



**БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА 2022 ГОДИНА**

ДО

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СОНЯ ГЕОРГИЕВА – КМЕТ

НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Относно: БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложеният проект за бюджет на Община Добричка за 2022 година е разработен в съответствие със:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
2. ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
3. Решение на Министерски съвет №50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добричка;
6. Предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници и директори на дирекции в Общината, и предложения от публичното обсъждане на бюджета.

За първи път от 1996 г. насам ЗДБРБ за 2022 г. е приет от НС в годината, за която се отнася. Законът е приет окончателно на 25 февруари 2022 г. и е обнародван в Държавен вестник бр.18/ 04.03.2022 г.

С предложеният проектобюджет на Община Добричка, който е съставен и ще бъде изпълняван в условията на поредица от кризи са включени инвестиционни намерения в размер на **7 946 742 лв.** за извършване на строително монтажни работи /основни и текущи ремонти/, придобиване на дълготрайни активи и капиталови трансфери.

Проектът на бюджета на Община Добричка за 2022 г. е обсъден публично с кметове, кметски наместници и общински съветници, директори на общински училища и детски градини, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, жители на община Добричка.

Съгласно чл.84, ал. 6 от ЗПФ, протоколите от проведените публични обсъждания са приложени към докладната записка.

С чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2022 г. под формата на субсидии.

Параметрите за Община Добричка за 2022 г. са подобрени спрямо 2021 г., като ръстът на трансферите покрива предимно темпа на инфлацията.

Приходна част на бюджета на Община Добричка за 2022 г. – 33 534 289 лв.

1. От централния бюджет – 20 972 242 лв. / 2 630 630 лв. увеличение спрямо 2021 г./, в т.ч.:

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - **14 671 242 лв. /1 455 730 лв.увеличение спрямо 2021г./**
- обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – **2 783 400 лв. /431 100 лв.увеличение спрямо 2021г. /**
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – **506 000 лв. /200 лв. увеличение спрямо 2021г./**
- целева субсидия за капиталови разходи – **3 011 600 лв. /743 600 лв. увеличение спрямо 2021г./**

Показателите на бюджетните взаимоотношения през 2022 г. се отличават с три различни параметъра – до 31 март запазват размерите си от 2021 г.; от 1 април се увеличава ресурсът за делегираните от държавата дейности; евентуална актуализация предстои към 30 юни.

2. Собствени приходи - 5 688 200 лв.

При планирането на общия обем на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години, като се изключват несъбираемите или трудно събираеми данъци.

За да се повиши събираемостта на собствените приходи на Общината, е необходимо през годината да продължат текущите действия за проверка актуалността на информацията в подадените декларации и за предоставяне на възможност за електронно приемане на декларации, съгласно изискването на изменения чл.3 от ЗМДТ.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 812 000лв.

В лв.

➤ данък върху недвижимите имоти	360 000
➤ данък върху превозните средства	650 000
➤ данък придобиване на имущество	800 000
➤ патентен данък и други данъци	2 000

За реалистичното планиране на приходите от местни такси е извършен преглед на състоянието на всички такси и цени на общински услуги и тяхното съответствие с реалните разходи за предоставянето им.

Обемът на приходите от общински такси и цени на услуги се влияе пряко от общата икономическа ситуация, която определя търсенето на общински услуги и размерите, приети с Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

При необходимост и наличието на достатъчно основания, местните такси и цени на услуги могат да се актуализират текущо през годината.

Съгласно приетата от Общинския съвет План-сметка за дейност „Чистота“, таксата за битови отпадъци е определена в годишен размер за всяко населено място. Отразени са промените, произтичащи от управлението на отпадъците, измененията в количествата генерирани и обработвани отпадъци, отчисленията по ЗУО, както и разходите към регионалното депо. Размерът на планираните постъпления от таксата е обвързан с разходите за дейност „Чистота“, като се включват отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и данък добавена стойност, който начисляваме за някои от дейностите на основание чл.163а от ЗДДС.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 3 876 200 лв.

В ЛВ.

➤ Приходи от собственост	1 982 000
➤ Общински такси	1 593 200
➤ Глоби, санкции и наказ. лихви	180 000
➤ Други неданъчни приходи	10 000
➤ Приходи от концесии	11 000
➤ Продажба на общ. собственост	200 000
➤ Внесен ДДС и Данък върху печалбата	-100 000

ОБЩО РАЗХОДИ, ПЛАНИРАНИ В БЮДЖЕТА за 2022 г. – 33 534 289 лв.

Разпределени по функции:

В ЛВ.

Общи държавни служби	5 337 480
Отбрана и сигурност	474 661
Образование	11 582 137
Здравеопазване	461 509
Социални грижи и подпомагане	3 781 769
Жилищно строителство, БКС	7 817 130
Култура и почивно дело	967 921
Икономически дейности	2 197 394
Резерв /в т.ч. трансформиране на целева субсидия/	914 288
ОБЩО В БЮДЖЕТА	33 534 289

1. Функция „Общи държавни служби”	5 337 480 лв.
<i>Дейност „Общинска администрация“</i>	<i>– 4 944 180 лв.</i>
➤ държавни разходи	2 624 611 лв. , в т.ч.:
➤ за кметове и кметски наместници	1 313 400 лв.;
➤ за общинска администрация	1 135 300 лв.;
➤ преходен остатък	175 911 лв.;
➤ общински разходи	1 169 569 лв. ;
➤ дофинансиране на ДДД	1 150 000 лв.

През 2022 г. средствата по компонента за кметове и кметски наместници са увеличени с 12,6%, а средствата за служителите в общинската администрация с 1,7% Недостигът на средства за финансиране на достигнатите размери и актуализация на разходите за персонал се осигурява с преходен остатък в делегираните държавни дейности и допълнително финансиране от собствените приходи и изравнителната субсидия в размер на 1 325 911 лв.

Дейност „Общински съвет” – **393 300 лв.**, се финансира изцяло с общински средства. Това са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, както и издръжката на Общинския съвет.

2. Функция “Отбрана и сигурност” – 474 661 лв.

Дейност „Отбранително –мобилизационна подготовка”

Средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и дейности по Плана за защита при бедствия – **97 469 лв.**

Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност”

Предоставени са средства за възнаграждения на обществени възпитатели и за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях – **53 113 лв.**

Дейност „Районни полицейски инспектори“ – **23 443 лв.**

Дейност „Детски педагогически стаи“ – **21 443 лв.**

Преходен остатък от 2021 г. – 149 193 лв.

За дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии” и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” е предвидено **общинско финансиране в размер на 130 000 лв.**

В Инвестиционната програма на Общината за 2022 г. са предвидени средства за изпълнение на действащи договори за хидротехнически и геодезически проекти за язовири „Плачи дол“ 1 и 2 и за изграждане на дренажна призма на язовирна стена на язовир „Полк.Минково“ в размер на **97 000 лв.**

3. Функция „Образование” – 11 582 137 лв.

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 11%, а за неспециализираните училища средно с 12%. Разчетени са допълнително 516 700 лв. за увеличение от 1 април 2022 г. на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната. Предвидени са средства във връзка с ръста на минималната работна заплата и издръжката на децата в детските градини, като е осигурено финансирането им за сметка на държавния бюджет за периода април-декември 2022 г. в размер на 267 150 лв.

Реализираният в края на 2021 г. преходен остатък в неспециализираните училища, прилагащи системата на делегирани бюджети, е в размер на **658 065 лв.**, в т.ч. средства от програми и проекти. С нецелевите средства, получени по стандарти през 2021 г., ще се извършат при необходимост текущи ремонтни дейности в сградите, придобиване на дълготрайни активи, оборудване и обзавеждане.

За финансиране на маломерни и слети паралелки, за допълнително осигуряване на нормален учебен процес е предвидено общинско финансиране в размер на **114 320 лв.**

От преходния остатък във функция „Образование“ в дейност „Детски градини“ са разчетени средства за инвестиционни разходи – изграждане на два нови обекта: детска градина в с.Бранище и детска градина в с.Стефан Караджа по сключен договор от 2021 г, ремонтни дейности и придобиване на ДМА в размер на 1 297 885 лв.

4. Функция „Здравеопазване” – 461 509 лв.

Предоставят се средства по единни разходни стандарти, завишени с 8% за здравните медиатори и за медицинско обслужване на деца и ученици в девет здравни кабинета в неспециализираните училища. От преходния остатък се осигуряват средства в размер на **134 800 лв.** за оборудване и ремонтни дейности на ЛП по населени места за извършване на адекватно медицинско обслужване и във връзка с епидемиологичната обстановка. Ще бъде извършен капиталов трансфер за МБАЛ - Добрич, в размер на **30 000 лв.**

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 3 781 769 лв.

Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал, във връзка с увеличението на минималната работна заплата и влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, приета с ПМС № 343/2020 г. Считано от 1 април 2022 г., стандартите за социалните услуги са завишени средно с 31% спрямо действащите през първото тримесечие на 2022 г., като за домовете за пълнолетни лица с увреждания са завишени с 38%. Стандартът за финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26.5% спрямо 2021 г.

Реализираният преходен остатък във функцията в размер на 610 535 лв. остава за дейностите ДПЛД, “Социален асистент“ и “Личен асистент“.

Осигурени са собствени средства за издръжка на дейност “Домашен социален патронаж” с капацитет 500 места – **955 350 лв.**

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” – 7 817 130 лв.

Приоритетите, включени във функцията, се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в благоустрояването, почистването и опазването на околната среда.

Предвидените разходи в дейност “Чистота” са на база приетата от Общинския съвет План-сметка за 2022 г., както и собствени средства в общ размер на **1 953 000 лв.**

В дейност “Озеленяване“ за издръжка на разсадника в с.Долина и озеленители в населените места са предвидени **192 000 лв.**

За дейност “Осветление на улици и площади“ са планирани **614 300 лв.**, които включват средства за ел.материали за поддръжка на уличното осветление и закупуване на LED лампи, разходи за ел.енергия в населени места в размер на **500 000 лв.** и разходи за персонал в дейността.

Във функция “Жилищно строителство и БКС” са предвидени средства за осигуряване на дейности по почистване на дерета и речни корита, благоустрояване и ремонтни дейности, в т.ч. средствата по ПМС № 376/05.11.2021 г. за изграждане на захранващ водопровод за с. Стожер от магистрален водопровод Батово – Добрич през с. Соколник, в размер на 1 348 385 лв.; придобиване на активи и капиталови трансфери към “В и К Добрич” АД в размер на 48 600 лв.

За основни и текущи ремонти на улиците в населените места е предвидено финансиране в размер на **2 696 738 лв.**, с включените до трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на уличната мрежа по параграф 00-98 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” – **314 078 лв.**

7. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 967 921 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява средства за читалищата в размер на **581 555 лв.** С целева субсидия ще се извършат основни ремонти в читалището в с.Царевец и съфинансиране за читалището в с.Бранище на стойност **27 200 лв.**

Предвидено е финансиране със собствени средства в размер на **130 000 лв.** - за организацията на празника на Община Добричка, за културни мероприятия в населените места и за участието на самодейни състави на събора в гр. Копривщица през м. август 2022 г.

За подпомагане финансирането на местните футболни клубове в селата Бенковски, Бранище, Дончево, Овчарово, Победа, Стефаново, Стефан Караджа и Стожер са предвидени **130 000 лв.**, за изготвяне на инвестиционния проект за стадиона в с. Дончево - **28 800лв.**, и за ремонт на съблекалнята на стадиона в с. Победа - **17 400 лв.**

За дейност “Обредни домове“ – помощи за погребения за социално слаби лица, бездомни и без близки, са предвидени **3000 лв.**

8. Функция “Икономически дейности и услуги” – 2 197 394 лв.

В тази функция се планират средства за следните дейности:

“Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ - **1 536 805 лв.**, в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегочистване за 2022 г.– **506 000 лв.**;

“Др. дейности по транспорта“ - за обслужването на автомобилите и техническите съоръжения са предвидени **281 00 лв.**;

“Др. дейности по икономиката“ – разходи за издръжка, персонал, за клубовете на пенсионера и предоставянето на услуги от приюта за бездомни животни – **379 589 лв.**

9. Функция “Разходи, неklasифицирани в други функции” – 914 288 лв.

Планиран е „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местните дейности в размер на 400 000 лв. и по Приложение №35 – 514 288 лв.

10. Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2022 г. Община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се и по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България.

По ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.“ Общината ще реализира:

Проект “Равен шанс за всички деца в община Добричка“. Подписано е допълнително споразумение между Управляващия орган на Програмата и Общината, което удължава продължителността на договора до 31.12.2022 г.

Общностният център в село Стефаново предоставя интегрирани услуги за ранно детско развитие. Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предоставя комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите са с голям мобилен компонент, като част от тях се предоставят в общностния център в с.Стефаново, в домовете на потребителите или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

Проект „Приеми ме 2015“

Допълва операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007 2013г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Реализацията на проекта ще продължи и през 2022 г.

Проект "Патронажна грижа + в община Добричка" по ОП РЧР

Общата стойност на проекта е 241 346,85 лв.

Период на изпълнение: 01.07.2021- 30.06.2022 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България:

Проект “Хършова - Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

Разработена е обща стратегия за валоризация на културното наследство – организиране на трансграничен фестивал „Добруджа с елек и престилка” в Хършова, Румъния. Ще се организират обучения в областта на културния туризъм, ще се промотира и насърчава превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа” в трансграничен форум. Извършена е модернизация на читалища „Нов живот – 1941” в с.Черна и „Светлина – 1940” в с.Ловчанци. Реализацията на проекта е до 11.09.2022 г.

Проект “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добричка”

Разработени са План за действие и Стратегия за съвместни дейности срещу наводнения и други природни бедствия, включително партньорска мрежа за съвместно ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации. Предстои закупуване на оборудване за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия.

Реализацията на проекта е до септември 2022 г.

По ПРСР: Проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка”

Стойността на проекта е 1 166 801 лв.

Изпълнението на дейностите за строително–монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в следните населени места - с. Пчелино, с.Котленци, с.Бенковски, с. Фелдфебел Денково, с.Победа, с.Овчарово, с.Ст.Караджа и с.Черна, започна на 16.08.2021 г. с откриване на строителна площадка в село Стефан Караджа.

Към момента е приключила рехабилитацията на улиците и предстои приемане на обекта и отчитане пред ДФЗ.

Проекти - МИГ Добричка:

Проект “Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово“

Извършена е рехабилитация на част от ул.“Втора” в с.Дончево, доставени са и са монтирани спортни уреди в парковото пространство в с. Дончево; доставени са и са монтирани комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в с.Драганово. Подаден е окончателен отчет пред ДФЗ на обща стойност 119 591,07 лв.

Проект “Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци”

Ще се извършат рехабилитации на улици в селата, ще се изградят детски площадки в с.Фелдфебел Денково и Бенковски, оборудвани със спортни уреди, паркови елементи и соларно осветление. Реализацията на проекта е на стойност 157 048 лв., срокът е до 30 юни 2023 г. Всички обществени поръчки в изпълнение на проекта са съгласувани с ДФЗ, с изключение на тази за упражняване на авторски надзор за изграждане на детските площадки. Обществената поръчка за авторски надзор е проведена и изпратена на ДФЗ за последващ контрол. След получаване на последното съгласуване ще се изпрати до Фонд „Земеделие“ с Искане за подписване на допълнително споразумение.

Проект “Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково“

Общата стойност на проекта е 252 879,00 лв.

Период на изпълнение: 26.05.2021 - 30.06.2023 г.

Целите на проекта са подобряване на уличната мрежа чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и Козлодуйци; оборудване на социалната инфраструктура в с.Паскалево за подобряване достъпа до социалните услуги “Домашен социален патронаж“ и “Обществена трапезария“. Всички обществени поръчки в изпълнение на проекта са съгласувани с ДФЗ. Изпратено е до ДФ “Земеделие“ Искане за подписване на допълнително споразумение за вписване на избраните изпълнители.

Проект „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“

Общата стойност на проекта е 185 281,84 лв.

Период на изпълнение: 11.12.2021 г. - 30.06.2023 г.

Предвижда се в закритото училище в село Паскалево да се създаде уникална целогодишна атракция, която да дава възможност за практикуване на алтернативен туризъм. Заложени са дейности за разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване и обзавеждане.

Проект “Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“

Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв.

Период на изпълнение: 20.07.2021 г.- 30.06.2023 г.

Основната цел на проекта е чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция “100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“ в с.Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на общината. Към настоящия момент са проведени всички обществени поръчки за изпълнение на проекта.

След съгласуването им от ДФ "Земеделие" ще се подаде Искане за подписване на допълнително споразумение за вписване на избраните изпълнители.

Проект "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол"

Общата стойност на проекта е 264 415,68 лв.

Дейностите по проекта са рехабилитация на участъци от улици в селата Стефаново и Одърци, изграждане на площадка за игра в село Плачидол, доставка и монтаж на детски съоръжения, паркови елементи за детска площадка в село Плачидол; доставка и монтаж на термодинамичен бойлер в детска градина "Дъга" в село Стефаново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Ви следния проект на решение за приемане бюджета на Община Добричка за 2022 г.

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка, Добрички общински съвет

РЕШИ:

- 1. Приема бюджета на Община Добричка за 2022 г., както следва:**
- 1.1. По прихода в размер на 33 534 289 лв.**
/ съгласно Приложение №1/ в т.ч.
 - 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **17 998 920 лв.**
В т.ч.:
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на **14 671 242 лв.**
 - 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на **130 513 лв.**
 - 1.1.1.3. Операции с финансови активи **- 157 479 лв.**
 - 1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 г. в размер на **3 354 644 лв.**
 - разпределен, както следва :
 - във функция „Общи държавни служби“ **175 911 лв.**
 - във функция „Отбрана“ **149 193 лв.**
 - във функция „Образование“ **2 264 540 лв.**
 - във функция „Здравеопазване“ **135 185 лв.**
 - във функция „Социални дейности“ **610 535 лв.**
 - във функция „Култура“ **19 280 лв.**
 - 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **15 535 369 лв.**

В т.ч.:	
1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия	2 783 400 лв.
1.1.2.2. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	506 000 лв.
1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на	1 812 000 лв.
1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на	3 876 200 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на	2 881 087 лв.
1.1.2.6. Трансфери от и за бюджетни сметки:	- 393 000 лв.
1.1.2.6.1. получени трансфери +/-	
1.1.2.6.2. предоставени трансфери +/-	- 393 000 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми	401 000 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2021 г. в размер на	3 668 682 лв.
Разпределен:	
- във функция „Здравеопазване“	103 945 лв.
- във функция „Жилищно строителство, БКС“	2 556 483 лв.
- във функция „Икономически дейности“	1 008 254 лв.
1.2. По разхода в размер на	33 534 289 лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, Съгласно Приложения № 2 - 23	
в т.ч.:	
1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на	17 895 607 лв.
1.2.2. Резерв в дейност „Читалища“ /Приложение № 35/	56 013 лв.
1.2.3. Резерв в дейност „Неспециализирани училища“ / Приложение №35/	47 300 лв.
1.2.4. За местни дейности в размер на	13 412 487 лв.
1.2.5. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности	1 311 907 лв.
1.2.6. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	810 975 лв.
в т.ч.:	
1.2.6.1. За местни дейности	400 000 лв.
1.2.6.2. Резерв в дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“/ Приложение № 35/	314 078 лв.
1.2.6.3. Резерв в дейност „Общинска администрация“	82 300 лв.
1.2.6.4. Резерв в дейност „Поддържане на общ.пътна мрежа“	14 597 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.	
2. Приема Програма за капиталовите разходи в размер на 6 947 174 лв.	
съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране, /Приложение № 24 / , финансирана с:	
- целева субсидия за капиталови разходи	2 497 312 лв.
- преходен остатък целева субсидия от 2021 г.	201 599 лв.
- преходен остатък	2 211 245 лв.
- собствени бюджетни средства	1 770 805 лв.
- собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници	266 213 лв.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 2 497 312 лв. съгласно Приложение № 25.	

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно **Приложение № 26.**

3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно **Приложение № 27.**

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос **18 000 лв.**

4.2. Субсидии за:

4.2.1. читалища **621 555 лв.**

4.2.2. спортни клубове **130 000 лв.**

4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет **10 000 лв.**

4.4. За подпомагане разходите за погребения на самотни и социално слаби лица с лимит за едно погребение до 300 лв. **3 000 лв.**

4.5. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по длъжности - **Приложение № 28.**

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на Общината в размер на - **18 400 лв.**

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на **9 200 лв.**

5.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители, съгласно **Приложение № 29.**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, в т.ч.:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, в размер на 90% за сметка на бюджета за дейности „Дом за пълнолетни лица с деменция”, „Домашен социален патронаж”, здравни медиатори и медицински персонал в здравните кабинети, съгласно **Приложение № 30.**

6.2. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в дейност „Детски градини” и дейност „Неспециализирани училища” за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, съгласно **Приложение № 31 и Приложение № 32.**

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер, съгласно **Приложение № 33.**

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за 2022 -2024 г.

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Добричка, съгласно **Приложение № 34.**

10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:

10.1. Максимален размер на нов общински дълг за 2022 г. – 2 000 000 лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. – 1 600 000 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи 3 400 000 лв., които могат да бъдат натрупани през 2022 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи 11 800 000 лв., които могат да бъдат поети през 2022 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени задължения.

13.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.6.1.

14. Възлага на кмета на Общината:

14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

14.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15. Упълномощава Кмета на Общината:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.

16. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 36 и Приложение № 37.

Внася, /п/

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

Кмет на Община Добричка

Приложения