



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници,

Проектът за бюджет за 2022 година на Община Полски Тръмбеш е подготвен в условията на трудно прогнозируема среда, динамична политическа и икономическа обстановка и е повлиян от редица предизвикателства. Финансов натиск върху бюджета на Общината оказват значително завишените цени на електроенергията, горивата и строителните материали спрямо същия период на предходната година и неяснотите, свързани с държавните мерки за овладяването ѝ. Негативно влияние и повишен риск върху прогнозните параметри на бюджета оказва и усложнената международна политическа обстановка и свързаната с това бежанска вълна, както и продължаващата извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

До началото на бюджетната 2022 година държавният бюджет не бе приет от Народното събрание, поради което приходите и разходите на общината се събираха и разходваха съобразно разпоредбата на чл.98, ал.1 от Закона за публичните финанси, а именно: приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по този закон, с изключение на разходите за вода, горива, енергия, хранителни продукти и персонал. С Постановление на Министерския съвет № 481 от 30.12.2021 г. бяха уредени част от бюджетните взаимоотношения през 2022 г. в периода до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

В срок, фиксиран до 31.03.2022 г., е удължено действието на част от разпоредбите на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и финансирането на делегираните от държавата дейности се извършва съгласно показателите, приети с Решение № 790 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 972 на Министерския съвет от 2020 г. и Решение № 220 на Министерския съвет от 2021г.

Средствата по държавния бюджет, определени за общините в периода 01.04.-31.12.2022 г. са разчетени на база Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на стандартите за делегирани държавни дейности. Изразеното намерение за последваща актуализация на държавния бюджет, свързана със стратегическите цели за мандата на управление на новото правителство, определя редица неясноти по отношение на разпределението на разходите.

При изготвянето на Проекта е използван консервативен подход, на база актуалните данни за изпълнение на бюджета за 2021 година и местни приходи, които са формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци и при непроменена държавна политика по отношение разширяване на собствените приходи на общините, при непрекъснато повишаващи се потребности от предоставяне на качествени услуги на гражданите и общността.

В частта на делегираните държавни дейности проектът е разработен на базата на заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година (обнародван Държавен вестник брой 18 от 04.03.2022 година) при спазване на

приетите от Министерски съвет основни макроикономически допускания. Изготвен е в съответствие с разпоредбите и ограниченията на Закона за публичните финанси 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 бюджета на Община Полски Тръмбеш, както и промените в нормативната база.

Размерът на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Полски Тръмбеш, определени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. включва разчет за периода януари – март 2022 г. изчислен при спазване на разпоредбите на чл. 4 от Постановление на № 481 на Министерския съвет от 30 декември 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г., а за периода април – декември 2022 г. на база на Решението на Министерски съвет №50/03.02.2022 година за определяне стандартите за делегираните от държавата дейности през 2022 година.

Важна промяна в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година е увеличение с 9,23 % от 01 април 2022 година на минималния размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител от 650 лв. на 710 лв.

Считано от 01 април 2022 г., на основание чл. 9, ал. 2 буква г) от Закона за държавното обществено осигуряване за 2022 г. се увеличава и максималният месечен осигурителен доход на 3 400 лева.

На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ с решението за приемане на бюджета на общината общинският съвет следва да одобри:

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината;
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината;
- размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
- лимита за поемане на нов общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
- разчети за финансиране на капиталовите разходи, включващи всички източници за финансиране, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ;
- актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г.;
- показателите по чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси за кметствата в общината;

Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България през 2022 година и Постановление № 31 от 17.03.2022г. за изпълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г.:

- Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 51 и в чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 г. средства;
- Съгласно чл.43, ал.1 от ПМС 31/2022г., неусвоените към 31.12.2021г. средства от трансфери по чл.52 ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за публичните финанси с изключение на тези във функция „Образование“ могат да се разходват през 2022г. за делегирани то държавата дейности във всички функции същите цели, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция;
- Разходите за представителни цели на общините се определят от съответния общински съвет. Представителните цели съгласно чл. 62, ал. 1 от Правилника за

прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност са посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии. В чл. 94 ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“;

- Одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за общините за разходи за обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания;

- Целева субсидия за капиталови разходи през годината ще се предоставя до 5-о число на текущия месец въз основа на заявка на общината, при условията и по реда, определени от министъра на финансите;

- С решението за приемане на бюджета на общината, общинският съвет може да даде съгласие кметът на общината, по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г., да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост;

- Разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ПМС № 31 от 2022 г. гласи, че неусвоените към 31 декември 2021 г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗПФ, за приключени обекти, се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г., при спазване ограниченията по чл. 44 от Постановлението.

- Съгласно разпоредбата на чл. 44 от ПМС № 31 от 2022 г. със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар;

- Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗПФ, се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ.;

- Съгласно чл. 46, ал. 2 от ПМС № 31 от 2022 г. неусвоените средства към 31.12.2021 г. от постъпилите през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. по бюджетите на общините трансфери за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане;

- Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности съобразно решение на общинския съвет;

- По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи. Това не се отнася за разпоредителите с бюджет, които прилагат делегиран бюджет. Собствените приходи на училищата и детските градини се планират от съответните директори.;

Рамката на проекта за Бюджет за 2022 година е лева разпределени, както следва:

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

В лева

<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ 2020</u>	<u>БЮДЖЕТ 2021</u>	<u>Проект БЮДЖЕТ 2022</u>
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА– ВСИЧКО	12 215 000	15 200 000	17 600 000
В това число:			
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	6 806 959	8 004 429	8 696 013
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	7 287	1 212	1 455
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО	6 011 000	7 000 149	7 627 860
В това число:			
а) Обща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11)по ЗДБРБ	6 011 000	7 000 149	7 627 860
Временни безлихвени заеми между бюджети (§ 75-00)			39 930
Временни безлихвени заеми между бюджети и ИБС (§76 00)			-39 930
III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	788 272	1 003 068	1 066 698
Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)	-59 093	-68 142	-79 968
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00	847 365	1 071 210	1 146 666
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	5 408 041	7 195 571	8 903 987
От тях:			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО	1 000 000	1 020 000	1 100 000
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО	2 326 126	2 261 552	3 492 933
III. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО	1 364 843	1 404 689	1 395 038
В това число:			
а) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	1 119 600	1 148 800	1 233 000
б) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи (§ 31-13)	552 600	624 000	811 000
в) Трансфери между бюджети (§ 61 -00)	-307 357	-358 103	-648 962
г) Трансфери между бюджети и извънб.сметки (§ 62 -00)		-10 008	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-56 724	219 258	1 566 692
Временни безлихвени заеми между бюджети (§ 75-00)			-39 930
Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ нето (§76-00)	-56 724	279 258	1 606 622
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ		-60 000	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	773 796	2 290 072	1 349 324
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) (§88-00)	-2 625	-2 634	-2 625
Възстановени семи по възмездна финансова помощ (§§ 72 02)			
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (§93-00)			
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)	776 421	2 292 706	1 351 949
<u>Показатели</u>	<u>БЮДЖЕТ 2020</u>	<u>БЮДЖЕТ 2021</u>	<u>Проект БЮДЖЕТ 2022</u>
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА– ВСИЧКО	12 215 000	15 200 000	15 200 000
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО	6 806 959	8 004 429	8 696 013
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ – ДОФИН. С ОБЩ ПРИХОДИ	374 650	360 530	281 360
ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ –	5 033 391	6 835 041	8 622 627
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	1 621 454	2 757 080	2 607 456

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Група I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

Планират се собствените приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети общо в размер на 1 455 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Група II. Взаимоотношения с ЦБ

Съгласно ЗДБРБ за 2022 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности (§31 11) е в размер на 7 627 860 лв.;

Група III. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети (§ 75-00) +39 930 лв.

Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ-нето(+/-) – (-39 930лв.),

Средствата са от отпуснат временен безлихвен заем на ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово за изпълнение на дейностите по Проект „Заедно можем“ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Партньори по проекта са ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш и ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово;

Група III. Финансиране на бюджетното салдо

§ 88 00 — (-79 968 лв.) – представляващи остатък по сметки от предходния период по изпълнявани проекти и програми, финансирани със средства от ЕС;

§95 00 -Депозити и средства по сметки - нето (+/-) в размер на 1 1 146 666 лв., разпределени съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС № 31 от 2022г., както следва:

- | | |
|---|----------------|
| а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (-79 968 лв.); |
| б) Функция „Общи държавни служби“ | 236 319 лв.; |
| в) Функция „Отбрана и сигурност“ | 67 184 лв.; |
| г) Функция „Образование“ | 491 188 лв.; |
| д) Функция „Здравеопазване“ | 10 592 лв.; |
| е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ | 258 396 лв.; |
| ж) Функция „Култура, спорт, почивни д-сти и религиозно дело“ | 3 019 лв.; |

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Приходите за местни дейности са определени в условията на непроменена държавна политика по отношение разширяване на собствените приходи на общините, при непрекъснато повишаващи се потребности от предоставяне на качествени услуги на гражданите и общността. При определяне прогнозния размер на приходите е използван метода на анализ на тенденциите и е приложен консервативно-реалистичен подход, отчитащ нивото на събираемост от 2021 г. и предходните 4 години, очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години, инвестиционния интерес към недвижимите имоти и влиянието на трудно прогнозируемата среда, породена от усложнената обстановка. Данъчните и неданъчните приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси, както и решения на Общински съвет – Полски Тръмбеш. Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база одобрената от Общинския съвет план-сметка за дейност „Чистота“ за 2022 г. Размерът на планираните постъпления от таксата е обвързан с разходите за дейностите „Чистота“ и обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. За 2022 г. размерът на отчисленията е увеличен на 95 лв./т., съобразно разпоредбите на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Очакваните приходи от такси за ползване на детски заведения са за периода 01.01.-31.03.2022 г. във връзка с отмяна на този вид такси по Закона за местните данъци

и такси. Приходите от такси за ползване на социални услуги са съобразени с тенденцията на натуралните показатели (брой ползватели на услугата) и приетите размери и предпочитания по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш. Приходите от „технически“ и „административни“ услуги са заложили на база исторически анализ за предоставените услуги. Приходите и разходите от собственост са разработени на база Програмата за управление и разпореждане с общински имоти, приета с Решение № 412/27.01.2022 г.; на Общински съвет – Полски Тръмбеш.

Група I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени данъци

Прогнозата за данъчните приходи за 2022 г. е 1 100 000 лв., в това число по основните видове данъци, както следва:

- По § 01-03 патентен данък и данък върху таксиметровите превози се планират да постъпят 8 600 лв. С Решение № 80 от 31.01.2008 година Общинският съвет прие размерите на патентния данък за Община Полски Тръмбеш, които ще действат и през 2022 г. Годишния размер на данък върху таксиметров превоз на пътници е 300 лв. и е приет с Решение №214/29.09.2016г.

По § 13-00 Имуществени данъци се планират да постъпят 1 091 400 лв. при одобрен план 2021 година 1 010 000 лв. или 108,06 на сто спрямо одобрения план за 2021. В т.ч. :

- Данък върху недвижимите имоти - 264 000 лв.;
- Данък върху превозните средства – 550 000 лв.;
- Данък при придоб. на имущества по дарение и по възм. начин – 275 000 лв.;
- Туристическия данък- 2 400 лв.,

През периода 2017-2021 г. събраните суми по видове данъци е :

	<i>в лева</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
-Патентен данък	13 368	13 511	12 158	10 524	10 754
-Данък в/у недвижим. имоти	219 777	218 968	211 154	273 188	291 743
-Данък в/у прев. средства	335 073	377 905	462 611	507 203	577 598
-Данък при придоб. на имущ.	274 501	248 138	289 692	296 344	366 047
-Туристическия данък	2 364	2 171	3 162	3 102	2 285
Всичко данъчни приходи:	845 083	860 693	978 777	1 090 361	1 248 427

2. Неданъчни приходи

Предвижда се да постъпят 3 494 388 лв. при одобрен план за 2021 г. 2 261 552 лв. или 154,45 на сто спрямо одобрения бюджет за 2021 г.

- приходи и доходи от собственост (§ 24-00) – 1 218 573 лв., при приет бюджет за 2021 г. 943 966 лв. или 129,09 на сто спрямо 2021. Тук са включени следните приходи:

а) Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 254 773 лв. По параграфа се отчитат приходите от стопанска дейност на общината – продажба на билети за ползване на общински басейн и минерална вода, ношувки в общински хотел, продажба на дървесина и др.

б) Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират в размер на 163 800 лв., които са от отдаване под наем на общинско имущество - общински жилища, на търговски обекти и на лекарски кабинети и оборудване.

в) Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 800 000 лв. от отдаване под наем и аренда на земеделски земи.

Заложените приходи от управление на общинската собственост са съобразени с Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2022г.

- общински такси (§ 27-00) – 1 124 050 лв. при приет бюджет за 2021 г. 937 150 лв. или 119,94 на сто спрямо 2021 г. Отделните видове такси са планирани като са имани в предвид отчетните данни за предходни години, очакван брой потребители, формиран

годишен облог и др. Таксата за битови отпадъци е планирана съгласно Решение № 391/23.12.2021 г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на годишния размер на таксата за битови отпадъци.

- глоби, санкции и наказателни лихви (§ 28-00) – 68 000 лв. при одобрен план за 2021 г. 66 000 лв. Очакваните приходи от глоби са в размер на 3 000 лв. определени на база постъпленията от предходни години, както и с очакваните постъпления от вече образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители. Лихвите за просрочие зависят от размера на събраните стари задължения за данъци и такса за битови отпадъци и от периода, за който се отнася съответното задължение. В настоящия разчет постъпленията от наказателни лихви за данъци и такси са разчетени да постъпят 65 000 лв.

- други неданъчни приходи (§ 36-00) – 10 000 лв. Тук се отнасят приходите от режимни разноски при продажба на общински имоти; приходите от продажба на тръжни книжа, обезщетения по застрахователни събития и др.

- Внесени ДДС и други данъци по продажбите (§ 37-00) Със знак “минус” са планирани 348 720 лева - очакваният размер на дължимия ДДС - от стопанската дейност на Общината, от продажба на общинско имущество и приватизация, и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. През годината внесените в повече от планираните ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно ще намалят размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

- Приходи от продажба на нефинансови активи – 1 406 101 лв., които представляват очаквани постъпления от продажба на дълготрайни активи съгласно приета Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021 г.,

- Приходи от концесии (§ 41 00) – 14 929 лв.,

Група II. Трансфери

а) Взаимоотношения с ЦБ

Планират се 2 044 000 лв., от които:

• обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) – 1 233 000 лв., от които: обща изравнителна субсидия 1 152 500 лв. и 80 500 лв. трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища с дължина 38,68 км.

• целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) по ЗДБРБ за 2022 година в размер на 811 000 лева.

б) Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) - включва обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и такса за депо дължими за 2022г.

Група III. Временни безлихвени заеми

- Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ-нето(+/-) – 1 606 622 лв., които представляват очаквано погасяване на отпуснати временно безлихвени заеми за изпълнявани проекти финансирани със средства от ЕС, към 31.12.2022г.;

Временни безлихвени заеми между бюджети (§ 75-00) (-39 930 лв.)

Група IV. Финансиране на бюджетното салдо

§ 88 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки – (-2 625 лв.) – представляващи остатък по сметки от предходния период по изпълнявани проекти и програми, финансирани със средства от ЕС;

§95 00 -Депозити и средства по сметки - нето (+/-) в размер на 1 349 324 лв., разпределени съгласно, както следва:

- | | |
|---|----------------|
| а) Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – | (-74 744 лв.); |
| б) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – | (-2 625 лв.) |
| в) Функция „Общи държавни служби” | 117 175 лв.; |
| г) Функция „Отбрана“ | 4 168 лв. |
| д) Функция „Образование” | 22 825 лв.; |

- е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“ 1 027 252 лв.;
- ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 4 106 лв.;
- з) Функция „Икономически дейности и услуги“ 99 054 лв.;

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Средствата от общата субсидия за делегираните от държавата дейности са разпределени по функции съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година. Планираните средства за периода 01.01.-31.03.2022 г. са определени на база на стойностните показатели по Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. за определяне стандартите за делегираните от държавата дейности през 2021 година, а за периода 01.04.-31.12.2022 г. на база показателите по Решение на Министерски съвет №50/03.02.2022 година за определяне стандартите за делегираните от държавата дейности през 2022 година. Натуралните показатели са съгласно предоставените разчети от Министерство на финансите. Източниците за финансиране на разходите за общински дейности са общинските данъчни и неданъчни приходи, целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за зимно поддържане и снегочистяване на общински пътища и преходния остатък от 2021 г. от дейности местна отговорност, включително целевите средства получени от Централния бюджет. По видове дейности разпределението на разходите е:

- делегирани държавни дейности са разчетени 8 696 013 лв.;
- общинските дейности се предвиждат общо 8 622 627 лв.;
- дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 281 360 лв.

По функции средствата са планирани, както следва:

Функция I – Общи държавни служби

Общо за функцията се планират средства в размер на 2 384 339 лв. Тази функция обхваща разходите, предназначение за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация. По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 388 719 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател. Средствата за общинска администрация в Бюджет 2022 се предоставят на общините по два съставни компонента на стандарта – за кметове и кметски заместници и за служители от общинска администрация. С чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 г. са определени средствата за общинската администрация в размер на 1 152 400, в т. ч. средства за кметове и кметски заместници – 344 200 лв. и средства за останалата численост на администрацията – 808 200 лв. Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 272 360 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 17 бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 493 300 лева за издръжка на общинската администрация, в т.ч. за текуща издръжка 399 450 лв., 10 000 - финансов ресурс, необходим за прилагане и изпълнение на Правилника за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Полски Тръмбеш, приет с Решение № 528/30.08.2018г., разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – 7 500 лв. и капиталови разходи в размер на 48 850 лв., включващи следните обекти:

- Компютри –12 000 лв.;

- Климатизи – 8 000 лв.;
- Програмен продукт – 2 350 лв.;
- Генерален план за организация на движението на гр.Полски Тръмбеш-2500лв.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 229 410 лв., за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Функция II – Отбрана и сигурност

Във функцията са включени разходи за специфични дейности, които се финансират за сметка на държавния трансфер, като средствата се формират на база разходни стандарти и натурални показатели и средства от преходен остатък. За 2022 г. по функция **Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **217 343 лв.** Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни актове, в т. ч. средства по стандарт за 2022 г., включващи:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – За дейността през 2022 г. са планирани средства в размер на 102 673 лв. и се разпределят за разходи за:

- възнаграждение на 5 обществени възпитатели;
- издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- издръжката на районните полицейски инспектори - съгласно разпоредбата на §4 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 255 от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, (обн., ДВ, бр. 87 от 1996 г.), органите на местното самоуправление и местната администрация съгласувано с Министерството на вътрешните работи и неговите териториални служби следва да осигурят приемни помещения на районните полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране;
- издръжка на детската педагогическа стая - съгласно разпоредбата на чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, издаден от министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.), общините предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности” – 91 409 лв. Средствата са за финансиране съответните възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни, съгласно ПМС №212/10.11.1993 г. и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет №351/19.09.1997 г. Предвидените средства за офиси за военен отчет и за дейности по плана за защита при бедствия в размер на 2 775 лв.

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните послевдвия от бедствия и аварии”- местна дейност са предвидени капиталови разходи в размер на 4 168 лв. и са доплащане за обект „ Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал с. Климентово – инвестиционен проект”.

Дейност 285 “Доброволни формирвания за защита при бедствия”– 19 093 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирвания в Регистъра на доброволните формирвания за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31 август 2021 г.

Функция III – Образование

Планираните средства в тази функция са в размер на 5 895 838 лв. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата, се

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция, като за 2022 г. са в размер на 5 324 705 лв., и са изчислени, както следва:

	Натурален показател.	Стандарт за периода 01.01. - 31.03.2022 г. (в лв.)	Стандарт за периода 01.04. - 31.12.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.01. - 31.12.2022 г. (в лв.)
Функция "Образование"				5 324 705.00
1. Детски градини				1 137 071.00
Стандарт за институция	3	31 540	35 000.00	102 405.00
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	10	6 148	6 829.00	66 588.00
Стандарт за подготвителна полудневна група	2	2 562	2 846.00	5 550.00
Стандарт за дете 2- 4 годишна възраст в целодневна група	125	2 887	3 207.00	390 875.00
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование	121	3 097	3 446.00	406 409.00
Стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование	37	1 877	2 119.00	76 165.00
Допълнителни средства по регионален компонент				89 079.00
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии				2 555 068.00
Стандарт за институция	3	50 630	56 850.00	165 885.00
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	41	10 774	12 097.00	482 416.00
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	736	2 123	2 384.00	1 706 600.00
Допълнителни средства по регионален компонент				200 167.00
3. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение				719 720.00
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	8	14 393	16 142.00	125 638.00
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“	105	3 216	3 606.00	368 393.00
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, масова комуникация и информация“	73	2 125	2 384.00	169 305.00
Допълнителни средства по регионален компонент				56 384.00

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

4. Други форми на обучение				15 454.00
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	1	6 033	6 809.00	6 615.00
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	11	733	827.00	8 839.00
5. Нормативи за ресурсно подпомагане				70 177.00
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	14	3 749	4 191.00	57 127.00
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	24	495	560.00	13 050.00
6. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	480	94	154.00	66 720.00
7. Допълващ стандарт за материална база	914	25	30.00	26 278.00
8. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас				458 461.00
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	17	2 371	2 678.00	44 221.00
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	372	927	1 047.00	378 324.00
Допълнителни средства по регионален компонент				35 916.00
9. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища				35 627.00
Норматив за институция	3	1 900	2 100.00	6 150.00
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	914	30	33.00	29 477.00
10. Норматив за стипендии				28 107.00
- за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и неспециализирани училища без паралелки за професионална подготовка	206	87	87.00	17 922.00
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	105	97	97.00	10 185.00
11. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата на автобусите:				45 152.00
до 10 места		2 000	2 270.00	

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

от 11 до 15 места	1	3 000	3 405.00	3 304.00
от 16 до 25 места	1	4 000	4 540.00	4 405.00
от 26 до 29 места	2	5 000	5 675.00	11 013.00
над 30 места	4	6 000	6 810.00	26 430.00
12. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП	2	15	15.00	30.00
13. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап				22 004.00
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в паралелки в специализирани и специални училища и в центрове за специална образователна подкрепа	178	50	56.00	9 701.00
- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища	133	85	95.00	12 303.00
14. Норматив за подпомагане заплащането на такси в изпълнение на чл. 283, ал. 9 от ЗПУО	158	174		6 873.00
15. Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ	283		650.00	137 963.00

Функция IV – Здравеопазване

За 2022г. за функция „Здравеопазване“ се планират средства в размер на 127 307 лв.

В дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности, са предвидени 109 277 лв., в т.ч. средства по ЕРС за 2022 – 98 685 лв.

Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала 5 бройки, работещи в 7 здравни кабинети в училища и детски заведения в Община Полски Тръмбеш.

В дейност 469 – Други дейности по здравеопазването

За делегирана от държавата дейност, са планирани 13 095 лв., които представляват разходи за заплати и осигурителни плащания, СБКО, работно облекло и средства по ЗЗБУТ за 1 брой здравен медиатор. В местната дейност са предвидени 4 935 лв.

Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи

За 2022 година за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 1 814 916 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 842 042 лева и за местните дейности 972 874 лв. По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 813 850 лева за обслужване на потребителите в приготвяне и доставяне на храна по домовете, при утвърдена численост на персонала 19 бр. В тази дейност са предвидени средства за изграждане на фотоволтаична централа с цел собствено потребление на стойност 60 000 лв. и средства за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда ДСП.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 155 024 лв. за заплати, осигурителни плащания за 10,75 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 15 клуба.

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. По бюджета за 2022 година се планират се средства в размер на 358 899 лв. в т.ч. средства по ЕРС за 2022 г. 184 214 лв. Центъра за обществена подкрепа осъществява социална подкрепа на деца и семейства в риск, и е с капацитет 35 места. Предвидени са средства в размер на 143 748 лв. за промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в център за обществена подкрепа за групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжения за занимания на открито.

Дейност 532 Програми за временна заетост – 13 355 лв., в т.ч за делегирани дейности 9 355 лв., представляващи остатък за плащане от 2021 г.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 227 913 лв., в т.ч. средства по ЕРС за 2022 година 174 913 лв. Центъра за социална рехабилитация и интеграция осъществява комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация и социално-правни консултации и е с капацитет 35 места.

Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ - През 2021 година Община Полски Тръмбеш стартира предоставянето на нова социална услуга, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. В Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 година за тази дейност са предвидени 224 519 лв. ;

Дейност 562 „Асистенти за личната помощ“ -10 453лв. в тази дейност ще се отчитат разходите за асистенти по Закона за личната помощ.

Функция VI – Жилищно строителство, БКС и ООС

За 2022 година за функция „ЖС,БКС и ООС“ се планират средства в размер на 4 394 550 лв. Функцията е изцяло местна дейност. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 604 Осветление на улици и площади –Планират се 881 740 лв. , от които:

- За подмяна на консумативи – 20 000 лв.;
- За ел. енергия на улично осветление – 391 740 лв.;
- За подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи – 470 000 лв.

Дейност 605 Минерални води и бани” – 115 720 лв. -предвидени средства за фонд работна заплата и осигурителни плащания на 2 бр. щатна численост и текуща издръжка на минерални бани гр. П. Тръмбеш и с. Обединение. Планирани са и средства за изграждане на слънцезащитни съоръжения за минерални бани с.Обединение на стойност 11 920лв. и 21 600 лв. - автомат за продажба на билети на минерални бани гр. Полски Тръмбеш.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа –Планират се 2 094 809 лв., които представляват разходи свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите тротоари, площадни пространства, снегочистване на уличната мрежа във всички населени места, за зимно поддържане на улици, които едновременно са участъци от републикански пътища. В дейността са планирани и капиталови разходи в размер на 1 676 004 лв.,

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие- Планират се 123 352 лв. за текущи ремонти и благоустрояване на населените места и 59 350 лв. за капиталови разходи.

Дейност 622 Озеленяване –Планират се 143 300 лв. за текуща поддръжка на зелените площи, както в града така и в останалите населени места и средства за работни заплати и осигурителни плащания от работодател за 5 щатни бройки.

Дейност 623 Чистота – Планират се разходи общо в размер на 969 147 лв., които са разпределени за съответните разходи, съгласно одобрената с Решение № 391/23.12.2021 г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш за приемане на план сметка за 2022 г. по чл. 66 от ЗМДТ. Тук са включени и разходите на ОП „Чистота“ в размер на 436 705 лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – Планираните средства в тази дейност са 7 132 лв. за мероприятия по опазване на околната среда.

Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности

За 2022 година за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират средства в размер 918 243 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 312 357 лв., за дофинансиране на делегирани държавни дейности 9 000 лв. и за местни дейности 596 886 лв. По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 „Спорт за всички – делегирана държавна дейност“ – 2 971 лв., остатък от целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината през 2021 г. за общински детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г.

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички – местна дейност“ – Планираните средства са в размер на 408 086 лв. разчетени за заплати, осигурителни плащания на персонал и текуща издръжка на общински плувен басейн. За финансиране на спортни клубове на територията на общината са предвидени 140 000 лв. В изпълнение на Решение №408/27.01.2022г. в дейността са предвидени средства в размер на 6 600 лв. за финансиране на Спортно – туристическия календар за 2022г. на Община Полски Тръмбеш. В капиталовата програма за 2021г. е включен обект „Футболно игрище в ПИ 57354.300.419“ на стойност 4 106 лв.

Дейност 738 Читалища В дейността са планирани 318 386 лв., включващи изчислени на база ЕРС за 25 субсидирани бройки 309 386 лв. и 9 000 лв. за дофинансиране на дейността. Средствата се разпределят между читалищата от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Следва да се има предвид, че субсидираната численост не е щатна численост, а е натурален показател, съгласно който се определя годишния размер на средствата за финансиране на читалище. В рамките на тези средства се определя числеността на щатния персонал, средствата за заплати и съответните задължителни осигурителни вноски от работодател, както и останалите разходи за издръжка.

Дейност 740 Музеи с местен характер – местна дейност. Планираните средства за 2022г. са в размер на 125 500 лв., които са разчетени за заплати, възнаграждения, осигуровки на 5 бр. персонал и издръжка на Исторически музей Полски Тръмбеш.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планираните средства са в размер на 4 300 лв., които са предвидени за помощи при погребения.;

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. Планират се 59 000 лева, в т. ч. средства за изпълнение на Календар за по-крупните културни прояви през 2022г.и за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2022 г.;

Функция VIII Икономически дейности и услуги

За 2022 година за функция „Икономически дейности и услуги“ се планират средства в размер 857 467 лв., за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 „Дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ - планирани средства в размер на 71 550 лв., в т.ч. за издръжка на Звено „Управление на общински гори“ с утвърдена численост 2 щатни бройки.

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата-местна дейност“ – планират се 157 623 лв., в т.ч. 80 500 лв. трансфер през 2022г. за зимно поддържане и снегочистване и се предоставя за подпомагане на общините за дейностите

за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.). Видовете, обхватът и технологията на работите за зимно поддържане на пътищата, както и техническите изисквания и правилата, са разписани в Глава четвърта на Наредбата. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – в тази дейност се планират средства за субсидиране извършването на обществена услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община Полски Тръмбеш, в размер на 21 931 лв.

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни – местна дейност“ Общо за дейността се планират 3 000 лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката – местна дейност“ Планират се 603 360 лв., от които 331 850 лв. по бюджета на ОП „ПРОИ“. В дейността са заложили средства за заплати, възнаграждения, осигуровки на персонал и текуща издръжка и ремонт на Общински хотел „Есперанто“.

Функция IX Разходи неклассифицирани в другите функции

Дейност 998 Резерв – местна дейност. Планират се 990 000 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма по Бюджет 2022 е в размер на 3 663 530 лв. (Приложение №3) за обекти финансирани със средства от:

- ✓ предоставена целева субсидия за капиталови р-ди – 811 000 лв.;
- ✓ преходен остатък от целева субсидия за капиталови р-ди – 94 780 лв.;
- ✓ предоставени средства с други целеви субсидии. – 945 613 лв.;
- ✓ преходен остатък от трансфер на обща субсидия за ДДД – 143 748 лв.;
- ✓ приходи от приватизация – 101 650 лв.;
- ✓ средства от сметки за средства от ЕС – 1 566 739 лв.;

По вид, инвестиционните разходи са разпределени за:

- ✓ за основен ремонт на ДМА – 3 485 309 лв.;
- ✓ за придобиване на ДМА – 173 371 лв.;
- ✓ за придобиване на НДА – 4 850 лв.;

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022Г.

През 2022г. стойността на изпълняваните проекти е 2 607 456 лв. (Приложение № 2). През годината предстои изпълнението на следните проекти, финансирани с средства от ЕС:

- По ОП „Развитие на човешките ресурси“

„Приеми ме 2015“ (BG05M9OP001-2.003-0001-C01) – Проекта стартира от 2015г., като е планирано да приключи към 31.12.2022 г. Сметната му стойност е 1 065 954 лв. Дейностите му допълват и надграждат проекта „Приеми ме“, финансиран по ОП РЧР 2007-2013 г., с прилагането на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа“, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Проектът е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ и затвърждаване предоставянето ѝ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към

повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус е поставен върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

„Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш“ (BG05M9OP001-6.002-0053-C01) – Проектът стартира от 03.03.2021г. и приключва до 03.04.2022г. Обща му стойност е 164 524.32 лв. Предмета на договора е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лицата с увреждания и лицата в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Потребители са: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самоослужване, лица над 54 г, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рискови групи за заразяване с COVID-19.

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ (BG05M9OP001-2.018-0029) –Стартира от 14.03.2019г. и дейностите са приключени към 31.12.2021г. Обща му стойност е 950 313 лв. Проектът е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с приоритетите на ОП РЧР и ОП НОИР.

- По ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Полски Тръмбеш“(BG05FMOP001-5.001-0051-C05) – Проектът стартира от 01.01.2021 г. и приключва до 30.06.2022 г. и с обща стойност 111 991 лв. С реализирането му, Община Полски Тръмбеш успешно продължи да изпълнява дейността по осигуряване на топъл обяд и съпътстващи мерки у дома, в условия на извънредна ситуация, на 100 лица от най-уязвимите социални групи. В него са обхванати лица от всички 15 населени места от общината и от всички целеви групи, допустими по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд е значима помощ, на най-бедните и уязвими хора, които ще имат храна, и ще могат да я получат и в дома си, когато протиепидемичните мерки налагат това.

- По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

„Образование за утрешния ден“(BG05M2OP001-2.012-0001-C03) – Изпълнява се от 15.10.2019г. и е предвидено дейностите да приключат до 15.12.2023г. Изпълнява се от СУ „Цанко Церковски”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Раданово и ОУ „Васил Левски” с. Петко Каравелово и включва изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители експерти, педагогически кадри, ученици и родители. Подкрепят се и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания. Чрез проекта се създават предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще има и социализиращ ефект.

„Подкрепа за успех“(BG05M2OP001-2.011-0001-C03) – Дейностите приключват до 31.07.2022г. Изпълнява се от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово и ОУ „Васил Левски” с.Петко Каравелово и включва дейности по осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети в

съответствие с индивид. потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование, приета с ПМС 232 от 2017 г., (изм. и доп., ДВ, бр.105 от 2018 г.);

„Подкрепа за приобщаващо образование“ (BG05M2OP001-3.018-0001-C01) – Изпълнява се от СУ „Цанко Церковски” и е предвидено дейностите да приключат до 27.11.2023г. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им, съгласно нормативните изисквания и политиките за реформа в образованието.

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (BG05M2OP001-3.005-0004) - Изпълнява се от ДГ „Детски свят“ – гр. Полски Тръмбеш, ДГ „Първи юни” с. Раданово и ДГ „Незабравка” с. Петко Каравелово. Дейностите следва да приключат до 16.11.2022г. Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност, чрез предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

„Заедно можем“ (BG05M2OP001-3.023-0004-C02) – Проектът се изпълнява от Основно училище "Васил Левски" с.Петко Каравелово и е по процедура BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ и е на обща стойност 261 613 лв. Дейностите се изпълняват в периода от 08.03.2021г. до 08.09.2023г. Насочен е към удовлетворяване на потребностите за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез образователна интеграция на деца от етнически малцинства и участие на родители в образователния процес. В проекта са обхванати максимален брой ученици от ромски произход. Дейностите предвидени в проектното предложение са: Създаване на клуб по танци - Magic dance; създаване на клуб по народни танци - Хоп троп; създаване на клуб по спорт "Бързи, смели, сръчни"; Създаване на клуб Многознайко; Създаване на клуб "Роден език" и др. За партньори са включени ДГ Незабравка - с. Петко Каравелово и ДГ Детски свят - гр. П. Тръмбеш.

- По ОП „Околна среда”

„Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш“ (BG16M1OP002-2.009-0047-C01) – Проекта стартира от 11.02.2022 г. и е на стойност 361 176 лв. Основната му цел е да повиши осведомеността и общественото самосъзнание при управление на битовите отпадъци. Това ще се постигне чрез въвеждане на домашно и обществено компостиране за предотвратяване на биоразградимия отпадък, чрез организиране на обучения за повишаване на осъзнатата отговорност, екологична култура и поведение и чрез организиране на специализирани събития за поправка и размяна на предмети от бита с цел повторна употреба за цялостно намаляване на депонираните битови отпадъци, генерирани на територията на община Полски Тръмбеш. Основните дейности са свързани с поставяне на компостери с различен обем за компостиране на място в домакинства в цялата община, детски градини и училища, както и

обществени – в зелените площи на гр. Полски Тръмбеш. За успешното реализиране на поставените цели по проекта ще се проведат обучения за домашно компостиране за всички целеви групи, пряко засегнати от резултатите на проекта. Активното популяризиране на основните резултати е неразделна част от проекта.

Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш (BG16M1OP002-2.010-0005-C01) – Проектът стартира на 20.05.2020г. и следва да приключи на 20.04.2022г. Обща стойност на проекта е 2 005 688 лв. Основните резултати от проекта се изразят в техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш, последваща биологична рекултивация на депото, принос към намаляване на неблагоприятното въздействие, чрез ограничаване на емисиите, отделяни от тялото на депото, отвеждане и пречистване на замърсените води и ползване на терена като зелена площ.

- Други европейски средства – 236 045 лв.;

„**М.Е.Д.Г.І.К**“ – „**ЕРАЗЪМ+**“ - ДГ „**Детски свят**“ – 12 682 лв.;

„**Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараиш и Полски Тръмбеш**“ – Общата стойност на проекта е 2 070 708 лв. и включва дейности по изграждане на система за ранно предупреждение и управление на води те и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш;

- ДФ «Земеделие» РА.

„**Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш**“ (BG06RDNP001-7.001-0063-C01) – Дейностите по проекта стартират от 03.12.2021г. и следва да приключат до 15.09.2023г. Обща стойност на проекта е 1 286 790 лв. за реконструкция на част от улична мрежа на територията на гр. Полски Тръмбеш и село с. Страхилово, както следва: Град Полски Тръмбеш: • ул. Антим I и пл.Славейков - 2441,02 кв.м платно и 1828,44 кв.м – тротоари • ул. Иван Вазов - 1148,47кв.м. платно и 639,92 кв.м – тротоари • л. Тракия - 3890,56кв.м - платно и 2030,68 кв.м тротоари. Село Страхилово • О.Т.160 и 202 до О.Т.162 - 2042,96 кв.м. платно и 435,64 трототари кв.м Предвидените дейности са изцяло съобразени с нормативните изисквания и, техническата документация.

Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш (BG06RDNP001-19.263-0005-C01) –Проектът започва да се изпълнява от 14.12.2021г. и е предвидено да приключи до 30.06.2023г. Размера на финансирането от страна на програмата е 67 902 лв. Основната цел е изграждане и благоустрояване на терени за отдих в централната част на гр. Полски Тръмбеш. Единият терен граничи на север с Градската болница, на запад с улица „Отец Паисий“, а на изток и юг с Централния градски площад. Вторият терен е разположен в Градския парк, като от южната му страна има съществуваща детска площадка за деца от 6 до 12 г. В градинката пред болницата се предвижда ремонт на съществуващите настилки с нови и изграждане на нова алея, която ще отвежда до входа на болницата. Предвижда се и изграждане на осветление с паркови лед лампи , както и поставянето на пергола с пейки. В зоната източно от болницата се предвижда изграждането на нов детски кът.

„**Рехабилитация на съществуващ парк**“ в УПИ I, кв. 109 по ПУП на гр. П. Тръмбеш (BG06RDNP001-19.158-0004-C01) – Проектът стартира от 18.05.2021г. и следва да приключат дейностите до 30.06.2023г. Общата му стойност 239 462 лв. и включва рехабилитация, благоустрояване и паркоустрояване на съществуващите обществени зелени площи. Предвижда се запазване на основните алеи, като към общото решение на парка ще се добавят нови алеи, зони и площадки.

Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ III, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш (BG06RDNP001-19.158-0005-C01) –

Проектът започва от 19.11.2021г. и следва да приключи до 30.06.2023 г. Обща му стойност е 203 376 лв.

В заключение можем да кажем, че подготовеният проект за Бюджет 2022г. е разработен при спазване на приетите и утвърдени нормативи по отношение на данъчно – осигурителната наредба, изискванията и параметрите заложи в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. Отразени са също така разпоредбите и ограниченията на Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Полски Тръмбеш

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ