

**ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 Г.**

Проектобюджетът на Община Димитровград за 2023 година е разработен с цел да се създадат възможности за подобряване качеството на живот, социалната и културна среда и изграждане на предпоставки за по-добър достъп до основните услуги в общината, както и осигуряване на широка публичност за политиките на общинската администрация по отношение на изграждането на нов облик на града и разкриването на нови възможности за устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на региона.

Проектобюджетът е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.84 от Закона за публичните финанси. При разработването на проекта са спазени изискванията на нормативната уредба, а именно:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година;
- Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година;
- Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година;
- Наредба № 10 на Общински съвет Димитровград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград;
- Наредба № 12 на Общински съвет Димитровград за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград;
- Наредба № 32 на Общински съвет Димитровград за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 година.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2023 Г.:

- продължаване и запазване тенденцията на финансова стабилност на Общината чрез спазване политиката на финансовата дисциплина;
- повишаване ефективността на публичните услуги за осигуряване на нормална жизнена среда за населението на община Димитровград;
- повишаване нивата на събираемостта на собствените приходи и просрочените вземания;
- благоустрояване и създаване на привлекателна градска среда;
- подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на общината;
- опазване и поддържане на околната среда;
- подобряване качеството на социално значимите дейности;
- осигуряване на средства от общинския бюджет за обезпечаване и гарантиране устойчивостта на реализираните проекти;
- привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти, програми и фондове и създаване на условия за високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.

Бюджетът на Община Димитровград ще гарантира финансова безопасност и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка с оглед изпълнение на техните функции в областта на образованието, социалните дейности, здравеопазването, културата, спорта, чистотата, благоустрояването, административно-правното обслужване на гражданите и другите предоставяни услуги.

Проектобюджетът, в частта на предоставените от държавата трансфери, е разработен на база Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Решението на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година, Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година и постъпилите в изпълнение на чл. 56 от Закона за публичните финанси допълнителни средства от Централния бюджет за периода януари-юли 2023 г.

Проектобюджетът, в частта за местните дейности, е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Наредба № 10 на Общински съвет Димитровград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, Наредба № 12 на Общински съвет Димитровград за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград, Наредба № 32 на Общински съвет Димитровград за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 година, отчетната информация за постъпилите общински приходи за периода януари-юли 2023 г., решенията на общинския съвет, касаещи бюджета на общината и анализ на изменението на приходите и разходите на база отчетни данни за последните три години.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходната част на проекта на бюджет за 2023 година е съобразена с:

- определените размери на държавните трансфери по Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година;
- постъпилите за периода януари-юли 2023 г. и очакваните до края на годината постъпления от местни данъци и такси, планирани в съответствие с размерите, определени от общинския съвет, в изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Димитровград (Наредба № 10 и Наредба № 12);
- влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години;
- сключените договори за наем на общинско имущество и концесии;
- дължимите данъчни задължения за данък върху добавената стойност и по Закона за корпоративното подоходно облагане;
- осигуряване на средства за съфинансиране и авансово финансиране на изпълняващи се през годината проекти до окончателното превеждане на средствата от Управляващия орган на оперативните програми;
- необходимите средства за обслужване на общинския дълг през 2023 година и намеренията за поемане нов общински дълг;
- анализ на събираемостта на приходите за последните три години;
- реализираният преходен остатък в края на 2022 година.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2023 г.**81 045 676 лв.***в т.ч.:*

- приходи за делегирани от държавата дейности 43 008 896 лв.
- приходи за местни дейности 38 036 780 лв.

в т.ч.:

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности* 34 985 318 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи* 2 492 800 лв.
- обща изравнителна субсидия* 3 746 900 лв.
- за зимно поддържане и снегопочистване* 216 200 лв.
- за други целеви разходи за местни дейности* 345 000 лв.

Структура на приходите в общинския проект на бюджет за 2023 г.:

Вид приходи	План за 2023 г.
Данъчни приходи	5 115 000 лв.
Неданъчни приходи	16 644 204 лв.
Трансфери между бюджета и ЦБ (нето)	43 359 846 лв.
Трансфери между бюджети и между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	(-)769 450 лв.
Временни безлихвени между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз и за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	1 237 712 лв.
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	(-)150 000 лв.
Заеми от банки и други лица в страната (нето)	3 532 830 лв.
Операции с финансови активи и пасиви (предоставена временна финансова помощ, дългосрочни и краткосрочни заеми, чужди средства на разпореждане, наличности)	12 075 534 лв.

Приходите за делегираните от държавата дейности, целевата субсидия за капиталови разходи и общата изравнителна субсидия са определени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Решението на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година и постъпилите в изпълнение на чл. 56 от Закона за публичните финанси допълнителни средства от Централния бюджет за периода януари-юли 2023 г.

Размерът на планираните общински приходи е 38 036 780 лв., от които за финансиране на местни дейности – 36 670 159 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 366 621 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Разходната част на проекта на бюджет за 2023 година е съобразена с:

- текущото финансово състояние на общината;
- нормативните изисквания и ограничения, включително промяната на минималната работна заплата за страната;
- извършените за периода януари-юли 2023 г. разходи и прогноза за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи до края на годината, включително ангажименти, поети с наредби и решения на общинския съвет;
- задълженията по финансиране на общинския дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година и намеренията за поемане на нов дълг;

- задълженията по програми и проекти и необходимостта от осигуряване на устойчивост на изпълнени проекти;
- постъпилите предложения и заявки за разходи от директори на дирекции и ръководители на звена в Общинска администрация, кметове на кметства, кметски наместници и второстепенни разпоредители с бюджет, организации с нестопанска цел и други лица;
- анализ на изменението на разходите на база отчетни данни за последните три години;
- реализирания преходен остатък в края на 2022 година.

Формирането на разходите по дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности, трансферите от Централния бюджет и заемите от банки и други лица в страната.

За държавното финансиране се прилагат единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 година съгласно Решението на Министерски съвет.

В местните дейности са осигурени средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустройство, култура, спорт и други.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2023 г.

81 045 676 лв.

в т.ч.:

- делегирани от държавата дейности	43 008 896 лв.
- местни дейности	36 670 159 лв.
- дофинансиране на делегирани от държавата дейности	1 366 621 лв.

Разпределение на разходите в проекта на бюджет за 2023 г. по функции:

<i>Наименование на функция</i>	<i>План за 2023 г.</i>
Общи държавни служби	7 478 533 лв.
Отбрана и сигурност	1 036 519 лв.
Образование	31 310 612 лв.
Здравеопазване	1 414 009 лв.
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 040 204 лв.
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	19 899 704 лв.
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 246 063 лв.
Икономически дейности и услуги	6 406 132 лв.
Разходи, неклассифицирани в другите функции	213 900 лв.

Разчетите за разходите за персонал са изготвени като са взети в предвид нормативните изисквания и ограничения, промяната на минималната работна заплата за страната, нормативно определените размери за осигурителните плащания, уточнената структура на звената и числеността на персонала в тях и други разчети в съответствие с характера и спецификата на дейностите.

Разходите за издръжка са съобразени с начина на предоставяне на съответните услуги – пряко от общината или чрез възлагане на външни изпълнители, с начина на организация на услугите, обезпечаване на поети и нереализирани задължения и ангажименти за разходи, както и на нови отговорности.

Помощите и обезщетенията за домакинствата, както и стипендиите са определени съгласно действащите наредби и решения на Общински съвет.

Субсидиите за нефинансовите предприятия и организациите с нестопанска цел са планирани съгласно нормативните разпоредби, местните политики и решения и

ресурсните възможности за субсидирани дейности в сферата на спорта и културата. Те са обвързани с конкретни ангажименти, както и с правила за осигуряване на отчетност и контрол.

Разходите за лихви са разчетени съгласно състоянието на общинския дълг към настоящия момент и прогнозата за поемане на нов дълг. Съгласно чл.40 от ЗПФ, дължимите суми за обслужване на общинския дълг са приоритетно задължение на общинския бюджет.

Планираният размер на **инвестиционната програма** на Общината за 2023 година е 30 107 556 лв. Заложените обекти ще бъдат финансирани съгласно следните източници на финансиране:

- 2 492 800 лв. от целева субсидия за капиталови разходи съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година;
- 65 303 лв. от получени за периода януари-юли 2023 г. целеви трансфери от Централния бюджет;
- 2 740 772 лв. от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 и 2022 година;
- 5 055 492 лв. от преходен остатък от получени през предходни години целеви трансфери от Централния бюджет и обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- 1 175 687 лв. от преходен остатък от местни приходи, част от които от постъпления от продажба на общински нефинансови активи;
- 4 985 297 лв. от местни приходи, част от които от постъпления от продажба на общински нефинансови активи;
- 13 592 205 лв. със средства по европейски програми и проекти.

По-важни акценти в инвестиционната програма за 2023 година:

1. Рехабилитация и реконструкция на част от ул. „Бузлуджа” и ул. „Подполковник Калитин”, гр.Димитровград;
2. Основен ремонт на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т.815 и о.т.816, намиращи се източно от блок № 9 на бул. „Стефан Стамболов”, гр.Димитровград;
3. Реконструкция на ул. „Кооперативна“ от о.т.24 до о.т.105, гр.Димитровград;
4. Реконструкция на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т.138 и о.т.143, намиращи се северно от блок № 4 ул. „Емилиян Станев”, гр.Димитровград;
5. Реконструкция на ул. „Оборище“ от о.т.78 до о.т. 72, гр.Димитровград;
6. Основен ремонт на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т.185 и о.т.120, намиращи се източно от бул. „Трети март“, гр.Димитровград;
7. Рехабилитация на ул. „Панайот Волов“ в участък от о.т.52 до о.т.72 по плана на гр.Димитровград и две обслужващи алеи;
8. Основен ремонт на участък от обслужваща улица и прилежащ паркинг между о.т.835 и о.т.836, намиращи се западно от блок 2 на ул. „Захари Стоянов“, гр. Димитровград;
9. Основен ремонт на ул. „Д-р Теню Стоилов“ о.т.249 до о.т.25 по плана на гр.Меричлери - 1600 м;
10. Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ в участък от о.т.34 до о.т. 99 по плана на с.Ябълково - 2 км;
11. Реконструкция на ул. „Васил Левски“ по плана на с. Скобелево;
12. Основен ремонт на дворните пространства в Детска градина 2, филиал „Приказка“, Детска градина 4, център „Пролет“ и Детска градина „Райна Княгиня“ и др.

Като преходни обекти от 2022 г. са включени в бюджета за 2023:

1. Рехабилитация на бул. „Г.С.Раковски“ в участък от ул. „Гоце Делчев“ о.т.887 до о.т. 959 по плана на град Димитровград;
2. Реконструкция на ул. „Груди Кирков“ от о.т.859 до о.т. 1286, гр. Димитровград;
3. Реконструкция на ул. „Климент Охридски“ от о.т.1270 до о.т. 1267, гр.Димитровград;
4. Реконструкция на ул. „Цар Борис I“ от о.т. 1421 до о.т. 1263, гр. Димитровград;
5. Основен ремонт на ул. „Хеброс“, кв. Черноконево от о.т. 39 до 270м след о.т.1035 по плана на гр. Димитровград;
6. Основен ремонт на ул. „Нов Живот“, кв. Черноконево от о.т. 149 до о.т.102 по плана на гр. Димитровград;
7. Основен ремонт на ул. „Райна Княгиня“, кв. Черноконево от о.т. 21 до о.т.24 по плана на гр. Димитровград;
8. Основен ремонт на участък от ул. „Анри Барбюс“ от о.т.850 до о.т.751 по плана на гр.Димитровград;
9. Основен ремонт на участък от ул. „Цар Симеон“ от о.т.751 до о.т.753 по плана на гр.Димитровград;
10. Основен ремонт на общински път НКV1001/I-5, Бял извор – Димитровград / Радицево – Голямо Асеново – Малко Асеново, община Димитровград от км 0+000 до км 6+300;
11. Изграждане на фитнес на открито (90м2) на територията на град Димитровград - кв.Черноконево, кв.Изток, ул.„Гросето” № 9 и 11, ул.„Простор”, ул.„Казинбарцика” № 2, парк пред МБАЛ „Света Екатерина”, стадион „Раковски” и град Меричлери съгласно Постановление 326/12.10.2021 г. на Министерски съвет и др.

И през 2023 година ще продължи изпълнението на проекти със средства от Европейския съюз и други международни програми:

1. По Програма „Региони в растеж”:

- „Бюджетна линия Димитровград”
- „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр.Димитровград”
- „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр.Димитровград”
- „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр.Димитровград”;
- „Подобряване на административния капацитет на община Димитровград за подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021 - 2027 г.”;

2. По Програма „Околна среда”:

- „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление”;

3. По Програма „Развитие на човешките ресурси”:

- „Приеми ме 2015”,
- „Подкрепа за всички деца”,
- „Нова възможност за младежка заетост”;
- „Грижа в дома в община Димитровград”;
- „Укрепване на общинския капацитет в община Димитровград”;

4. По Програма за храни и/или основно материално подпомагане:

- „Топъл обяд в община Димитровград"- 2023”;

5. По Програма „Наука и образование за интелигентен растеж”:

- „Подкрепа за успех”;
- „Подкрепа за приобщаващо образование”;

- „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование;
 - „Равен достъп до училищно образование в условията на криза”;
6. *По други европейски и международни програми:*
- „Интелигентна медицина /SMART_MED/”;
 - „Ние сме по-добре със СТЕ(А)М”;
 - „FARO - Противоречивото наследство в европейските градове – създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите“;
 - „PEOPLE - „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“;
 - Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.