

Приложение № 1
 Към Решение № 127/27.07.2023 г.
 на Общински съвет Габрово

Промени по бюджета на Община Габрово

Източник на финансиране	Обект	Второстепенен разпоредител	Дейност	Параграф	По приходите		По разходите		Дофинансиране на ДД
					Държавно делегирани	Местни	Държавно делегирани	Местни	
собствени средства	„Рехабилитация дворно пространство Дя „1-ви юни“	Община Габрово	1/431	1098				-7 200	
				5100				7 200	
целени трансфер от ДБ - ПМС 269/2022	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Памсий	Община Габрово	1/322	3120	-4 114				
				5100				-4 114	
ПУДООС	Играждане на кърт за отдих в с.Враниловци, Община Габрово	Община Габрово	2/619	6401		44 971			
				5206					14 979
				5206					15 000
				5206					14 992
собствени средства	Счетоводен програмен продукт	ОУ Иван Вазов	1/322	1016				-444	
				5301				444	
ПУДООС	Материали по проект „Чиста земя – щастливи деца“ - ДГ Мечо Пух - 2 с.Поповци	ДГ Мечо Пух	1/311	6401	3 744				
				1015				-1 944	
				5203				5 688	
собствени средства - освобождаване от ТБО	Играждане на зелена класна стая (беседка)	НУ Васил Левски	1/322	1981				-14 407	
				1015				-5 593	
				5203				20 000	
собствени средства	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО етър	3/739	1020					-5 000
				5219					5 000
собствени средства	Играждане на пожароизвестителна система	РИМ	1/739	1020				-4 716	
				5203				4 716	
				Общо	3 744	0	0	3 744	0

разчет за капиталови разходи на Община Габрово за 2023г.

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	Било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	§ 51 00 Основни ремонти			4.1		6						
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	2023/2023	Било	90 823	90 823				90 823		целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ „1-ви юни“ - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	Било/става	86 709	86 709				86 709		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ „1-ви юни“	Община Габрово	2023/2023	Било	4 080	600				600		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ „Зора“ - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	Било/става	98 000	98 000				98 000		
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	2022/2023	Било/става	105 200	105 200				105 200		
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на улична настилка в с.Драгановци	Община Габрово	2023/2023	Било/става	9 480	1 200				1 200		
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свищовска и ул.Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василевци)“	Община Габрово	2022/2023	Било/става	173 501	1 15 959				19 333	96 666	трансфер МРРЕ 144 564
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	2023/2023	Било/става	6 000	6 000						
2/606	Ремонт на тротуари в с.Драгановци	Община Габрово	2022/2023	Било/става	28 000	19 600						
2/606	Ремонт на тротуари в с.Янковци	Община Габрово	2022/2023	Било/става	36 000	25 200						
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатите	Община Габрово	2022/2023	Било/става	87 000	87 000						
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	2023/2023	Било/става	34 000	34 000						
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	2023/2023	Било/става	14 000	14 000						
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	2023/2023	Било/става	16 000	16 000						
2/606	Аварийно укрепване на реп.път II-44 на км 29+260 чрез подпорна стена в тротоара на ул.Стефан Караджа	Община Габрово	2023/2023	Било/става	13 000	13 000						
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци	Община Габрово	2021/2023	Било/става	1 320 000	735 771	15 771					
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2023	Било/става	700 000	485 973	160 699					
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Естим Дабев и междублокови пространства	Община Габрово	2023/2023	Било/става	16 000	16 000						
2/619	Актуализация на проект Благоустройство на парк "Баждар"	Община Габрово	2023/2023	Било/става	32 000	32 000						
1/322	Основан ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на ГОУ „РАН БОСИЛЕК“ в УПИ I кв. 227 по плана на гр.Габрово	ОУ Ран Босилек	2022/2023	Било/става	282 880	280 000						
	§ 52 00 Придобиване на ДМА			Било/става	3 096 764	2 207 165	176 470	0			187 489	
	§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер			Било/става	3 099 850	2 210 252	176 470	0			183 375	
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перника	2023/2023	Било/става	1 790	1 790					1 790	
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	2023/2023	Било/става	36 000	36 000					36 000	
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	2023/2023	Било/става	4 000	4 000					4 000	
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	2023/2023	Било/става	6 963	6 963					6 963	
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мечо Пух	2023/2023	Било/става	5 425	5 425					5 425	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	година начало/ край	бюджетна глава	бюджетна статия	година задача	В Т.Ч. ПО ИСТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦЛП за капиталови разходи	собствени бюджетни средства		
1	2	3	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	Било/става	7 000	7 000				7 000		
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	Било/става	3 000	3 000				3 000		
1/561	Мултифункционално устройство	СУ	Било/става	2 400	2 400				2 400		
1/561	Компютърни конфигурации 10 бр.	СУ	Било/става	27 600	27 600				27 600		
1/739	Преносим компютър 4 бр.	МДХС	Било	11 920	11 920				11 920		
1/739	Компютърни конфигурации 3 бр.	МДХС	става	11 920	11 920				11 920		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	Било/става	18 000	18 000				18 000		
1/739	Компютър	РИМ	Било/става	1 200	1 200				1 200		
1/739	Компютър	ХГ Христо Целев	Било/става	1 200	1 200				1 200		
3/739	Управляем мрежов комутатор с 24 порта и SFP трансивъри	РЕМО Етър	Било/става	3 400	3 400				3 400		
3/739	Комуникационен шкаф с техника	РЕМО Етър	Било/става	2 000	2 000				2 000		
			Било	131 898	131 898	0	0	0	131 898	0	
			става	131 898	131 898	0	0	0	131 898	0	
	§ 52 03 Придобиване на оборудване										
1/561	Проектиране на фотоволтаична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	Било/става	8 400	4 200				4 200		
2/759	Оборудване съществуващ трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	Било/става	120 000	4 396	4 396					
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с Драгановци, с Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина	Община Габрово	Било/става	200 900	115 075			115 075			
1/311	Комбинирано детско съоръжение	ДГ Мечо Пух	Било	0	0						
1/322	Колонен климатик	ОУ Рен Босилек	става	5 688	5 688					5 688	
1/322	Система за видеонаблюдение - домграждане	ОУ Св.св. Кирил и Методий	Било/става	5 000	5 000				5 000		
1/322	Система за пожароизвестяване на първи етаж	ОУ Иван Вазов	Било/става	4 282	4 282				4 282		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	Било/става	2 395	2 395				2 395		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	Било/става	2 646	2 646				2 646		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПИМГ Акад. Иван Гозелев	ПИМГ Акад. Иван Гозелев	Било/става	2 550	2 550				2 550		
1/322	Беседка - класна стая на открито	ОУ Св.св. Кирил и Методий	Било/става	427 989	257 527					257 527	
1/322	Изграждане на зелена класна стая (беседка)	НУ Васил Левски	Било	0	0					16 877	
1/322	Изграждане на зелена класна стая (беседка)	НУ Васил Левски	става	0	0					0	
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦПТР - АОП	Било/става	20 000	20 000				20 000		
1/739	Климатични системи - 3бр.	МДХС	Било/става	7 000	7 000				7 000		
1/739	Климатични - 3 бр.	ХГ Христо Целев	Било/става	11 550	11 550				11 550		
1/739	Изграждане на пожароизвестителна система	РИМ	Било/става	20 000	20 000				20 000		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО "Етър"	РЕМО Етър	става	4 716	4 716				4 716		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	Било/става	32 000	22 400				22 400		
			Било/става	70 000	70 000				70 000		
			Било	931 589	545 898	4 396	0	115 075	168 900	257 527	
			става	4 716	4 716				4 716		
			Било/става	32 000	22 400				22 400		
			Било/става	70 000	70 000				70 000		
			Било	931 589	545 898	4 396	0	115 075	168 900	257 527	
			става	4 716	4 716				4 716		
			Било/става	32 000	22 400				22 400		
			Било/става	70 000	70 000				70 000		
			Било	931 589	545 898	4 396	0	115 075	168 900	257 527	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/край	Било / става	обща стойност на инвестицията	година задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					Забележка
							Преходен остатък от целева субвония от 2022г.	Преходен остатък от целева субвония от предходни години	Целева субвония от ЦДЗ за капиталови разходи	Собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
	\$ 5204 Придобиване на транспортни средства					576 302	4 396	0	115 075	193 616	263 215	
1/561	Електро автомобил за нуждите на заведенията за социални услуги – социална услуга Асистентска поддръжка	Община Габрово	2022/2023	Било/става	75 860					55 860	20 000	пр.ост. ДДД / НДЕФ
2/524	Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	2023/2023	Било/става	35 500					3 820	31 680	Фонд Социална закрила
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	100 000				100 000			план сметка за ТБО
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	50 000				50 000			план сметка за ТБО
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 т., втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство	Община Габрово	2022/2023	Било/става	372 665		372 665					средства за зимно поддържане
2/632	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	100 000						100 000	средства за зимно поддържане
2/632	Трактор	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	160 000						160 000	средства за зимно поддържане
2/698	Електроавтомобил инспекторат 2бр.	Община Габрово	2022/2023	Било/става	151 720						40 000	НДЕФ
	\$ 5205 Придобиване на стопански инвентар					1 045 745	372 665	0	150 000	171 400	351 680	
1/322	Баскетболен кош - 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2023/2023	Било/става	2 180					2 180		
1/322	Тонколони – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Било/става	4 580						4 580	НП МОН
1/322	Смесителен пулт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Било/става	980						980	НП МОН
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Било/става	2 290						2 290	НП МОН
1/322	Моторизиран екип за прожектиране	ОУ Отец Паисий	2023/2023	Било/става	2 000						2 000	
1/713	Бягача пътека	ОУ Св. св. Кирил и Методий	2023/2023	Било/става	1 159						1 159	
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2023	Било/става	14 806						7 480	МК
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	2022/2023	Било/става	5 166						5 166	МК
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	2022/2023	Било/става	23 040						23 040	МК
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	2022/2023	Било/става	2 400						2 400	МК
3/739	Витрина	РИМ	2023/2023	Било/става	8 000						8 000	
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробници паркве	2023/2023	Било/става	1 815						1 815	
	\$ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти					61 090	0	0	0	15 154	45 936	
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думница, Гайтани, Грахали, Гледаци, Мракори, Чавей, Пелевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влачковци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2023	Било/става	5 082 000			736			295 050	трансфер МРРБ
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на Биша Консервна фабрика	Община Габрово	2022/2024	Било/става	636 000						300 000	
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорама	Община Габрово	2023/2023	Било/става	1 800						1 800	
2/604	Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синквещица	Община Габрово	2023/2024	Било/става	167 335		7 335				160 000	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	бюджетна / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	Собствени бюджетни средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2/606	Проектиране на крайречни зони в Янтра (ул. Аврам Гяшев на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	2022/2024	Бюджетна	552 000	110 400		110 400				
2/610	Проектиране на нов парк в кв. Младост	Община Габрово	2022/2023	Бюджетна	84 000	84 000		84 000				
2/619	Изграждане на кат за отдиш в с.Враниловци, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюджетна	14 979	14 979					0	
2/619	Изграждане на спортен кат в с.Гергини, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюджетна	15 000	15 000					14 979	ПУДОС
2/619	Изграждане на кат за отдиш в с.Поповци, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюджетна	14 992	14 992					15 000	ПУДОС
2/745	Изграждане на нов гробищен парк и Колева ливада	Община Габрово	2019/2023	Бюджетна	825 000	3 753	3 753				14 992	ПУДОС
					7 348 135	2 442 074	11 088	738	856 200	295 050	1 478 938	
	\$ 52 19 Придобиване на други ДМА				7 393 106	2 486 985	11 086	738	856 200	295 050	1 523 909	
2/619	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотя – дарение гр.Тун	Община Габрово	2022/2023	Бюджетна	29 900	4 900						
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етър	2023/2023	Бюджетна	5 000	5 000					4 900	дарение гр.Тун
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2023/2023	Бюджетна	10 000	10 000					5 000	
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	2023/2023	Бюджетна	10 000	10 000					10 000	
					4 000	4 000					4 000	
					48 900	23 900	0	0	0	19 000	4 900	
					53 900	28 900	0	0	0	24 000	4 900	
					9 574 683	4 250 545	388 149	738	921 275	801 402	2 138 981	
	\$ 5300 Придобиване на НДА				9 655 058	4 330 920	388 149	738	921 275	831 118	2 189 640	
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти											
1/522	ПТТ Work Flow	ОУ Рад Босилек	2023/2023	Бюджетна	444	444					444	
1/522	Счетоводен програмнен продукт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Бюджетна	0	0					0	
2/601	CADIS	Община Габрово	2023/2023	Бюджетна	444	444					444	
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	2023/2023	Бюджетна	5 253	5 253						
1/751	Активирана програма за сървър	РБ Арлинов Палазов	2023/2023	Бюджетна	5 000	5 000					5 000	
					200	200					200	
					10 897	10 897	0	0	5 253	5 644	0	
	\$5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи				11 341	11 341	0	0	5 253	6 088	0	
2/601	ОУП общ Габрово	Община Габрово	2021/2025	Бюджетна	300 000	85 200					38 060	МРРБ
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово (окончателен проект/	Община Габрово	2018/2023	Бюджетна	57 600	24 000						
1/739	Авторско право на илюстрации книга "От възлнатата нишка до потурлите и суманата" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2022/2023	Бюджетна	1 500	1 500					1 500	
3/739	Филми (документирани на занаяти)	РЕМО Етър	2023/2023	Бюджетна	10 000	10 000					10 000	
					389 100	120 700	0	54 000	0	48 060	18 640	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	Било / става	обща стойност на инвестицията	година задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							7	8	9	10	11		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ВСИЧКО \$ 4300			Било става	379 997 380 441	131 587 132 041	0 0	54 000 54 000	5 253 5 253	53 704 54 148	18 640 18 640		
	\$ 64 00 Придобиване на земя												
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	2023/2023	Било/става	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279				
	ВСИЧКО \$ 54 00			Било/става	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279	0	0		
	Било				13 101 444	6 639 308	585 263	56 815	2 397 881	1 254 239	2 345 110		
	става				13 185 349	6 723 213	585 263	56 815	2 397 881	1 291 599	2 391 655		
	Повелителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в т.ч.			Било/става	4 388 219	3 488 238	19	0	3 488 219	0	0		
приходи	Кредит от фонд ФЛАГ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово	2023/2023	Било/става	863 520	863 520			863 520				
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	2023/2023	Било/става	200 000	200 000			200 000				
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	2023/2023	Било/става	46 922	46 922			46 922				
приходи	Собствен принос по проект "Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	Община Габрово	2022/2023	Било/става	1 557 777	1 057 796	19		1 057 777				
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	2021/2024	Било/става	1 730 000	1 320 000			1 320 000				
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			Било става	17 499 863 17 583 568	10 127 546 10 211 451	585 282 585 282	56 815 56 815	5 866 100 5 866 100	1 254 239 1 291 599	2 345 110 2 391 655		