AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo

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

Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto planuojamos pajamos – 25575 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 900 tūkst. Eur (1 priedas), asignavimai – 27759,6 tūkst. Eur (3 priedas). 2022 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 1284,6 tūkst. Eur (2021 m. nepanaudota pajamų dalimi), iš kurių 387,6 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui (7 priedas) ir trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2021 m. gruodžio 31 d., padengti (54,5 tūkst. Eur) (6 priedas).

Savivaldybė 2022 m. planuoja skolintis 900 tūkst. Eur:

1. 500 tūkst. Eur paskola numatoma paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma būtų 15,8 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį (515,8 tūkst. Eur);

2. 400 tūkst. Eur paskola numatoma savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" finansavimui. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745, patvirtinto 2021 m. gruodžio 14 d., 13 straipsnio 1 dalies 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 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

**1.1. PAJAMOS**

Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 25575 tūkst. Eur, tai yra 560,2 tūkst. Eur mažesnė suma negu pernai. 2021 m. patikslintas biudžeto pajamų planas yra 26135,2 tūkst. Eur. Pajamų sumažėjimą lemia:

1. Į 2022 m. biudžeto projektą neįtraukta tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai (numatoma 1700 tūkst. Eur);

2. Valstybės investicijų programai (projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas") skiriama paskutinė dotacija 2022 m. (601 tūkst. Eur). 2021 m. buvo skirta 1281 tūkst. Eur.

3. Mažėja Molėtų rajono savivaldybės vykdomų Europos Sąjungos projektų
planuojamų 2022 m. suma -724 tūkst. Eur (868,8 tūkst. Eur lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius pateiktas 2 priede).

Tačiau 2021 m. savivaldybė gavo ir nepanaudojo 1284,6 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 387,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų tikslinės lėšos (7 priedas). 2022 metais šios lėšos pridedamos prie pajamų ir paskirstomos asignavimų valdytojams, likusi suma 897 tūkst. Eur yra savivaldybės lėšos, kuri skiriama savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" finansavimui.

Galutinis pajamų išdėstymas ir sprendimo 1 priedo paaiškinimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pajamos** | **2021 m.**  | **2022 m.**  | **2022** ir **2021 m. skirtumas** |
| Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 26135,2 | 25575 | -560,2 |
| Praeitų metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama einamųjų metų pajamų dalis: | 695,1 | 1284,6 | 589,5 |
| t.t. Tikslinės paskirties lėšos | 190 | 387,6 | 197,6 |
| Iš viso su ankstesniais metais nepanaudotomis lėšomis | 26830,3 | 26859,6 | 29,3 |
| Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 834 | 900 | 66 |
|  **Iš viso**  | **27664,3** | **27759,6** | **95,3** |

2022 m. pajamų išdėstymas pagal pajamų rūšis ir procentų dalį pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės prognozuojamos pajamos ir savivaldybės biudžetui skiriamos gyventojų pajamų mokesčio dalys patvirtintos 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius yra 14190 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 progno-zuojamos pajamos | 2022 metų progno-zuojamos pajamos | **Skirtumas tarp 2022 ir 2021 metų** | **Pastabos** |
| **1.** | **Gyventojų pajamų mokestis** | **10917** | **10844** | **13485** | **2641** |   |
| ***1.1.*** | ***Pastovioji GPM dalis (42,77 %)*** | ***9844*** | ***9389*** | ***11607*** | ***2218*** |   |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis (100 % pervedamas savivaldybei) | 6670 | 6928 | 9010 | 2082 | Prognozuojamas Molėtų rajono gyventojų pajamų mokestis  |
| 1.1.2. | Išlaidų struktūros skirtumams išlyginti  | 1569 | 1339 | 1588 | 249 | Šią GPM sumą lemia nuo savivaldybės veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai (rodikliai detalizuojami 1 lentelėje) |
| 1.1.3. | Gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti | 1605 | 1122 | 1009 | -113 | Ši suma apskaičiuojama pagal nustatytą išlyginimo koeficientą ir pagal gyventojų pajamų mokestį 1-am gyventojui |
| ***1.2.*** | ***Kintamoji GPM dalis (5,35 %)*** | ***1073*** | ***1455*** | ***1878*** | ***423*** |   |
| 1.2.1. | Praeitų metų suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti  | 679 | 1264 | 1455 | 191 |   |
| 1.2.2. | Savivaldybės išlaidų pokyčiams kompensuoti  | **268** | **191** | **423** | **232** | Skiriama dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų |
| 1.2.2.1. | Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti | 69 | 69 | 0 | -69 | Kintamosios dalies nustatymui ir didinimui |
| 1.2.2.2. | Minimaliai mėnesinei algai padidinti | 86 | 55 | 119 | 64 | 2020 m. iki 607 Eur2021 m. iki 642 Eur2022 m. iki 730 Eur |
| 1.2.2.3. | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |   | 29 | 0 | -29 | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |
| 1.2.2.4. | Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui didinti | 88 | 33 | 135 | 102 | 2021 m. nuo 174 iki 1772022 m. nuo 177 iki 181 |
| 1.2.2.5. | Pagal teisės aktus perduotoms funkcijoms vykdyti | -24 | 5 | 10 | 5 | Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XIII-3333 įgyvendinti  |
| 1.2.2.6. | Minimaliems koeficientams padidinti | 49 |   | 98 | 98 | dirbantiems pagal darbo sutartis |
| 1.2.3. | Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti | 64 |   | 61 | 61 | 2022 m. didinama 7,6 proc. pastovioji koeficiento dalis kiekvienai kultūros darbuotojo pareigybei  |
| 1.2.4. | Verslo plėtros sąlygoms gerinti | 62 |   | 0 | 0 |   |
| **2.**  | **Pajamos ir mokesčiai iš turto** | **407** | **531** | **608** | **77** |   |
| 2.1. | Žemės mokestis | 230 | 330 | 350 | 20 |   |
| 2.2. | Nekilnojamojo turto mokestis | 100 | 110 | 160 | 50 |   |
| 2.3. | Paveldimo turto mokestis | 5 | 5 | 8 | 3 |   |
| 2.4. | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 72 | 86 | 90 | 4 |   |
| **3.** | **Kitos pajamos** | **35** | **38** | **97** | **59** |   |
| 3.1. | Valstybės rinklavos | 22 | 25 | 35 | 10 |   |
| 3.2. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 11 | 11 | 15 | 4 |   |
| 3.3. | Kitos neišvardintos pajamos | 2 | 2 | 11 | 9 |   |
| 3.4. | GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą |   |   | 36 | 36 |   |
| **Iš viso pajamų:** | **11359** | **11413** | **14190** | **2777** |   |

2022 m. prognozuojamas 13485 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas, tai 2641 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., pridedamas 36 tūkst. Eur GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

2022 m. planuojama surinkti 608 tūkst. Eur turto pajamų, iš kurių žemės mokestis -350 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis-160 tūkst. Eur ir paveldimo turto mokestis-8 tūkst. Eur. 2021 m. metais iš šių mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 455,7 tūkst. Eur. pajamų.

Žemės nuomos mokesčio 2022 m. planuojama surinkti – 90 tūkst. Eur. 2021 metais gauta 122,2 tūkst. Eur.

Planuojama 160 tūkst. pajamų už turto pardavimą, 2021 m. realizuota turto už 451,7 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** | **2020 m.**  | **2021 m.**  | **2022 m.**  | **Skirtumas tarp 2022 ir 2021 metų** | **Pastabos** |
| 1. | Gyventojų skaičius | 19346 | 19020 | 18711 | -309 |   |
| 2. | Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt. | 760 | 731 | 677 | -54 |   |
| 3. | Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt. | 1628 | 1575 | 1553 | -22 |   |
| 4. | Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt. | 4830 | 4961 | 4862 | -99 |   |
| 5. | Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km | 1261 | 1261 | 1261 | 0 |   |
| 6. | Teritorijos plotas, ha | 136682 | 136682 | 136682 | 0 |   |
| 7. | Savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų naudingas patalpų plotas, m2 | 49742 | 46875 | 0 | 0 | nebever-tinamasrodiklis |
| 8. | Užstatytos teritorijos plotas, ha | 4350 | 4389 | 0 | 0 | nebever-tinamasrodiklis |
| 9. | Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, kolegijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų studentų skaičius | 0 | 0 | 317 | 317 | naujas rodiklis |

Visi rodikliai, išskyrus vietinių kelių ir gatvių ilgį bei teritorijos plotą, sumažėjo.

Lyginant su kitomis savivaldybės gaunamomis pajamomis, savivaldybės lėšos sudaro 55,95 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prog-ramoskodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2021 m. planas** | **2022 m. projektas** | **2022 ir 2021metų skirtumas** | **2021 m. lėšos procentais** |
|  |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 66,7 | 65 | -1,7 | 0 |  |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 3200,5 | 2931,8 | -268,7 | 19 |  |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 2519,6 | 2366,8 | -152,8 | 16 |  |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 184,5 | 112,8 | -71,7 | 1 |  |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 1382,8 | 2817,7 | 1434,9 | 19 |  |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 3297,5 | 4118,8 | 821,3 | 27 |  |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 2408,3 | 2682,1 | 273,8 | 18 |  |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 120 | 110 | -10 | 1 |  |
|   | **Iš viso** | **13179,9** | **15205** | **2025,1** | **100** |  |

 Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. planuojamos biudžeto pajamos pagal finansavimo šaltinius detalizuojamos 2 lentelėje, taip pat pateikiamas 2021 m. ir 2022 m. lyginamasis variantas (be praeitų metų nepanaudotos pajamų dalies (likučio) ir be paskolų):

2 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | 2021 m. patikslintas planas tūkst. Eur | 2022 m. projektas tūkst. Eur | Proc. nuo bendros pajamų sumos | Skirtumas tarp 2022 m. projekto ir 2021 m. patvirtinto plano |
|  |
| **1. Savivaldybės lėšos, iš jų:** | **12674,8** | **14308** | 55,95 | 1633,2 |  |
|  Gyventojų pajamų mokestis  | 11811 | 13521 |   | 1710 |  |
|  Turto mokesčiai:  | 445 | 518 |   | 73 |  |
|  Žemės mokestis  | 330 | 350 |   | 20 |  |
|  Paveldimo turto mokestis | 5 | 8 |   | 3 |  |
|  Nekilnojamojo turto mokestis | 110 | 160 |   | 50 |  |
|  Kitos pajamos: | 166 | 168 |   | 2 |  |
|  Turto pajamos:  | 97 | 90 |   | -7 |  |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 97 | 90 |   | -7 |  |
| Vietinės rinkliavos  | 15 | 18 |   | 3 |  |
| Valstybės rinkliavos | 40 | 35 |   | -5 |  |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 11 | 15 |   | 4 |  |
| Palūkanos už depozitus | 1 | 1 |   | 0 |  |
| Kitos neišvardytos pajamos | 2 | 9 |   | 7 |  |
| Realizavimo pajamos | 252,8 | 101 |   | -151,8 |  |
| **2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa** | **55** | **74** | 0,29 | 19 |  |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 18 | 18 |   | 0 |  |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 22 | 40 |   | 18 |  |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 15 | 16 |   | 1 |  |
| **3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **1592,8** | **922,4** | 3,61 | -670,4 |  |
| **4. Specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės lėšos)** | **11189,8** | **9748,6** | 38,12 | -1441,2 |  |
| Mokymo lėšos | 4333,3 | 5035,3 |   | 702 |  |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti | 2325,5 | 3117,9 |   | 792,4 |  |
| Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 92 | 84,2 |   | -7,8 |  |
| Specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti | 62,9 | 70,9 |   | 8 |  |
| Kitos specialios tikslinės dotacijos | 1787,6 | 839,3 |   | -948,3 |  |
| Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1307,5 | 0 |   | -1307,5 |  |
| Valstybės investicijų programai vykdyti | 1281 | 601 |   | -680 |  |
| **5. Įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas** | 562,8 | 463 | 1,81 | -99,8 |  |
| **6. Turto realizavimo pajamos** | 60 | 59 | 0,23 | -1 |  |
| Iš viso | **26135,2** | **25575** | **100,00** | -560,2 |  |

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialios tikslinės dotacijos, lyginant su 2021 metais, skirta 792,4 tūkst. Eur daugiau. Ypatingas dėmesys skiriamas civilinei saugai, iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti skiriama 506,4 tūkst. Eur.

Padidintas finansavimas socialinėms paslaugoms, suma 715,9 tūkst. Eur, skiriant lėšas asmenų su sunkia negalia globai ir šeimų socialinei priežiūrai teikti. 55 tūkst. Eur daugiau skiriama socialinei paramai mokiniams, dėl planuojamo antros klasės mokinių nemokamo maitinimo.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.**  | **Lėšų tiekėjas** | **Lėšų paskirtis** | **Programa** | **2021 m. suma** | **2022 m. suma** | Skirtumas tarp 2022 ir 2021 m.  |
| 1.  | LR Teisingumo ministerija |  Civilinės būklės aktams registruoti | 2 | 20,6 | 22,3 | 1,7 |
| Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti | 2 | 7,7 | 6,9 | -0,8 |
|  Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| **Iš viso:** |  | **28,6** | **29,5** | **0,9** |
| 2.  | LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija |  Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 7 | 140,8 | 143,5 | 2,7 |
|  Socialinei paramai mokiniams | 7 | 215,3 | 270,8 | 55,5 |
|  Socialinėms paslaugoms | 7 | 549,1 | 715,9 | 166,8 |
| Jaunimo teisių apsaugai | 7 | 22,1 | 22,7 | 0,6 |
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 7 | 166,4 | 159 | -7,4 |
| iš jų modeliui įgyvendinti | 7 | 73 | 87 | 14 |
|  Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 7 | 1,5 | 2,6 | 1,1 |
| **Iš viso:** |  | **1095,2** | **1314,5** | **219,3** |
| 3. | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |  Archyviniams dokumentams tvarkyti | 2 | 13,8 | 14,3 | 0,5 |
| 4. | LR žemės ūkio ministerija |  Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 1 | 174,6 | 170,5 | -4,1 |
|  Melioracijai | 1 | 151 | 150 | -1 |
|  Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 2 | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 2 | 13,2 | 11,4 | -1,8 |
| **Iš viso:** |  | **339,4** | **332,2** | **-7,2** |
| 5. | LR Sveikatos apsaugos ministerija (Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas) | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | 4 | **80,7** | **144,5** | 63,8 |
| Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje | 4 | 51,9 | 34,3 | -17,6 |
| Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas  | 4 | 33,1 | 0 | -33,1 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| **Iš viso:** |   | **166** | **179,4** | **13,4** |
| 6. | LR Vidaus reikalų ministerija | Priešgaisrinės saugos funkcija | 2 | 613,2 | 672,4 | 59,2 |
| Civilinės saugos funkcija | 2 | 21,8 | 529,4 | 507,6 |
|  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 2 | 3,3 | 2,6 | -0,7 |
| **Iš viso:** |   | **638,3** | **1204,4** | **566,1** |
| 7. | Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba |  Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 8. | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos |  Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 2 | 12,3 | 12,7 | 0,4 |
| 9.  | Valstybinė kalbos inspekcija |  Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 2 | 8,2 | 8,4 | 0,2 |
| 10. | Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 2 | 23,3 | 22 | -1,3 |
| **Iš viso:** | **2325,5** | **3117,9** | **792,4** |

Pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2022 metams savivaldybei skirta 5053,3 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 702 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m. Prie mokymo lėšų 2022 m. pridedamos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai (suma 44,6 tūkst. Eur): skaitmeniniam turiniui kurti, mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti, švietimo įstaigose naudojamai įrangai įsigyti. Vieno mokinio skaitmeninio ugdymo reikmėms vidutiniškai tenka 30 Eur per metus.

Mokymo lėšų paskirstymas pagal mokymo lėšų finansavimo metodikos nuostatas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Mokymo lėšų rodikliai**  | **2020 m.**  | **2021 m.**  | **2022 m.** | **Skirtumas tarp 2022 ir 2021 metų** |
| 1. | Lėšos ugdymo planui įgyvendinti | 3284,2 | 3408,1 | 3728,8 | 320,7 |
| 2. | Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | 264,2 | 341,2 | 403,2 | 62 |
| 3. | Lėšos švietimo pagalbai | 429,1 | 437,3 | 615,3 | 178 |
| 4. | Lėšos pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | 33,8 | 34 | 58,3 | 24,3 |
| 5. | Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
| 6. | Lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti | 27,6 | 30,4 | 32,6 | 2,2 |
| 7. | Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | 77,8 | 79,6 | 87,6 | 8 |
| 8. | Lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti |   |   | 62,2 | 62,2 |
| 9. | Lėšos skaimeninio ugdymo plėtrai |   |   | 44,6 | 44,6 |
| **Iš viso:** | **4119,4** | **4333,3** | **5035,3** | **702** |
| Mokinių skaičius | 2085 | 2015 | 1995 | -20 |
| 1. | Lėšos skaimeninio ugdymo plėtrai | 15,1 | 45,1 |   |   |

Nuo 2022 m. sausio 1 d. mokytojams ir kitiems pedagogams lėšos atlyginimams pradedamos skaičiuoti pagal didesnį koeficientą. Dėl to darželių auklėtojų ir mokytojų pareiginė alga, lyginant su 2021 m. rugsėjo 1 d., išauga 10 proc., auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 proc., švietimo įstaigų vadovų – vidutiniškai 19,7 proc., 5 proc. vidutiniškai didinami mokyklų bibliotekininkų atlyginimai. Mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų švietimo pagalbos specialistų atlyginimai padidinti vidutiniškai 22 proc. jau nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos, kuomet jų pareiginės algos koeficientai sulyginti su mokytojų. Nuo 2022 m. sausio 1 d. jų atlyginimai kils taip pat, kaip mokytojų – dar 10 proc.

Dėl darbo užmokesčio padidinimo skiriama daugiau mokymo lėšų ir skiriamas papildomas finansavimas 79 tūkst. Eur valstybės lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžetų lėšų, darbo užmokesčiui didinti.

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

2022 metais neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti skiriama 79 tūkst. Eur iš valstybės lėšų.

Specialioji tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, t. y. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, sumažėjo 7,8 tūkst. Eur, nes mažėja iki 2007 metų namuose apgyvendintų vaikų skaičius. Socialinės apsaugos įstaigai išlaikyti skiriama 84,1 tūkst. Eur.

Kijėlių specialiajam ugdymo centrui LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022 m. skiria 70,9 tūkst. Eur tikslinę dotaciją specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti, 8 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiais metais (62,9 tūkst. Eur).

Įstaigos planuoja surinkti 463 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas (pajamos pagal kiekvieną įstaigą išdėstytos sprendimo projekto 2 priede), t.y. 99,8 tūkst. Eur mažiau nei 2021 m. (562,8 tūkst. Eur). Sumažėjimą lemia darželių įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose sumažėjimas pandemijos metu, sumažėjo Molėtų kultūros centro, Molėtų muziejaus suplanuotos pajamos už teikiamas paslaugas.

 Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 922,4 tūkst. Eur 2022 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 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (14190 tūkst. Eur). Bendras skolos limitas Savivaldybei 2022 metams – 8514 tūkst. Eur ( 14190 x 60 proc.).

 2022 m. sausio 1 d. savivaldybės ilgalaikių įsipareigojimų suma yra 3312,7 tūkst. Eur ir bendras savivaldybės skolos limitas panaudotas 38,9 proc., todėl savivaldybė planuoja skolintis 500 tūks. Eur , imdama ilgalaikę paskolą ankstesniais metais paimtų paskolų grąžinimui ir 400 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijoms.

2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 3367,2tūkst. Eur,iš šios sumos 3312,7 tūkst. Eur sudaro ilgalaikių paskolų suma, 54,5 tūkst. Eur įstaigų skola tiekėjams. Per 2021 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 21,4 tūkst. Eur.

**1.2. IŠLAIDOS**

 Planuojami 2022 metų biudžeto asignavimai – 27759,6 tūkst. Eur. Jų paskirstymas pagal vykdomas programas, asignavimų valdytojus ir finansavimo šaltinius išdėstytas sprendimo 3 priede. Vadovaujantis LR biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, sprendime nurodoma:

 1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

 2) bendra asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui, suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti;

2022 m. savivaldybės biudžeto planuojamos gauti pajamos -25575 tūkst. Eur papildomos 1284,6 tūkst. Eur, t. y. 2021 m. nepanaudota pajamų dalimi. Ši suma skiriama išlaidoms dengti, tame tarpe 54,5 tūkst. Eur numatyta trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2021 metų gruodžio 31 dienai, padengti (6 priedas) ir 387,6 tūkst. Eur tikslinės paskirties asignavimams (7 priedas). Likusi 897 tūkst. Eur nepanaudota asignavimų dalis perskirstoma savivaldybės ir valstybės investicijų programoje įgyvendinamo projekto ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" finansavimui.

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

2022 metų išlaidos sudaro 13111,6 tūkst. Eur (sprendimo 5 priedas), iš kurių 335,9 tūkst. Eur praėjusių metų tikslinės lėšos ir 38,1 tūkst. Eur 2021 m. gruodžio 31 d. susidarę trumpalaikiai įsipareigojimai.

Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progra-moskodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2021 m. planastūkst. Eur** | **2022 m. projek-tastūkst. Eur** | **Skirtumas tarp 2022 m. ir 2021 m.**  | 2022 m. plano procentai nuo bendros asignavimų sumos |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 392,3 | 385,5 | -6,8 | 1,4 |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 4455,8 | 4121,7 | -334,1 | 14,9 |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 4972,7 | 3196,5 | -1776,2 | 11,5 |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 1523,5 | 1086,5 | -437 | 3,9 |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 2809,3 | 3879,5 | 1070,2 | 14,0 |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 8774 | 9941,7 | 1167,7 | 35,8 |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 4273,8 | 5038,2 | 764,4 | 18,2 |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 462,9 | 110 | -352,9 | 0,4 |
|   | **Iš viso** | **27664,3** | **27759,6** | **95,3** | 100 |

Savivaldybės 2022 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- 35,8 procento. Molėtų rajono ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas, mokinių skaičius ir jų pokytis pateikiamas aiškinamojo rašto 1 priede.

2022 metams savivaldybei skirta 5035,3 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 702 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m. Savivaldybė kompensuodama mokymo lėšų trūkumą, skiria papildomą finansavimą mokykloms ir darželiams iš savivaldybės lėšų. 2022 metais 4118,8 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.

Mokymo lėšų paskirstymas pagal įstaigas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugdymo įstaigos pavadinimas | Mokinių skaičius | Darbo užmokes-tis | Socia-linio draudimo įmokos  | Kitos išlai-dos | Skaitme-ninio ugdymo lėšų paskirs-tymas | Iš viso |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 196 | 351,8 | 5,1 | 6,6 | 0 | 363,5 |
| Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 251 | 490,6 | 7,1 | 9,9 | 0 | 507,6 |
| Molėtų gimnazija | 363 | 901,8 | 13,1 | 14,4 | 10,9 | 940,2 |
| Molėtų pradinė mokykla | 323 | 640,9 | 9,3 | 13 | 9,5 | 672,7 |
| Molėtų progimnazija | 372 | 763,3 | 11,1 | 14,8 | 11,2 | 800,4 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 158 | 475,4 | 6,9 | 6,3 | 4,6 | 493,2 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 219 | 641,80 | 9,30 | 5,60 | 6 | 662,7 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 18 | 151,5 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 155 |
| Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 64 | 241,9 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 249,8 |
| Kūno kultūros ir sporto centras  |   | 15,2 | 0,2 |   |   | 15,4 |
| Menų mokykla  |   | 17,2 |   |   |   | 17,2 |
| Švietimo pagalbos tarnyba |   | 57,5 | 0,8 |   |   | 58,3 |
| Iš viso: | 1964 | 4748,9 | 68,6 | 73,9 | 44,6 | **4936** |
| **Administracija:** |  | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | **99,30** |
| Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti |   |   |   | 2,70 |   | 2,70 |
| VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai" | 14 |   |   | 31,40 |   | 31,40 |
| Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti |   |   |   | 33,60 |   | 33,60 |
| VšĮ "Stipri šeima" | 17 |   |   | 31,60 |   | 31,60 |
| Iš viso (bendras): | **1995** | **4748,90** | **68,60** | **173,20** | **44,60** | **5035,30** |

 Į gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programą įeina savivaldybės finansuojami statybos darbai, Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai ir programos (2 priedas), tikslinės lėšos savivaldybės įgyvendinamiems projektams, seniūnijoms skiriamos lėšos, savivaldybės subsidija UAB Molėtų autobusų parkui už transporto paslaugų patiriamus nuostolius, subsidija UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens kainų skirtumui kompensuoti ir kitos su infrastruktūra ir gyvenamąja aplinka susijusios išlaidos. Ši programa sudaro 11,5 procentų visų paskirstytų asignavimų 3196,5 tūkst. Eur). 2022 metais savivaldybės vykdomi projektai pagal programas ir finansavimo šaltinius: Europos Sąjungos finansinės paramos, valstybės dotacijų ir savivaldybės lėšas pateikiami aiškinamojo rašto 2 priede.

 2022 m. savivaldybė skiria 1332,5 tūkst. Eur savivaldybės lėšų gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programai strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti (5 priedo 5.9.1. eilutė, 3 programa).

2022 m. prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama savivaldybės aplinkos apsaugos programa (139,6 tūkst. Eur) finansuojama pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2022 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius- 74 tūkst. Eur. ir 2021 m. nepanaudotas likutis- 65,6 tūkst. Eur

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai dar nepaskirstyta savivaldybėms.

Pagal savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą finansuojama savivaldybės administracijos veikla, apmokamos palūkanos ir grąžinamos paskolos. Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą sudaro 14,9 procentai (4121,7 tūkst. Eur).

Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 18,2 procento nuo visų pajamų, t.y. 5038,2 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 2022 m. sausio 1 d. didinami socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalieji pareiginės pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiama į kvalifikacinę kategoriją, taip pat pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalieji pareiginės pastoviosios dalies koeficientai didinami 30 procentų.

Pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skirta 46,3 tūkst. Eur dienos centrų veiklai organizuoti ir vykdyti. Savivaldybė prie dienos centrų veiklos prisideda 32,4 tūkst. Eur.

Lėšų paskirstymo informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikianti įstaiga | Vaikų skaičius | Lėšos |
| Iš viso, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| Lėšos vaikui per mėn., Eur | Viso, Eur |
| 1. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 30 | 18900 | 8100 | 30 | 10800 |
| 2. | VO Alantos bendruomenės centras | 45 | 36500 | 20300 | 30 | 16200 |
| 3. | VšĮ Skudutiškio akademija | 15 | 22700 | 17300 | 30 | 5400 |
| Iš viso: | 78100 | 45700 |   | 32400 |
| 4.  | Molėtų r. administracija (administravimo lėšos) |   |   | 600 |   |   |
| **Iš viso:** |  | **46300** | **0** | **32400** |

Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (3879,5 tūkst. Eur) remiami 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. Nuo 2020 m. vykdomi įsipareigojimai kultūros darbuotojams:

1. 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);

2. 2021 m. buvo skirtas finansavimas iš valstybės lėšų (20 tūkst. Eur) ir tiek pat skirta iš savivaldybės lėšų, didinant kultūros darbuotojų atlyginimus 4,2 procento. Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vidutinis darbo užmokestis vidutiniškai didėjo 43 eurais (bruto)( 21,5 euru iš valstybės ir 21,5 euru iš savivaldybės lėšų).

3. 2022 m. Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suplanuotos tikslinės lėšos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti: lėšos apima valstybės skiriamas papildomas lėšas savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui nuo 2022 metų (41 tūkst. Eur) ir 2021 metais savivaldybėms skirtas lėšas iš Kultūros ministerijos asignavimų dotacijos savivaldybių biudžetams pavidalu (20 tūkst. Eur.). Todėl šiemet savivaldybė paskirtsto kultūros įstaigoms 41 tūkst. Eur valstybės skiriamas ir 41 tūkst. Eur savivaldybės skiriamas lėšas kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

2022 m. atlyginimo didinimo lėšų pakirstymas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Įstaigos | Kultūrosdarbuotojų pareigybiųskaičius | Valstybės lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės lėšos, tūkst. Eur | Didinimasprocentais | Vid.didinimas eurais 1 darbuotojui, eurais |
| 1. | Molėtų kultūros centras | 28 | 14,30 | 14,30 | 7,6 | 81,55 |
| 2. | Molėtų krašto muziejus | 16,75 | 9,00 | 9,00 | 7,6 | 81,55 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 34,25 | 17,70 | 17,70 | 7,6 | 81,55 |
| Iš viso: | 79 | **41** | **41** |   |   |
| **Lėšų suma skiriama atlyginimo pastoviosios dalies didinimui:** | **82** |  |  |

Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programoje numatytos valstybės investicijų projektų įgyvendinimo lėšos – 601 tūkst. Eur, skirtos sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g.10, rekonstravimui.

2022 metais sporto paskirties pastato rekonstrukcijai (baseinui) planuojamos tokios finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijos pavadinimas | Valstybės biudžeto lėšos (VIP) | Savivaldybės biudžeto lėšos | Paskolos lėšos | **Iš viso:** |
| Projektas ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" | 601 | 1000 | 400 | **2001** |

Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. B1-268 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl biudžetinės įstaigos molėtų krašto muziejaus pertvarkymo į viešąją įstaigą molėtų krašto muziejų“ pakeitimo“ biudžetinei istaigai skiriami asignavimai, suma 367,3 tūkst. Eur dalinami biudžetinei įstaigai „Molėtų krašto muziejus“, suma 42,8 tūkst. Eur ir 3,7 tūkst. Eur uždirbtų pajamų likutis (3 priedas) ir nuo 2022 m. vasario 1 d. pertvarkytai viešąjai įstaigai „Molėtų krašto muziejus“, suma 324,5 tūkst. Eur. Asignavimai (324,5 tūkst. Eur) paskirti Molėtų rajono savivaldybės administracijai (5 priedas) kultūros programų vykdymui.

Pagal verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programą (385,5 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 (1086,5 tūkst. Eur) finansuojamos valstybinės (savivaldybei perduotos) funkcijos: sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės psichikos sveikatos paslaugų plėtojimui bei savižudybių atpažinimo ir komplekcinės pagalbos teikimo sistemai, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas, išlaikoma Molėtų r. ugniagesių tarnyba, remiamos nevyriausybinių organizacijų, jaunimo veiklos. Planuojami vykdyti projektai: sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje (95 tūkst. Eur), adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Molėtų rajone (26,9 tūkst. Eur), taktilinių žemėlapių įrengimas (17 tūkst. Eur).

2022 m. savivaldybės išlaidų palyginimas su 2021 metais pagal programas pateikiamas diagramoje:

 Savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 2022 m. vasario 1 d.

 **2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Vadovaudamiesi šiuo sprendimu asignavimų valdytojai patvirtins savo įstaigų programų sąmatas, vykdys programas, kurioms skirtas finansavimas.

 **3. Laukiami rezultatai:**

 Šiuo sprendimu projektu bus suformuoti Molėtų rajono administracijos, biudžetinių įstaigų asignavimai.

 **4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai:**

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos susideda iš: pajamų iš mokesčių, gaunamų į savivaldybių biudžetus pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, pajamų iš savivaldybės turto, savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, pajamų, gautų už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus, valstybės biudžeto dotacijų ir kitų pervedamų lėšų, kitų įstatymų nustatytų pajamų.

 **5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.**

 Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės

 2022 m. biudžeto patvirtinimo“

 1 priedas

**Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas ir lėšų vienam mokiniui/vaikui paskaičiavimas 2022 ir 2021 m.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų tūkst. Eur 2022 m.  | Mokinių skaičius | Lėšos vienam mokiniui/vaikui Eur | Skirta lėšų tūkst. Eur 2021 m.  | Mokinių skaičius | Lėšos vienam mokiniui/vaikui Eur | Skiriamų lėšų pokytis tūkst. Eur lyginant su 2021 m.  | Mokinių skaičiaus pokytis lyginant su 2021 m.  | Lėšų pokytis vienam mokiniui/vaikui lyginant su 2021 m.  |
| 1. | Molėtų gimnazija | 1302,6 | 363 | 3588,4 | 1118,1 | 364 | 3071,7 | 184,5 | -1 | 516,7 |
| 2. | Molėtų progimnazija | 1157,4 | 372 | 3111,3 | 1042,1 | 383 | 2720,9 | 115,3 | -11 | 390,4 |
| 3. | Molėtų pradinė mokykla | 1161,4 | 323 | 3595,7 | 952,2 | 336 | 2833,9 | 209,2 | -13 | 761,7 |
| **Iš viso miesto mokyklos (vidurkis)** | **3621,4** | **1058** | 3422,9 | **3112,4** | **1083** | 2873,9 | 509,0 | -25 | 549,0 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 805,3 | 158 | 5096,8 | 683,7 | 170 | 4021,8 | 121,6 | -12 | 1075,1 |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 1058,9 | 219 | 4835,2 | 935,6 | 220 | 4252,7 | 123,3 | -1 | 582,4 |
| **Iš viso kaimo gimnazijos (vidurkis)** | **1864,2** | **377** | 4944,8 | **1619,3** | **390** | 4152,1 | 244,9 | -13 | 792,8 |
| 6. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 396,5 | 64 | 6195,3 | 353,8 | 60 | 5896,7 | 42,7 | 4 | 298,6 |
| **Iš viso kaimo pagrindinės (vidurkis)** | **396,5** | **64** | 6195,3 | **353,8** | **60** | 5896,7 | 42,7 | 4 | 298,6 |
| **Iš viso mokyklos (vidurkis)** | **5882,1** | **1499** | **3924,0** | **5085,5** | **1533** | **3317,4** | **796,6** | **-34** | **606,7** |
| 7. | Molėtų r. "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 960,8 | 196 | 4902,0 | 827,9 | 197 | 4202,5 | 132,9 | -1 | 699,5 |
| 8. | Molėtų r. "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1272,4 | 251 | 5069,3 | 1109 | 254 | 4366,1 | 163,4 | -3 | 703,2 |
| **Iš viso vaikų darželiai (vidurkis)** | 2233,2 | 447 | 4996,0 | 1936,9 | 451 | 4294,7 | 296,3 | -4 | 701,3 |
| 9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 350,3 | 18 | 19461,1 | 295,3 | 18 | 16405,6 | 55,0 | 0 | 3055,6 |
| **Neformaliojo ugdymo įstaigos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 497,8 | 286 | 1740,6 | 445,1 | 297 | 1498,7 | 52,7 | -11 | 241,9 |
| 11. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 347,6 | 255 | 1363,1 | 298,8 | 195 | 1532,3 | 48,8 | 60 | -169,2 |
| **Iš viso neformaliojo ugdymo įstaigų:** | 845,4 | 541 | 1562,7 | 743,9 | 492 | 1512,0 | 101,5 | 49 | 50,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ |
|  |  |  | 2 priedas |  |  |  |  |
| **Molėtų rajono savivaldybės vykdomų Europos Sąjungos projektų planuojamas 2022 m. lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.**  | **Projekto pavadinimas** | **Projekto vertė** | **Europos Sąjungos lėšos** | **Savival-dybės lėšos** | **Valstybės dotacija** | **Prog-rama** | **Priemonė** |
| 1. | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų III | 146,3 |   | 146,3 |   | 3 | 03.3.1.1.8 |
| 2. | Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas (Molėtų rajono apšvietimo tinklų ir šviestuvų atnaujinimas) | 497,8 | 248,9 | 248,9 |   | 3 | 03.3.1.3.2 |
| 3. | Informacinės infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | 4,9 |   | 4,9 |   | 3 | 08.2.2.2.6 |
| 4. | Saugaus eismo priemonių diegimas Giedraičių miestelyje, Molėtų r. (Vilniaus g, Maumedžių g., Kementos g.) | 43,9 | 36,7 | 3,8 | 3,4 | 3 | 03.3.2.2.5 |
| 5. | Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant soc. paslaugų teikimui I etapas | 91,6 |   | 91,6 |   | 3 | 03.1.5.2.1 |
| 6. | Vandentiekio tinklų įrengimas | 76 |   |   | 76 | 3 | 03.3.1.1.6 |
| 7. | 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 |
| 8. | Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartale | 51,2 |   | 51,2 |   | 3 | 03.3.1.1.5 |
| 9. | Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Molėtų rajone | 29,3 |   |   | 29,3 | 3 | 03.3.3.2.2 |
| 10. | Antrinių atliekų individualių konteinerių tinklo plėtra Molėtų rajone | 34,7 |   | 17,3 | 17,4 | 3 | 03.3.3.3.1 |
| **Iš viso 3 programos:** | **1073** | **372** | **574,9** | **126,1** |   |   |
| 11. | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | 95 | 82 |   | 13 | 4 | 04.1.2.1.4 |
| 12. | Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Molėtų rajone | 26,9 | 26,9 |   |   | 4 | 04.1.2.3.1 |
| 13. | Taktilinių žemėlapių įrengimas | 17 |   | 17 |   | 4 | 08.2.2.2.5 |
| **Iš viso 4 programos:** | **138,9** | **108,9** | **17** | **13** |   |   |
| 14. | Koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. | 259,8 | 242,2 | 17,6 |   | 6 | 06.1.1.1.6 |
| **Iš viso 6 programos:** | **259,8** | **242,2** | **17,6** | **0** |   |   |
| 15. | Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone teikimas | 49 | 49 |   |   | 7 | 07.1.3.1.7 |
| 16. | Socialinio būsto fondo plėtra | 96,7 | 96,7 |   |   | 7 | 07.1.3.2.5 |
| **Iš viso 7 programos:** | **145,7** | **145,7** | **0** | **0** |   |   |
|   | **Iš viso:** | **1617,4** | **868,8** | **609,5** | **139,1** |   |   |

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