Акценти в бюджет 2023 година:

*В частта на делегираните от държавата дейности:*

Общата субсидия за издръжка на делегираните от държавата дейности за общината е в размер на 18 349 331 лв., при 15 019 942 лв. за 2022 г.. Ръст на увеличение от 22% на стандартите в държавните дейности.

По функции завишението е следното:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функция | Бюджет 2022г. | Бюджет 2023г. | Ръст |
| 1 | Общи държавни служби | 1 351 900 | 1 778 000 | 32% |
| 2 | Отбрана и сигурност | 170 329 | 179 142 | 5% |
| 3 | Образование | 10 120 012 | 12 360 986 | 22% |
| 4 | Здравеопазване | 243 700 | 361 280 | 48% |
| 5 | Социални дейности | 2 775 169 | 3 265 663 | 18% |
| 6 | Култура | 358 832 | 404 260 | 13% |
|  | Общо | 15 019 942 | 18 349 331 | 22% |

1.Във функция „Общинска администрация” - увеличение с 426 100 лв. .

2. Във функция „Отбрана и сигурност” - увеличение с 8 813 лв..

3. Във функция „Образование” - увеличение с 2 240 974 лв..

4. Във функция „Здравеопазване” – увеличение с 117 580 лв..

5. Във функция „Социални дейности” – увеличение с 490 494 лв..

6. Във функция „Култура” – увеличение с 45 428 лв..

Формираните остатъци по бюджетните сметки на всички в обхвата на общинския бюджет по делегираните дейности към края на 2022 година са включени в бюджетите им за 2023 г. и са в размер на 3 358 664 лева.

Общината приключи 2022 година със средства по §§88-03 в размер на 274 235 лева. От всичко изброено до тук, бюджета в частта му на ДД възлиза на 21 433 760 лева.

*В частта на местните дейности:*

Общинските приходи включват имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, местни такси, приходи от разпореждане с общинско имущество, други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия и средства за капиталови разходи. Продължават действията по събиране на всички дължими данъци и такса битови отпадъци за минали години, както и съставянето на актове за административни нарушения на всички собственици, придобили имоти или моторни превозни средства и не декларирали обстоятелствата. Заложени в бюджет 2023 година са имуществени данъци 1 410 700 лева, неданъчни приходи 1 927 443 лева. Преходният остатък от местни дейности от 2022 г. е в размер на 3 636 229 лева. Размерът на обща изравнителна субсидия е 2 114 800 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 174 400 лв.. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. е 1 399 200 лв., завишена с 71 500 лева спрямо 2022 година. Отпада изискването, част от капиталовите разходи с източник централен бюджет да са за изграждане и основен ремонт на общинските пътища. Предвидени са 274 586 лева по §§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС“. Заложени са и 283 308 лева за възстановяване на дългосрочни заеми през годината. Планирани са 47 038 лева възстановени средства от предоставена финансова помощ. Има нов вид трансфер в размер на 35 600 лева за покриване увеличението на минималната работна заплата в местните дейности. От всичко изброено до тук, бюджета в частта му на МД възлиза на 10 736 688 лева, а общия бюджет на 32 170 448 лева.

Във всички местни дейности са предвидени средства за нормално функциониране на всички нужни дейности, с капиталови разходи, а именно:

1.Във функция „Общинска администрация” са предвидени 1 306 300 лева, които са за текуща издръжка и капиталови разходи на общинска администрация и за разходи за заплати и текуща издръжка на общински съвет;

2. Във функция „Отбрана и сигурност” са предвидени 100 000 лева за резерв за непредвидени и неотложни разходи;

3. Във функция „Образование” са предвидени 24 000 лева, за издръжка на дейности във образованието с местно значение.

4. Във функция „Здравеопазване” са предвидени 45 000 лева;

5. Във функция „Социални дейности” са предвидени 385 000 лева, от които за домашен социален патронаж , клубове на пенсионера и за програми за временна заетост ;

6. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са предвидени 7 717 023 лева, за следните дейности:

- „Водоснабдяване и канализация“;

- „Осветление на улици и площади“;

- „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“;

- „ Озеленяване“;

- „Чистота“;

- „Пречистване на отпадъчните води от населените места“;

- „Управление на дейностите по отпадъците“;

- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“;

- „Други дейности по опазване на околната среда“.

7. Във функция „Култура” са предвидени 467 544 лева, от които за следни дейности:

-почивно дело;

-спорт;

-обредни домове и зали;

-други дейности по културата.

8. Във функция „Икономически дейности и услуги“ са предвидени 267 821 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

9. Във функция „Разходи некласифицирани в други функции“ са предвидени 33 000 лв. за разходи за лихви.

Дофинансират се и някои държавни дейности, за които не достигат държавните субсидии. Дофинансирането е в размер на 391 000 лева. За заплати и осигуровки на общинска администрация, за читалищата, за програмата временна заетост и т.н.. Общо планираните разходи в местни дейности и дофинансиране са в размер на 10 736 688 лева.

Разходите в бюджет 2023 г. са съобразени с реалните прогнозни приходи, като приоритетни разходи са съфинансирането по проекти на ЕС.

Запазва се и целевия характер на средства за:

* помощи по Решение на ОбС за нуждаещи се граждани, подпомагане разходите за погребение на социално слаби лица – 20 000 лева;
* компенсиране на част от пътни на служители, работещи в ФСМП – 11 000 лева;
* допълнително финансиране на местните читалища – 25 000 лева;
* субсидии за спортните клубове – 30 000 лева.

От всичко изброено до тук, бюджетът за 2023 година в размер на 32 170 448 лева.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК - БЮДЖЕТ 2023** | | | |  |  | |  | |
|  |  | **план** |  |  |  |  | |  | |
| **1. Приходи** | | **32170448** |  |  |  |  | |  | |
| **1.1.Приходи по ДДД в т.ч.** | | **21433760** |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1.1. | обща субсидия за ДДД | 18349331 |  |  |  |  | |  | |
| 1.1.2. | преходен остатък 2022 г. | 3358664 |  |  |  |  | |  | |
| 1.1.3. | друго финансиране §8803 | -274235 |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1.2.Приходи местни дейности в т.ч.** | | **10736688** |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.1. | имуществени данъци | 1410700 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.2. | неданъчни приходи | 1927443 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.3. | обща изравнителна субсидия | 2114800 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.4. | друго финансиране-3118 | 35600 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.5. | целева субсидия за капиталови разходи | 1399200 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.6. | получ.вр.фин.помощ §7200 | 47038 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.7. | преходен остатък 2022 г. | 3636229 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.8. | зимно поддържане | 174400 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.9. | врем.безл. заеми м/у б-т и СЕС-§§7600 | 274 586 |  |  |  |  | |  | |
| 1.2.10. | възстан.дългосрочни заеми | -283308 |  |  |  |  | |  | |
| **2. Разходи в т.ч.** | | **32170448** | в т.ч.КР | издръжка | | | издръжка | | пр.отатък |
|  |  |  |  | 21707995 |  | 18349331 | | 3358664 | |
| **2.1. Разходи по ДДД в т.ч. по функции** | | **21433760** | **4024909** | 0 |  |  | |  | |
|  |  |  | **1413561** |  |  |  | |  | |
| 2.1.1. | общи държавни служби | 1778201 | 0 | 1778201 |  | 1778000 | | 201 | |
| 2.1.2. | отбрана и сигурност | 226527 | 0 | 226527 |  | 179142 | | 47385 | |
| 2.1.3. | образование | 14084557 | 526339 | 13558218 |  | 12360986 | | 1723571 | |
| 2.1.4. | здравеопазване | 486143 | 61000 | 425143 |  | 361280 | | 124863 | |
| 2.1.5. | соц.осиг.,подпомагане и грижи | 4385884 | 826222 | 3559662 |  | 3265663 | | 1120221 | |
| 2.1.6. | поч. дело,култура,религиозни дейности | 409807 | 0 | 409807 |  | 404260 | | 5547 | |
| 2.1.7. | икономически дейности и услуги | 62641 |  | 62641 |  | 0 | | 62641 | |
| **2.2. Разходи по местни дейности в т.ч. по функции** | | **10345688** |  |  |  | §8803 | | 274235 | |
|  |  |  | **2611348** | **7734340** |  |  | |  | |
| 2.2.1. | общи държавни служби | 1306300 | 9200 | 1297100 |  |  | | 9200 | |
| 2.2.2. | отбрана и сигурност | 100000 | 0 | 100000 |  |  | | 0 | |
| 2.2.3. | образование | 24000 | 0 | 24000 |  |  | | 0 | |
| 2.2.4. | здравеопазване | 45000 | 0 | 45000 |  |  | | 0 | |
| 2.2.5. | соц.осиг.,подпомагане и грижи | 385000 | 205000 | 180000 |  |  | | 5000 | |
| 2.2.6. | жил.строит.,БКС и оп. на околната среда | 7717023 | 2119804 | 5597219 |  |  | | 3362264 | |
| 2.2.7. | поч. дело,култура,религиозни дейности | 467544 | 275544 | 192000 |  |  | | 166344 | |
| 2.2.8. | икономически дейности и услуги | 267821 | 1800 | 266021 |  |  | | 93421 | |
| 2.2.9. | разходи некл.в др.функции | 33000 | 0 | 33000 |  |  | |  | |
| **2.3. Разходи по дофинансиране на ДДД в т.ч. по функции** | | **391000** |  |  |  |  | | 3636229 | |
|  |  |  |  | **391000** |  |  | |  | |
| 2.3.1. | общи държавни служби | 347000 |  | 347000 |  |  | |  | |
| 2.3.2. | отбрана и сигурност | 0 |  |  |  |  | |  | |
| 2.3.3. | образование | 9000 |  | 9000 |  |  | |  | |
| 2.3.5. | соц.осиг.,подпомагане и грижи | 10000 |  | 10000 |  |  | |  | |
| 2.3.6. | поч. дело,култура,религиозни дейности | 25000 |  | 25000 |  |  | |  | |