



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2023 Г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Подготовката на Бюджет 2023 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2023-2025 г. беше повлияна от политическата ситуация в страната и провеждането на предсрочни парламентарни избори през октомври 2022 г. и април 2023 г. На 22.13.2022 г. беше приет т.нар. „удължителен закон“, а на 15.06.2023 г. беше приет от Народното събрание „удължителен закон“ на „удължителен закон“ от 2022 г., с което се целеше осигуряване на стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните обществени функции. С решение № 943 по протокол № 46 от 30.03.2023 г. на ОбС Шумен в изпълнение на „удължителните закони“ бяха прети „Бюджетни разчети и лимити на Община Шумен за 2023 г.“.

В ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г. беше обнародван „Закон за държавния бюджет за 2023" и съгласно § 46 закона влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Община Шумен със заповед № РД -25-1997/02.08.2023 г. на кмета на Община Шумен възобнови бюджетната си процедура за 2023 г. и спазвайки сроковете посочени в чл. 84 от ЗПФ внася настоящата докладна записка Проект на бюджета на Община Шумен за 2023 г.

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2023 г. е съставен при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. В него са представени основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели. Целта на проектобюджета за 2023 година на Община Шумен е стабилност и устойчивост на местните дейности в условията на икономическа и политическа криза. Повишаване качеството на публичните услуги в среда на електронно управление, развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен, подобряване и модернизиране на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на Общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2023 година е необходимо:

- Балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;

- Поддържане на ефективна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;
- Диалог и сътрудничество между Общината и гражданите за решаване на местните проблеми.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. Проектобюджетът на Община Шумен за 2023 г. е балансиран и реалистичен, съобразен с икономическите тенденции. Финансовата политика на Община Шумен е насочена към бюджетна устойчивост, постигната чрез правилното прилагане на принципите на добро управление.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2023 г. са образование, социалната политика и политика по доходите, техническа и социална инфраструктура - строителство, озеленяване и чистота.

За реализирането на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми, ПВУ и ползване на кредити.

За да отговорим на тези предизвикателства, на местно ниво са ни необходими обединените усилия на Общинския съвет и общинската администрация за провеждане на прозрачна, ефективна и ефикасна местна финансова политика.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет за 2023 година;
- Постановление 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- РМС № 280 от 05.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и РМС № 337 от 02.05.2023 г. За изменение и допълнение на РМС № 280;
- План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- Наредбите, приети от Общинския съвет, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен.

Проектобюджетът на общината е разработен, въз основа на:

- Натурални показатели в отделните функции и дейности, планирани за 2023 г.;
- Решенията на Общинския съвет - Шумен;
- Предложенията, постъпили от бюджетните структури, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Предложенията, постъпили от общински съветници и кметове на кметства;
- Приходната база, съобразена с измененията на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Шумен и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и икономическите тенденции в развитието на собствените приходи;
- Програма за развитие на малките населени места в Община Шумен 2022-2027 г.
- Касовият отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. на Община Шумен;
- Касовият отчет за изпълнението на бюджета към 31.07.2023 г. на Община Шумен.

С изпълнението на бюджета за 2023 г. ще се постигнат следните основни цели и задачи:

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническата инфраструктура;
- Разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Успешно завършване на проектите по оперативни програми и кандидатстване и реализиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост;
- Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и малките населени места.

Проектобюджетът на Община Шумен за 2023 г. е в размер на 169 659 736 лева и има следните параметри:

I. По прихода	169 659 736
1.1. Общо приходи с държавен характер	92 555 788
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	84 263 512
1.1.2 Преходен остатък	8 292 276
1.2. Общо приходи с местен характер <i>/1.2.1 + 1.2.2 +1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6/</i>	77 103 948
1.2.1. Местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи в т. ч.	32 686 393
1.2.1.1 Имуществени данъци	13 458 000
1.2.1.2 Неданъчни приходи	19 228 393
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	7 300 000

<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	
1.2.2. Взаимоотношения с ЦБ	9 478 900
В т.ч.:	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	337 900
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	3 167 300
<i>други целеви разходи за местни дейности</i>	866 100
1.2.3. Трансфери м/у бюджети	-2 100 000
1.2.4. Временни безлихвени заеми	-2 000 000
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	20 709 837
В т.ч.:	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	274 449
1.2.6. Преходен остатък	18 328 818
II. По разхода	169 659 736
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	92 555 788
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 842 500
2.3. Разходи за местни дейности	74 261 448

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2023 има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет 2022	Бюджет 2023	Разлика 2023-2022
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	68 371 710	84 263 512	15 891 802
Обща изравнителна субсидия	5 107 600	5 973 700	866 100
Целева субсидия за капиталови разходи	2 214 300	3 167 300	953 000
Средства за зимно поддържане и снегопочистване	338 700	337 900	-800
Данъчни приходи	13 000 000	13 458 000	458 000

Неданъчни приходи	19 000 838	19 228 393	227 555
ОБЩО:	108 033 148	126 428 805	18 395 657

Първоначалния план на прихода за 2022 г. за държавни дейности беше 68 371 710 лв., за 2023 г. са предоставени на Община Шумен са предоставени 84 263 512 лв., или с 15 891 802 лв. повече, като най-голямо е увеличението в делегирана държавна дейност „Образование“. Общата изравнителна субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. е в размер на 5 107 600 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 3 167 300 лв., трансферът за зимно поддържане и почистване е 337 900 лв. Тези взаимоотношения с централния бюджет са запазени на нивата за 2022 г., като към тях за 2023 г. централният бюджет предостави 866 100 лв., целеви разходи за осигуряване на политиката по доходите за местни дейности.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2022 г.		Проект 2023 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2022 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2023 г. %
1	Имуществени данъци	13 000 000	39,60	13 458 000	41.17
2	Неданъчни приходи	19 000 838	60,40	19 228 393	58.83
2.1.	Приходи и доходи от собственост	5 191 130	34.44	6 407 910	33.33
2.2.	Общински такси	8 062 000	51.23	8 972 000	46.66
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 095 000	3.44	800 000	4.16
2.4.	Други неданъчни приходи	262 200	1.14	326 539	1.70
2.5.	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-1 301 492	-5.79	-1 193 056	-6.20
2.6.	Постъпленията от продажби на нефинансови активи	5 650 000	15.54	3 850 000	20.02

2.7.	Приходи от концесии	42000	0	65000	0.34
	Всичко собствени приходи:	32 000 838	100	32 686 393	100.00

Наблюдава се увеличение спрямо планираните през 2022 г. **имуществени данъци**, което се дължи на изменението на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Шумен с Решение № 571 от 23.12.2021 г. на Общинския съвет – Шумен и общинската данъчна политика, която е ориентирана към подобряване събираемостта на приходите. Към 30.06.2023 г. се наблюдава увеличение на ДНИ за текущата година с 446 470 лв., спрямо същия отчетен период през 2022 г.

Отдел „Местни данъци и такса и битови отпадъци“ ще продължи и през 2023 г. служебно да проверява актуалността на информацията в подадените декларации, да търси начин за по-пълно използване на възможностите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и да осъществява контрол върху данните от разрешителните за строеж и удостоверенията за въвеждане в експлоатация на новопостроени и преустроени сгради и/или части от тях. Увеличен е броят на проверките по отношение на строежи не въведени в експлоатация. През 2023 г. се извършват проверки, относно издадените удостоверения за търпимост през периода 2016 – 2021 година.

По-високата събираемост се дължи и на добрата организация по отношение на служебната обработка на нотариални актове, информацията постъпваща от сектор „Пътна полиция“, Удостоверенията за въвеждане в експлоатация, Удостоверенията за търпимост, наследства. Своевременно се уведомяват данъчно задължените лица за задълженията им по новите партиди, съответно те ги заплащат в по-кратки срокове. През 2023 г. значително е увеличен броя на обработените служебни партиди, което води и до по-добра събираемост.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общинския съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общинския съвет „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Шумен”. Отчетено е влиянието на събраните и останали за събиране вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

При **неданъчните приходи** през 2023 г. се наблюдава увеличение с 227 555 лв. спрямо 2022 г. поради увеличаване на приходите и доходите от собственост с коригиращият процент на инфлацията.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база разчетите на ОП „Чистота” и дирекция "Устройство на територията" за 2023 г. Предложеният размер на очакваните приходи от таксата е 7 300 000 лв.

Разчетените средства за ДДС се планират бруто, изчислени на база планирането по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество, съгласно Закона за данъка върху добавена стойност.

Община Шумен продължава да събира вземанията си по установения от закона ред.

От разчетените приходи с местен характер са предвидени средства в размер на:

- 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 лв. за Симфониста - Шумен;
- 2 000 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 2 000 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;
- заделени са 26 471 лв. за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната към ДСК ЕАД, главнични плащания по поетия заем за реконструкция на Младежки дом и Летен театър
- 370 492 лв. за главнично плащане по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ” ЕАД и главнично плащане по поет заем чрез „Регионален фонд за градско развитие” АД
- 750 000 лв. по Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен за изпълнение на инвестиционните проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града и селата на Община Шумен.

Заделени са средства за обществени ангажменти, както следва:

- 320 000 лв. общо за капиталови трансфери за закупуване на апаратура и ремонти на „ДКЦ-1 Шумен“ ЕООД - 40 000 лв. и за „МБАЛ- Шумен“ АД – 280 000 лв.;
- Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 60 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;
- 90 000 лв. за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт за пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки, които използват услугите на „Шумен пътнически автотранспорт“ ООД.
- Общински приют „Тонка Петрова“ – 80 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки.

Размерът на планираните през 2023 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2022 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2023 г.*

Размерът на планираните през 2023 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2022 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2023 г.*

Размерът на планираните през 2023 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2023 г.*

II. РАЗХОДИ

Разходите за **държавно делегирани дейности** са планирани в размер на 92 555 788 лв., като от тях 1 011 738 лв. са за капиталови разходи и инвестиции, а генерираният преходен остатък за делегираните от държавата дейности за 2023 г. е в размер на 8 292 276 лв.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. предвидените средства за **делегираните от държавата дейности** са в размер на 84 491 301 лв., като общото увеличение, спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е 23, 24 %.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2022 ЗДБРБ	2023 ЗДБРБ	ръст % 2023 спрямо 2022
<i>I. Държавна отговорност</i>			
<i>1. Обща субсидия за държавно делегирани дейности</i>	68 371 700	84 263 512	23.24
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	3 665 300	4 864 500	32.72
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	330 400	367 064	11.10
<i>Функция "Образование"</i>	46 033 300	56 588 683	22.93
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	6 223 300	8 056 708	29.46
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "</i>	8 254 100	9 703 863	17.56
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	3 865 300	4 682 694	21.15

Капиталовите разходи могат да бъдат наблюдавани в *Приложение № 6*, а преходният остатък да се проследи в *Приложение № 13*.

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следното:

Общи държавни служби – Увеличението, спрямо 2022 г. е с 32,72 % (или с 1 199 200 лв.). Средствата по компонента за кметове и кметски наместници са увеличени с 14,28 %, а средствата за служители в общинска администрация с 35,96 %.

Осигурени са в целогодишен размер за 2023 г. и следващите години средства в резултат от направените увеличения за разходи за персонал през 2023 г. За 2023 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. Това ще осигури политиката по доходи на Община Шумен и възнагражденията ще бъдат увеличени, съгласно действащите в различни бюджетни сектори правила за възнаграждения.

Отбрана и сигурност – увеличението е с 36 604 лв. или с 11,10 % за осигуряване на ръста на заплатите съобразно увеличението на МРЗ и в съответствие със стандартите на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни, на денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление, както и за финансиране на доброволните формирования.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 22,93 % през 2023 г. (или с 10 555 383 лв.), за достигане нивата на трудови възнаграждения по браншово споразумение към КТД, за представително облекло, за безопасни условия на труд и средства за издръжка на дете/ученик. Със стандарта са осигурени и средства за превоз на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО и средства за дейности за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 29,46 % или 1 833 408 лв., като завишението в стандартите спрямо миналата година е за трудови възнаграждения и издръжка на децата в детските ясли. Планирано е увеличение на размерите на възнагражденията на заетите служителите във функция „Здравеопазване“ съобразени с достигнатите по КТД в отрасъла нива.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2022 г. средствата в тази функция са увеличени с 1 449 763 лв. или 17,56 %. От 01.01.2022 г. е в сила нова „Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги“, с която се актуализират възнагражденията в социалните услуги, съобразно увеличението на МРЗ.

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – увеличението в тази функция е с 21,15 %, спрямо 2022 г., или с 817 394 лв. за музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер, както и за читалища.

Разходите за местни дейности са предвидени в размер на 74 261 448 лв., като от тях 40 048 688 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

По основни функции разчетените средства са:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2022 г.	Проект 2023 г.	2023/2022 %
<i>II. Местна отговорност</i>			
<i>Общо местни разходи</i>	48 540 676	74 261 448	52.99
<i>Функция "Общи държавни служби"</i>	2 858 558	2 316 582	-18.96
<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	499960	399 266	1.25
<i>Функция "Образование"</i>	2 131 455	1 887 242	-11.46
<i>Функция "Здравеопазване"</i>	501 082	538 242	7.42
<i>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</i>	1 243 780	1 091 120	-12.27
<i>функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"</i>	23 380 594	48 396 742	107.00
<i>Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</i>	8 705 326	9 145 777	5.06
<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	9 123 931	10 264 619	12.50
<i>Функция "Некласифицирани разходи"</i>	95 990	221 858	131.13

Условията и реда за планиране на разходите са определени в чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните условия и ангажименти:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга и отчетените към 30.06.2023 г. разходи;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет - Шумен, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки;
- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани с разчетите на ОП "Чистота" и дирекция "Устройство на територията", които са балансирани с приходите от такса битови отпадъци;
- По Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен за изпълнение на инвестиционните проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града и селата на Община Шумен са заделени 750 000 лв.;

– В изпълнение на чл. 46 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2, 3, 5 и ал. 6 от ЗМСМА, обвързани с показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „а-д“ от Закона за публичните финанси са определени разходи за кметствата и населените места с кметски наместници. Освен обективните критерии, гласувани от Общинския съвет при определянето на разходите за кметствата и населените места с кметски наместници са включени и средства за ремонти на техническа, социална инфраструктура и за дейности от местно значение, формирани от:

✓ 30% от постъпленията от продажбата от §§ 40-00 на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждане, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответните кметства и населени места с кметски наместници;

✓ 30% от постъпленията от разпореждане с друго общинско имущество (наеми, аренда на земеделска земя и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост) да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните кметства и населени места с кметски наместници.;

- В разходната част на бюджетите на ОП "Чистота", ОП ОЖИ, ОП СБ и ОП ПОД са предвидени социални разходи под формата на ваучери за храна;

- И през 2023 г. остава възможността месечните отчисления и обезпечения по Закон за управление на отпадъците да се разходват по Решение на Общинския съвет чрез вътрешно компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размер на таксата за битови отпадъци;

- По отношение на политиката по доходитев проекта на бюджета за 2023 г. е отразено увеличението на размера на МРЗ от 01.01.2023 г. - от 710 лв. на 780 лв., като ефектите от размера на прогнозната МРЗ за 2024 г. и 2025 г. са разчетени в индикативен размер в съответствие с чл. 244 от КТ като 50 % от прогнозната средна заплата в съответната година;

- В областта на спорта и младежките дейности са предвидени 411 000 лв. за реализиране на проекти по Наредбата за финансиране на спортните клубове 336 000 лв. и съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти - 75 000 лв.

С проектът за бюджет за 2023 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 2 842 500 лв. По функции разпределението на издръжката е следното:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2022 г.	Проект 2023 г.	% 2022/2023
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	1 995 030	2 842 500	42.48
<i>Общи държавни служби</i>	899 272	709 440	-21.11
<i>Образование</i>	341 901	430 725	25.98
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	12 639	11 011	-12.88
<i>Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</i>	741 218	1 691 324	128.18

– Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи и за облекло, СБКО и безопасни условия на труд на общинска администрация;

– Функция ”Образование”- планираните средства за разходи са с източник собствени приходи /наеми и такси в образователни институции/ и с източник местни приходи по решение на Общинския съвет се дофинансира дейността на училищата в с. Мадара и с. Градище;

– Функция ”Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – увеличението е с 950 106 лв. като тези средства са с източник собствените средства на Регионален исторически музей и ще бъдат използвани за освен за издръжка на дейността му и за възнаграждения и осигуровки на лица по извънтрудови правоотношения. За дейността на читалищата са бюджетирани 19 400 лв. за неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2023 г. средства по функции и вид отговорности е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2023 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2023 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2023 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Баланс“* е представен балансираният проект на бюджета за 2023 г. на Община Шумен.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2023 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. Планирани са средства в размер на 332 400 лв. за погашение на главница по поети заеми чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.
2. Планирани са средства за погашения на кредит от "Регионален фонд за градско развитие" АД в размер на 38 093 лв. и към Банка ДСК -АД в размер на 26 471 лв.
3. Лихвите по т. 1 и т. 2 са в размер на 200 000 лв.

4. През 2023 г. Община Шумен ще усвои напълно дългосрочния кредит от "Търговска банка Д" АД в размер на 20 000 000 лв. и 1 106 800 лв. съвместния кредит за Летен театър и Младежки дом предоставен от "Регионален фонд за градско развитие" АД и Банка ДСК -АД

Структурата и размерът на дълга на Община Шумен за 2023 г. са отразени в *Приложение № 11.*

Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС

И през 2023 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

I. Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2021:

1. Проект "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда", финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 3 367 503 лв. Очакваните разходи през 2023 г. са 2 328 283 лв. за строително-ремонтни дейности, публичност и други. През настоящата година обектът ще бъде приключен.
2. Проект "Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър - гр. Шумен", финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 2 810 164 лв. През настоящата година обектът ще бъде приключен. Остава да се разплатят 1 667 066 лева за строително-ремонтни дейности, публичност и други.
3. Проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост”, финансиран по ОПРР 2014-2021. Обща стойност 1 099 922,88 лв.
4. Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради" - 9 основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен и основно училище "Панайот Волов" с. Мадара на стойност 1 141 407 лв. по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
5. Проект „Подкрепа за Междинно звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“ – 139 871,00 лв.
6. Проект "Подобряване работата на служителите в Община Шумен при изпълнението на проекти по Програма "Региони в растеж" 2021-2027" на обща стойност 179 936 лв.

II. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2021:

1. Проект „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021 г., Приоритетна ос № 2 „Намаляване на

бедността и насърчаване на социалното включване“. Дейността считано от 01.10.2023 г. става държавно делегирана.

2. Проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Дейността считано от 01.10.2023 г. става държавно делегирана.
3. Проект „Патронажна грижа +“ – Компонент 2 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, на стойност 573 888 лв., очакваните разходи за 2023 г. са в размер на 505 772 лв.
4. Проект „Приеми ме 2015 г.“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

III. Други Оперативни програми:

1. „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ 684 211,37 лв.
2. ОП „Добро управление“, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен“ за периода 2022 г. - 2023 г. – 250 000 лв.
3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Шумен” - 1 216 920 лв.
4. Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Шумен“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Бюджет: 505 857,11 лв. Обслужвани ежедневно - 650 лица, от които 135 в град Шумен и 515 по малките населени места на община Шумен.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ за планираните приходи, трансфери, финансираня и разходи са отразени по параграфи в *Приложение № 5* към докладната записка.

IV. Национални програми и социални проекти на Община Шумен

1. Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания“. Договор № 314-0144-21-11009 от 01.09.2021 г. Обща стойност 19 480 лева. Осигурена заетост до 03.09.2023 г., назначено едно лице на длъжност „Технически секретар“.
2. „Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания“. Договор № 314-0150-11-11009 от 05.09.2022г. Обща стойност 23 250 лева. Осигурената заетост е за период от 24 месеца (до 07.09.2024 г.), назначено едно лице на длъжност „Технически секретар“.
3. Програма „Старт на кариерата“. Договор № 314-0168-22-21001 от 03.10.2022 г. Обща стойност 12 300 лева. Осигурена е заетост за период 12 месеца (до 03.10.2023 г.), на едно безработно лице, завършило висше образование, с цел

улесняване на прехода между образование и заетост, на длъжност м.експерт в отдел „Бюджет и човешки ресурси“.

4. Национална програма „Активиране на неактивни лица“. Договор №314-0140-22-11016 от 07.07.2022 г. Обща стойност 54 450 лева. Осигурена е заетост е до 31.12.2024 г., на две безработни лица на длъжност „Организатор на общественополезен труд“.
5. Механизъм лична помощ се изпълнява във връзка със сключено споразумение между Община Шумен, АСП и НОИ. Средния брой на лицата обхванати към момента: потребители - 574 бр., лични асистенти - 585 бр. Годишната сума, която Община Шумен администрира е близо 4 000 000 лв.

Капиталов разчет

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2023 година в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 47 114 571 лв., в това число капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 41 212 051 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейски съюз – 5 903 520 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2023 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2021 г.;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на инвестиционните приоритети за развитието на община Шумен.

При разпределянето на бюджетните кредити за капиталови разходи по обекти са взети предвид предложенията от проведеното публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2023 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2023 г. е 47 114 571 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък – 14 352 569 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. – 3 167 300 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2023 г. – 862 307 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 2 251 007 лв.
5. От други източници на финансиране вкл. заем – 20 577 868 лв.
6. От сметки за средства от ЕС - 5 903 520 лв.

Приоритети на инвестиционната програма на Община Шумен са:

- инвестиции в реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура, с цел създаване на модерна и европейска градска среда;
- инвестиции в култура и спорт;
- инвестиции в укрепване на капацитета и конкурентоспособността на общинските предприятия, с цел увеличаване на приходите от дейността им.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33 442 839
	Функция 01	Общи държавни служби	99 768
1	1122	Извършване на енергийно обследване, актуализиране на техническите паспорти, изготвяне на архитектурно заснемане, обяснителни записки и обобщени КСС по окрупнени показатели на административна сграда на Община Шумен, Шумен	85 500
2	1122	Извършване на енергийно обследване, актуализиране на техническите паспорти, изготвяне на архитектурно заснемане, обяснителни записки и обобщени КСС по окрупнени показатели на административна сграда на кметство с. Мадара, с.Мадара	14 268
	Функция 02	Отбрана и сигурност	399 266
3	2283	Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен	399 266
	Функция 03	Образование	48 310
4	3322	Извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и съставяне на технически паспорти за III-то ОУ "Димитър Благоев", гр.Шумен и НУ "Княз Борис I", гр. Шумен, Шумен	20 300
5	3311	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ "Братя Грим", Шумен	28 010
	Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 000
6	5551	Проект за промяна на предназначението на ДЦДУ в ДЦПЛУ, Шумен	2 000
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	26 968 513
7	6619	Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Шумен	1 112 149
8	6606	Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица "Марица" в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Софийско шосе", Шумен	3 259 627
9	6604	Реконструкция на уличното осветление, гр. Шумен	222 586
10	6603	Реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. "Боян Българанов" и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовището с ул. "Владимир Заимов" до кръстовището с ул. "Синчец" и отвеждане на водите от съществуващ дренаж, ПИ с идентификатор 78104.501.949, с. Царев брод, общ. Шумен, с. Царев брод	61 200
11	6603	Реконструкция на уличен водопровод по ул."Г.С.Раковски, гр. Шумен и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул."Райна Княгиня" до входа на парк "Кьошкове", Шумен	329 600
12	6619	Облицоване/покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участък от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Софийско шосе“, гр. Шумен	993 650
13	6606	Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен	314 886
14	6604	Подобряване на съществуващата инфраструктура на уличното осветление по ул. "Добруджа", Шумен	138 879

15	6604	Подобряване на съществуващата инфраструктура на уличното осветление по ул."Станционна", в участъка от бул."Плиска" до бул. "Мадара", Шумен	91 200
16	6604	Подобряване на съществуващата инфраструктура на уличното осветление по ул."Съединение" в участъка от ул."Преслав" до бул. "Ришки проход", Шумен	69 921
17	6619	Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", гр. Шумен	65 005
18	6619	Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Къшкове“, гр. Шумен	25 000
19	6606	Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266, гр. Шумен	26 400
20	6606	Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул.“Велико Железов“, кв. Дивдядово, гр. Шумен	22 800
21	6606	Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен, гр. Шумен	18 000
22	6606	Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Шумен	1 800
23	6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Черенча, с. Черенча	22 300
24	6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Градище, с. Градище	33 000
25	6603	Проектиране и авторски надзор на водопровод и канализация на ул."Тодор Икономов", Шумен	6 000
26	6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Вехтово, с. Вехтово	27 000
27	6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Друмево, с. Друмево	34 800
28	6603	Проект за реконструкция на водопроводната мрежа в село Лозево, с. Лозево	34 200
29	6623	Обследване и изготвяне на експертна оценка за остатъчен капацитет и при необходимост актуализация на Проект за рекултивация и Комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, Шумен	58 510
		инженеринг	0
30	6606	Рехабилитация на ул. „Хан Кубрат“, Шумен	73 990
31	6606	Рехабилитация на ул. „Хан Тервел“, Шумен	57 187
32	6606	Рехабилитация на ул. „Хан Сабин“, Шумен	101 500
33	6606	Рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг“, Шумен	103 803
34	6606	Рехабилитация на ул. „Парижка комуна“, Шумен	126 223
35	6606	Рехабилитация на ул. „Константин Преславски“, Шумен	74 203
36	6606	Рехабилитация на ул. „Патлейна“, Шумен	87 928
37	6606	Рехабилитация на ул. „Черноризец Храбър“, Шумен	87 928
38	6606	Рехабилитация на ул. „Йоан Екзарх“, Шумен	59 128
39	6606	Рехабилитация на ул. „Презвитер Григорий“, Шумен	70 648
40	6606	Рехабилитация на ул. „Цар Петър“, Шумен	98 543
41	6606	Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Кърджиев“, Шумен	90 112
42	6606	Рехабилитация на „Лайош Кошут“, Шумен	68 638
43	6606	Рехабилитация на ул. „Димитър Благоев“, Шумен	166 715
44	6606	Рехабилитация на ул. „Цар Калоян“, Шумен	87 736
45	6606	Рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“, Шумен	109 727
46	6606	Рехабилитация на ул. „Сан Стефано“, Шумен	432 240
47	6606	Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, Шумен	112 913
48	6606	Рехабилитация на ул. „Шуменска комуна“, Шумен	570 765
49	6606	Рехабилитация на ул. „Неофит Рилски“, Шумен	87 064
50	6606	Рехабилитация на ул. „Иван Рилски“, Шумен	488 668
51	6606	Рехабилитация на ул. „Цветан Зангов“, Шумен	351 259
52	6606	Рехабилитация на ул. „Университетска“, Шумен	1 116 960
53	6606	Рехабилитация на ул. „Червена роза“, Шумен	111 378
54	6606	Рехабилитация на ул. „Петко Българанов“, Шумен	194 445
55	6606	Рехабилитация на ул. "Проф. Тотю Тотев", Шумен	42 398
56	6606	Рехабилитация на ул. „Хараланка Българанова“, Шумен	69 675
57	6606	Рехабилитация на ул. „Ален мак“, Шумен	372 238
58	6606	Рехабилитация на бул. „Симеон Велики“, Шумен	789 242
59	6606	Рехабилитация на ул. „Дедегач“, Шумен	88 920
60	6606	Рехабилитация на ул. „Лозенград“, Шумен	205 369
61	6606	Рехабилитация на ул. „Гиньо Писков“, Шумен	23 435

62	6606	Рехабилитация на ул. „Софийско шосе“, Шумен	595 620
63	6606	Рехабилитация на ул. „Бреза“, Шумен	193 967
64	6606	Рехабилитация на ул. „Митко Палаузов“, Шумен	81 103
65	6606	Рехабилитация на ул. „Г. С. Раковски“, Шумен	483 527
66	6606	Рехабилитация на ул. „Порек“, Шумен	163 752
67	6606	Рехабилитация на ул. „Атанас Стойков“, Шумен	69 400
68	6606	Рехабилитация на ул. „Васил Априлов“, Шумен	177 927
69	6606	Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“, Шумен	351 011
70	6606	Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов“, Шумен	241 520
71	6606	Рехабилитация на ул. „Св. Райко Шуменски“, Шумен	71 095
72	6606	Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“, Шумен	353 749
73	6606	Рехабилитация на ул. „Николай Коперник“, Шумен	42 417
74	6606	Рехабилитация на ул. „Антим I“, Шумен	78 893
75	6606	Рехабилитация на ул. „Боян Пенев“, Шумен	80 858
76	6606	Рехабилитация на ул. „Московска“, Шумен	75 693
77	6606	Рехабилитация на ул. „Кирил Пейчинович“, Шумен	53 408
78	6606	Рехабилитация на бул. „Ришки проход“, Шумен	1 670 760
79	6606	Рехабилитация на ул. „Козлодуй“, Шумен	47 365
80	6606	Рехабилитация на ул. „Брезник“, Шумен	55 465
81	6606	Рехабилитация на ул. „Милин камък“, Шумен	123 664
82	6606	Рехабилитация на ул. „Победа“, Шумен	102 968
83	6606	Рехабилитация на ул. „Добрич“, Шумен	44 020
84	6606	Рехабилитация на ул. „Иван Петров“, Шумен	35 866
85	6606	Рехабилитация на ул. „Владайско въстание“ - от ул. „Поп Андрей“ до табела край Шумен, Шумен	156 705
86	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство между ул. "Жеко Спиридонов", ул. "Света гора" и ул. "Септемврийско въстание", Шумен	1 394 900
87	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Съединение“ № 45, Шумен	108 381
88	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Мадара“ №29 - до ул. "Кр. Кючуков", Шумен	123 957
89	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Марица“ № 22 - до ул. "Китка", Шумен	91 353
90	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Славянски“ № / 5, 7, 9, 11, 13/ - тунела, Шумен	40 852
91	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Владайско въстание“ № 20, Шумен	95 092
92	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. "Селиолу" - до бул. "Велики Преслав", Шумен	40 852
93	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Московска“ № 20 и 24 - между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Неофит Бозвели“, Шумен	62 946
94	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Хан Кубрат“ №14, Шумен	35 665
95	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. "Цар Освободител" №64 и №66, Шумен	104 515
96	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ул. „Ген. Драгомиров“ № 38 №42, Шумен	100 822
97	6619	Рехабилитация на Междублокови пространства на ул. „Дедеагач“ №13, № 15, №17, №21, №26 и №28, Шумен	315 823
98	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на бул. „Велики Преслав“ - тунел, Шумен	88 080
99	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Велино, с.Велино	159 750
100	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Градище, с. Градище	223 910
101	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Коньовец, с. Коньовец	194 605
102	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Лозево, с. Лозево	113 814
103	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Мадара, с. Мадара	199 179
104	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Новосел, с. Новосел	129 495
105	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Панайот Волов, с. Панайот Волов	177 135
106	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Средня, с. Средня	96 077
107	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Струйно, с. Струйно	99 631

108	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Царев брод, с. Царев брод	334 806
109	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Черенча, с. Черенча	152 448
110	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Белокопитово, с. Белокопитово	181 215
111	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Благово, с. Благово	30 945
112	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Васил Друмево, с. Васил Друмев	190 903
113	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Ветрище, с. Ветрище	67 235
114	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Вехтово, с. Вехтово	181 442
115	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Дибич, с. Дибич	302 907
116	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Друмево, с. Друмево	168 109
117	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Ивански, с. Ивански	102 916
118	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Илия Блъсково, с. Илия Блъсково	114 664
119	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Кладенец, с. Кладенец	97 355
120	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Костена река, с. Костена река	73 455
121	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Мараш, с. Мараш	123 201
122	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Овчарово, с. Овчарово	114 297
123	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Радко Димитриево, с. Радко Димитриево	95 251
124	6606	Рехабилитация на улици/ част от улици в с. Салманово, с. Салманово	275 244
125	6606	Рехабилитация на ул. „Христо Генчев“, Шумен	240 980
126	6606	Рехабилитация на ул. „Владайско въстание“- от бул. „Велики Преслав“ до ул. „Ивайло“, Шумен	494 056
127	6606	Рехабилитация на ул. „Правда“, Шумен	69 171
128	6606	Рехабилитация на ул. „Червени ескадрони“, Шумен	51 694
129	6606	Рехабилитация на ул. „Септемврийци“, Шумен	48 180
130	6606	Рехабилитация на ул. „Възрожденец“, Шумен	88 376
131	6606	Рехабилитация на ул. „Петра“, Шумен	165 823
132	6619	Рехабилитация на Междублоково пространство на ЖК "Херсон - локално платно и алеи, Шумен	366 762
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	5 710 200
133	7759	Проект за преместването на мемориален обект "Паметна плоча на Шуменските опълченци", гр. Шумен	25 813
134	7760	Изпълнение на допълнителни ремонтни дейности на обект "Младежки дом-Шумен"	228 670
135	7714	Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподром - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен	4 000 000
136	7759	Основен ремонт на концертна Зала "проф. Венета Вичева", гр. Шумен	100 000
137	7746	Реконструкция на зоопарк в парк Къошкове, гр. Шумен	30 000
138	7739	Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция", гр. Шумен	1 184 449
139	7759	Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“, гр. Шумен	14 400
140	7751	Извършване на енергийно обследване, актуализиране на техническите паспорти, изготвяне на архитектурно заснемане, обяснителни записки и обобщени КСС по окрупнени показатели на сграда на Регионална библиотека в гр.Шумен, Шумен	35 778
141	7739	Извършване на енергийно обследване, актуализиране на техническите паспорти, изготвяне на архитектурно заснемане, обяснителни записки и обобщени КСС по окрупнени показатели на сграда на Регионалния исторически музей в гр.Шумен, Шумен	33 634
142	7714	Извършване на енергийно обследване, актуализиране на техническите паспорти, изготвяне на архитектурно заснемане, обяснителни записки и обобщени КСС по окрупнени показатели на част /реновирана/ от Спортен комплекс "Плиска" в гр. Шумен, Шумен	21 456
143	7759	Изготвяне на идейни и работни проекти за интериор и ремонт на зала на филхармония- гр. Шумен, Шумен	36 000
	Функция 08	Икономически дейности и услуги	214 782
144	8832	Укрепване на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 1193 - гр. Шумен - Панорамен път, гр. Шумен	34 782

145	8832	Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060), гр. Шумен	36 000
146	8832	Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), гр. Шумен	36 000
147	8832	Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302), гр. Шумен	36 000
148	8832	Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2), гр. Шумен	36 000
149	8832	Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец, гр. Шумен	36 000
	5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 261 186
	Функция 01	Общи държавни служби	84 348
	5201	придобиване на компютри и хардуер	0
150	1 123	Преносими компютри за Общински съвет, гр. Шумен	5 000
151	1123	Сървър за Общински съвет, гр. Шумен	1 600
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
152	1122	Климатични системи за общинска администрация, гр. Шумен	15 000
	5204	придобиване на транспортни средства	0
153	1122	Автомобили за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен	62 748
	5205	придобиване на стопански инвентар	0
	Функция 03	Образование	44 100
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
154	3311	Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички, Шумен	44 100
	Функция 04	Здравеопазване	12 560
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
155	4431	Циркулационна помпа за ДЯ "Слънчево детство", Шумен	5 560
156	4431	3 броя климатици за нуждите за ДЯ № 13 "Звездици" и ДЯ № 6 " Слънчево детство"	7 000
	Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	661 890
	5201	придобиване на компютри и хардуер	0
157	5551	Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен	3 000
158	5550	Принтери за нуждите на ЦСРИ	3 500
159	5550	Принтери за нуждите на ЦСРИ - физически увреждания	3 500
160	5534	Компютър - наблюдавано жилище, Шумен	1 500
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
161	5550	ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен	12 800
162	5540	Професионална миялна машина за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	3 119
163	5 530	Видеонаблюдение за нуждите на ЦНСТДМУ	11 600
164	5551	Климатици за нуждите на ДЦПЛУ, Шумен	12 000
165	5540	Система за видеонаблюдение - ДСХ, Шумен	29 081
166	5 541	Трифазен дизелов генератор за нуждите на ДПЛУ, Шумен	45 000
167	5554	Климатици за нуждите на защитено жилище, с. Царев брод	5 500
	5204	придобиване на транспортни средства	0
168	5554	Лек автомобил - защитено жилище, с. Царев брод	37 000
169	5551	Лек автомобил за нуждите на ДЦДУ - Шумен	104 960
170	5540	Пътнически микробус за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	99 000
171	5 561	Лек автомобил за нуждите на звено "Механизъм за лична помощ" - Шумен	42 000
172	5 541	Лек автомобил за нуждите на ДПЛУ с. Лозево	104 960
173	5 561	Лекотоварни автомобили - 2 броя за разнос на храна и социална работа	102 000
174	5551	Лек автомобил - ДЦПЛУ, Шумен	35 790
	5205	придобиване на стопански инвентар	0
175	5551	Готварска фурна за нуждите на ДЦДМУ с. Васил Друмев	4 080
176	5550	Стопански инвентар- ЦСРИ - физически, Шумен	1 500

Функция	06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 783 050
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
177	6619	Трафопост, с. Мараш	90 000
178	6603	Проектиране, монтаж на потопяема помпа и изграждане на помпена станция, с. Мараш	90 000
179	6603	Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция, с. Черенча	19 101
180	6619	Доставка на съоръжения на детски и спортни площадки, Шумен	50 000
	5204	придобиване на транспортни средства	0
181	6 622	Селскостопанска и комунална техника - шредер за ОП ПОД	3 348
182	6 622	Фреза навесна за ОП ПОД	3 516
183	6623	Самосвалче за кошчета, гр. Шумен	120 000
184	6622	Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен	28 640
	5205	придобиване на стопански инвентар	0
185	6619	Ограждане на санитарно -охранителна зона, с. Мараш	5 000
186	6623	Комплект за добавка Адблу MID сертификат, Шумен	5 582
187	6623	Подземни контейнери за смесени битови отпадъци, Шумен	36 000
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	0
188	6606	Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г., гр. Шумен	168 644
189	6627	Изграждане на претоварна станция и площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци гр. Шумен, гр. Шумен	1 434 676
190	6603	Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш	56 531
191	6603	Изграждане на "Дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица", Шумен	107 480
192	6606	Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/, гр. Шумен	1 274 734
193	6 606	Проект и авторски надзор за изграждане на велоалея по бул. "Симеон Велики" от ул. "Климент Охридски"до край на кв. "Тракия"	33 600
194	6 606	Проект и авторски надзор аз изграждане на локално платно с парко места и зелени площи по ул. "Марица" в участъка от ул. "В. Друмев" до ул. "Ген. Скобелев"	34 800
195	6 606	Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул. „Ален мак“ от ул. „Шуменска комуна“ до моста	32 600
196	6 606	Проект и авторски надзор на укрепване на мостово съоръжение в село Илия Блъсков, поради двустранно пропадане, и отвеждане на теренни води по ул. „Н.Й. Вапцаров“ в участъка от ул. „Георги Димитров“ до ул. „Охрид“	1 450
197	6 606	Проект и авторски надзор на отводнително съоръжение за отвеждане на теренни води от ул. „Добруджа“ и отводняване на площада пред кметството на село Вехтово	600
198	6 606	Проект и авторски надзор за отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок към ул. „Ц. Колев“ в село Друмево	600
199	6 606	Проект и авторски надзор за отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок по ул. „Мир“ в село Вехтово	600
200	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул. "Ген. Скобелев" № 68-70	3 500
201	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул. "Ген. Скобелев" № 68-70	3 500
202	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул. "Силистра" и ул. "Съединение" № 45	3 500
203	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул. "Ришки проход" № 20 /източно от блока в зелена площ/	3 500
204	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. Трапезица	3 500

205	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Г. С. Раковски" /ж. к. Боян Българанов" № 1/	3 500
206	6 619	Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14	15 000
207	6 619	Доставка на детски съоръжения за игра за село Ивански (осигурено финансиране)	13 924
208	6606	Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Ген. Скобелев, ул. "Марица" и ул. „Пловдив“, гр. Шумен	35 400
209	6603	Проект и авторски надзор за изграждане на дъждовна канализация по общински път ПИ 83510.421.29, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен	9 600
210	6603	Проект за изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“, гр. Шумен	4 800
211	6606	Проектиране на нови трасета на пътни връзки в обхвата на кв. 479 и местност "Шуменско езеро"	7 080
212	6627	Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, гр. Шумен	78 744
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 384 064
	5201	придобиване на компютри и хардуер	0
212	7 739	Компютърна конфигурация - 3 бр. за РИМ	3 000
213	7 739	Дигитална книга за РИМ	7 100
214	7 739	Компютърна конфигурация за нуждите на складовия софтуер - 7 бр. за РИМ	5 600
215	7 739	Фотобудка със заместващи епохи за РИМ	16 700
216	7 739	Таблети за нуждите на складовия софтуер - 4 бр. за РИМ	1 520
217	7 751	Компютърни конфигурации за Регионална библиотека	10 000
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
218	7 739	Климатик за РИМ	6 000
219	7 739	Фотоволтаична система	47 800
220	7 745	Автоматична система за достъп до Гробищен парк - гр. Шумен, Шумен	23 357
221	7 751	Колонен климатик за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров"	6 800
222	7 751	Обектив за фотоапарат за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров"	1 700
223	7 739	Барьера за РИМ	3 299
224	7 739	Климатизици 4 бр. за РИМ	5 560
	5205	придобиване на стопански инвентар	0
225	7 739	Витрини за "Нова и най - нова история" за РИМ	30 000
226	7 759	Два броя прожектори за нуждите на Младежки дом	3 100
227	7 759	Два броя прожектори за нуждите на Летен театър	3 100
228	7 759	Два броя театрални следачи за нуждите на Летен театър	6 600
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	0
229	7759	Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен	23 800
230	7745	Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен	100 000
231	7714	Изграждане на закрит плувен басейн, гр. Шумен	1 051 360
	5 219	други ДМА	0
232	7 759	Проектиране и изработване на художествена пластика от метал за новото покрито пространство над р. Енчова по ул. Марица.	10 400
	5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0
233	7 739	Програмен продукт Склад Pro - 7 бр. за РИМ	2 744
234	7 739	Мобилно приложение Axis Cloud - 4 бр. за РИМ	2 244
235	7 739	Програмен продукт Склад Pro лиценз бази данни - 1 бр. за РИМ	280
236	7 751	Софтуер за Регионална библиотека	12 000
	Функция 08	Икономически дейности и услуги	291 174
	5201	придобиване на компютри и хардуер	0
237	8898	Компютърни конфигурации за ОП "Чистота", гр. Шумен	3 000
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0
238	8898	Видеотехника за излъчване на преки предавания за ОП ОМЦ, гр. Шумен	4 300
239	8898	Дисплей посочващ ограничението на скоростта, Шумен	8 640
240	8898	Паркинг система с 2 нови бариеи и камери на общински паркинг ДКЦ I, Шумен	17 813

	5204	придобиване на транспортни средства	0
241	8898	Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота", гр. Шумен	49 000
242	8898	Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота", гр. Шумен	85 000
	5205	придобиване на стопански инвентар	0
243	8898	Алуминиево скеле за дейността на СЗ Плиска и ново Тренировъчно игрище, гр. Шумен	2 921
244	8898	Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен	88 200
245	8898	2 броя помещения за инкасатори на общински паркинги "Добри войников" и "ДКЦ I", Шумен	5 300
246	8898	Преградна конструкция на Тренировъчно игрище към спортен комплекс "Панайот Волов", Шумен	3 000
	5219	придобиване на други ДМА	0
247	8849	Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр.Шумен, гр. Шумен	24 000
	5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	278 638
	Функция 01	Общи държавни служби	66 000
	5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0
248	1123	Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен	36 000
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0
249	1122	Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост, гр. Шумен	30 000
	Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 300
	5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0
250	5 561	Програмни продукти за нуждите на звено "Механизъм за лична помощ"	2 000
251	5526	Софтуер за нуждите на ЦОП, Шумен	1 300
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	38 958
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0
252	6601	Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен, гр. Шумен	25 218
253	6619	Изготвяне на проект за обект: ПУП - ПРЗ за части от квартали с №№450,454 и 453 в гр. Шумен/Зона над ПГ по МЕТТ "Христо Ботев", гр. Шумен/, гр. Шумен	13 740
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	20 380
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0
254	7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен	7 048
255	7745	ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен	10 332
256	7745	ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево, гр. Шумен	3 000
	Функция 08	Икономически дейности и услуги	150 000
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0
257	8831	Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен, гр. Шумен	150 000
	5400	Придобиване на земя	647 700
	Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	369 200
258	6606	Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен	369 200
	Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	278 500
259	7745	Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен	62 500
260	7739	Обезщетяване на собствениците във връзка с осъществяване на проект " Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - "Елеонора 1-2" в художествена галерия-постоянна композиция", Шумен	216 000
	5500	Капиталови трансфери	320 000
	Функция 04	Здравеопазване	320 000
	5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0

261	4412	Основен ремонт на помещение за Ядрено-магнитен резонанс за "МБАЛ-Шумен" АД, Шумен	180 000
262	4412	Пожароизвестителна система за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД, Шумен	100 000
263	4469	„Ехограф за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“	31 000
264	4469	Електростимулатор за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	2 646
265	4469	Лабораторен инкубатор за нуждите на Паразитологична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	2 088
266	4469	Комбиниран терапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	1 620
267	4469	Апарат за магнитотерапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	2 646
		Капиталови разходи за държано делегирана дейност Образование	260 688
		ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	41 211 051
		Със средства по проекти финансирани чрез ЕС	5 903 520
		Всичко капиталови разходи и инвестиции	47 114 571

Планираните капиталови разходи за 2023 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в *Приложение № 6*, неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/01.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Общинският съвет – Шумен

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Шумен за 2023 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДОФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДОФ* със следните параметри:

I. По прихода	169 659 736
1.1. Общо приходи с държавен характер	92 555 788
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	84 263 512
1.1.2 Преходен остатък	8 292 276
1.2. Общо приходи с местен характер <i>/1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6/</i>	77 103 948
1.2.1. Местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи в т. ч.	32 686 393
1.2.1.1 Имуществени данъци	13 458 000
1.2.1.2 Неданъчни приходи	19 228 393
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	7 300 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	
1.2.2. Взаимоотношения с ЦБ	9 478 900

В т.ч.:	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	5 107 600
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	337 900
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	3 167 300
<i>други целеви разходи за местни дейности</i>	866 100
1.2.3. Трансфери м/у бюджети	-2 100 000
1.2.4. Временни безлихвени заеми	-2 000 000
1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви	20 709 837
В т.ч.:	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	274 449
1.2.6. Преходен остатък	18 328 818
II. По разхода	169 659 736
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	92 555 788
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	2 842 500
2.3. Разходи за местни дейности	74 261 448

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

4. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т. 4.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

5.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

5.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

5.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

6.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по Решение на Общинския съвет.

7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

7.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2023 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирана от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2023 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2023 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно Приложение № 6, в размер на 47 114 571 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 011 738 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 150 625 лв., за местни дейности – 40 048 688 лв., по проекти включително и със средства от Европейския съюз - 5 903 520 лв. както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ. прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	14 352 569	496 917	51 800	13 803 852
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	9 786 013	139 460		9 646 553
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	3 627 418	356 157	51 800	3 219 461
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	210 638	1 300		209 338
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	628 500			628 500

ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	100 000			100 000
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 И ЧЛ. 51 ОТ ЗДБРБ ЗА 2023 Г.	3 682 121	514 821	0	3 167 300
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 892 566			2 892 566
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	788 255	513 521		274 734
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	1 300	1 300		
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2023 Г.	925 354	0	98 825	826 529
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	169 146		35 778	133 368
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	451 008		63 047	387 961
ПАР. 53 00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	66 000			66 000
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	19 200			19 200
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	220 000			220 000
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПРЕЗ 2023 Г.	2 251 007	0	0	2 251 007
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	732 574			732 574
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 518 433			1 518 433
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ - ЗАЕМ	20 000 000	0	0	20 000 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	20 000 000			20 000 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2023 Г.	41 211 051	1 011 738	150 625	40 048 688
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2023 Г.	5 903 520			
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	4 897 060			
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	1 006 460			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.	47 114 571			

11. Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с

републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8, № 9* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя:

- максималния размер на новия общински дълг- няма да се поема;
- общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината-няма да се издават;
- максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 21 571 860 лева;
- общинските гаранции към края на бюджетната година – 0 нула лева

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2023 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 35 000 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 842 476 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2023 г. в размер на 26 621 094 лв., в това число и 274 449 лв. от средства по програми и проекти с европейско финансиране, съгласно *Приложение № 13*.

18. Утвърждава показателите по чл. 45 ал. 1 т. 2 от ЗПФ за малките населени места в рамките на бюджета на общината, съгласно *Приложение № 27.1 – 27.26*

18.1. Утвърждава разчет по обекти за текущи ремонти в кметствата с източник на финансиране - 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен – 217 552 лв., съгласно Приложение № 14.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2022 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.09.2023 г.

20. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2022 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2023 г. отчет за дейността си.

21. Общинският съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3. отчитането на разходите по т. 21.1. и т. 21.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

22. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията, указани в нормативните документи.

23. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2023 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището директорът е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

24. Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

25. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. Симфониета - Шумен в размер на 40 000 лв.

26. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на Община Шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 101 400 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност – 82 000 лв. и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 19 400 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 431 000 лв., в. т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен - 336 000 лв. За съорганизатори на спортни събития от Спортния календар на Община Шумен - 95 000 лв.

26.3.3. Младежки проекти - 75 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 25 000 лв. за международния фестивал „Друмевите театрални празници“.

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общинския фонд „Култура“ средства в размер на 60 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 26.3 и т. 26.4.

26.6. Отпуска средства в размер 35 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от община Шумен“.

26.7. Отпуска средства за финансиране на дейността на фонд „Искам бебе“ в размер 20 000 лв., съгласно „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен“.

26.8. Награди на Община Шумен в областта на Културата и спорта – 20 000 лв.

27. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 90 000 лв.

27.1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „Шумен пътнически автотранспорт“ ООД.

28. Определя:

28.1. индивидуални основни работни заплати на избраните длъжности - кмет и кметове на кметства, съгласно *Приложение № 28* и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 1 %.

28.2. средствата за работна заплата на персонала през 2023 г., съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на зетите по трудови правоотношения.

30. Определя разходи за представително облекло на служителите в общинската администрация, назначени по реда на чл. 107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 323,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за ваучери за храна на един служител работещ в ОП „Чистота“, ОП „Паркове и обредна дейност“, ОП "Общински жилища и имоти" и ОП „Строителство и благоустройство“ по 100 лв. на месец при условията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г.

32. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2023 г., както следва:

ОП „Чистота” – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – *Приложение № 18*

ОП „Строителство и благоустройство” – *Приложение № 19*

ОП „Паркове и обредна дейност” – *Приложение № 20*

ОП „Туризм, публични прояви и атракции” – *Приложение № 21*

ОП „Общински жилища и имоти” – *Приложение № 22*

33. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2023 г. – 654 794 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. – 0 лв. /нула лева /

35. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – *Приложение № 16* /приложение № 2 на Министерство на финансите/.

36. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 38 530 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 48 282 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г. по *Приложение № 24*.

39. Утвърждава средствата в размер на 750 000 лв. по Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен за изпълнение на инвестиционните проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града и селата на Община Шумен да бъдат бюджетирани в §§ 10-98 "Други разходи неклассифицирани" в дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" до разпределяне на сумата по обекти.

40. Утвърждава разходите по дейност 623 "Чистота", функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" по източници на финансиране, както следва:

40.1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - 2 887 408 лв.;

40.2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - 4 698 795 лв.;

40.3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - 2 857 090 лв.

По източници на финансиране - от такса битови отпадъци 7 300 000 лв, от преходен остатък 1 072 324 лв., от отчисления 1 752 969 лв. и собствено финансиране 318 000 лв.

41. Определя срок за завършване на определената работа на назначените в направление "Временна заетост села и квартали" 28 служители на ОП "Чистота" до 31.12.2023 г.

42. Дава съгласие кмета на Община Шумен да разходва месечните отчисления и обезпечения по чл. 60, ал. 2 т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. чрез вътрешно компенсирани промени на план-сметката по чл. 66, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси за 2023 г., без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

43. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2023 г., съгласно *Приложение № 25*.

44. Бюджетът на Община Шумен за 2023 г., влиза в сила от 01.01.2023 г.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласували:

Татяна Костова, заместник-кмет „Бюджет и финанси”.....
инж. Боян Тодоров, заместник-кмет „Строителство и екология“
Росица Антонова, заместник-кмет „Икономическо развитие“.....
д-р Светлана Маркова, заместник-кмет „Социална политика и здравеопазване“.....
Найден Косев, заместник-кмет „Образование и култура“.....
Диян Димитров, секретар на Община Шумен

Изготвили,

Десислава Петрова, директор на дирекция „Бюджет и финанси и ЧР”
Росица Матеева, началник на отдел „Единно бюджетно счетоводство“.....
Ивелина Щерева-Веселинкова, началник на отдел МДТБО.....
Диляна Христова, началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“.....
Инж. Анатолий Николов, началник на отдел ИЕ
Марисела Пенева, ст. експерт „Бюджет и човешки ресурси“.....
Кирил Кирилов, младши експерт КРИД

