ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
3320, гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев“ №13,
тел. 0973/ 85 800; факс 80 183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

KOZLODUY MUNICIPALITY
3320 Kozloduy,
13 Hristo Botev Str.
+359 973/85800; fax.+359 973/80183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

Рег. № 410-01-147
.....20.05.2025г.

За заседания на ПК по бюджет и икономика, ПК по законност и етика, и заседание на ОбС!

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОЗЛОДУЙ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ОТНОСНО: Промяна в разходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2025 г. – Приложение № 2 и в частта на Капиталовите разходи – Приложение № 3

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 308 по Протокол № 22 от 08.05.2025 г. е приет бюджета на Община Козлодуй.

В частта Капиталови разходи се налага промяна в параграфите, финансирани от собствените средства. В Община Козлодуй е постъпило писмо от Министерство на енергетиката за финансиране на проекти от Фонд „Радиоактивни отпадъци” по реда на чл. 93, ал. 1, т. 5 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия през 2025 г., с което разпределят средства в размер на 289 230 лева за проекти. Това налага промяна и в преразпределението на собствените средства в Приложение № 2 и Приложение № 3 от бюджет 2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Ви, след запознаване и обсъждане на внесените материали, отнасящи се към промяната на Капиталовия поименен списък – Приложение № 3 на Община Козлодуй, на основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. **Добавя** в Раздел I на Поименен списък за капиталови разходи – Приложение № 3, точка 10 – „Рехабилитация на ул. „Христо Ботев”, село Хърлец, община Козлодуй”, **дейност 832 Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища, в параграф 51-00, със сумата от 72 308 лв.**

2. Добавя в Раздел II на Поименен списък за капиталови разходи – Приложение № 3, точка 17 – строителен надзор по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135, 136, 250, 252, 253, 254 и 264 в гр. Козлодуй – четвърти етап", **дейност 832 Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища, в параграф 51-00, със сумата от 30 000 лв.**

3. Намалява Приложение № 2, **дейност 122 Общинска администрация, параграф 10-20, със сумата от 102 308 лв.**

4. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението за промяната на разходната част на бюджета на Общината.

Приложение: 1. Приложение № 3 – поименен списък на капиталови разходи;
2. Приложение № 2 – табличен вид на разходите.

С уважение,

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Съгласувал:
Ивалина Петрова-Драганова, юрисконсулт

Изготвил:
Петя Вълчева, гл. счетоводител

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00	
1	**I. ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**	**5 498 759**	**253 000**	**0**	**0**	**226 010**	**961 355**	**90 000**	**3 968 394**	**0**	**0**
122	Общинска администрация	**5 272 749**	253 000				961 355	90 000	3 968 394		0
123	Общински съвет	**226 010**				226 010					0
2	**ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**	**463 432**	**271 813**	**59 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 734**	**2 700**	**0**
239	Други дейности по вътрешната сигурност	**133 553**	82 411	51 142							0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	**321 836**	189 402						129 734	2 700	0
285	Доброволни формирования и защита при бедствия	**8 043**		8 043							
3	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**20 059 881**	**19 673 688**	**0**	**0**	**181 400**	**163 100**	**41 693**	**0**	**0**	**0**
311	Детски градини	**6 370 697**	6 329 004					41 693			0
322	Общообразователни училища	**13 030 554**	13 030 554								0
336	Ученически столове	**344 500**				181 400	163 100				0
337	Извънучилищни дейности:	**314 130**	314 130								0
4	**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**	**954 637**	**865 937**	**1 300**	**0**	**0**	**87 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Многопрофилни болници за активно лечение	**0**									0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	**534 305**	476 905				57 400				0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	**334 841**	333 541	1 300							0
454	Плащания за медико-диагностична дейност	**30 000**					30 000				
469	Други дейности по здравеопазването	**55 491**	55 491								0
5	**СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**	**6 853 400**	**5 050 720**	**1 740 719**	**29 400**	**23 150**	**9 411**	**0**	**0**	**0**	**0**
524	Домашен социален патронаж	**32 561**				23 150	9 411				0
526	Центрове за обществена подкрепа Козлодуй	**333 625**	270 100	63 525							0
530	Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**1 847 572**	1 348 000	488 572	11 000						0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	Домове за възрастни лица с умствена изостаналост с. Бутан	1 942 658	1 354 000	583 658	5 000						0
548	Дневец център за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	715 273	534 000	181 273							0
550	Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан	337 087	258 740	67 347	11 000						0
551	Дневни центрове за лица с увреждания: ДЦДМУ Козлодуй	469 513	388 700	78 413	2 400						0
554	Защитено жилище с Гложене	740 763	499 600	241 163							0
561	Други служби и дейности по социално осигуряване	434 348	397 580	36 768							
6	ЖС БЛАГОУСТРОЙСТВО, КС И ООС	6 952 457	0	0	0	3 274 253	2 313 004	1 365 200	0	0	0
601	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие	12 960						12 960			
603	Водоснабдяване и канализация	269 400					13 000	256 400			0
604	Осветление на улици и площади	461 168				218 068	243 100				0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	0									
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	1 591 333				429 553	326 580	835 200			0
622	Озеленяване	25 000					25 000				
623	Чистота	3 229 796				2 626 632	567 164	36 000			0
627	Управление на дейностите по отпадъците	1 062 160					1 062 160				0
629	Други дейности по опазване на околната среда	300 640					76 000	224 640			0
7	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	1 310 977	410 655	0	0	118 404	640 400	35 640	0	105 878	0
701	Почивно дело и социален отдих	18 020				13 620	4 400				0
714	Спортни бази за спорт за всички	189 883				67 583	122 300				0
738	Читалища	516 533	410 655							105 878	0
745	Обредни домове и зали	85 341				37 201	12 500	35 640			0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2025

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	Други дейности по културата	501 200					501 200				0
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	4 966 321	0	0	0	316 187	40 110	4 610 024	0	0	0
829	Други дейности по селско и горско стопанство	88 689				87 889	800				0
832	Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища	4 366 024						4 366 024			0
834	Автомобилен транспорт	81 710				73 710	8 000				
866	Общински пазари и тържища	244 000						244 000			
867	Реклама и маркетинг	20 400				17 300	3 100				0
878	Приют за безстопанствени кучета	120 758				95 248	25 510				
898	Други дейности по икономиката	44 740				42 040	2 700				
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	194 000	0	0	0	0	194 000	0	0	0	0
910	Разходи за лихви	144 000					144 000	0			0
998	Резерв	50 000					50 000	0			0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	47 253 864	26 525 813	1 801 204	29 400	4 139 404	4 408 780	6 142 557	4 098 128	108 578	0
	в това число по Кметства:										
	КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ	697 255	215 527			214 351			267 377		
	КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ	660 800	215 047			234 957			210 796		
	КМЕТСТВО БУТАН	573 013	226 044			196 843			150 126		
	КМЕТСТВО КРИВА БАРА	237 389	72 355			77 600			86 434		

Вносител:
инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

ИНВЕСТИТОР: Община Козлодуй

Приложение №3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК /ТАБЛИЧЕН/

На обектите за строителство през 2025 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй

№ по ред	Наименование на Обектите	Утвърдена сума за 2025				
		Обща ст/ст до завършване	Предложена стойност за 2025	Собствени средства	От републикан-ския бюджет	Други източници
1	2	3	4	5	7	8
	I. С М Р					
1	Реконконструкция на Стария пазар	220 000	220 000	220 000		
2	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй и селата на община Козлодуй	1 200 000	300 000	203 520	96 480	
3	Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	4 819 606	2 551 399	364 000		2 551 399
4	Възстановяване на покрива на ДГ "1 юни" с. Бутан	59 676	41 693	41 693	0	
5	Изграждане на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй“	4682264	2 097 224			2 097 224
6	Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Козлодуй и селата	3 000 000	750 000	117 500	632 500	
7						
8	„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй”	11 765 206	4 194 341	3 059 623		1 134 718
9	Изграждане на канализация с. Кранево	200 000	200 000	0	200 000	
10	„Рехабилитация на ул. „Христо Ботев”, село Хърлец, община Козлодуй”	361 538	361 538	72 308		289 230
	СБОР:	**26 308 290**	**10 716 195**	**4 078 644**	**928 980**	**6 072 571**
	II. П Р О Е К Т И Р А Н Е					
1	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Проектиране на парково пространство в УПИ I, кв. 100 по плана на град Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, поземлен имот с индентификатор 37798.512.372”	36 000	36 000	36 000		
2	Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Изграждане на нов физкултурен салон в СУ "Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй”					
3	Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй	4 800	4 800	4 800		
4	„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бутан, община Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните работи”	35 400	18 300	18 300		
5	Неизключително и непрехвърлимо право на ползване на географска информационна система - Светлина и подкрепящи дейности по дигитално развитие на Община Козлодуй	35 880	17 940	17 940		
6	Упражняване на строителен надзор Симеон Русков	5 493	5 493	5 493		
7	Проектиране на пазар с. Бутан	24 000	24 000	24 000		
8	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, община Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи	66 600	4 800	4 800		
9	Проектиране на Зона за отдих	72 000	72 000	72 000		

10	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй"	7 000	7 000	7 000		
11	Изготвяне на проект във фаза "технически" за обект "Доизграждане на канализационната мрежа" в гр. Козлодуй	34 100	34 100	34 100		
12	Организация и подредба на актуални данни на гробищни паркове	35 400	17 700	17 700		
13	Проектиране на столовата на ПГЯЕ и авторски надзор	26 000	26 000	26 000		
14	ОУП	12 960	12 960	12 960		
15	Упражняване на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ" за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич".	4 000	4 000	4 000		
16	Проектиране на инвестиционен проект "Оранжерии за зеленчуци"	36 000	36 000			36000
17	Строителен надзор по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135, 136, 250, 252, 253, 254 и 264 в гр. Козлодуй – четвърти етап"	30 000	30 000	30 000		
		465 633	**351 093**	**315 093**	**0**	**36 000**
	III. ДМА, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ					
1	Косачка с. Бутан	1 200	1 200	1 200		
2	Контейнери	224 640	224 640	224 640		
3	Автомобил за социални услуги	80 000	80 000	80 000		
4	Професионална пароструйка ОПКД	6 500	6 500	6 500		
5	Косачка ОПКД	29 000	29 000	29 500		
6	Компютри	10 000	10 000	10 000		
7	Сметоизвозваща машина за нуждите на ОПКД	280 000	280 000			280000
8	Сметоизвозваща машина за нуждите на Компостираща инсталация	280 000	280 000			280000
9	Доставка на светофарни уредби за гр. Козлодуй - 16 бр.	432 000	432 000	432 000		
10	Многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци - втора употреба	280 000	280 000			280000
	СБОР:	**1 623 340**	**1 623 340**	**783 840**	**0**	**840 000**
	ВСИЧКО:	**28 397 263**	**12 690 628**	**5 177 577**	**928 980**	**876 000**
	Сбор собствени средства			**6 106 557**		
	Изготвил: /п/					
	Лилия Димитрова - директор д-я УТ и ОС					
	Съгласувал:					
	Петя Вълчева - гл. счетоводител					

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй