

**ДО**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**РУСЕ**

**ОТ**

**ПЕНЧО МИЛКОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

**ОТНОСНО**: *Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2025 година*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба 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 Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 31.12.2025 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Съгласно текста.

**С уважение,**



**ПЕНЧО МИЛКОВ**

*Кмет на Община Русе*

**ОБЩИНА РУСЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2025 ГОДИНА**

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба 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 Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2025 година е приет с Решение № 602 на Общински съвет град Русе, Протокол №20/14.05.2025 година в размер на 296 525 277 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.12.2025 г. е **346 591 781 лева.**

В бюджета на Община Русе настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; Агенция за социално подпомагане за социалните услуги Лична помощ и приемна грижа; Министерство на образованието и науката; дарения от страната; ПУДООС и писма от Министерство на финансите както следва:

Писмо ФО-51 от 06.10.2025 г. и ФО-54 от 07.11.2025 г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието: Осигуряване на съвремена, сигурна и достъпна образователна среда; Безопасност на движението; Без свободен час; Хубаво е в детската градина; Умения на фокус и др.

Писмо ФО-58 и ФО-59 от 05.12.2025 г. за допълнителни трансфери за Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в образованието.

Писма ФО-60 от 11.12.2025 г., ФО-70 от 12.12.2025 г., ФО-72,75,76,78 от 18.12.2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни ъчилища.

Писмо ФО-61 от 11.12.2025 г. Национални програми за развитие на образованието - "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия".

Писмо ФО-62 от 11.12.2025 г. за допълнителни трансфери за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите в образованието.

Писмо ФО-63 от 11.12.2025 г. за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешно-градски пътнически превози;

Писмо ФО-67 от 11.12.2025 г. за допълнителни целеви трансфери за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2025 г.;

Писмо ФО-68 от 11.12.2025 г. за допълнителни целеви трансфери за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащите болни през второто шестмесечие на 2025г.;

Писма ФО-77 и ФО-82 от 18.12.2025 г., ФО-83 и ФО-84 от 19.12.2025 г., ФО-85 от 22.12.2025 г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието: Заедно в изкуствата и спорта; Ученически олимпиади и състезания; Иновации в действие модул 1,2 и 4; България образователни маршрути; Без свободен час; Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти; Сигурност, модул 1 "Киберсигурност"; НП Професионално образование и обучение, модул 2 "Модернизиране на учебно и изпитни съдържание“

Писмо ФО-86 от 22.12.2025 г. за одобряване на допълнителни трансфери за дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, във връзка с Аварийно укрепване на дестабилизиран участък и неотложно възстановяване на короната на язовирната стена на яз. Николово и част от общински път, минаващ по короната на стената на територията на с. Николово.

Заповед № РД-01-3768 от 19.11.2025 г.; Заповед № РД-01-4153 от 12.12.2025 г.; Заповед № РД-01-156 от 16.01.2026 г.; заповеди на ръководители на поделения, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“.

Общият размер на изменението на сборния бюджет към 31.12.2025 г., спрямо 30.09.2025 г. е 18 404 553 лв., в т.ч. държавни дейности 18 070 090 лв.; местни дейности

293 094 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 41 369 лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповедите на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/, е предоставена в таблица - ***Приложение №1.***

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, излагам поясняваща информация:

**1.** Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи - Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.10.2025 г.-31.12.2025 г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи –** реализирани курсови разлики;

- **застрахователни обезщетения –** в ДГ "Снежанка“, ДГ "Звездица" и др.

- **дарения от страната и чужбина** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя / ОДЦКИ и Художествена галерия; дарение от УНИЦЕФ-БЪЛГАРИЯ, дарение от ДЗЗД"Рисайлинг Енд Уейст Калекшън" и "Уейтс Сплюшънс"ЕООД за км. Бъзън във връзка с организиране празника на селото , дарение от Европейска културна фондация за проект "Лаборатория" Строители на бъдещето" за РБ "Л. Каравелов", дарение от " БТБ Медия груп" за МГ "Баба Тонка" за закупуване на Соларна пейка с портове за зареждане на мобилни устройства.

- **трансфери и субсидии от Централния бюджет /ЦБ/ –**субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспортза четвъртото тримесечие на2025 г. – 1 983 286 лв.; за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО – 290 420 лв., за пътуване по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 3 980 074 лв.; компенсиране за превоз на служители при изпълнение на служебните си задължения – 91 134 лв.; за финансово осигуряване за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието („България - образователни маршрути“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Без агресия за сигурна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, „Иновации в действие модул 1,2 и 4“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Заедно в изкуствата и спорта“, „Сигурност, модул 1 "Киберсигурност" и др.) – 824 904 лв.; за изплащане от държавата на присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2025 г. – 53 610 лв.; за изплащане на действително извършени пътни разходи за правоимащи болни за второто шестмесечие на 2025 г. – 2 056 лв.; средства за финансово осигуряване на дейността по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" – 1 666 100 лв.; Стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби – 96 825 лв.; допълнителни трансфери за дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за аварийно укрепване на дестабилизиран участък и неотложно възстановяване на короната на язовирната стена на яз. Николово и част от общински път, минаващ по короната на стената на територията на с. Николово – 1 000 000 лв.

- **трансфер от МРРБ** по споразумение №РД-02-30-1655/20.11.2024 г. за обект: „водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Котузов“ до паметник „Русофили“ – 316 968 лв.

**- трансфер от АПИ** съгласно споразумителен протокол за поддържане на републиканските пътища в чертите на град Русе– 403 980 лв.

- **трансфери от МОН** по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ за СУЕЕ Св. Св. Константин – Кирил Философ“ – 80 405 лв., за СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -14 804 лв.; СУ „Васил Левски“ – Русе – 12 297 лв.; МГ „Баба Тонка“ – Русе – 29 458 лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –с. Николово – 10 961 лв. по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. - за проектиране и изграждане на физкултурен салон и топла връзка в ОУ „Никола Обретенов“ – Русе – 542 529 лв.; за основен ремонт на спортна площадка на ОУ „Христо Смирненски“ – 96 960 лв. Получен трансфер от МОН за обект: Изграждане на нов учебен корпус – СУ "Васил Левски"- Русе – 16 408 лв.

- **трансфер от Национален фонд култура - за** РИМ-Русе на основание сключен договор -"Тайни колекции, споделени наследства" – 17 095 лв.

- **трансфери – от МТСП** за осигуряване на заетост - 44 210 лв., в т. ч. за АГ "Гео Милев" и ОУ "Васил Априлов" – 5 815 лв.

- трансфер по Проект „Красива България“ за обект Външен асансьор в СУ „Възраждане“ – 20 346 лв.

- **трансфери от Агенция за социално подпомагане**  - 6 525 531 лв. за Лична помощ и Приемна грижа

- **получени средства от ПУДООС** /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ по национална кампания "Чиста околна среда" за Кметство Ново село – 7 375 лв.; за Кметство Сандрово – 7 500 лв.; за Кметство Мартен – 7 465 лв.; ДГ "Незабравка“ – 3 745 лв.; ДГ „Приказен свят“ с. Николово – 3 191 лв.; ДГ „Здравец“ – 3 750 лв.; ДГ „Пролет“ – 3 750 лв.; за училища общо 27 265 лв.

- **получени и** **предоставени трансфери** - по проекти на училища и детски градини

**2.** В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

**3.** В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

**4.** Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 31.12.2025 г. е разпределен както следва:

- държавна дейност 226 637 464 лв., в това число текущ бюджет 213 081 555 лв. и капиталов бюджет 13 555 909 лв.

- местна дейност – 106 768 141 лв., в това число текущ бюджет – 81 240 404 лв. и капиталов бюджет 25 527 737 лв.

- дофинансиране – 13 186 176 лв., в това число текущ бюджет 5 725 267 лв. и капиталов бюджет 7 460 909 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.12.2025 г.

**5.** Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе към 31.12.2025 г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми, администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми. Разписани са по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени по бюджета са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Към 31.12.2025 г. Общинският бюджет е балансиран.

Изготвил:

**ЙОАННА ДЖАМБАЗОВА**

*Началник отдел „Бюджет“*