



ОБЩИНА МОНТАНА

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА за 2023 г.





Уважаеми дами и господа,

Заради разпускането на Народното събрание и до приемането на Закона за държавния бюджет от следващия парламент община Монтана е задължена да планира месечни разходи, въпреки инфлацията, не повече от направените в същия период миналата година. Това е обстоятелството

което налага да Ви представя прогнозна рамка на бюджета в размер на 69 700 000 лева, което е с 5 милиона повече от началото на миналата година и съобразено с отчета на бюджета в края й.

Допълнително по европейски програми общината ще работи по проекти на стойност 19 106 0000 лева, което е с близо 6 милиона повече от миналата година.

Най-големият ни инфраструктурен проект остава реконструкцията на площад Жеравица, която трябва да приключи в края на тази година

Продължава изграждането на младежки център по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Най-много средства се очаква да бъдат усвоени в изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух по програмите „Околна среда“ и ЛАЙФ. Общината ще работи и по проекти на програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, и „Трансгранично сътрудничество“.

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

В бюджета са планирани средства за стипендии на талантиливи деца, студенти по медицина и педагогика, за местни инициативи, за безплатни карти на пенсионери, за издръжка на различни клубове и християнски храмове, за подпомагане на млади семейства и за стартирац бизнес.

Както ще видите от списъците в брошурата нашата годишна програма, въпреки ограниченията, е значителна и съм сигурен че може да бъде изпълнена.

Кмет на Община Монтана:

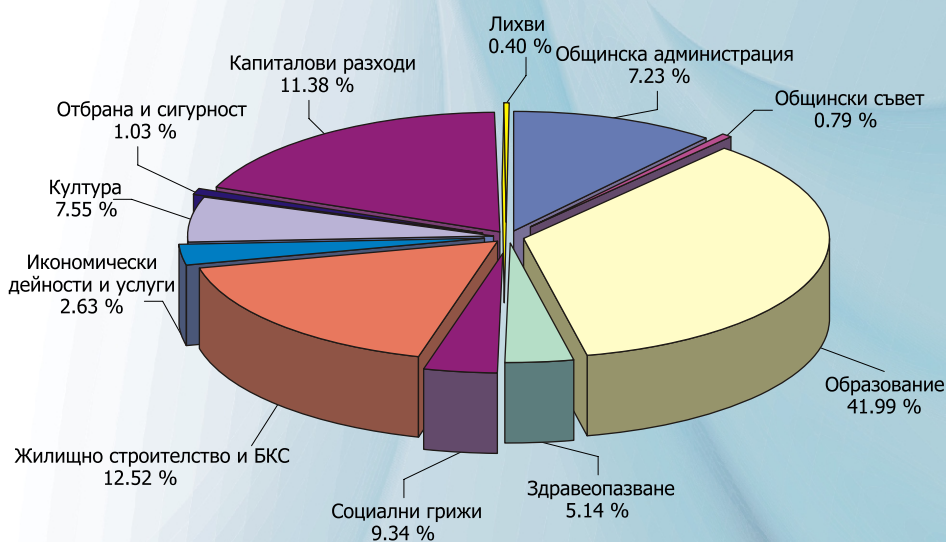
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2022 г. приходи	Прогноза 2023 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	5 245 500	5 369 500
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 400 000	1 390 000
- данък върху превозните средства	13 03	2 500 000	2 500 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	1 340 000	1 474 000
- туристически данък	13 08	5 500	5 500
Други данъци	20 00		
Всичко имуществени и други данъци:		5 335 500	5 459 500
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	849 794	874 694
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	233 000	258 000
- приходи от наеми на имущество	24 05	172 794	170 894
- приходи от наеми на земя	24 06	269 000	275 800
- приходи от дивиденди	24 07	175 000	170 000
Общински такси	27 00	6 804 418	7 811 649
- за ползване на детски градини	27 01	128 200	
- за ползване на детски ясли и др. по здавеопазване	27 02	92 718	
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	330 000	408 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	150 000	586 190
- за битови отпадъци	27 07	5 467 000	6 039 459
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	10 500	9 000
- за технически услуги	27 10	205 000	300 000
- за административни услуги	27 11	208 000	211 000
- за откупуване на гробни места	27 15	35 000	50 000
- такса за притежание на куче	27 17	8 000	8 000
- други общински такси	27 29	170 000	200 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	484 000	623 250
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	66 000	153 250
- наказателни лихви за данъци	28 09	418 000	470 000
Други неданъчни приходи	36 00	410 000	621 510
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-437 880	-161 200
- внесен ДДС	37 01	-410 880	-131 200
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-27 000	-30 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	1 316 404	1 205 770
- постъпления от продажба на сгради	40 22	166 496	218 570
- постъпления от продажба на НДА	40 30	50 000	100 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	1 099 908	887 200
Приходи от концесии	41 00	74 000	74 000
Всичко неданъчни приходи:		9 500 736	11 049 673
Всичко собствени приходи:		14 836 236	16 509 173
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	42 092 888	46 767 626
Трансфери между бюджети	61 00		
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-500 000	-500 000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		56 429 124	62 776 799
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	551 928	467 746
- Друго финансиране	93 00	-347 368	-334 800
- Депозити и средства по сметки	95 00	8 166 316	6 790 255
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		64 800 000	69 700 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	64 800 000	69 700 000

РАЗХОДИ

	План за бюджет за 2022 г. разходи	Прогноза 2023 г. разходи
Общинска администрация	4 796 878	5 037 812
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	4 796 878	5 641 212
За Общински съвет	474 800	553 400
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	474 800	553 400
За отбрана и сигурност	605 653	718 225
За образование	26 483 800	29 270 323
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегирани бюджети	26 483 800	29 270 323
За здравеопазване	3 022 951	3 581 575
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	3 022 951	3 581 575
За социални грижи	6 010 100	6 507 907
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	6 000 100	6 497 907
клубове на пенсионера и инвалида	10 000	10 000
Жилищно строителство и БКС	8 441 521	8 723 226
Чистота	4 810 000	5 539 454
В и К	112 000	100 000
Озеленяване	600 000	450 000
Ремонт на пътища и улици	741 000	460 000
За улично осветление и пътна сигнализация	1 401 500	1 338 100
Управление на дейностите по опазване на околната среда	30 000	30 000
Други разходи	747 021	805 672
Култура, спортни и обредни дейности	4 819 325	5 258 131
Читалища	606 302	629 208
Библиотека	734 733	850 331
Музеи и галерии	356 963	494 142
Други дейности по културата	1 399 327	1 451 550
Обредни дейности	587 000	675 900
За физкултура и спорт	1 135 000	1 157 000
Икономически дейности и услуги	1 569 676	1 834 437
За туризъм	5 000	5 000
Управление и контрол на транспорт и пътищата	648 590	825 437
Други дейности по икономиката	916 086	1 004 000
За капиталови разходи	8 355 296	7 934 964
За лихви	220 000	280 000
ОБЩО РАЗХОДИ	64 800 000	69 700 000



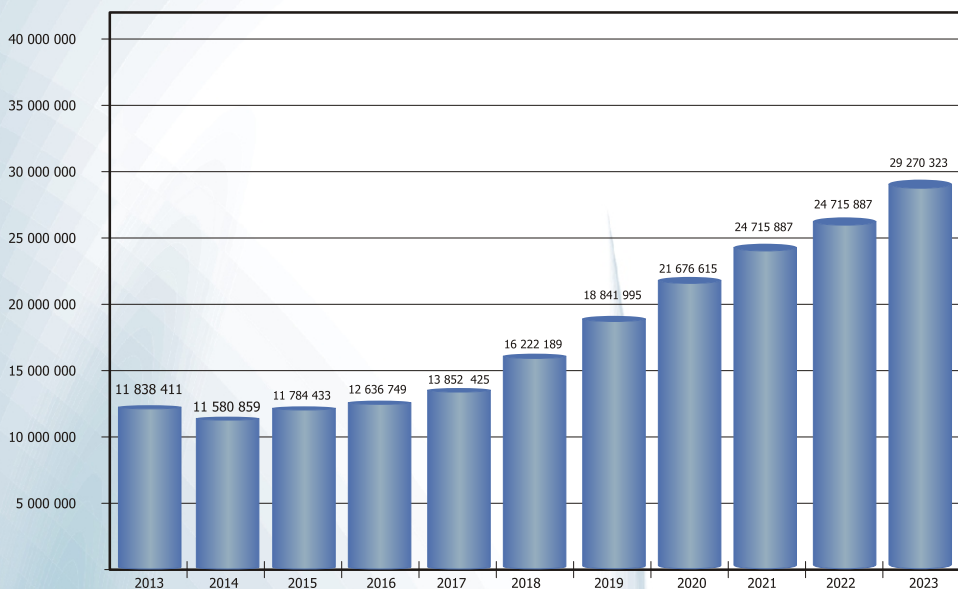
Структура на разходите на Община Монтана

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2022 г., финансирани чрез приходите по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи		
№	Наименование И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ на обектите	Год. задача лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт на предпазен парапет бул. "Христо Ботев"	55 000
2	Основен ремонт паркинги гр. Монтана	285 200
	Всичко:	340 200
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище с. Габровница	13 000
2	Основен ремонт на Читалище с. Виноще	80 000
3	Основен ремонт на сградата на читалището в с. Николово	60 000
	Всичко:	153 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III -112 - Славотин - Клисурсица - I -1"(ППР 37 440лв.; 3000 лв. Доклад, СН- 120 500)	161 000
	Всичко:	161 000
	ОБЩО § 5100:	654 200
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Църква с.Крапчене	55 000
	Всичко:	55 000
	ОБЩО § 5200:	55 000
	ОБЩО § 5100, § 5200:	709 200
	Текущи ремонти	365 370
	ВСИЧКО § 40-00:	1 074 570

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2023 година		
№	Наименование на обекта	Год. зад. лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	305 764
	ВСИЧКО:	305 764
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III -112 - Славотин - Клисурсица - I -1"	3 500 000
	ВСИЧКО:	3 500 000
	Общо Параграф 5100 Местни дейности:	3 805 764
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Закупуване на комбинирана машина за снеготочистане и метене	80 000
	Общо Параграф5200 Местни дейности:	80 000
	Общо Местни дейности:	3 885 764
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт на читалището в с. Николово, гр. Монтана	100 000
	ВСИЧКО:	100 000
	Общо Параграф 5100 Държавни дейности:	100 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на 1 бр. спец. автомобил за нуждите на ЦНСТ "Ал. Батенберг" гр. Монтана /бус и платформа/	50 000
	ВСИЧКО:	50 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Изграждане на Младежки център, гр. Монтана - съфинансиране	200 000
	ВСИЧКО:	200 000
	Общо Параграф 5200 Държавни дейности:	250 000
	Общо Държавни дейности:	350 000
	ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:	4 235 764

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ Финансирани от собствени средства през 2023 г.		
№	Наименование И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ на обектите	Год. задача лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт паркинги гр. Монтана	265 600
2	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница	91 000
3	Основен ремонт на оградата на Гробището на с. Винище	40 600
4	Основен ремонт на околблокови пространства гр. Монтана	324 000
	Всичко:	721 200
	Функция 08:	
1	"Основен ремонт на Път MON1062 /III -112/- Смирненски - Буковец - гр. Община Брусарци - Белотинци, от км 12+400 до км 16+900"(ППР)	22 200
	Всичко:	22 200
	ОБЩО \$ 5100:	743 400
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Компютърни конфигурации и лаптопи	20 000
	Всичко:	20 000
	Функция 02: Отбрана и сигурност	
1	Компютърна конфигурация 1 бр.	2 500
	Всичко:	2 500
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стоп. и опазване на околната среда	
1	Изграждане на 4 бр. детски площадки	72 000
	Всичко:	72 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Вертикална планировка на Храм с. Войници	9 000
2	Закупуване на 2 бр. климатизи за Траурната ритуална зала в Гробищен парк, гр. Монтана	6 000
3	Косачки - 3 бр. за ОП "Спортни имоти"	23 000
	Всичко:	38 000
	Функция 08:	
1	Оборудване на кабина и наказателен паркинг	45 000
2	Лекотоварен автомобил	20 000
3	Паркомати - 4 бр.	50 000
4	Лаптоп - 3 бр.	5 000
	Всичко:	120 000
	ОБЩО \$ 5200:	252 500
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Доставка и монтаж на 1 бр. централна станция за медицински вакум за отделението по Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	18 000
2	Доставка и монтаж на 1 бр. система за медицински въздух за отделението по Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	12 000
3	Основен ремонт и преасфалтиране на подстъпите и паркинга до Инфекциозния корпус на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	30 000
	ОБЩО \$ 5500:	60 000
	ВСИЧКО: \$ 5100,\$5200,\$5500:	1 055 900

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2023 Г. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		
№	Наименование И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ на обектите	Год. задача лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	ОР ул." Веренишка" от бул. "Трети март" до площад "Славейков"	324 000
2	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	1 200 000
	Всичко:	1 524 000
	ОБЩО \$ 5100:	1 524 000
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана	156 100
	Всичко:	156 100
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	254 000
	Всичко:	254 000
	ОБЩО \$ 5200:	410 100
	ВСИЧКО \$ 5100, \$ 5200:	1 934 100



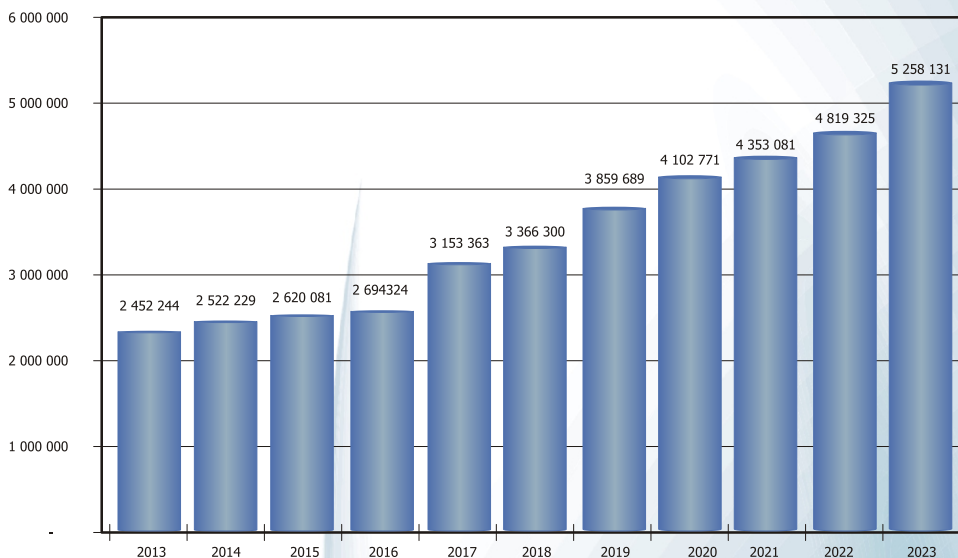
РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



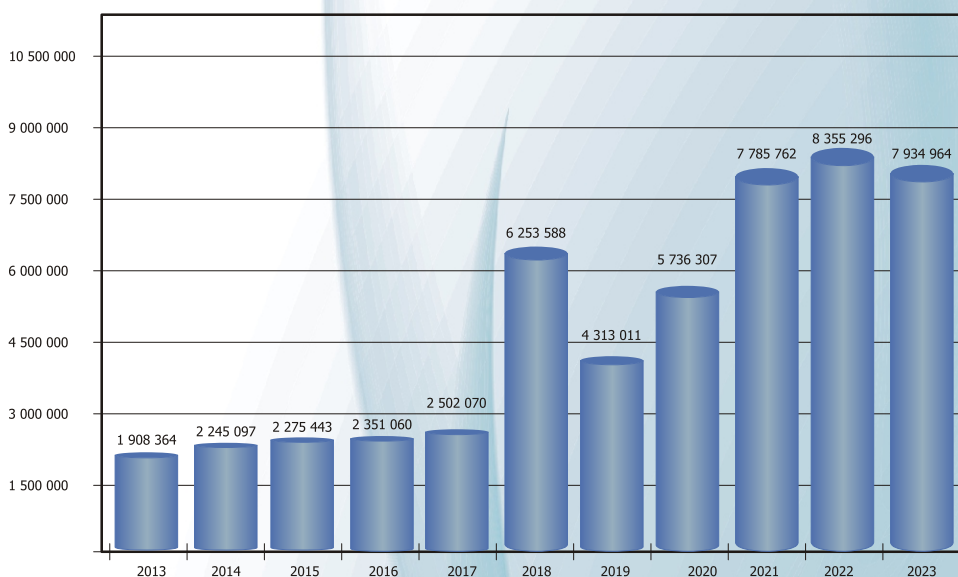
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2013 - 2022 г.