



ОБЩИНА МОНТАНА



БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА за 2022 г.





Уважаеми дами и господа,

Представям Ви проекта - бюджета на община Монтана за 2022 година. И през нея продължава тенденцията за увеличаване на приходите и разходите. Рамката на бюджета достига 64 800 000 лева, с близо 6 милиона лева повече в сравнение с предходната година.

Допълнително по европейски програми общината ще работи по проекти на стойност 13 388 000 лева.

Сред големите инвестиции, които са планирани по европейски проекти, са реконструкцията на читалище „Разум” и обновяване на социалните жилища по програма „Региони в растеж”, изграждането на младежки център по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух по програмите „Околна среда” и ЛАЙФ. Общината изпълнява още проекти по програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Добро управление”, „Наука и образование за интелигентен растеж” и трансгранично сътрудничество.

Най-големият ни инфраструктурен проект остава реконструкцията на площад Жеравица, за който с решение на правителството бяха отпуснати 5 милиона лева в края на 2020 година.

Важен приоритет остава възстановяването и развитието на инфраструктурата в града и селата - основни ремонти на улици, читалища, църкви, сгради за социални услуги и спортна база.

През 2022 година в бюджета са планирани още средства за стипендии на талантиливи деца, студенти по медицина и педагогика, за пенсионери, за клубове на хора в неравностойно положение, за новородени, за млади семейства, за предприемачи и за местни инициативи.

Кмет на Община Монтана:

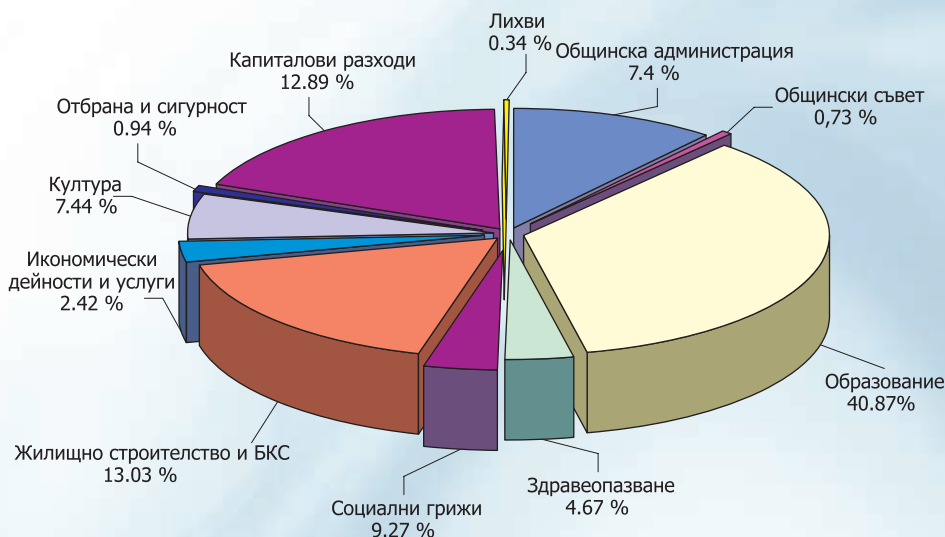
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	План на бюджет 2021 г. приходи	Проект за бюджет 2022 г. приходи
1. Имуществени и други данъци			
ЗМД - окончателен годишен патентен данък	01 03	90 000	90 000
Имуществени данъци в т.ч.	13 00	4 675 000	5 245 500
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 250 000	1 400 000
- данък върху превозните средства	13 03	2 300 000	2 500 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	1 100 000	1 340 000
- туристически данък	13 08	25 000	5 500
Други данъци	20 00		
Всичко имуществени и други данъци:		4 765 000	5 335 500
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	818 394	849 794
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	219 340	233 000
- приходи от наеми на имущество	24 05	172 054	172 794
- приходи от наеми на земя	24 06	230 000	269 000
- приходи от дивиденди	24 07	197 000	175 000
Общински такси	27 00	7 131 160	6 804 418
- за ползване на детски градини	27 01	441 650	128 200
- за ползване на детски ясли и др. по здавеопазване	27 02	181 600	92 718
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	330 000	330 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	150 000	150 000
- за битови отпадъци	27 07	5 467 000	5 467 000
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	12 500	10 500
- за технически услуги	27 10	204 000	205 000
- за административни услуги	27 11	200 000	208 000
- за откупуване на гробни места	27 15	40 000	35 000
- такса за притежание на куче	27 17	8 000	8 000
- други общински такси	27 29	96 410	170 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	434 000	484 000
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	66 000	66 000
- наказателни лихви за данъци	28 09	368 000	418 000
Други неданъчни приходи	36 00	350 000	410 000
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-435 000	-437 880
внесен ДДС	37 01	-400 000	-410 880
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-35 000	-27 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	1 800 000	1 316 404
- постъпления от продажба на сгради	40 22	250 000	166 496
- постъпления от продажба на НДА	40 30	100 000	50 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	1 450 000	1 099 908
Приходи от концесии	41 00	70 000	74 000
Всичко неданъчни приходи:		10 168 554	9 500 736
Всичко собствени приходи:		14 933 554	14 836 236
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	37 328 232	42 092 888
Трансфери между бюджети	61 00	-270 000	
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-180 000	-500 000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		51 811 786	56 429 124
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	-88 005	551 928
- Друго финансиране	93 00	-694 688	-347 368
- Депозити и средства по сметки	95 00	7 890 907	8 166 316
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		58 920 000	64 800 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	58 920 000	64 800 000

РАЗХОДИ

	План за бюджет за 2021 г. разходи	Проект за бюджет 2022 г. разходи
Общинска администрация	4 295 572	4 796 878
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	4 295 572	4 796 878
За Общински съвет	440 000	474 800
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	440 000	474 800
За отбрана и сигурност	808 901	605 653
За образование	24 715 887	26 483 800
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегирани бюджети	24 715 887	26 483 800
За здравеопазване	2 685 857	3 022 951
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	2 685 857	3 022 951
За социални грижи	5 221 246	6 010 100
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	5 211 246	6 000 100
клубове на пенсионера и инвалида	10 000	10 000
Жилищно строителство и БКС	7 088 955	8 441 521
Чистота	4 622 300	4 810 000
В и К	82 000	112 000
Озеленяване	200 000	600 000
Ремонт на пътища и улици	1 208 912	741 000
За улично осветление и пътна сигнализация	896 500	1 401 500
Управление на дейностите по опазване на околната среда	30 000	30 000
Други разходи	49 243	747 021
Култура, спортни и обредни дейности	4 353 081	4 819 325
Читалища	562 716	606 302
Библиотека	654 852	734 733
Музеи и галерии	353 215	356 963
Други дейности по културата	1 227 858	1 399 327
Обредни дейности	509 440	587 000
За физкултура и спорт	1 045 000	1 135 000
Икономически дейности и услуги	1 264 739	1 569 676
За туризъм	5 000	5 000
Управление и контрол на транспорт и пътищата	589 975	648 590
Други дейности по икономиката	669 764	916 086
За капиталови разходи	7 785 762	8 355 296
За лихви	260 000	220 000
ОБЩО РАЗХОДИ	58 920 000	64 800 000



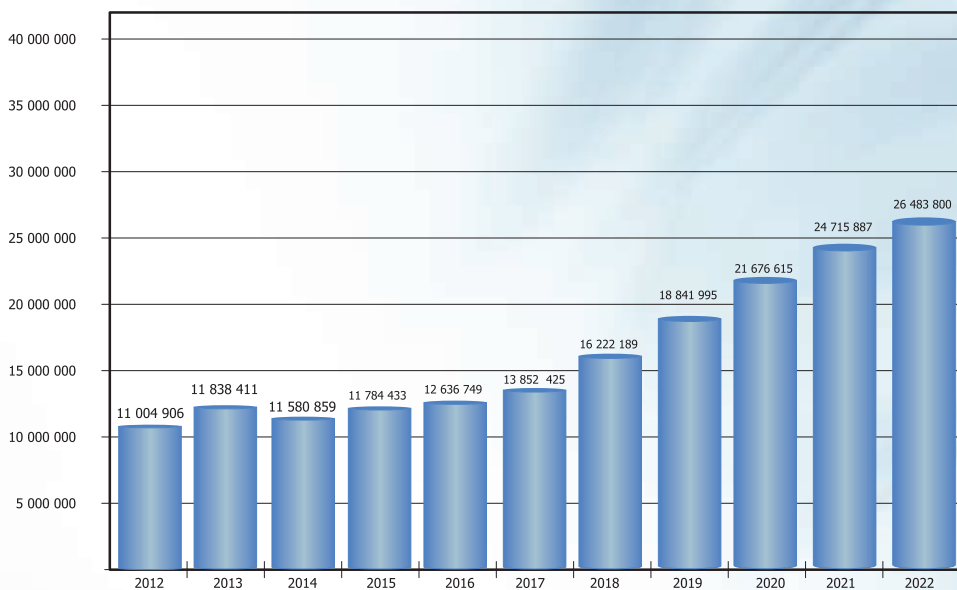
Структура на разходите на Община Монтана

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2022 г., финансирани чрез приходите от §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи		
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. задача лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Основен ремонт на общинска сграда на ул. "22 Септември" № 44, Монтана за нуждите на Социални услуги в домашна среда	9 000
	Всичко:	9 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Осно. ремонт бул. "Христо Ботев" - от ул. "Граф Игнатиев" до ул. "Св. Климент Охридски", гр. Монтана	112 000
	Всичко:	112 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище с. Габровница	49 500
	Всичко:	49 500
	ОБЩО § 5100:	170 500
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Вертикална планировка на църковния двор на Храм на с.Крапчене	59 800
2	Изграждане на 2 бр. детски площадки	59 500
	Всичко:	119 300
	ОБЩО § 5200:	119 300
	ОБЩО § 5100, § 5200:	289 800
	Текущи ремонти	859 604
	ВСИЧКО § 40-00:	1 149 404

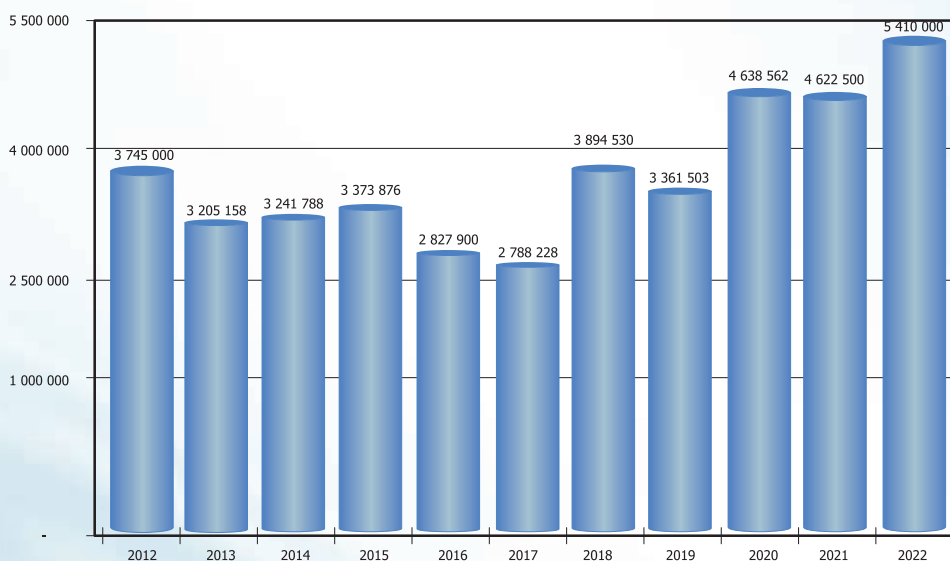
СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2022 Г. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. задача лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Осн. ремонт бул. "Христо Ботев" - от ул. "Граф Игнатиев" до ул. "Св. Климент Охридски", гр. Монтана	212 000
2	Основен ремонт водопровод ул. "Ст. Стамболов", гр. Монтана	214 000
	Всичко:	426 000
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище "Разум", гр. Монтана - Съфинансиране	100 000
2	Основен ремонт на Читалище с. Липен	110 000
	Всичко:	210 000
	ОБЩО § 5100:	636 000
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 3 Образование	
1	Изграждане на Младежки център, гр. Монтана - съфинансиране	400 200
	Всичко:	400 200
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана	150 000
	Всичко:	150 000
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	250 000
	Всичко:	250 000
	ОБЩО § 5200:	800 200
	ВСИЧКО § 5100, § 5200:	1 436 200

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ Финансирани от собствени средства през 2022 г.		
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. зад. лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Основен ремонт на сградата на Детска ясла № 1, гр. Монтана	223 000
	Всичко:	223 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт водопровод ул. "Ст. Стамболов", гр. Монтана	110 000
2	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница	130 000
	Всичко:	240 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	ОР читалище с. Долно Белотинци	98 000
2	ОР читалище с. Николово	113 000
	Всичко:	211 000
	ОБЩО \$ 5100:	674 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Компютърни конфигурации и лаптопи	15 000
2	Сървър за Община Монтана	5 000
3	Климатик - 2 бр.	2 200
	Всичко:	22 200
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда	
1	Църква с. Крапчене	60 000
2	Вертикална планировка на бл. 18, к-с "Младост", гр. Монтана	100 000
	Всичко:	160 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Катафалка за ОП "Обреден дом", гр.Монтана	30 000
2	Режеш плотер за надписване на кръст и др. за ОП "Обреден дом", гр.Монтана	2 500
	Всичко:	32 500
	Функция 08:	
1	Климатизи 4 бр. за ОМД	5 500
	Всичко:	5 500
	ОБЩО \$ 5200:	220 200
	Параграф 5300	
	Функция 01: Общи държавни служби	
	Програмни продукти	
1	Система за киберзащита	5 000
	Всичко:	5 000
	ОБЩО \$ 5300:	5 000
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Закупуване на 1 бр. анестезиологичен апарат Дрегер	36 000
2	Дофинансиране на Хирургично отделение - антибактериална настилка	25 000
	ОБЩО \$ 5500:	61 000
	ВСИЧКО: \$ 5100,\$5200,\$5300,\$5500:	960 200

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2022 година		
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Год. зад. лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	5 269 096
	ВСИЧКО:	5 269 096
	Общо Параграф5100 Местни дейности:	5 269 096
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Основен ремонт на общинска сграда на ул. 22 Септември № 44, Монтана за нуждите на Социални услуги в домашна среда	50 000
	ВСИЧКО:	50 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Реконструкция на Читалище "Разум", гр. Монтана	200 000
	ВСИЧКО:	200 000
	Общо Параграф5100 Държавни дейности:	250 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на 2 бр. автомобили за нуждите на Социални услуги в домашна среда, гр. Монтана	150 000
	ВСИЧКО:	150 000
	Общо Параграф 5200 Държавни дейности:	150 000
	Общо Държавни дейности:	400 000
	ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:	5 669 096



РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



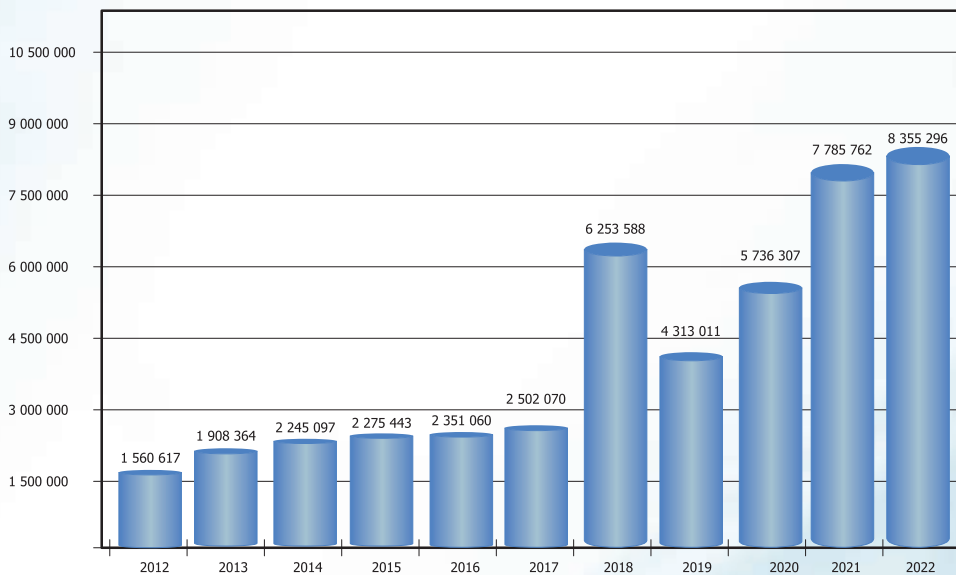
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 - 2021 г.