AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo

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

Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto planuojamos pajamos – 28709,7 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 1000 tūkst. Eur (sprendimo 1 priedas), asignavimai – 30939,6 tūkst. Eur (sprendimo 3 priedas). 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 1229,9 tūkst. Eur (2022 m. nepanaudota pajamų dalimi), iš kurių 489,6 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui (sprendimo 6 priedas).

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;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas

paskoloms grąžinti) pokyčio suma.

Molėtų rajono savivaldybės tvirtinamas 2023 m. biudžetas atitinka LR biudžeto sandaros įstatymo nuostatas. Informacija apie mokėtinų sumų planuojamą metinę įsiskolinimų pokyčio sumą pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Prognozuojamos mokėtinos  sumos** | |  |
| Eil.  Nr. | Asignavimų valdytojai | Mokėtinos sumos  2022-12-31 | Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas | Prognozuojamos mokėtinos sumos  2023-12-31 | Mokėtinų sumų pokytis |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų: | 624,6 | 303,4 | 321,2 | 303,4 |
| 1.1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 0,5 |  | 0,5 | 0 |
| 1.2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25,1 |  | 25,1 | 0 |
| 1.3. | Grąžintinų valstybės dotacijų suma | 284,2 | 131,4 | 152,8 | 131,4 |
| 1.4. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 252,7 | 152 | 100,7 | 152 |
| 1.5. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 62,1 | 20 | 42,1 | 20 |
| 2. | Biudžetinės įstaigos | 31,7 | 16 | 15,7 | 16 |
| **Iš viso:** | | **656,3** | **319,4** | **336,9** | **319,4** |

Savivaldybė 2023 m. planuoja skolintis 1000 tūkst. Eur:

1. 550 tūkst. Eur paskola numatoma paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma būtų 31,2 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį -581,2 tūkst. Eur;

2. 450 tūkst. Eur investicinių projektų finansavimui. Savivaldybės paskolos sumą sudaro 1,5 procentai nuo bendrų biudžeto pajamų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289, patvirtinto 2014 m. lapkričio 6 d., 4 straipsnio 4 dalies nuostatas savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento. Finansų ministerijos įvertintas produkcijos atotrūkis nuo potencialo 2023 m. yra -2,5.

**1.1. PAJAMOS**

Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 28709,7 tūkst. Eur, tai yra 783,1 tūkst. Eur mažesnė suma negu pernai. 2022 m. patikslintas biudžeto pajamų planas yra 29492,8 tūkst. Eur. Tvirtinamos pajamos mažesnės, nes į 2023 m. biudžeto projektą neįtraukta 1902 tūkst. Eur planuojamų tikslinių dotacijų, iš kurių 1800 tūkst. Eur numatoma kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai. Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje.

2022 m. savivaldybė gavo ir nepanaudojo 1229,9 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 489,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų tikslinės lėšos (6 priedas). 2023 metais šios lėšos pridedamos prie pajamų ir paskirstomos asignavimų valdytojams, likusi suma 740,3 tūkst. Eur yra savivaldybės lėšos, kuri skiriama įgyvendinamiems projektams finansuoti. Detali informacija apie savivaldybės planuojamus vykdyti projektus, investicijas ar remontus pateikiama šio aiškinamojo rašto 1 priede.

Galutinis pajamų išdėstymas ir sprendimo 1 priedo paaiškinimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pajamos** | **2022 m.** | **2023 m.** | **2023** ir **2022 m.  skirtumas** |
| Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 29492,8 | 28709,7 | -783,1 |
| Praeitų metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama einamųjų metų pajamų dalis: | 1284,6 | 1229,9 | -54,7 |
| t.t. Tikslinės paskirties lėšos | 387,6 | 489,6 | 102 |
| Iš viso su ankstesniais metais nepanaudotomis lėšomis | 30777,4 | 29939,6 | -837,8 |
| Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 900 | 1000 | 100 |
| **Iš viso** | **31677,4** | **30939,6** | **-737,8** |

2023 m. pajamų išdėstymas pagal pajamų rūšis ir procentų dalį pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės prognozuojamos pajamos ir savivaldybės biudžetui skiriamos gyventojų pajamų mokesčio dalys patvirtintos 2023 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius yra 16596 tūkst. Eur (2406 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais). Prognozuojamų pajamų, gyventojų pajamų mokesčio, tenkančio Molėtų rajono savivaldybei apskaičiavimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Mokesčių pavadinimas** | 2022 metų  progno-zuojamos pajamos | 2023 metų  progno-zuojamos pajamos | **Skirtumas  tarp 2023 ir 2022 metų** | **Pastabos** |
| **1.** | **Gyventojų pajamų mokestis** | **13485** | **15826** | **2341** |  |
| ***1.1.*** | ***Pastovioji GPM dalis (43,76%)*** | ***11607*** | ***13211*** | ***1604*** |  |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis  (100 % pervedamas savivaldybei) | 9010 | 10138 | 1128 | Prognozuojamas Molėtų  rajono gyventojų pajamų mokestis savivaldybėje -10138 tūkst. Eur |
| 1.1.2. | Išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 1588 | 1905 | 317 | Šią GPM sumą lemia nuo  savivaldybės veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai (rodikliai detalizuojami 1 lentelėje) |
| 1.1.3. | Gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti  (GPM 1- am gyventojui po išlyginimo- 0,6160 tūkst. Eur) | 1009 | 1168 | 159 | Ši suma apskaičiuojama  pagal nustatytą išlyginimo koeficientą ir pagal gyventojų pajamų mokestį 1-am gyventojui - 0,5524 tūkst. Eur 1 gyv. (10138 tūkst. Eur/18354 gyv.) |
| ***1.2.*** | ***Kintamoji GPM dalis (7,08 %)*** | ***1878*** | ***2615*** | ***737*** |  |
| 1.2.1. | Praeitų metų suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti | 1455 | 1878 | 423 |  |
| 1.2.2. | Savivaldybės išlaidų pokyčiams  kompensuoti | **423** | **737** | **314** | Skiriama dėl Seimo ir Vyriausybės  priimtų sprendimų |
| 1.2.2.2. | Minimaliai mėnesinei algai padidinti | 119 | 149 | 30 | 2022 m. iki 730 Eur 2023 m. iki 840 Eur |
| 1.2.2.3. | Pedagoginių darbuotoų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti | 0 | 174 | 174 | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |
| 1.2.2.4. | Pareiginės algos (atlyginimo)  baziniam dydžiui didinti | 135 | 186 | 51 | 2022 m. nuo 177 iki 181 2023 m. nuo 181 iki 186 |
| 1.2.2.6. | Minimaliems koeficientams padidinti | 98 | 129 | 31 | dirbantiems pagal darbo sutartis |
| 1.2.3. | Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti | 61 | 99 | 38 | 2023 m. didinama 13 proc. pastovioji koeficiento dalis kiekvienai kultūros darbuotojo pareigybei |
| **2.** | **Pajamos ir mokesčiai iš turto** | **608** | **680** | **72** |  |
| 2.1. | Žemės mokestis | 350 | 360 | 10 |  |
| 2.2. | Nekilnojamojo turto mokestis | 160 | 170 | 10 |  |
| 2.3. | Paveldimo turto mokestis | 8 | 10 | 2 |  |
| 2.4. | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 90 | 140 | 50 |  |
| **3.** | **Kitos pajamos** | **97** | **90** | **-7** |  |
| 3.1. | Valstybės rinklavos | 35 | 35 | 0 |  |
| 3.2. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 15 | 25 | 10 |  |
| 3.3. | Kitos neišvardintos pajamos | 11 | 3 | -8 |  |
| 3.4. | GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | 36 | 27 | -9 |  |
| **Iš viso pajamų:** | | **14190** | **16596** | **2406** |  |

2023 m. prognozuojamas 15826 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas, tai 2341 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m., pridedamas 27 tūkst. Eur GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

2023 m. planuojama surinkti 680 tūkst. Eur turto pajamų, iš kurių žemės mokestis -360 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis-170 tūkst. Eur, žemės nuomos mokestis - 140 tūkst. Eur. ir paveldimo turto mokestis-10 tūkst. Eur. 2022 metais iš šių mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 709,3 tūkst. Eur. pajamų.

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** | **2022 m.** | **2023 m.** | **Skirtumas tarp  2023 ir 2022 metų** | **Pastabos** |
| 1. | Gyventojų skaičius | 18711 | 18354 | -357 | Gyventojų skaičius  2022.01.01 d. |
| 2. | Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt. | 677 | 638 | -39 |  |
| 3. | Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt. | 1553 | 1527 | -26 |  |
| 4. | Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt. | 4862 | 5963 | 1101 | Pernai buvo -99 |
| 5. | Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km | 1261 | 1261 | 0 |  |
| 6. | Teritorijos plotas, ha | 136682 | 136682 | 0 |  |
| 7. | Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, kolegijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų studentų skaičius | 317 | 323 | 6 |  |

Lyginant su kitomis savivaldybės gaunamomis pajamomis, savivaldybės lėšos sudaro 58,14 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2022 m. planas** | **2023 m.  projektas** | **2023 ir 2022 metų skirtumas** | **2023 m.  lėšos  procentais** |
|
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 68,4 | 70 | 1,6 | 0 |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2912,5 | 3511,4 | 598,9 | 20 |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 2937,7 | 2615,1 | -322,6 | 15 |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų  sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 83,3 | 85 | 1,7 | 0 |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 3109,4 | 2548,7 | -560,7 | 15 |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 4081,5 | 4783,6 | 702,1 | 27 |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 3132,7 | 3699,5 | 566,8 | 21 |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 110 | 120 | 10 | 1 |
|  | **Iš viso** | **16435,5** | **17433,3** | **997,8** | **100** |

Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. planuojamos biudžeto pajamos pagal finansavimo šaltinius detalizuojamos 2 lentelėje, taip pat pateikiamas 2022 m. ir 2023 m. lyginamasis variantas (be praeitų metų nepanaudotos pajamų dalies (likučio) ir be paskolų):

2 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | 2022 m. patikslintas planas tūkst. Eur | 2023 m. projektas tūkst. Eur | Proc. nuo bendros pajamų sumos | Skirtumas tarp  2023 m. projekto  ir 2022 m. patvirtinto  plano |
|
| **1. Savivaldybės lėšos, iš jų:** | **15539,5** | **16693** | 58,14 | 1153,5 |
| Gyventojų pajamų mokestis | 14645 | 15853 |  | 1208 |
| Turto mokesčiai: | 538 | 540 |  | 2 |
| Žemės mokestis | 350 | 360 |  | 10 |
| Paveldimo turto mokestis | 28 | 10 |  | -18 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 160 | 170 |  | 10 |
| Kitos pajamos: | 243 | 238 |  | -5 |
| Turto pajamos: | 157 | 140 |  | -17 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 127 | 140 |  | 13 |
| Dividendai | 30 | 0 |  | -30 |
| Vietinės rinkliavos | 26 | 35 |  | 9 |
| Valstybės rinkliavos | 35 | 35 |  | 0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 15 | 25 |  | 10 |
| Palūkanos už depozitus | 1 | 1 |  | 0 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 9 | 2 |  | -7 |
| Realizavimo pajamos | 113,5 | 62 |  | -51,5 |
| **2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa** | **74** | **115** | 0,40 | 41 |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 18 | 30 |  | 12 |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 40 | 65 |  | 25 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 16 | 20 |  | 4 |
| **3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **922,4** | **950** | 3,31 | 27,6 |
| **4. Specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės lėšos)** | **12343,5** | **10321,3** | 35,95 | -2022,2 |
| Mokymo lėšos | 5113,9 | 5888,1 |  | 774,2 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti | 3109 | 2944,3 |  | -164,7 |
| Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 84,2 | 80,6 |  | -3,6 |
| Specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti | 70,9 | 102,3 |  | 31,4 |
| Kitos specialios tikslinės dotacijos | 1332,4 | 1306 |  | -26,4 |
| Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1683,1 | 0 |  | -1683,1 |
| Valstybės investicijų programai vykdyti | 950 | 0 |  | -950 |
| **5. Įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas** | 555,4 | 602,4 | 2,10 | 47 |
| **6. Turto realizavimo pajamos** | 58 | 28 | 0,10 | -30 |
| Iš viso | **29492,8** | **28709,7** | **100,00** | -783,1 |

Įskaitant valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas, mokymo lėšas ir kitas tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto, savivaldybei skiriama 10321,3 tūkst. Eur valstybės lėšų (2 lentelės 4 punktas arba 1 sprendimo priedo 2.2. eilutė). Toliau detalizuojamas tikslinių dotacijų gavimas ir paskirstymas:

1. Pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2023 metams savivaldybei skirta 5937,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 823,7 tūkst. Eur daugiau negu 2022 m. (5113,9 tūkst. Eur), tačiau dalis lėšų, skirta ukrainiečių ugdymui, suma 148,7 tūkst. Eur bus finansuojama iš valstybės pasiskolintų lėšų. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija informavo, kad finansavimas ukrainiečių ugdymui skiriamas 8 mėnesiams, t.y. 99,2 tūkst. Eur. 2023 m. biudžeto projekte buvo numatyta visa 148,7 tūkst. Eur suma, todėl mokymo lėšų suma mažinama 49,5 tūkst. Eur ir atitinkamai mažinimi asignavimų valdytojų biudžetai.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Mokymo lėšų rodikliai** | **2022 m.** | **2023 m.** | **Skirtumas  tarp 2023 ir 2022 metų** | **Mokymo  lėšų pokytis  procentais** |
| 1. | Lėšos ugdymo planui įgyvendinti | 3778,4 | 4373,3 | 594,9 | 15,7 |
| 2. | Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | 405,7 | 496,4 | 90,7 | 22,4 |
| 3. | Lėšos švietimo pagalbai | 639,7 | 772,2 | 132,5 | 20,7 |
| 4. | Lėšos pedagoginei psichologinei  pagalbai organizuoti | 58,7 | 67,2 | 8,5 | 14,5 |
| 5. | Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams  organizuoti ir vykdyti | 2,7 | 2,8 | 0,1 | 3,7 |
| 6. | Lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programoms finansuoti | 32,8 | 33,8 | 1 | 3,0 |
| 7. | Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | 88,8 | 102,9 | 14,1 | 15,9 |
| 8. | Lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti | 62,4 | 74 | 11,6 | 18,6 |
| 9. | Lėšos skaimeninio ugdymo plėtrai | 44,7 | 15 | -29,7 | -66,4 |
| **Iš viso:** | | **5113,9** | **5937,6** | **823,7** | 16,1 |
| Mokinių skaičius: | | 1995 | 2042 | 47 |  |
| iš jų, ukrainiečiai vaikai 2022-09-01 d. : | | 0 | 39 | 39 |  |
| **iš jų, mokymo lėšų dėl ukrainiečių vaikų:** | | **0** | **148,7** | **148,7** |  |

2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialios tikslinės dotacijos, lyginant su 2022 metais, skirta 164,7 tūkst. Eur mažiau. Ypatingas dėmesys skiriamas civilinei saugai, iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti skiriama 304 tūkst. Eur, bet tai yra 190,4 tūkst. Eur mažiau, nes 2022 m. šiai funkcijai buvo skirta 494,4 tūkst. Eur.

Padidintas finansavimas socialinei paramai mokiniams -72,2 tūkst. Eur, dėl planuojamo didesnio mokinių skaičiaus, įskaitant ukrainiečius vaikus ugdomus ugdymo įstaigose.

Valstybinės funkcijos, perduotos savivaldybei pagal ministerijas ir kitus lėšų perdavėjus, detalizuojamos 4 sprendimo priede ir lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Lėšų tiekėjas** | **Lėšų paskirtis** | **Prog-rama** | **2022 m.  suma** | **2023 m.  suma** | Skirtumas  tarp 2023 ir 2022 m. |
| 1. | LR Teisingumo  ministerija | Civilinės būklės aktams registruoti | 2 | 22,3 | 22,3 | 0 |
| Pirminės teisinės pagalbos funkcijai atlikti | 2 | 6,9 | 5,4 | -1,5 |
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| **Iš viso:** |  | **29,5** | **28** | **-1,5** |
| 2. | LR socialinės apsaugos  ir darbo ministerija | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 7 | 133,5 | 160,4 | 26,9 |
| Socialinei paramai mokiniams | 7 | 235,9 | 308,1 | 72,2 |
| Socialinėms paslaugoms | 7 | 741,3 | 696,6 | -44,7 |
| Jaunimo teisių apsaugai | 7 | 24,1 | 23,5 | -0,6 |
| Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 7 | 159 | 81,4 | -77,6 |
| Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 7 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| **Iš viso:** |  | **1296,4** | **1272,6** | **-23,8** |
| 3. | Lietuvos vyriausiojo  archyvaro tarnyba | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 2 | 14,3 | 14,7 | 0,4 |
| 4. | LR žemės ūkio ministerija | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 1 | 170,5 | 212,4 | 41,9 |
| Melioracijai | 1 | 153,4 | 151 | -2,4 |
| **Iš viso:** |  | **323,9** | **363,4** | **39,5** |
| 5. | LR aplinkos  ministerija | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 2 | 11,4 | 14,2 | 2,8 |
| **Iš viso:** |  | **11,7** | **14,5** | **2,8** |
| 6. | LR Sveikatos  apsaugos  ministerija (Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas) | Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | 4 | 144,5 | 130,4 | -14,1 |
| Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas | 4 | 34,3 | 32,6 | -1,7 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 4 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| **Iš viso:** |  | **179,4** | **163,6** | **-15,8** |
| 7. | LR Vidaus  reikalų ministerija | Priešgaisrinės saugos funkcija | 2 | 690,2 | 705,6 | 15,4 |
| Civilinės saugos funkcija | 2 | 517,4 | 332,6 | -184,8 |
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 2 | 2,6 | 1,9 | -0,7 |
| **Iš viso:** |  | **1210,2** | **1040,1** | **-170,1** |
| 8. | Lietuvos Respublikos  Konkurencijos  taryba | Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| 9. | Mobilizacijos ir  pilietinio pasipriešinimo  departamentas prie krašto apsaugos ministerijos | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 2 | 12,7 | 13,9 | 1,2 |
| 10. | Valstybinė kalbos  inspekcija | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 2 | 8,4 | 8 | -0,4 |
| 11. | Lietuvos  Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 6 | 22 | 24,9 | 2,9 |
| **Iš viso:** | | | | **3109** | **2944,3** | **-164,7** |

3. Tikslinių dotacijų šiai dienai yra skirta 1488,9 tūkst. , tai yra 2631,7 tūkst. Eur mažiau nei 2022 m. gruodžio 31 d., tačiau 2023 metais planuojama, kad bus skirta 1902 tūkst. Eur tikslinių dotacijų, iš jų 1800 tūkst. Eur. - tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai. Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje. 3 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Valstybės lėšų tikslinė paskirtis | 2022 m.  suma | 2023 m. skirta suma | Skirtumas  tarp 2023 ir 2022 m. | Planuo-jama  2023 m. TD suma | Pasta-bos |
| 1. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 84,2 | 80,6 | -3,6 |  |  |
| 2. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 70,9 | 102,3 | 31,4 |  |  |
| 3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 79 | 75,4 | -3,6 |  |  |
| 4. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 47,8 | 67,3 | 19,5 |  |  |
| 5. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 24,1 | 24,7 | 0,6 |  |  |
| 6. | Speciali tikslinė dotacija investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui | 950 | 0 | -950 |  |  |
| 7. | Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės lėšų, darbo užmokesčio padidinimui | 79 | 0 | -79 |  |  |
| 8. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,9 | 20,1 | -0,8 |  |  |
| 9. | Tikslinė dotacija projektams | 316,7 | 72 | -244,7 |  |  |
| 10. | Būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti | 80,8 | 0 | -80,8 |  |  |
| 11. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 42,6 | 76,9 | 34,3 |  |  |
| 12. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 24,9 | 67,2 | 42,3 |  |  |
| 13. | Išmokos neįgaliesiems mokėjimas | 0,1 | 0,1 | 0 |  |  |
| 14. | Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 32,7 | 17,9 | -14,8 | 40 |  |
| 15. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | 49,4 | 54,1 | 4,7 |  |  |
| 16. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1683,1 |  | -1683,1 | 1800 |  |
| 17. | Dotacija mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti | 155,8 | 0 | -155,8 |  |  |
| 18. | Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui | 13,2 |  | -13,2 | 9 |  |
| 19. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 12,2 |  | -12,2 | 13 |  |
| 20. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 39,9 |  | -39,9 | 20 |  |
| 21. | Kompensacija ekstremalios situacijos padariniams šalinti | 7,1 |  | -7,1 |  |  |
| 22. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 38,8 | 4 | -34,8 | 20 |  |
| 23. | Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui | 1,8 |  | -1,8 |  |  |
| 24. | Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo | 195,5 |  | -195,5 |  |  |
| 25. | Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti | 41,7 |  | -41,7 |  |  |
| 26. | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas | 12 |  | -12 |  |  |
| 27. | Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas | 6,1 |  | -6,1 |  |  |
| 28. | Užsieniečių priėmimo ir pagalbos jiems teikimo kompensacija | 10,3 |  | -10,3 |  |  |
| 29. | Vienkartinėms išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui |  | 3,4 | 3,4 |  | Nauja |
| 30. | Dotacija viešosios infrastruktūros plėtojimo veikloms finansuoti |  | 800 | 800 |  | Nauja |
| 31. | Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų |  | 6 | 6 |  | Nauja |
| 32. | Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas |  | 16,9 | 16,9 |  | Nauja |
|  | **Iš viso:** | **4120,6** | **1488,9** | **-2631,7** | **1902** |  |

Įstaigos planuoja surinkti 602,4 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas (pajamos pagal kiekvieną įstaigą išdėstytos sprendimo projekto 2 priede), t.y. 47 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. (555,4 tūkst. Eur). Padidėjimą lemia darželių įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose padidėjimas- 32,6 tūkst. Eur ir 14,7 tūkst. Eur pajamų už patalpų nuomą planas. 0,3 tūkst. Eur sumažėjo suplanuotos pajamos už teikiamas paslaugas.

Biudžete numatytos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendra suma 950 tūkst. Eur, iš jų 886,6 tūkst. Eur suma numatyta įgyvendinamiems projektams ir programoms finansuoti. Iš Europos Sąjungos lėšų bus finansuojama: savivaldybės administracinio pastato modernizavimas ir fotovoltinių elektrinių įrengimas prie savivaldybės viešųjų pastatų. 63,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suplanavo biudžetinės įstaigos savo planuojamiems vykdyti projektams.

**1.2. IŠLAIDOS**

Planuojami 2023 metų biudžeto asignavimai – 30939,6 tūkst. Eur. Jų paskirstymas pagal vykdomas programas, asignavimų valdytojus ir finansavimo šaltinius išdėstytas sprendimo 3 priede.

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

Didžiausias asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija, kurios planuojamos

2023 metų išlaidos sudaro 14226,4 tūkst. Eur (sprendimo 5 priedas), iš kurių 452,9 tūkst. Eur praėjusių metų tikslinės lėšos (6 priedas) ir 740,3 tūkst. Eur savivaldybės 2022 m. viršplaninių pajamų likutis, kuris paskirstomas administracijos asignavimams, nurodytiems aiškinamojo rašto 1 priede.

Visų pareigybių koeficientai nuo 2023 m. sausio 1 d. didinami mažiausiai 0,5 bazinio dydžio, tai yra 10 proc. ir daugiau (mažiausiai 93 eurais). Minimalus mėnesinis atlygis didinamas 15 proc. (110 eur). Švietimo, kultūros ir socialinių įstaigų darbuotojų atlyginimai didinami pagal atitinkamų ministerijų nustatytus reikalavimus.

Savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2022 m. planas tūkst. Eur** | **2023 m. projektas tūkst. Eur** | **Skirtumas tarp 2023 m. ir 2022 m.** | 2023 m. plano procentai nuo bendros asignavimų sumos |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos  gerinimo programa | 392,3 | 433,4 | 41,1 | 1,4 |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo  veiklų programa | 4094,8 | 4606,9 | 512,1 | 14,9 |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 5438,9 | 4508 | -930,9 | 14,6 |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 1099 | 1175,7 | 76,7 | 3,8 |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 4520,1 | 2682,2 | -1837,9 | 8,7 |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 10232,4 | 11415,3 | 1182,9 | 36,9 |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 5789,9 | 5998,1 | 208,2 | 19,4 |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio  komunikacijos programa | 110 | 120 | 10 | 0,4 |
|  | **Iš viso** | **31677,4** | **30939,6** | **-737,8** | 100 |

Savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas diagramoje:

Pateikiamas išlaidų paaiškinimas pagal programas:

1. Pagal verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programą (433,4 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.

2. 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 (4606,9 tūkst. Eur).

3. 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 4508 tūkst. Eur, tai yra 14,6 procentų visų paskirstytų asignavimų. 2022 metais savivaldybės vykdomi projektai pagal programas ir finansavimo šaltinius: Europos Sąjungos finansinės paramos, valstybės dotacijų ir savivaldybės lėšas pateikiami aiškinamojo rašto 1 priede.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-12-30 įsakymu Nr. 4-1225 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui skyrimo viešajai infrastruktūrai plėtoti“ yra nutarta skirti 800 000 Eur dotaciją Molėtų rajono savivaldybės administracijai viešosios infrastruktūros plėtojimui. Dotacija bus naudojama paraiškoje nurodytoms veikloms finansuoti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | Veiklos aprašymas | Veiklos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |
|
| Žvyrakalnio kvartalo Klonio gatvės nauja statyba Molėtų mieste | Vykdomo projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ sudėtinė dalis. Įrengiamos gatvės ilgis - 128 m. Statybos darbų vertė - 104704 Eur. | Pradžia 2023-04-01  Pabaiga 2023-10-30 |
| Žvyrakalnio kvartalo Tiesiosios gatvės nauja statyba Molėtų mieste | Vykdomo projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ sudėtinė dalis. Įrengiamos gatvės ilgis - 654 m. Statybos darbų vertė - 534972 Eur. | Pradžia 2023-04-01  Pabaiga 2023-10-30 |
| Vandentiekio tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalo Tiesiojoje ir Klonio gatvėse Molėtų m. | Vykdomo projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ sudėtinė dalis. Įrengiamų tinklų ilgis – 883 m. Statybos darbų vertė - 109239 Eur. | Pradžia 2023-04-01  Pabaiga 2023-10-30 |
| Nuotekų tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalo Tiesiojoje ir Klonio gatvėse | Vykdomo projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ sudėtinė dalis. Įrengiamų tinklų ilgis – 946 m. Statybos darbų vertė - 216221 Eur. | Pradžia 2023-04-01  Pabaiga 2023-10-30 |

2023 m. savivaldybė skiria 1304,3 tūkst. Eur savivaldybės lėšų gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programai strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti (5 priedo 4.9.1. eilutė, 3 programa).

2023 m. prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama savivaldybės aplinkos apsaugos programa (215,4 tūkst. Eur) finansuojama pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2023 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius- 115 tūkst. Eur. ir 2022 m. nepanaudotas likutis- 100,4 tūkst. Eur

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai dar nepaskirstyta savivaldybėms.

4. Pagal dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programą (1175,7 tūkst. Eur) finansuojamos valstybinės (savivaldybei perduotos) funkcijos: sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenės, psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas, išlaikoma Molėtų r. ugniagesių tarnyba, remiamos nevyriausybinių organizacijų, jaunimo veiklos. Planuojami vykdyti projektai: sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje (65 tūkst. Eur), taktilinių žemėlapių įrengimas (113,5 tūkst. Eur), Informacinės infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (11 tūkst. Eur) ir Mindūnų apžvalgos bokšto prieigų plėtra, įveiklinant gretimą teritoriją (32 tūkst. Eur) .

5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (2682,2 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.

Todėl šiemet savivaldybė paskirsto kultūros įstaigoms 119,8 tūkst. Eur savivaldybės skiriamas lėšas kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, tai yra vidutiniškai 14 proc. didami atlyginimai (vidutiniškai po 125,92 Eur pareigybei, iš viso 78,75 pareigybių).

Viešąjai įstaigai „Molėtų krašto muziejus“ skiriama asignavimų suma 468,6 tūkst. Eur. Asignavimai (468,6 tūkst. Eur) paskirti Molėtų rajono savivaldybės administracijai (5 priedas) kultūros programų vykdymui.

6. Didžiausia dalis nuo visų savivaldybės pajamų skiriama švietimo ir jo infrastruktūros programai- 37 procento. Molėtų rajono ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas, mokinių skaičius ir jų pokytis pateikiamas aiškinamojo rašto 2 priede.

2022 metams savivaldybei skirta 5937,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 823,7 tūkst. Eur daugiau negu 2022 m. 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.

Nuo 2023 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 2022 m. rugsėjo 1 d., išauga 10 proc., ypatingai didėja švietimo įstaigų vadovų – vidutiniškai 18,2 proc. ir 19,5 proc. didėja ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojų ugdymui koeficientai.

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

Mokymo lėšų paskirstymas pagal Švietimo valdymo informacinę sisistemą ir pagal įstaigas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos pavadinimas** | **Mokinių  skaičius** | **Darbo  užmokes-tis** | **Kitos  išlaidos** | **Iš viso mokymo lėšų tūkst. Eur** | **Iš jų dėl ukrainie-čių vaikų:** |
| Molėtų gimnazija | 347 | 974,4 | 17,6 | 992 | 14,9 |
| Molėtų progimnazija | 382 | 924 | 32,8 | 956,8 | 14,9 |
| Molėtų pradinė mokykla | 344 | 707,4 | 22,6 | 730 | 26 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 214 | 775,8 | 22,4 | 798,2 | 70,7 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 235 | 795,8 | 28,6 | 824,4 | 16,7 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 22 | 198,4 | 4,9 | 203,3 | 3,7 |
| Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 249 | 603,1 | 24,7 | 627,8 | 1,8 |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 202 | 470 | 18 | 488 |  |
| Kūno kultūros ir sporto centras | 245 | 17,2 | 0,3 | 17,5 |  |
| Menų mokykla | 289 | 20,8 | 0,3 | 21,1 |  |
| Švietimo pagalbos tarnyba |  | 66,2 | 1 | 67,2 |  |
| **Iš viso:** |  | **5553,1** | **173,2** | **5726,3** | **148,7** |
| Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai" | 11 |  | 34,8 | 34,8 |  |
| VšĮ "Stipri šeima" | 29 |  | 67,4 | 67,4 |  |
| VšĮ "Kuriu laimę" | 7 |  | 28,6 | 28,6 |  |
| Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti |  |  | 2,8 | 2,8 |  |
| Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti |  |  | 77,7 | 77,7 |  |
| **Administracijai skirtos lėšos iš viso:** |  | **0** | **211,3** | **211,3** |  |
| Iš viso (bendras): |  | **5553,1** | **384,5** | **5937,6** | **148,7** |

Pateikiama mokymo lėšų paskirstymo palyginamoji lentelė, patikslinta 49,5 tūkst. Eur suma (Molėtų rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir turto valdymo komiteto išvada):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos pavadinimas** | **2022 m.  sąmata** | **2023 m.  sąmata** | Skirtumas  tarp 2023 m. ir 2022 m. | Mokymo  lėšų padidėjimas proc. |
| Molėtų gimnazija | 928,4 | 987 | 58,6 | 6,31 |
| Molėtų progimnazija | 816,5 | 951,8 | 135,3 | 16,57 |
| Molėtų pradinė mokykla | 673,3 | 721,3 | 48 | 7,13 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 570 | 774,8 | 204,8 | 35,93 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 678 | 818,8 | 140,8 | 20,77 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 162,5 | 202,1 | 39,6 | 24,37 |
| Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 555,6 | 627,2 | 71,6 | 12,89 |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 390,5 | 488 | 97,5 | 24,97 |
| Kūno kultūros ir sporto centras | 21,5 | 17,5 | -4 | -18,60 |
| Menų mokykla | 17,2 | 21,1 | 3,9 | 22,67 |
| Švietimo pagalbos tarnyba | 58,8 | 67,2 | 8,4 | 14,29 |
| **Iš viso:** | **4872,3** | **5676,8** | **804,5** | 16,51 |
| VĮ UDC "Kaimynystės namai | 31,4 | 34,8 | 3,4 | 10,83 |
| VšĮ "Stipri šeima" | 40,9 | 67,4 | 26,5 | 64,79 |
| VšĮ "Kuriu laimę" | 8,4 | 28,6 | 20,2 | 240,48 |
| Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti |  | 2,8 | 2,8 |  |
| Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti |  | 77,7 | 77,7 |  |
| Administracijai skirtos lėšos iš viso: | **80,7** | **211,3** | **130,6** |  |
| Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 160,9 |  | -160,9 |  |
| Iš viso (bendras): | **5113,9** | **5888,1** | **774,2** | 15,14 |

7. Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 19,4 procento nuo visų išlaidų, t.y. 5998,1 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 2023 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 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. A1-887 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skirta 67,3 tūkst. Eur dienos centrų veiklai organizuoti ir vykdyti. Savivaldybė prie dienos centrų veiklos prisideda 52,8 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 | Lėšos neįgaliam vaikui | Viso, Eur. |
| 1. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 30 | 25280 | 8300 | 32,5 | 5280 | 16980 |
| 2. | VO Alantos bendruomenės centras | 45 | 41620 | 21100 | 32,5 | 2970 | 20520 |
| 3. | VšĮ Skudutiškio akademija | 15 | 27780 | 18300 | 32,5 | 3630 | 9480 |
| 4. | VŠĮ "Arino namai" | 15 | 24150 | 18300 | 32,5 |  | 5850 |
| Iš viso: | | | 118830 | 66000 |  | 11880 | 52830 |
| 5. | Molėtų r. administracija  (administravimo lėšos) |  | 1300 | 1300 | **x** | x | **x** |
| **Iš viso:** | | | 120130 | 67300 |  |  | 52830 |

8. Pagal turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programą finansuojamos VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro programos.

2023 m. savivaldybės išlaidų palyginimas su 2022 metais pagal programas pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 2023 m. sausio 12 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

2023 m. biudžeto patvirtinimo“

1 priedas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos vykdomų investicijų, ES projektų, remonto darbų lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Eil. Nr.** | **Projekto pavadinimas** | **Prog- rama** | **Priemonė** | **Europos Sąjungos lėšos** | **Savival- dybės  lėšos** | **2022 m. biudžeto likutis** | **Valsty-bės  dotacija** | **Valstybės dotacija infrastruk- tūrai** | **Skolin-tos lėšos** | **Projekto/ investicijos vertė** | |
| **ES lėšos** | **Savivaldybės lėšos (SB)** | | **Valstybės lėšos (VB)** | | **SL** |  | |
| 1. | Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas (Molėtų rajono apšvietimo tinklų ir šviestuvų atnaujinimas) | 3 | 03.3.1.3.2 | 214 |  | 320 |  |  |  | 534 | |
| 2. | Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija | 3 | 01.2.1.3.7 | 159 |  | 37,5 |  |  |  | 196,5 | |
| 3. | Žvyrakalnio kvartalo Klonio gatvės nauja statyba Molėtų mieste | 3 | 03.3.2.1.33 |  |  |  |  | 105 |  | 105 | |
| 4. | Žvyrakalnio kvartalo Tiesiosios gatvės nauja statyba Molėtų mieste | 3 | 03.3.2.1.32 |  |  | 112,5 |  | 422,5 |  | 535 | |
| 5. | Vandentiekio tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalo Tiesiojoje ir Klonio gatvėse Molėtų m. | 3 | 03.3.1.1.5 |  |  |  |  | 110 |  | 110 | |
| 6. | Nuotekų tinklų įrengimas Žvyrakalnio kvartalo Tiesiojoje ir Klonio gatvėse | 3 | 03.3.1.1.15 |  |  |  | 54,5 | 162,5 |  | 217 | |
| 7. | Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie savivaldybės viešųjų pastatų | 3 | 03.2.1.2.1 |  |  | 20 |  |  | 130 | 150 | |
| 8. | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | 3 | 03.3.1.3.1 |  | 61,7 | 188,3 |  |  | 320 | 570 | |
| 9. | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | 3 | 03.3.3.4.1 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | |
| 10. | Kolumbariumų įrengimas Molėtų rajono kapinėse | 3 | 03.3.3.4.5 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | |
| 11. | Giedraičių kapinių infrastruktūros įrengimas | 3 | 03.3.3.4.8 |  | 82 |  |  |  |  | 82 | |
| 12. | Melioratorių gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | 3 | 03.3.3.5.1 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | |
| 13. | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Saulutės vaikų darželio Molėtų mieste paprastasis remontas | 3 | 03.3.3.5.9 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | |
| 14. | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kijėlių specialiojo ugdymo centro paprastasis remontas | 3 | 03.3.3.5.10 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | |
| 15. | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | 3 | 03.3.3.6.6 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | |
| 16. | Molėtų vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“  infrastruktūros remontas | 3 | 06.1.1.1.26 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | |
| 17. | Kiti projektavimo, remonto darbai | 3 |  |  | 313,3 |  |  |  |  | 313,3 | |
| **Iš viso 3 programos:** | |  |  | **373** | **626** | **678,3** | **54,5** | **800** | **450** | **2981,8** | |
| 18. | Taktilinių žemėlapių įrengimas | 4 | 08.2.2.2.5 | 96 |  |  | 17,5 |  |  | 113,5 | |
| 19. | Informacinės infrastruktūros plėtra Molėtų rajone | 4 | 08.2.2.2.6 | 11 |  |  |  |  |  | 11 | |
| 20. | Mindūnų apžvalgos bokšto prieigų plėtra, įveiklinant gretimą teritoriją | 4 | 08.2.2.1.6 | 32 |  |  |  |  |  | 32 | |
| 21. | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | 4 | 04.1.2.1.3 | 65 |  |  |  |  |  | 65 | |
| **Iš viso 4 programos:** | |  |  | **204** | **0** | **0** | **17,5** | **0** | **0** | **221,5** | |
| 22. | Videniškių vienuolyno ekspozicijos įrengimas ir patalpų pritaikymas edukacijoms | 5 | 05.1.4.2.3 | 79 |  |  |  |  |  | 79 | |
| 23. | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | 5 | 05.1.4.3.3 |  | 270 | 62 |  |  |  | 332 | |
| **Iš viso 5 programos:** | |  |  | **79** | **270** | **62** | **0** | **0** | **0** | **411** | |
| 24. | Koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. | 6 | 06.1.1.1.8 | 131 |  |  |  |  |  | 131 | |
| **Iš viso 6 programos:** | |  |  | **131** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **131** | |
| 25. | Socialinio būsto fondo plėtra | 7 | 07.1.3.2.5 | 62,6 |  |  |  |  |  | 62,6 | |
| 26. | Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas | 7 | 07.1.3.1.7 | 37 |  |  |  |  |  | 37 | |
| **Iš viso 7 programos:** | |  |  | **99,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99,6** | |
| **Iš viso:** | | | | 886,6 | 896 | 740,3 | 72 | 800 | 450 | 3844,9 |
| **Bendra suma pagal finansavimo šaltinius:** | |  |  | **886,6** | **1636,3** | | **872** | | **450** | **3844,9** | |
| Sprendimo 5 priedo sumų paaiškinimas priedo eilutėmis: | | | | 3 eilutė | 4.9 eilutė | | 2.1. eilutė | 2.2. eilutė | 4.9. eilutė |  |

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

Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės

2023 m. biudžeto patvirtinimo“

2 priedas

**Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms skiriamas finansavimas ir lėšų vienam mokiniui/vaikui paskaičiavimas 2023 ir 2022 m.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Įstaigos pavadinimas** | **Skiriama lėšų  tūkst. Eur  2023 m.** | **Mokinių  skaičius** | **Lėšos vienam moki-niui/ vaikui Eur** | **Skirta lėšų  tūkst. Eur  2022 m.** | **Moki-nių  skaičius** | **Lėšos vienam mokiniui/ vaikui Eur** | **Skiriamų lėšų pokytis tūkst. Eur lyginant su 2022 m.** | **Mokinių skaičiaus pokytis lyginant su 2022 m.** | **Lėšų pokytis vienam mokiniui/vaikui lyginant su 2022 m.** |
| 1. | Molėtų gimnazija | 1368,4 | 347 | 3943,5 | 1279,2 | 363 | 3524,0 | 89,2 | -16 | 419,5 |
| 2. | Molėtų progimnazija | 1415,4 | 382 | 3705,2 | 1240,2 | 372 | 3333,9 | 175,2 | 10 | 371,4 |
| 3. | Molėtų pradinė mokykla | 1300,3 | 344 | 3779,9 | 1159,5 | 323 | 3589,8 | 140,8 | 21 | 190,2 |
| **Iš viso miesto mokyklos (vidurkis)** | | **4084,1** | **1073** | 3806,2 | **3678,9** | **1058** | 3477,2 | 405,2 | 15 | 329,0 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 1270,4 | 214 | 5936,4 | 1258 | 222 | 5666,7 | 12,4 | -8 | 269,8 |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 1278,2 | 235 | 5439,1 | 1170,7 | 219 | 5345,7 | 107,5 | 16 | 93,5 |
| **Iš viso kaimo gimnazijos (vidurkis)** | | **2548,6** | **449** | 5676,2 | **2428,7** | **441** | 5507,3 | 119,9 | 8 | 168,9 |
| 7. | Molėtų r. "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1188,8 | 202 | 5885,1 | 976,9 | 196 | 4984,2 | 211,9 | 6 | 901,0 |
| 8. | Molėtų r. "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1516 | 249 | 6088,4 | 1343,6 | 251 | 5353,0 | 172,4 | -2 | 735,4 |
| **Iš viso vaikų darželiai (vidurkis)** | | **2704,8** | **451** | 5997,3 | **2320,5** | **447** | 5191,3 | 384,3 | 4 | 806,1 |
| 9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 446,2 | 22 | 20281,8 | 364,8 | 18 | 20266,7 | 81,4 | 4 | 15,2 |
| **Neformaliojo ugdymo įstaigos** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 535,7 | 289 | 1853,6 | 509,9 | 286 | 1782,9 | 25,8 | 3 | 70,8 |
| 11. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 398,9 | 245 | 1628,2 | 353,7 | 255 | 1387,1 | 45,2 | -10 | 241,1 |
| **Iš viso neformaliojo ugdymo įstaigų:** | | 934,6 | 534 | 1750,2 | 863,6 | 541 | 1596,3 | 71,0 | -7 | 153,9 |