ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

5870 Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" №59, тел. 06514 24 45, факс 06514 20 70,
email : dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg, www.dolni-dabnik.com

П О К А Н А

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.18 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Долни Дъбник отправя покана към местната общност от гр.Долни Дъбник и кметствата в общината за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Долни Дъбник за 2022г., което ще се проведе **на 29 март 2022 г. от 13,00 часа** в Многофункционална зала в сградата на читалището в гр. Долни Дъбник при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID - 19.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на общината : Администрация – Бюджет и финансови отчети – Проект на бюджета на общината.

Повече информация на телефон 06514/24-45, в. 23 и в. 24

Кмет на Община
Долни Дъбник:_____
/ И. Ветов /

ОБЩИНА КМЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК

Проект!

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

БЮДЖЕТ 2022 г. – 15 455 504 лв.

Местни приходи и разходи за местни дейности и дофинансиране 5 654 784 / лв./

I.Местни приходи	**2 247 939**
1.Данъчни приходи	**567 500**
1.1.Патентен данък	7 500
1.2.Имуществени данъци	560 000
2.Неданъчни приходи	**1 680 439**
2.1.Приходи и доходи от собственост	528 960
2.2.Общински такси	955 835
2.3.Глоби, санкции и лихви	55 000
2.4.Други неданъчни приходи	70 000
2.5.Внесен ДДС и др. данъци	- 80 000
2.6.Приходи от концесии	140 000
2.7.Приходи от продажби	10 644
3.Трансфери от ЦБ	**2 069 700**
3.1.Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности	1 471 100
3.2.Целева субсидия за кап. разходи	598 600
4.Трансфери	**600 624**
4.1. Предоставени трансфери(отч. РИОСВ)	- 278 246
4.2.Получени трансфери от ПУДООС	878 870
5.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от Европейския съюз	-
6.Преходен остатък от 2021г.	**696 415**
7.Възстановени заеми по проекти	**40 106**
II. Разходи за местни дейности	**5 251 946**
От тях : Капиталови разходи	1 333 275
Резерв за непредвидени разходи	302 382
Резерв за трансформиране на цел.субсидия за капиталови разходи за текущи ремонти	260 000
III.Допълн. финан. на делег. от държавата дейности	**402 838**

Делегирани от държавата дейности /лв./

I. Приходи за делегирани от държвата дейности	**9 800 720**
1. Приходи по ЗДБРБ за 2022г.	8 371 143
2. Преходен остатък от 2021г.	1 558 171
3. Параграф 88 /за проекти/	- 166 177
4. Възстановени заеми по проекти	37 583
II.Разходи за делегирани от държавата дейности	**9 800 720**

Проект на бюджет 2022г. - Разпределение на разходите по функции за местни дейности

функция	*местни дейности*	*дофинансиране на дел.от държ.дейности*	*общо за функция*
Ф-я 1- Общи държавни служби	1 256 679 лв.	325 500 лв.	1 582 179 лв.
Ф-я 2- Отбрана и сигурност	10 000 лв.	- лв.	10 000 лв.
Ф-я 3- Образование	91 600 лв.	37 338 лв.	128 938 лв.
Ф-я 4- Здравеопазване	- лв.	- лв.	- лв.
Ф-я 5- Социално осигуряване,подпомагане и грижи	830 761 лв.	- лв.	830 761 лв.
Ф-я 6- Жилищно строителство,благоустроиство и други	1 970 453 лв.	- лв.	1 970 453 лв.
Ф-я 7- Култура, спорт, почивни дейности	225 718 лв.	40 000 лв.	265 718 лв.
Ф-я 8- Икономически дейности и услуги	558 353 лв.	- лв.	558 353 лв.
Ф-я 9- Разходи неклас.в др.функции	6 000 лв.	- лв.	6 000 лв.
Резерв	302 382 лв.	- лв.	302 382 лв.
общо	**5 251 946 лв.**	**402 838 лв.**	5 654 784 лв.
общо БЮДЖЕТ		**5 654 784.00 лв.**	

Бюджет местни дейности 2022г.- преходен остатък 2021г.

/лв./

Вс. прех. остатък	**696 415**
В т.ч.:	
ТБО	97 084
Зимно поддържане	74 960
Продажби	40 783
АПИ	3 076
Целеви зимно-2020г.	24 353
Трансфер отчисления	132 382
Трансфер ковид	211 347
Други	112 430

Бюджет делегирани от държавата дейности 2022г.

Функции	Прех.остатък 2021г.	ЗДБРБ 2022г.	Общо
I.Общи държавни служби	193 478	1 023 100	**1 216 578**
II.Отбрана и сигурност	53 972	192 233	**246 205**
III.Образование	1 068 122	6 351 173	**7 419 295**
IV.Здравеопазване	28 731	140 750	**169 481**
V.Социални дейности	47 691	478 284	**525 975**
VI.Култура		185 603	**185 603**
Бюджет без &88	**1 391 994**	**8 371 143**	**9 763 137**
&88	166 177		**166 177**
Възстановен заем +&76	**37 583**		**37 583**
Бюджет с & 76	**1 429 577**	**8 371 143**	**9 800 720**

Бюджет делегирани от държавата дейности 2022г.

Функции/дейности	Прех.остатък 2021г.	ЗДБРБ 2022г.	Общо
I.Общи държавни служби	**193 478**	**1 023 100**	**1 216 578**
д-ст 122	193 478	1 023 100	1 216 578
II.Отбрана и сигурност	**53 972**	**192 233**	**246 205**
д-ст 239	16 483	58 751	75 234
д-ст 282	37 489	121 460	158 949
д-ст 285		12022	12 022
III.Образование	**1 068 122**	**6 351 173**	**7 419 295**
д-ст 311	264 058	1 516 786	1 780 844
д-ст 322	496 232	3 377 723	3 873 955
д-ст 326	174 362	1 063 082	1 237 444
д-ст 332	45 818	31 281	77 099
д-ст 338	82 103	340 275	422 378
д-ст 389	5 549	22 026	27 575
IV.Здравеопазване	**28 731**	**140 750**	**169 481**
д-ст 431	7 221	38 460	45 681
д-ст 437	21 510	102 290	123 800
V.Социални дейности	**47 691**	**478 284**	**525 975**
д-ст 526		**105 265**	**105 265**
д-ст 530	9232	167 608	176 840
д-ст 532	11384		11 384
д-ст 561	24 286	205411	229697
д-ст 562	19		19
д-ст 589	2 770		2770
VI.Култура		**185 603**	**185 603**
д-ст738		185 603	185 603
Бюджет без &88	**1 391 994**	**8 371 143**	**9 763 137**
&88	166 177		166 177
Възстановен заем +&76	**37 583**		**37 583**
Бюджет с &76	**1 429 577**	**8 371 143**	**9 800 720**

Област ПЛЕВЕН

Община ДОЛНИ ДЪБНИК

С П Р А В К А

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

(лева)

№ по ред	Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, за позициите по к. 1	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за капиталови разходи. №/дата на акта за публична общинска собственост за сградите и година на построяване	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 3
	1	2	3	4
1.	Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
	§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"	260000		
			Текущ ремонт улична мрежа с. Бъркач	25 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Градина	25 000
			Текущ ремонт улична мрежа с.Горни Дъбник	36 000
			Текущ ремонт улична мрежа гр. Долни Дъбник	66 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Крушовица	36 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Петърница	36 000
			Текущ ремонт улична мрежа с. Садовец	36 000
ОБЩО:	X	260 000	X	260 000
X	X	43,43%	X	43,43%

Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г., за които се предлага трансформация.

ПЛАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА 2022 год.

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехосен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**2 656 207**	**338 600**	**52 952**	**1 315 302**	**24 353**	**38 500**	**7 630**	**878 870**
	5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**1 874 254**	**276 400**	**12 700**	**706 284**				**878 870**
	Функция 01: Общи държавни служби	**25 000**	**25 000**						
	Обекти	**25 000**	**25 000**						
1	Ремонт покрив Кметство село Бъркач	25 000	25 000						
	Функция 03: Образование	**649 002**	**9 000**		**640 002**				
	Обекти	**649 002**	**9 000**		**640 002**				
1	"Реконстрекция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопнство "Проф. Иван Иванов" в гр. Долни Дъбник" съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.02-0034-C01/20.03.2020 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"	640 002			640 002				
2	Ремонт на Детска градина село Петърница	9 000	9 000						
	Функция 05 : Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**9 508**	**9 508**						
	Обекти	**9 508**	**9 508**						
1	Ремонт сграда Клуб на инвалида гр. Долни Дъбник	9 508	9 508						
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**1 036 152**	**82 000**	**9 000**	**66 282**				**878 870**
	Обекти	**1 036 152**	**82 000**	**9 000**	**66 282**				**878 870**
1	Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводната мрежа в с. Петърница - етап 2- строителство, строителен и авторски надзор	887 870		9 000					878 870
2	Ремонт Централен площад село Крушовица	42 000	42 000						

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехосен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3	"Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец" -- съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-0002-C01/15.01.2021 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общнжстите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти. Възложители по ЗОП	66 282			66 282				
4	Реконструкция на водопроводната мрежа в село Горни Дъбник -Авторски и Строителен надзор	23 000	23 000						
5	Подмяна на уличи осветителни уредби село Градина –СМР, Проект, Доклад съответствие, авторски и строителен надзор	17 000	17 000						
	Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности	**145 592**	**141 892**	**3 700**					
	Обекти	**145 592**	**141 892**	**3 700**					
1	Ремонт покрив на сградата на Народно читалище „Просвета 1903“ село Горни Дъбник - Строителство - съфинансиране, строителен и авторски надзор	125 592	121 892	3 700					
2	Ремонт покрив на сградата на Културен дом село Садовец	20 000	20 000						
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**9 000**	**9 000**						
	Обекти	**9 000**	**9 000**						
2	Ремонт на Здравен дом село Петърница	9 000	9 000						
	5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	**735 853**	**27 200**	**29 152**	**609 018**	**24 353**	**38 500**	**7 630**	
	Функция 01: Общи държавни служби	**18 000**	**18 000**						
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**18 000**	**18 000**						
1	Закупуване на компютри и хардуер за нуждите на Общинска администрация	18 000	18 000						
	Функция 02: Отбрана и сигурност	**7 630**						**7 630**	
	5204 придобиване на транспортни средства	**7 630**						**7 630**	
1	Закупуване на лек автомобил	7 630						7 630	

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехосен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Функция 03: Образование	**10 500**					**10 500**		
	5201 придобиване на компютри и хардуер	**10 500**					**10 500**		
1	Закупуване на преносими компютри за нуждите на ДГ в Община Долни Дъбник	10 500					10 500		
	Функция 05 : Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**18 000**					**18 000**		
	5204 придобиване на транспортни средства	**18 000**					**18 000**		
1	Закупуване на автомобил за Домашен социален патронаж	18 000					18 000		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**506 004**	**7 200**	**19 005**	**479 799**				
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**506 004**	**7 200**	**19 005**	**479 799**				
	Обекти	**498 804**		**19 005**	**479 799**				
1	Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване - парк в град Долни Дъбниксъгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0073-C01/30.05.20219год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"	479 799			479 799				
2	Биологична рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник - първа година	19 005		19 005					
	ППР	**7 200**	**7 200**						
3	ППР - Реконструкция площад - предблоково пространство в гр. Долни Дъбник	7 200	7 200		+				
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	**141 219**	**2 000**		**129 219**		**10 000**		
	5204 придобиване на транспортни средства	**10 000**					**10 000**		
1	Закупуване на траурен автомобил (катафалка)	10 000					10 000		
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти	**131 219**	**2 000**		**129 219**				
	Обекти	**129 219**			**129 219**				

№ по ред	Капиталови разходи за 2022 год.	Всичко капиталови разходи 2022 год.	Целева субсидия от ЦБ	Местни приходи	Държавен Фонд Земеделие	Прехосен остатък от 2021 год			ПУДООС
						Средства от зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	Средства по ПМС 326 / 12.10.2021 год.	Средства от делегирани от държавата дейности	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	"Изграждане на спортна площадка в село Крушовица" - съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.278-003-C01/2021 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони" за периода 2014 - 2020 год. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти. Възложители по ЗОП	129 219			129 219				
	ППР	**2 000**	**2 000**						
2	ППР - Изграждане на тенискорт в Централен градски парк гр. Долни Дъбник	2 000	2 000						
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	**34 500**		**10 147**		**24 353**			
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**34 500**		**10147**		**24 353**			
1	Закупуване на багер за снегопочистване	34 500		10147		**24 353**			
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**46 100**	**35 000**	**11 100**	**0**	**0**	**0**		**0**
	5309 придобиване на други нематериални ДА	**46 100**	**35 000**	**11 100**					
	ППР	**46 100**	**35 000**	**11 100**					
1	Генерален план за организация на движението на град Долни Дъбник	11 100		11100					
2	Цифровизация на застроителни планове и преписки	35 000	35 000						