ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025 г.

ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025 г. Е В РАЗМЕР НА 20 337 084 лв.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025 г. - ПРИХОДИ

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2025 г., в размер на 20 337 084 лв., в т. ч.

- Делегираните от държавата дейности - 14 262 116 лв.;
- Местни дейности - 6 074 968 лв.

За финансирането на делегираните от държавата дейности в проектобюджета на Общината се планират средства в размер на 14 262 116 лв. от тях:

- общата субсидия - 10 958 864 лв.;
- преходен остатък - 3 303 252 лв.

Определените стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2025г., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г. на община Вълчедръм са:

– Функция „Общи държавни служби” – 1 484 800 лв.;
– Функция „Отбрана и сигурност” – 224 534 лв.;
– Функция „Образование” – 7 342 485 лв.;
– Функция „Здравеопазване” – 263 032 лв.;
– Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 350 688 лв.;
– Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" – 293 325лв.

За финансирането на местни дейности в проектобюджета на Общината се планират средства в размер на 6 074 968 лв.

В частта на приходите с местен характер, са заложени като прогноза постъпления от имуществени и други данъци, общински такси, приходи и доходи от собственост, други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности (обща

изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи.

План на местни приходи за 2025 г. в размер на 6 074 968 лв. , в това число:

- Данъчни приходи - 503 400 лв.;
- Неданъчни приходи - 1 499 371 лв.

Прогнозата на неданъчните приходи включва:

- Приходи и доходи от собственост - 1 286 000 лв.;
- Общински такси - 227 676 лв.;
- Глоби, санкции и наказателни лихви - 30 000 лв.;
- Други неданъчни приходи - 1 000 лв.;
- Внесен ДДС – (-) 30 000 лв.;
- Внесен данък ЗКПО – (-) 26 000 лв.;
- Постъпления от продажба на нефинансови активи - 7 795 лв.;
- Приходи от концесия - 2 900 лв.

Прогнозата на данъчните приходи по основни видове данъци за 2025 г. е:

- Данък върху недвижимите имоти - 124 000 лв.;
- Данък върху превозните средства - 216 000 лв.;
- Данък придобиване на имущество - 160 000 лв.;
- Патентен данък - 3 400 лв.;

Временни безлихвени заеми – (-) 80 000 лв.;

Погашения по дългосрочни заеми – (-) 110 196 лв.

Целевите трансфери от ЦБ за местни дейности са в размер на 2 421 500 лв., в това число:

- Обща изравнителна субсидия - 1 399 700 лв.
- Зимно поддържане и снегопочистване - 48 100 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи - 886 400 лв.
- Средства за други целеви разходи за местни дейности - 87 300 лв.

Трансфери между бюджети – (-) 72 360 лв.

Временни безлихвени заеми - (-) 80 000 лв.

Остатък по сметки на 31.12.2024г. - 1 913 253 лв.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025 г. - РАЗХОДИ

На основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ прогнозата за разходите на община Вълчедръм е 20 337 084 лв., и включва разходи за:

- За делегираните от държавата дейности - 14 262 116 лв.;
- За местни дейности - 5 494 968 лв.;
- За дофинансиране на държавните дейности - 580 000 лв.

Разходи за делегираните от държавата дейности: 14 262 116 лв.

- Функция „Общи държавни служби" - 1 655 351 лв.;
- Функция „Отбрана и сигурност" - 494 803 лв.;
- Функция „Образование" - 9 796 257 лв.;
- Функция „ Здравеопазване" - 410 378 лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи" - 1 612 002 лв.;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности" - 293 325 лв.

Разходи за местни дейности в размер на 5 494 968 лв.

- Функция „Общи държавни служби" - 676 422 лв.;
- Функция „Образование" - 9 800 лв.;
- Функция „Социално осигуряване и грижи" - 418 000 лв.;
- Функция „Жилищно строителство и БКС" - 3 401 176 лв.;
- Функция „Култура, спорт, поч. дейности и религ. дело " - 98 900 лв.;
- Функция „ Икономически дейности" - 880 670 лв.;
- Разходи некласифицирани в други функции - 10 000 лв.

Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 580 000 лв.

- Функция „Общо държавни служби" - 523 000 лв.;
- Функция „Образование" - 57 000 лв.

ПРОЕКТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА 2025г.

Предлаганата за приемане инвестиционна програма е в размер на 1 238 394 лв. с източници на финансиране, както следва:

• Целева субсидия за капиталови разходи - 886 400 лв.;

• Собствени средства - 18 457 лв.;

• Преходен остатък от минали периоди - 333 537 лв.;

Съгласно единния бюджетен класификатор по параграфи, обектите се планират както следва:

• § 51-00 Основен ремонт на ДМА - 759 513 лв.
• § 52-00 Придобиване на ДМА - 378 881 лв.
• § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 100 000 лв.

Планирани обекти по § 51-00 Основен ремонт на ДМА:

1. Рехабилитация на улици в с.Мокреш: ул. "42-ра"-от ОТ 252 до ОТ 257; ул. "53-та"-от ОТ 257 до ОТ 289; ул. "3-та"-от ОТ 289 до ОТ 185 – 718 963 лв.;
2. Благоустрояване на транспортна инфраструктура на гр.Вълчедръм-Основен ремонт на площадно пространство пред НЧ"Рало-1891" Вълчедръм – 11 000 лв.;
3. Ремонтни работи на мост на р.Цибрица на път MON 1071 – 29 550 лв.

Планирани обекти по § 52-00 Придобиване на ДМА:

1. Преносими компютри за нуждите на училищно здравеопазване – 7 320 лв.;
2. Климатик за нуждите на МКБППМН-Вълчедръм – 2 400 лв.;
3. Климатик за нуждите на ДГ"Калинка"с.Септемврийци – 2 400 лв.;
4. Компютри за нуждите на общинска администрация –Вълчедръм – 6 500 лв.;
5. Висококоростен скенер за нуждите на общинска администрация –Вълчедръм – 1 900 лв.;
6. Принтер-МФУ за нуждите на общинска администрация –Вълчедръм – 3 000 лв.;

Инфраструктурни обекти:

1. Водоснабдяване с.Долни Цибър I-ви етап – 4 358 лв.;
2. Водоснабдяване с.Долни Цибър ПОДЕТАП- 940 м.л. – 6 199 лв.;
3. Обект “Водоснабдяване на с.Долни Цибър” Подобект “ Водоем с обем 300 куб.м. със санитарно охранителна зона “ – 1 900 лв.;
4. Изграждане на отводнителна система Долни Цибър – 2 000 лв.;
5. Изграждане на ВВМ - с. Долни Цибър – 9 890 лв.;
6. Изграждане на помпено-водомерна шахта на тръбен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“, изграждане на тласкателен водопровод от ТК до напорен резервоар и реконструкция на водопроводи в с. Златия,Вълчедръм – 327 014 лв.;
7. Пречиствателна станция за питейни води с.Долни Цибър – 1 600 лв.;
8. Прединвестиционно проучване и изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за питейни води на с.Долни Цибър – 2 400 лв.

Планирани обекти по § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи:

1. Текущ ремонт на улична мрежа – 85 000 лв.;
2. Текущ ремонт на общински пътища – 15 000 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА

В предложения проект за бюджет 2025 г. се планират средства за обслужване на общински дълг с фонд „ФЛАГ” ЕАД в размер на 110 196 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2025г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- Договор № BG06RDNP001-7.017-0068-C01 от 21.09.2023 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Вълчедръм“ в размер на 1 085 703 лв.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РБ

- Изграждане на училищна STEM среда – във всички училища на територията на общината в размер на 200 000 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027

- Проекти към Агенция по заетостта за осигуряване на временна заетост на безработни лица на територията на общината в размер на 390 000 лв.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

- Проект „Топъл обяд“ на територията на общината в размер на 65 000 лв.

ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 към МОН

- Изпълнение на проекти по оперативната програма от всички училища и детски градини на територията на общината, включващи дейности за повишаване нивото на образованието, както и работа с родители и подобряване на материалната база на учебните заведения в размер на 102 778 лв.

Разработката на проекта за бюджет на Община Вълчедръм е подчинена на основните приоритети, залегнали в програмата за управление на мандат 2023 г.-2027 г. и е съобразена с фискалните правила и показатели на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г., с цел чрез съчетаване на различни финансови източници да се постигне развитие на инфраструктурата, подобряване качеството на живот в населените места на територията на общината.