AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo

**1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai**

Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto planuojamos pajamos – 22965,1 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 834 tūkst. Eur (1 priedas), asignavimai – 24494,2 tūkst. Eur (3 priedas). 2021 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 695,1 tūkst. Eur (2020 m. nepanaudota pajamų dalimi), iš kurių 190 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui (7 priedas) ir trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2020 m. gruodžio 31 d., padengti (33,1 tūkst. Eur) (6 priedas).

Savivaldybė 2021 m. planuoja skolintis 834 tūkst. Eur:

1. 490 tūkst. Eur paskola numatoma paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma būtų 8,4 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį (498,4 tūkst. Eur);

2. 344 tūkst. Eur paskola numatoma savivaldybės įgyvendinamo projekto „Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas“ užbaigimui. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102, patvirtinto 2020 m. gruodžio 22 d., 13 straipsnio 2 punktą, paskolos sumą sudaro 1,5 procentai nuo bendrų biudžeto pajamų. Savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

**1.1. PAJAMOS**

Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 22965,1 tūkst. Eur, tai yra 4491 tūkst. Eur mažesnė suma negu pernai. 2020 m. patikslintas biudžeto pajamų planas yra 27456,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės prognozuojamos pajamos ir savivaldybės biudžetui skiriamos gyventojų pajamų mokesčio dalys patvirtintos 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius yra 11413 tūkst. Eur. Prognozuojamų pajamų, gyventojų pajamų mokesčio, tenkančio Molėtų rajono savivaldybei apskaičiavimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Mokesčių pavadinimas | 2020 metų  progno-zuojamos pajamos | 2021 metų  prognozuo-jamos pajamos | Skirtumas  tarp 2021 ir 2020 metų | Pastabos |
| **1.** | **Gyventojų pajamų mokestis** | **10917** | **10844** | **-73** |  |
| ***1.1.*** | ***Pastovioji GPM dalis (43,08 %)*** | ***9844*** | ***9389*** | ***-455*** |  |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis  (100 % pervedamas savivaldybei) | 6670 | 6928 | 258 | Prognozuojamas Molėtų  rajono gyventojų pajamų mokestis |
| 1.1.2. | Išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 1605 | 1122 | -483 | Šią GPM sumą lemia nuo savivaldybės veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai (rodikliai detalizuojami lentelėje) |
| 1.1.3. | Gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti | 1569 | 1339 | -230 | Ši suma apskaičiuojama  pagal nustatytą išlyginimo koeficientą ir pagal gyventojų pajamų mokestį 1-am gyventojui |
| ***1.2.*** | ***Kintamoji GPM dalis (5,11 %)*** | ***1073*** | ***1455*** | ***382*** |  |
| 1.2.1. | Praeitų metų suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti | 679 | 1264 | 585 |  |
| 1.2.2. | Savivaldybės išlaidų pokyčiams  kompensuoti | **268** | **191** | -77 | Skiriama dėl Seimo ir Vyriausybės  priimtų sprendimų |
| 1.2.2.1. | Valstybės ir savivaldybių  įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti | 69 | 69 | 0 | Kintamosios dalies nustatymui ir didinimui |
| 1.2.2.2. | Minimaliai mėnesinei algai padidinti | 86 | 55 | -31 | 2020 m. iki 607 Eur 2021 m. iki 642 Eur |
| 1.2.2.3. | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |  | 29 | 29 | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |
| 1.2.2.4. | Pareiginės algos (atlyginimo)  baziniam dydžiui didinti | 88 | 33 | -55 | nuo 176 iki 177 |
| 1.2.2.5. | Pagal teisės aktus perduotoms funkcijoms vykdyti | -24 | 5 | 29 | Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pakeitimams įgyvendinti (2021 m.) |
| 1.2.2.6. | Mažiausiems koeficientams padidinti | 49 |  | -49 | dirbantiems pagal darbo sutartis |
| 1.2.3. | Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti | 64 |  | -64 | 2020 m. buvo didinama 10 proc. pastovioji koeficiento dalis kiekvienai kultūros darbuotojo pareigybei |
| 1.2.4. | Verslo plėtros sąlygoms gerinti | 62 |  | -62 |  |
| **2.** | **Pajamos ir mokesčiai iš turto** | **407** | **531** | **124** |  |
| 2.1. | Žemės mokestis | 230 | 330 | 100 |  |
| 2.2. | Nekilnojamojo turto mokestis | 100 | 110 | 10 |  |
| 2.3. | Paveldimo turto mokestis | 5 | 5 | 0 |  |
| 2.4. | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 72 | 86 | 14 |  |
| **3.** | **Kitos pajamos** | **35** | **38** | **3** |  |
| 3.1. | Valstybės rinklavos | 22 | 25 | 3 |  |
| 3.2. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 11 | 11 | 0 |  |
| 3.3. | Kitos neišvardintos pajamos | 2 | 2 | 0 |  |
| **Iš viso pajamų:** | | **11359** | **11413** | **54** |  |

2021 m. prognozuojamas 10844 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio surinkimas, tai 73 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m.

2021 m. planuojama surinkti 445 tūkst. Eur turto pajamų, iš kurių žemės mokestis -330 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis-110 tūkst. Eur ir paveldimo turto mokestis-5 tūkst. Eur. 2020 m. metais iš šių mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 400,7 tūkst. Eur. pajamų.

Žemės nuomos mokesčio 2021 m. planuojama surinkti – 86 tūkst. Eur, nes 2020 metais gauta 81,7 tūkst. Eur.

Kitų pajamų dalis bendrose pajamose nežymi ir didesnės įtakos pajamų vykdymui neturės.

Pagrindiniai rodikliai, darantys įtaką prognozuojamam gyventojų pajamų mokesčiui ir reikalingi išlaidų struktūros skirtumų išlyginimui apskaičiuoti detalizuojami 1 lentelėje.

1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Demografiniai, socialiniai ir kiti rodikliai** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | **2021 m.** | **Skirtumas tarp  2021 ir 2020 metų** |
| 1. | Gyventojų skaičius | 20483 | 19858 | 19346 | 19020 | -326 |
| 2. | Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt. | 805 | 780 | 760 | 731 | -29 |
| 3. | Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt. | 1774 | 1753 | 1628 | 1575 | -53 |
| 4. | Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt. | 5116 | 4984 | 4830 | 4961 | 131 |
| 5. | Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km | 1247 | 1247 | 1261 | 1261 | 0 |
| 6. | Teritorijos plotas, ha | 136683 | 136682 | 136682 | 136682 | 0 |
| 7. | Savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų naudingas patalpų plotas, m2 | 52700 | 51783 | 49742 | 46875 | -2867 |
| 8. | Užstatytos teritorijos plotas, ha | 4344 | 4350 | 4350 | 4389 | 39 |

Visi rodikliai, išskyrus užstatytos teritorijos plotą (ha) ir pensinio amžiaus gyventojų skaičių, sumažėjo: gyventojų skaičius sumažėjo dėl migracijos -326, savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų naudingas patalpų plotas mažėja dėl pastatų paskirties keitimo, švietimo įstaigų reorganizavimo.

Lyginant su kitomis savivaldybės gaunamomis pajamomis, savivaldybės lėšos sudaro 49,94 proc. nuo bendros pajamų sumos. Savivaldybės lėšos skiriamos biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, vykdomų projektų savivaldybės daliai finansuoti, socialinei paramai teikti ir kitiems viešiems interesams tenkinti. Bendras savivaldybės lėšų paskirstymas (su apyvartinių lėšų likučiu) pagal programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progra-mos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2020 m. planas** | **2021 m.  projektas** | **2021 ir 2020 metų skirtumas** | **2021 m.  lėšos  procentais** |
|  |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 144 | 65 | -79 | 1 |  |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2827,7 | 3236,6 | 408,9 | 27 |  |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 2703,7 | 1543,7 | -1160 | 13 |  |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa |  | 78,5 | 78,5 | 1 |  |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 1324,1 | 1356,4 | 32,3 | 11 |  |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 3170,9 | 3226,1 | 55,2 | 27 |  |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 1884,8 | 2347,8 | 463 | 20 |  |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 66,9 | 120 | 53,1 | 1 |  |
|  | **Iš viso** | **12122,1** | **11974,1** | **-148** | **100** |  |

Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. planuojamos biudžeto pajamos pagal finansavimo šaltinius detalizuojamos 2 lentelėje, taip pat pateikiamas 2020 m. ir 2021 m. lyginamasis variantas.

2 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | 2020 m. patikslintas planas tūkst. Eur | 2021 m. projektas tūkst. Eur | Proc. nuo bendros pajamų sumos | Skirtumas tarp  2021 m. projekto  ir 2020 m. patvirtinto  plano |
|  |
| **1. Savivaldybės lėšos, iš jų:** | **11469** | **11469** | 49,94 | 0 |  |
| Gyventojų pajamų mokestis | 10917 | 10844 |  | -73 |  |
| Turto mokesčiai: | 335 | 445 |  | 110 |  |
| Žemės mokestis | 230 | 330 |  | 100 |  |
| Paveldimo turto mokestis | 5 | 5 |  | 0 |  |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 100 | 110 |  | 10 |  |
| Kitos pajamos: | 177 | 139 |  | -38 |  |
| Turto pajamos: | 72 | 86 |  | 14 |  |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 72 | 86 |  | 14 |  |
| Vietinės rinkliavos | 10 | 15 |  | 5 |  |
| Valstybės rinkliavos | 22 | 25 |  | 3 |  |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 10 | 10 |  | 0 |  |
| Palūkanos už depozitus | 1 | 1 |  | 0 |  |
| Kitos neišvardytos pajamos | 62 | 2 |  | -60 |  |
| Realizavimo pajamos | 40 | 41 |  | 1 |  |
| **2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa** | **50** | **55** | 0,24 | 5 |  |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 17 | 18 |  | 1 |  |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 20 | 22 |  | 2 |  |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 13 | 15 |  | 2 |  |
| **3. Europos Sąjungos finansinės  paramos lėšos** | **2339,4** | **1838,3** | 8,00 | -501,1 |  |
| **4. Specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės lėšos)** | **12956,2** | **8980** | 39,10 | -3976,2 |  |
| Mokymo lėšos | 4119,4 | 4316,6 |  | 197,2 |  |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti | 2126,2 | 2306 |  | 179,8 |  |
| Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 99 | 92 |  | -7 |  |
| Specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti | 73,4 | 62,9 |  | -10,5 |  |
| Kitos specialios tikslinės dotacijos | 3064,1 | 474,5 |  | -2589,6 |  |
| Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3214,1 | 1128 |  | -2086,1 |  |
| Valstybės investicijų programai vykdyti | 260 | 600 |  | 340 |  |
| **5. Įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas** | 589,4 | 562,8 | 2,45 | -26,6 |  |
| **6. Turto realizavimo pajamos** | 52,1 | 60 | 0,26 | 7,9 |  |
| Iš viso | **27456,1** | **22965,1** | **100,00** | -4491 |  |

2020 m. savivaldybė gavo ir nepanaudojo 695,1 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 190 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų tikslinės lėšos (7 priedas). 2021 metais šios lėšos pridedamos prie pajamų ir paskirstomos asignavimų valdytojams, likusi suma 505,1 tūkst. Eur yra savivaldybės lėšos, kuria planuojama dengti 409 tūkst. Eur trumpalaikės paskolos įsipareigojimus.

Galutinis pajamų išdėstymas ir sprendimo 1 priedo paaiškinimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pajamos** | **2020 m.** | **2021 m.** | **2021** ir **2020 m.  skirtumas** |
| Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 27456,1 | 22965,1 | -4491 |
| 2020 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2021 m. pajamų dalis: | 818,5 | 695,1 | -123,4 |
| t.t. Tikslinės paskirties lėšos | 165,4 | 190 | 24,6 |
| Iš viso su 2020 metais nepanaudotomis lėšomis | 28274,6 | 23660,2 | -4614,4 |
| Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 550 | 834 | 284 |
| **Iš viso** | **28824,6** | **24494,2** | **-4330,4** |

2021 m. pajamų išdėstymas pagal pajamų rūšis ir procentų dalį pateikiamas diagramoje:

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialios tikslinės dotacijos, lyginant su 2020 metais, skirta 179,8 tūkst. Eur daugiau. 2021 m. pridedama dar viena valstybės perduota funkcija savivaldybei iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 24 tūkst. Eur skiriami koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti.

Valstybinės funkcijos, perduotos savivaldybei pagal ministerijas ir kitus lėšų perdavėjus, detalizuojamos lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Lėšų tiekėjas** | **Lėšų paskirtis** | **Programa** | **2020 m. suma** | **2021 m.  suma** | Skirtumas  tarp 2021  ir 2020 m. |
| 1. | LR Teisingumo  ministerija | Civilinės būklės aktams registruoti | 2 | 21,9 | 20,6 | -1,3 |
| Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti | 2 | 6,2 | 7,7 | 1,5 |
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| **Iš viso:** |  | **28,4** | **28,6** | **0,2** |
| 2. | LR socialinės apsaugos  ir darbo ministerija | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 7 | 125,9 | 134,4 | 8,5 |
| Socialinei paramai mokiniams | 7 | 166,7 | 245,3 | 78,6 |
| Socialinėms paslaugoms | 7 | 475,9 | 544,7 | 68,8 |
| Jaunimo teisių apsaugai | 7 | 18,3 | 20,7 | 2,4 |
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 7 | 171,4 | 180,4 | 9 |
| iš jų modeliui įgyvendinti | 7 | 83,6 | 87 | 3,4 |
| Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 7 | 0,1 | 1,5 | 1,4 |
| **Iš viso:** |  | **958,3** | **1127** | **168,7** |
| 3. | Lietuvos vyriausiojo  archyvaro tarnyba | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 2 | 13,7 | 13,8 | 0,1 |
| 4. | LR žemės ūkio ministerija | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 1 | 160,8 | 174,6 | 13,8 |
| Melioracijai | 1 | 198 | 151 | -47 |
| Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 2 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 2 | 14,5 | 13,2 | -1,3 |
| **Iš viso:** |  | **373,9** | **339,4** | **-34,5** |
| 5. | LR Sveikatos  apsaugos  ministerija (Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas) | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | 4 | 77,8 | **80,7** | 2,9 |
| Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje | 4 | 52,8 | **51,9** | -0,9 |
| Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas | 4 | 22,7 | **33,1** | 10,4 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 4 | 0,2 | **0,3** | 0,1 |
| **Iš viso:** |  | **153,5** | **166** | **12,5** |
| 6. | LR Vidaus  reikalų ministerija | Priešgaisrinės saugos funkcija | 2 | 549,6 | **561,2** | 11,6 |
| Civilinės saugos funkcija | 2 | 20,5 | **21,8** | 1,3 |
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 2 | 8,7 | **3,3** | -5,4 |
| **Iš viso:** |  | **578,8** | **586,3** | **7,5** |
| 7. | Lietuvos Respublikos  Konkurencijos  taryba | Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 2 | 0,5 | **0,4** | -0,1 |
| 8. | Mobilizacijos ir  pilietinio pasipriešinimo  departamentas prie krašto apsaugos ministerijos | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 2 | 10,9 | **12,3** | 1,4 |
| 9. | Valstybinė kalbos  inspekcija | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 2 | 8,2 | **8,2** | 0 |
| 10. | Lietuvos  Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 2 | 0 | **24** | 24 |
| **Iš viso:** | | | | **2126,2** | **2306** | **179,8** |

Pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2021 metams savivaldybei skirta 4316,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 197,2 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Mokymo lėšų paskirstymas pagal mokymo lėšų finansavimo metodikos nuostatas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Mokymo lėšų rodikliai** | **2020** | **2021** | **Skirtumas** |
| 1. | Lėšos ugdymo planui įgyvendinti | 3284,2 | 3394,2 | 110 |
| 2. | Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | 264,2 | 341,2 | 77 |
| 3. | Lėšos švietimo pagalbai | 429,1 | 434,5 | 5,4 |
| 4. | Lėšos pedagoginei psichologinei  pagalbai organizuoti | 33,8 | 34 | 0,2 |
| 5. | Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams  organizuoti ir vykdyti | 2,7 | 2,7 | 0 |
| 6. | Lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programoms finansuoti | 27,6 | 30,4 | 2,8 |
| 7. | Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | 77,8 | 79,6 | 1,8 |
| **Iš viso:** | | **4119,4** | **4316,6** | **197,2** |
| **Mokinių skaičius** | | **2085** | **2015** | **-70** |

Nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinti mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui pastoviosios dalies koeficientų intervalai, todėl ugdymo reikmių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti koeficientai padidinti vidutiniškai 28,3 procento. Molėtų r. savivaldybės atveju, lėšos valdymui padidėjo 77 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. padidėjo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo užmokestis, nuo 2021 m. sausio 1 d. padidintas finansavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo planui įgyvendinti.

Savivaldybės įstaigos mokymo lėšas naudoja pagal savivaldybės tarybos patvirtintus tvarkų aprašus.

2021 m. skirta 45,4 tūkst. Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai (30,3 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.). Speciali tikslinė dotacija skiriama skaitmeninio ugdymo plėtrai:  švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Šios lėšos apskaičiuotos pagal mokinių skaičių įstaigose ir paskirstomos šioms ugdymo įstaigoms:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Mokymo įstaigos** | **Kitos  išlaidos** | **Ilgalaikis  turtas** | **Iš viso** |
| 1. | Molėtų gimnazija | 9,70 | 1,30 | 11,00 |
| 2. | Molėtų pradinė mokykla | 6,90 | 3,00 | 9,90 |
| 3. | Molėtų progimnazija | 11,50 |  | 11,50 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 3,40 | 1,50 | 4,90 |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 3,50 | 2,30 | 5,80 |
| 6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 0,50 |  | 0,50 |
| 7. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 1,80 |  | 1,80 |
|  | **Iš viso:** | **37,30** | **8,10** | **45,40** |

2021 metais neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti skiriama 80,1 tūkst. Eur iš valstybės lėšų. 4,3 tūkst. Eur gauta iš Europos Sąjungos lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, savivaldybei skiriama 6,1 tūkst. Eur papildomoms konsultacijoms mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų. Asignavimai paskirstomi švietimo įstaigoms pagal mokinių skaičių. Informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos pavadinimas** | Mokinių  skaičius | Kaina  mokiniui | Skiriama  suma Eur | Skiriama suma tūkst. Eur |
| Molėtų gimnazija | 364 | 4 | 1400,00 | 1,4 |
| Molėtų pradinė mokykla | 336 | 4 | 1300,00 | 1,3 |
| Molėtų progimnazija | 383 | 4 | 1500,00 | 1,5 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 170 | 4 | 680,00 | 0,7 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 220 | 4 | 860,00 | 0,9 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 18 | 4 | 70,00 | 0,1 |
| Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 60 | 4 | 230,00 | 0,2 |
| Iš viso: | **1551** |  | **6040** | **6,1** |

Specialioji tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, t. y. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, sumažėjo 7 tūkst. Eur, nes mažėja iki 2007 metų namuose apgyvendintų vaikų skaičius. Socialinės apsaugos įstaigai išlaikyti skiriama 92 tūkst. Eur.

Kijėlių specialiajam ugdymo centrui LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 m. skiria 62,9 tūkst. Eur tikslinę dotaciją specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti, 10,5 tūkst. Eur mažiau nei praėjusiais metais (73,4 tūkst. Eur).

Įstaigos planuoja surinkti 562,8 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas (pajamos pagal kiekvieną įstaigą išdėstytos sprendimo projekto 2 priede), t.y. 26,6 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. (589,4 tūkst. Eur). Sumažėjimą lemia darželių įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose sumažėjimas pandemijos metu, Molėtų kultūros centro suplanuotos pajamos už teikiamas paslaugas.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 1838,3 tūkst. Eur 2021 m. numatytos įgyvendinamiems projektams ir programoms finansuoti. Iš Europos Sąjungos lėšų bus finansuojama: savivaldybės pastatų modernizavimas, viešųjų erdvių, infrastruktūros sutvarkymas, socialinio būsto įsigijimas ir kiti savivaldybės vykdomi projektai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (11413 tūkst. Eur). Bendras skolos limitas Savivaldybei 2021 metams – 6847,8 tūkst. Eur ( 11413 x 60 proc.).

2021 m. sausio 1 d. savivaldybės ilgalaikių įsipareigojimų suma yra 2977,1 tūkst. Eur ir bendras savivaldybės skolos limitas panaudotas 26,09 proc., todėl savivaldybė planuoja skolintis 490 tūks. Eur , imdama ilgalaikę paskolą ankstesniais metais paimtų paskolų grąžinimui ir 344 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijoms.

2020 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 3848,2tūkst. Eur,iš šios sumos 2977,1 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 33,1 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams ir 838 tūkst. Eur sudaro trumpalaikės paskolos suma. Per 2020 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 2,8 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, savivaldybei numatoma kompensuoti 2020 m. negautas pajamas iš valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Vyriausybė, biudžetiniams metams pasibaigus, iki balandžio 1 d. priima nutarimą ir jame nurodo lėšų sumas, kurias savivaldybė turi pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, ir lėšų sumas, kurios paskirstomos savivaldybėms jų negautoms pajamoms kompensuoti.

**1.2. IŠLAIDOS**

Planuojami 2021 metų biudžeto asignavimai – 24494,2 tūkst. Eur. Jų paskirstymas pagal vykdomas programas, asignavimų valdytojus ir finansavimo šaltinius išdėstytas sprendimo 3 priede.

2021 m. savivaldybės biudžeto planuojamos gauti pajamos -22965,1 tūkst. Eur papildomos 695,1 tūkst. Eur, t. y. 2020 m. nepanaudota pajamų dalimi. Ši suma skiriama išlaidoms dengti, tame tarpe 33,1 tūkst. Eur numatyta trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2020 metų gruodžio 31 dienai, padengti (6 priedas) ir 190 tūkst. Eur tikslinės paskirties asignavimams (7 priedas). Likusi 505,1 tūkst. Eur nepanaudota asignavimų dalis perskirstoma numatomiems trumpalaikės paskolos įsipareigojimams dengti (suma 409 tūkst. Eur) ir 2021 m. asignavimams finansuoti.

Valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) vykdyti, mokymo lėšoms finansuoti ir kitoms iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų finansuojamoms sritims, planuojamos ministerijų nustatytos sumos.

Didžiausias asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija, kurios planuojamos

2021 metų išlaidos sudaro 11422,7 tūkst. Eur (sprendimo 5 priedas), iš kurių 135,2 tūkst. Eur praėjusių metų tikslinės lėšos ir 17,6 tūkst. Eur 2020 m. gruodžio 31 d. susidarę trumpalaikiai įsipareigojimai.

Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progra-mos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2020 m. planas tūkst. Eur** | **2021 m. projektas tūkst. Eur** | **Skirtumas tarp 2021 m. ir 2020 m.** | 2021 m. plano procentai nuo bendros asignavimų sumos |
|  |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos  gerinimo programa | 446,9 | 390,6 | -56,3 | 1,6 |  |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo  veiklų programa | 4434,9 | 4637,5 | 202,6 | 18,9 |  |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 10403 | 4005,7 | -6397,3 | 16,4 |  |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 193,1 | 479,3 | 286,2 | 2,0 |  |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 1411 | 2100,4 | 689,4 | 8,6 |  |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 7951,6 | 8601,3 | 649,7 | 35,1 |  |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 3600,8 | 4159,4 | 558,6 | 17,0 |  |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio  komunikacijos programa | 383,3 | 120 | -263,3 | 0,5 |  |
|  | **Iš viso** | **28824,6** | **24494,2** | **-4330,4** | 100 |  |

Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas diagramoje:

Didžiausia dalis nuo visų savivaldybės pajamų skiriama švietimo ir jo infrastruktūros programai- 35,1 procento. Molėtų rajono ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas, mokinių skaičius ir jų pokytis pateikiamas aiškinamojo rašto 1 priede.

2021 metams savivaldybei skirta 4316,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 197,2 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Mokymo lėšų paskirstymas pagal įstaigas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos pavadinimas** | Mokinių  skaičius | Darbo  užmokestis | Kitos  išlaidos | Ilgalaikis  turtas | Iš viso |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 197 | 308,50 | 12,90 |  | 321,40 |
| Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 254 | 444,00 | 19,90 |  | 463,90 |
| Molėtų gimnazija | 364 | 730,70 | 24,70 |  | 755,40 |
| Molėtų pradinė mokykla | 336 | 528,6 | 14,30 | 3,00 | 545,90 |
| Molėtų progimnazija | 383 | 677,30 | 24,80 |  | 702,10 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 170 | 430,30 | 14,20 |  | 444,50 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 220 | 589,90 | 16,90 |  | 606,80 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 18 | 131,20 | 2,50 |  | 133,70 |
| Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 60 | 201,30 | 4,30 |  | 205,60 |
| Kūno kultūros ir sporto centras | 216 | 12,90 | 0,20 |  | 13,10 |
| Menų mokykla | 286 | 17,10 | 0,20 |  | 17,30 |
| Švietimo pagalbos tarnyba |  | 33,50 | 0,50 |  | 34,00 |
| Iš viso: | 2504 | **4105,30** | **135,40** | **3,00** | **4243,70** |
| **Administracija:** |  | 0,00 | 72,90 | 0,00 | 72,90 |
| Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti |  |  | 2,70 |  | 2,70 |
| VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai" |  |  | 24,50 |  | 24,50 |
| Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti |  |  | 45,70 |  | 45,70 |
| Iš viso (bendras): |  | **4105,30** | **208,30** | **3,00** | **4316,60** |

Savivaldybė kompensuodama mokymo lėšų trūkumą, skiria papildomą finansavimą mokykloms iš savivaldybės lėšų. 3031,7 tūkst. Eur skiriama švietimo ugdymo įstaigoms iš savivaldybės lėšų. Iš savivaldybės lėšų išlaikoma Molėtų r. Švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų menų mokykla ir Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, nes finansavimas iš mokymo lėšų šioms įstaigoms skiriamas tik iš dalies.

Į gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programą įeina savivaldybės finansuojami statybos darbai, Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai ir programos, tikslinės lėšos savivaldybės įgyvendinamiems projektams, seniūnijoms skiriamos lėšos, savivaldybės subsidija UAB Molėtų autobusų parkui už transporto paslaugų patiriamus nuostolius ir kitos su infrastruktūra ir gyvenamąja aplinka susijusios išlaidos. Ši programa sudaro 16,4 procentų visų paskirstytų asignavimų 4005,7 tūkst. Eur). 2021 metais savivaldybės vykdomi projektai pagal programas ir finansavimo šaltinius: Europos Sąjungos finansinės paramos, valstybės dotacijų ir savivaldybės lėšas pateikiami aiškinamojo rašto 2 priede.

2021 m. prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama savivaldybės aplinkos apsaugos programa (105,6 tūkst. Eur) finansuojama pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2021 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius- 55 tūkst. Eur. ir 2020 m. nepanaudotas likutis- 50,6 tūkst. Eur

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai dar nepaskirstyta savivaldybėms.

Pagal savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą finansuojama savivaldybės administracijos veikla, išlaikoma Molėtų rajono ugniagesių tarnyba ir Molėtų r paslaugų centras, apmokamos palūkanos ir grąžinamos paskolos. Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą sudaro 18,9 procentai (4637,5 tūkst. Eur).

Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 17 procento nuo visų pajamų, t.y. 4159,4 tūkst. Eur. Socialinės išmokos ir kompensacijos, socialinė parama mokiniams, socialinės paslaugos, socialinių programų vykdymas, gyvenamųjų patalpų pritaikymas neįgaliesiems, socialinių būstų remontas ir įsigijimas, jaunų šeimų įsikūrimo išlaidos apmokamos iš socialinės atskirties programos. Skiriamas finansavimas Molėtų rajono Alantos senelių globos namams, Molėtų socialinės paramos centrui ir Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams. Nuo 2021 m. liepos 1 d. 30 procentų didinami socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalieji pareiginės pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiama į kvalifikacinę kategoriją, nuo 2021 m. sausio 1 didinami visų pareigybių lygių minimalieji koeficientai, todėl socialinių darbuotojų darbo užmokečio didinimui skiriama 74 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.

Pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymą „Dėl lėšų, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skirta 42,4 tūkst. Eur dienos centrų veiklai organizuoti ir vykdyti. Savivaldybė prie dienos centrų veiklos prisideda 23,1 tūkst. Eur. Lėšų paskirstymo informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikianti įstaiga | Vietų skaičius | Lėšos | | | |
| Viso, Eur. | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto  lėšos | |
| Lėšos vaikui per mėn., Eur | Viso, Eur. |
| 1. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 10 | 10500 | 7200 | 27,5 | 3300 |
| 2. | VO Alantos bendruomenės centras | 45 | 31650 | 16800 | 27,5 | 14850 |
| 3. | VšĮ Skudutiškio akademija | 15 | 21750 | 16800 | 27,5 | 4950 |
| Iš viso: | | | 63900 | 40800 | - | 23100 |
| 4. | Molėtų r. administracija  (administravimo lėšos) |  |  | 1600 |  |  |
| **Iš viso:** | | |  | **42400** | **0** | **23100** |

Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (2100,4 tūkst. Eur) remiamos jaunimo užimtumo programos, nevyriausybinių organizacijų veikla, architektūrinių paveldo objektų projektai ir kitos kultūros programos. Molėtų kultūros centras, Molėtų krašto muziejus ir Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka išlaikomos pagal šią programą. 2018 m. spalio 4 d. pasirašytas Memorandumas dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą. 2020 m. kultūros darbuotojams 10 proc. padidintas darbo užmokestis: 7 proc. kultūros darbuotojų darbo užmokestis didinamas valstybės lėšomis (buvo skirta 69 tūkst. Eur) ir 3 proc. didinama savivaldybės lėšomis (skirta 27 tūkst. Eur). 2021 m., atsižvelgiant į pasirašyto memorandumo sąlygas, papildomai skiriamas finansavimas iš valstybės lėšų (20 tūkst. Eur) ir tiek pat skiriama iš savivaldybės lėšų, didinant kultūros darbuotojų atlyginimus 4,2 procento. Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vidutinis darbo užmokestis vidutiniškai didėja 43 eurais (bruto)( 21,5 euru iš valstybės ir 21,5 euru iš savivaldybės lėšų). 2021 m. atlyginimo didinimo lėšų pakirstymas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos | Kultūros darbuotojų pareigybių skaičius | Valstybės  lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės  lėšos, tūkst. Eur | Didinimas procentais | Vid.didini-mas  eurais  1 darbuo-tojui, eurais |
| 1. | Molėtų kultūros centras | 28 | 7,40 | 7,40 | 4,2 | 43 |
| 2. | Molėtų krašto muziejus | 14,75 | 3,80 | 3,80 | 4,2 | 43 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 34,5 | 8,80 | 8,80 | 4,2 | 43 |
| Iš viso: | | 77,25 | **20** | **20** |  |  |
| **Lėšų suma skiriama atlyginimo pastoviosios dalies didinimui:** | | | **40** | |  |  |

Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programoje numatytos valstybės investicijų projektų įgyvendinimo lėšos – 600 tūkst. Eur, skirtos sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g.10, rekonstravimui.

Pagal verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programą (390,6 tūkst. Eur) finansuojamos smulkaus verslo, VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro programos. Programoje yra LR žemės ūkio ministerijos skirtos lėšos melioracijai, žemės ūkio funkcijoms atlikti.

Pagal dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programą (479,3 tūkst. Eur) finansuojamos valstybinės (savivaldybei perduotos) funkcijos: sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose, sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje, savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas. Planuojami vykdyti projektai: sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje (108,1 tūkst. Eur), adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Molėtų rajone (108,5 tūkst. Eur).

2021 m. savivaldybės išlaidų palyginimas su 2020 metais pagal programas pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 2021m. vasario 4 d.

**2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

**3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą**

Neigiamos pasekmės-pajamų plano nevykdymas, tai sutrikdytų savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymą.

Teigiamos –2021 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimas užtikrins savivaldybės funkcijų ir valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą.

**4. Priemonės sprendimui įgyvendinti**

Patvirtinus Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą, įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai patvirtins išlaidų sąmatas pagal programas ir finansavimo šaltinius.

**5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai**

Paskirstomi biudžeto asignavimai 2021 metams: prognozuojamos Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos ir įstaigų planuojamos gauti pajamos už išlaikymą ir savo teikiamas paslaugas.

**6. Vykdytojai, įvykdymo terminai**

Savivaldybės administracija, biudžetinių įstaigų vadovai-asignavimų valdytojai.

Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės

2021 m. biudžeto patvirtinimo“

1 priedas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas ir lėšų vienam mokiniui/vaikui paskaičiavimas 2021 ir 2020 m.** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil.  Nr.** | **Įstaigos pavadinimas** | **Skirta lėšų  tūkst. Eur  2021 m.** | **Mokinių  skaičius** | **Lėšos vienam mokiniui/ vaikui Eur** | **Skirta lėšų  tūkst. Eur  2020 m.** | **Mokinių  skaičius** | **Lėšos vienam mokiniui/ vaikui Eur** | **Skiriamų lėšų pokytis tūkst. Eur lyginant su 2020 m.** | **Mokinių skaičiaus pokytis lyginant su 2020 m.** | **Lėšų pokytis vienam mokiniui/vaikui lyginant su 2020 m.** |
| 1. | Molėtų gimnazija | 1056,7 | 364 | 2903,0 | 1049,2 | 375 | 2797,9 | 7,5 | -11 | 105,2 |
| 2. | Molėtų progimnazija | 995,8 | 383 | 2600,0 | 940,4 | 366 | 2569,4 | 55,4 | 17 | 30,6 |
| 3. | Molėtų pradinė mokykla | 905 | 336 | 2693,5 | 785 | 336 | 2336,3 | 120,0 | 0 | 357,1 |
| **Iš viso miesto mokyklos (vidurkis)** | | **2957,5** | **1083** | 2730,8 | **2774,6** | **1077** | 2576,2 | 182,9 | 6 | 154,6 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 672,6 | 170 | 3956,5 | 663,8 | 174 | 3814,9 | 8,8 | -4 | 141,5 |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 905,3 | 220 | 4115,0 | 805,5 | 199 | 4047,7 | 99,8 | 21 | 67,3 |
| **Iš viso kaimo gimnazijos (vidurkis)** | | **1577,9** | **390** | 4045,9 | **1469,3** | **373** | 3939,1 | 108,6 | 17 | 106,8 |
| 6. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 312,6 | 60 | 5210,0 | 338,8 | 64 | 5293,8 | -26,2 | -4 | -83,8 |
| **Iš viso kaimo pagrindinės (vidurkis)** | | **312,6** | **60** | 5210,0 | **338,8** | **64** | 5293,8 | -26,2 | -4 | -83,8 |
| **Iš viso mokyklos (vidurkis)** | | **4848** | **1533** | **3162,4** | **4582,7** | **1514** | **3026,9** | **265,3** | **19** | **135,5** |
| 7. | Molėtų r. "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 824 | 197 | 4182,7 | 771,7 | 201 | 3839,3 | 52,3 | -4 | 343,4 |
| 8. | Molėtų r. "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1079,2 | 254 | 4248,8 | 934,1 | 249 | 3751,4 | 145,1 | 5 | 497,4 |
| **Iš viso vaikų darželiai (vidurkis)** | | 1903,2 | 451 | 4220,0 | 1705,8 | 450 | 3790,7 | 197,4 | 1 | 429,3 |
| 9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 281,9 | 18 | 15661,1 | 297,8 | 23 | 12947,8 | -15,9 | -5 | 2713,3 |
| **Neformaliojo ugdymo įstaigos** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 445,1 | 286 | 1556,3 | 430,1 | 297 | 1448,1 | 15,0 | -11 | 108,1 |
| 11. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 290,3 | 216 | 1344,0 | 266,2 | 195 | 1365,1 | 24,1 | 21 | -21,1 |
| **Iš viso neformaliojo ugdymo įstaigų:** | | 735,4 | 502 | 1464,9 | 696,3 | 492 | 1415,2 | 39,1 | 10 | 49,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ | | | | |
|  |  |  | 2 priedas | | | | |
| **Molėtų rajono savivaldybės vykdomų Europos Sąjungos projektų  planuojamas 2021 m. lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil.  Nr.** | **Projekto pavadinimas** | **Projek-to  vertė** | **Europos Sąjun-gos lėšos** | **Savival- dybės  lėšos** | **Valsty-bės dotacija** | **Prog- rama** | **Priemonė** |
| 1. | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | 78,8 | 68,5 |  | 10,3 | 2 | 02.1.6.2.15 |
| **Iš viso 2 programos:** | | **78,8** | **68,5** | **0** | **10,3** |  |  |
| 2. | Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | 4,9 | 4,9 |  |  | 3 | 03.1.5.2.6 |
| 3. | Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie  savivaldybės viešųjų pastatų | 171 | 137 | 34 |  | 3 | 03.3.1.1.7 |
| 4. | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas  prie centralizuotų tinklų II | 80,6 | 15,6 | 65 |  | 3 | 03.3.1.1.7 |
| 5. | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas  prie centralizuotų tinklų III | 81,8 | 57,2 | 24,6 |  | 3 | 03.3.1.1.8 |
| 6. | Gatvių apšvietimo infrastruktūros  modernizavimas (Molėtų rajono apšvietimo tinklų ir šviestuvų atnaujinimas) | 249,4 | 124,7 | 124,7 |  | 3 | 03.3.1.3.2 |
| 7. | Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų  mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių | 132,8 | 57,4 | 75,4 |  | 3 | 03.3.2.2.5 |
| 8. | Saugaus eismo priemonių diegimas  Giedraičių miestelyje, Molėtų r. (Vilniaus g, Maumedžių g., Kementos g.) | 201,7 | 150 | 39,4 | 12,3 | 3 | 03.3.2.2.5 |
| 9. | Bešeimininkių pastatų likvidavimas,  netinkamų naudoti statinių griovimas | 57,8 | 35,9 | 6,4 | 15,5 | 3 | 03.3.3.2.1 |
| 10. | Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų  viešųjų erdvių sutvarkymas | 88,5 | 59,3 | 29,2 |  | 3 | 03.3.3.4.1 |
| 11. | Balninkų mokyklos pastato remontas  pritaikant soc. paslaugų teikimui I etapas | 194 | 108,8 | 85,2 |  | 3 | 03.1.5.2.1 |
| 12. | Vandentiekio tinklų įrengimas | 270,9 | 106,3 | 44,7 | 119,9 | 3 | 03.3.1.1.6 |
| 13. | Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C | 97,3 | 86,4 | 10,9 |  | 3 | 01.2.3.3.2 |
| 14. | Pirminės asmens sveikatos priežiūros  veiklos efektyvumo didinimas | 19 | 17,5 | 1,5 |  | 3 | 04.1.2.2.5 |
| 15. | Videniškių vienuolyno dalinis  restauravimas | 132,3 | 94,4 | 21,4 | 16,5 | 3 | 05.2.2.4.5 |
| **Iš viso 3 programos:** | | **1782** | **1055,4** | **562,4** | **164,2** |  |  |
| 16. | Sveikos gyvensenos skatinimas  Molėtų rajono savivaldybėje | 108,1 | 92,5 |  | 15,6 | 4 | 04.1.2.1.4 |
| 17. | Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių  sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Molėtų rajone | 108,5 | 78,5 | 30 |  | 4 | 04.1.2.3.1 |
| 18. | Taktilinių žemėlapių įrengimas | 56,7 | 48,2 | 8,5 |  | 4 | 08.2.2.2.5 |
| **Iš viso 4 programos:** | | **273,3** | **219,2** | **38,5** | **15,6** |  |  |
| 19. | Koordinuotas švietimo pagalbos,  socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. | 160,9 | 150 | 10,9 |  | 6 | 06.1.1.1.6 |
| 20. | Modernių edukacinių erdvių sukūrimas  Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centre. Projektas "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje/See me" | 19,6 |  | 19,6 |  | 6 | 06.1.1.1.25 |
| **Iš viso 6 programos:** | | **180,5** | **150** | **30,5** | **0** |  |  |
| 21. | Kompleksinių paslaugų šeimai  prieinamumo didinimas Molėtų rajone teikimas | 99 | 99 |  |  | 7 | 07.1.3.1.7 |
| 22. | Socialinio būsto fondo plėtra | 98,3 | 98,3 |  |  | 7 | 07.1.3.2.5 |
| **Iš viso 7 programos:** | | **197,3** | **197,3** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Iš viso:** | **2511,9** | **1690,4** | **631,4** | **190,1** |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**