klima Aldaketaren aurkako Borroka Estrategia 2050 sustatzea (Gipuzkoa Klima, Naturklima).

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoa Klima 2050 Estrategian jasotako ekintzen betetze maila	Ehunekoa	>=	27,00	20,00	21,00	25,00
Berotegi efektuko gasen isurpenak Gipuzkoan (tona/urte).	Kopurua	<=	6.405,24	6.600,00	6.600,00	6.200,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.



% 72,77



% 27,23

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

95.395,10

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Adierazle koadroa mantentzea

14.606,95

2022/01/01

2022/12/31

1.2 Ekintza

Segimendu eta ebaluazio-txostenak

37.338,65

2022/01/01

2022/12/31

1.3 Ekintza

Klima Aldaketaren Aurkako 2050erako Gipuzkoako Estrategia berrikustea

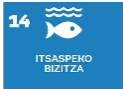
43.449,50

2022/01/01

2022/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.

 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	115.988,40			2022/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Klima-arriskuen kartografia eta monitorizazioa	94.989,15			2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Klima-arriskuei buruzko informazio-sistema bat bultzatzea	20.999,25			2022/01/01	2022/12/31	
3. Jarduketa ildo: Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.						
 % 4,76  % 2,88  % 85,26  % 1,89  % 5,22						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	351.198,65			2022/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Xedeen xehetasun ikerketak eta diagnostikoak	31.716,30			2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza Arintzeko eta egokitzeke ekintzak	203.069,70			2022/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Klima-aldaketarako bekak	50.689,90			2022/01/01	2022/12/31	
3.4 Ekintza Zerga pizgarriak karbono-aztarna murrizteko jarduera ekonomikoetan. Ingurumen egokitasunari buruzko ziurtagiria (Sozietateen gaineko zerga)	2.689,90			2022/01/01	2022/12/31	
3.5 Ekintza Think Tank Green Recovery Gipuzkoa	27.889,15			2022/01/01	2022/01/31	✓
3.6 Ekintza Gipuzkoa 2050: %100 Lurralde Zirkularra	21.881,70			2022/01/01	2022/06/30	✓
3.7 Ekintza "Gipuzkoarako Fiskalitate Berdea" Think Tank	13.262,00			2022/01/01	2022/12/31	✓

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.



% 50,00



% 30,00



% 20,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

3.577.447,45

1.502.438,00

2022/01/01

2023/12/31

4.1 Ekintza

Fundazioaren ekintza segitzea
eta gainbegiratzea

6.724,75

2022/01/01

2022/12/31

4.2 Ekintza

Ekarpenak fundazioari

601.426,95

2022/01/01

2022/12/31

4.3 Ekintza

Behin betiko egoitza eraikitzea

2.969.295,75

1.502.438,00

2022/01/01

2023/12/31

5. Jarduketa ildoak:

Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.



% 97,69



% 2,31

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

196.608,10

2022/01/01

2022/12/31

5.1 Ekintza

Informazio- eta sentsibilizazio-
ekintzak eta -kanpainak

10.289,90

2022/01/01

2022/12/31

5.2 Ekintza

"Klimarekin konprometitutako
herriarrak (Klima BAI!)" proiektua
sustatzea

163.628,30

2022/01/01

2022/12/31



5.3 Ekintza

UHINAK 2022 kongresua
laguntza

22.689,90

2022/01/01

2022/12/31

6. Jarduketa ildoak:

Klima aldaketarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	64.454,30			2022/01/01	2022/12/31	
6.1 Ekintza "Gazteak klimaren alde" proiektua bultzatzea	64.454,30			2022/01/01	2022/12/31	✓

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Klima aldaketaren aurka borrokatzea

Kuantifikazioa: 218,82 (% 0,00)

Ordainketa kredituak: 218,82 (% 0,01)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria

Kategoria %

Nola

Esleitutako adierazlea

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.

(% 100,00)

Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen ekintzak zuzenduko dira, alde batetik klima aldaketa arintzera eta haren ondorioetara egokitzen eta bestetik, kontzientziaziorako tresnak eta kanpaina egitera. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa:	56.817,50	(% 0,97)
Ordainketa kredituak:	41.793,12	(% 0,95)
Datozen urteetako gastuak:	15.024,38	(% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 9,09)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 18,18)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 9,09)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 18,18)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
5.1. Administrazioa	(% 9,09)	Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 27,27)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 9,09)	Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

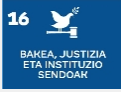
150 Programak zuzeneko ekarpena egiten dio 13. GJHari (klimaren aldeko ekintza), nahiz eta bere ekintzek beste GJH batzuen xede asko lortzen laguntzen duten.

Kuantifikazioa: 5.903.530,00 (% 100,42)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		16.728,63	
	Helbubura 9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	16.728,63	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		16.728,63	
 12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.		10.097,63	
	Helbubura 12.5 - Hondakinen sorkuntza nabarmen murriztea, prebenitzeko, murrizteko, birziklatzeko eta berrerabiltzeko jardueren bidez.	8.752,68	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		8.752,68	
Helbubura 12.6 - Enpresei bereziki enpresa handiei eta nazioz gaindiko enpresei bultzada ematea politika jasangarriak ezar ditzaten eta txostenak aurkezteko zikloan jasagarritasunari buruzko informazioa txerta dezaten.		1.344,95	
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		1.344,95	
 13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).		2.530.079,32	751.219,00
	Helbubura 13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskueta egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	272.099,33	
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.	13.034,85	
	Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.	111.788,55	
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	142.737,95	
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	4.537,98	
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzea.	174.690,18	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.	43.352,60	
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	131.337,58	
Helbubura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	2.083.289,81	751.219,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.	13.034,85	
	Arriskuei aurre hartzea, klima arriskuen kartografia eta monitorizazioaren bitartez.	4.199,85	
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	25.344,95	
	Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.	1.788.723,73	751.219,00
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	187.532,14	
	Klima aldaketarekin lotutako gobernantza eredu bat garatzea.	64.454,30	
	14-ITSASPEKO BIZITZA	11.168,98	
	Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarriarean erabiltzea garapen jasangarriari begira.		
Helbubura	12.6 - Enpresei bereziki enpresa handiei eta nazioz gaindiko enpresei bultzada ematea politika jasangarriak ezar ditzaten eta txostenak aurkezteko zikloan jasangarritasunari buruzko informazioa txerta dezaten.	6.631,00	
Jarduketa ildoak			
	Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.	6.631,00	
Helbubura	14.2 - Itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudeatu eta babestea ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihesteko, baita haien erresilientzia indartuz ere, eta haiek lehengoratzeko neurriak hartzea, jendearen osasuna eta produktibitatea berrezartzeko.	4.537,98	
Jarduketa ildoak			
	Klima aldaketari buruzko hezkuntza eta komunikazio plana garatzea.	4.537,98	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	1.099.207,03	450.731,40
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.099.207,03	450.731,40
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren betetze segimendua egitea.		25.972,80	
Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.		1.073.234,23	450.731,40
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	733.810,41	300.487,60
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	733.810,41	300.487,60
Jarduketa ildoak			
Ekintza planak eta jomugaka definitutako proiektuak bultzatzea.		18.320,92	
Gipuzkoa-Naturklima garatzea, Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioa.		715.489,49	300.487,60
Guztira		4.401.092,00	1.502.438,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	66.582,00	134.495,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.645,00	252.644,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.884,00	876.382,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.038.111,00	1.263.521,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.245.400,00	3.112.571,00	1.502.438,00				1.502.438,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.270.400,00	3.137.571,00	1.502.438,00				1.502.438,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.308.511,00	4.401.092,00	1.502.438,00				1.502.438,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	134.495,00				134.495,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.644,00				252.644,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876.382,00				876.382,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.263.521,00				1.263.521,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.112.571,00		1.502.438,00		4.615.009,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00				25.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.137.571,00		1.502.438,00		4.640.009,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.401.092,00		1.502.438,00		5.903.530,00	