

Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO
„DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-02-10

Kupiškis

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Parengtas sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos: Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymas), kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Strateginio veiklos plano programomis, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktomis pajamų prognozėmis, atsižvelgiant į 2021 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus ir 2021 metų nepanaudotą Savivaldybės biudžeto lėšų likučio dydį.

Laukiami rezultatai: Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą – 25 421 550 eurų einamųjų metų prognozuojamų pajamų, 537 230 eurų ilgalaikių paskolų lėšų, 27 163 562 eurus išlaidų, iš jų darbo užmokesčiui – 15 350 092 eurus, paskoloms grąžinti 658 250 eurų.

Taip pat numatyta patvirtinti 476 685 eurų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir 1 204 782 eurus nepanaudoto Savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų likučio paskirstymą.

Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos

2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas Savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokesťį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Palygini su 2021 metais, 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintos prognozuojamosios pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio didėja 1678 tūkst. eurų, arba 15,1 proc.

Tvirtinant 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, įstatyme yra nuostata, kuria patvirtintos savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (įstatymo 5 priedas) negali būti keičiamos ir šių pajamų dydžiu savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus.

Į įstatymu patvirtintas prognozuojamas pajamas neįskaitomos savivaldybių biudžetų gaunamos pajamos iš kitų mokesčių gaunamų į savivaldybių biudžetus, t. y. nekilnojamojo, žemės, paveldimo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio. Taip pat neįskaitomos biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos, vietinės rinkliavos, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos bei pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Savivaldybių prognozuojamos pajamos skiriamos savarankiškai savivaldybių funkcijai vykdyti.

1 lentelė

Savivaldybės biudžeto visos prognozuojamos pajamos

Rodiklio pavadinimas	2021 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2022 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2022 m. palyginti su 2021 m.	
			proc.	suma
<i>GPM procentinė dalis tenkanti savivaldybių biudžetams</i>	48,19%	48,12%	-0,1%	0
1. Pajamos iš mokesčių ir turto pajamos	11 887,0	13 550,0	14,0%	1663,0
iš jų: 1) GPM savivaldybių biudžetams	11 124,0	12 802,0	15,1%	1678,0
2) nekilnojamojo turto mokestis	270,0	270,0	0,0%	0,0
3) žemės mokestis	350,0	350,0	0,0%	0,0
4) valstybinės žemės nuomos mokestis	85,0	90,0	5,9%	5,0
5) paveldimo turto mokestis	5,0	5,0	0,0%	0,0
6) valstybės rinkliavos	33,0	13,0	-60,6%	-20,0
8) pajamos iš baudų ir konfiskacijos	10,0	10,0	0,0%	0,0
9) kitos pajamos	10,0	10,0	0,0%	0,0
Savivaldybės pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms (1+2-3)	11 887,0	13 550,0	14,0%	1663,0
2. Planuojama valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	7 464,4	8 962,2	20,1%	1497,8
4.1. valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti	2 521,1	2 836,6	12,5%	315,5
4.2. ugdymo lėšoms finansuoti	4 599,3	5 394,4	17,3%	795,1
4.3. tikslinės lėšos, mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	42,7	48,0	12,4%	5,3
4.4. kitos tikslinės dotacijos ir lėšos	301,3	683,2	126,8%	381,9
3. Planuojama valstybės biudžeto dotacija turtui įsigyti	965,0	1 461,0	51,4%	496,0
5.1. investicijų projektams finansuoti	965,0	1 461,0	51,4%	496,0
Valstybės biudžeto dotacijos (2+3)	8 429,4	10 423,2	23,7%	1993,8
4. Kitos pajamos	55,0	8,0	-85,5%	-47,0
4.1. turto realizavimo pajamos	55,0	8,0	-85,5%	-47,0
5. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	499,5	476,7	-4,6%	-22,8
6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	76,0	103,0	35,5%	27,0

Rodiklio pavadinimas	2021 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2022 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2022 m. palyginti su 2021 m.	
			proc.	suma
6.1. mokestis už aplinkos teršimą	18,0	18,0	0,0%	0,0
6.2. mokestis už valstybinius gamtos išteklius	41,0	50,0	22,0%	9,0
6.3. medžiojamųjų gyvūnų mokestis	17,0	35,0	105,9%	18,0
7. Vietinės rinkliavos	418,0	610,0	45,9%	192,0
7.1. komunalinių atliekų surinkimo	410,0	600,0	46,3%	190,0
7.2. kitos vietinės rinkliavos	8,0	10,0	25,0%	2,0
Savivaldybių biudžetų pajamų kiti šaltiniai (4+5+6+7)	1 048,5	1 197,7	14,2%	149,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos	162,7	250,7	54,1%	88,0
Visos prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos, iš viso	21 527,6	25 421,6	18,1%	3894,0
<i>Nepanaudota pajamų dalis, trumpalaikiams įsipareigojimams buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną padengti</i>	<i>217,2</i>	<i>445,2</i>	<i>105,0%</i>	<i>228,0</i>
Iš viso prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos	21 744,8	25 866,8	19,0%	4122,0
<i>Praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšų likutis</i>	<i>861,9</i>	<i>759,6</i>	<i>-11,9%</i>	<i>-102,3</i>
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	0,0	537,2	0,0	537,2
Savivaldybės biudžeto visi pajamų šaltiniai, iš viso	22 606,7	27 163,6	20,2%	4556,9
iš jų išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų grąžinimas)	608,0	658,3	8,3%	50,3

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra Valstybės biudžeto įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2022 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 48,12 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus (2021 m. patvirtinta 48,19 proc.): pastovioji dalis – 42,77 proc. (2021 m. patvirtinta – 43,08 proc.) ir kintamoji dalis – 5,35 proc. (2021 m. patvirtinta – 5,11 proc.).

Savivaldybei skiriamą kintamąją GPM dalį (2242 tūkst. eurų) sudaro:

1. 2018–2021 m. sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti (1663 tūkst. eurų).
2. 2022 m. išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų (466 tūkst. eurų):
 - a) minimaliesiems koeficientams padidinti – 113 tūkst. eurų;
 - b) pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 139 tūkst. eurų;
 - c) minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 151 tūkst. eurų;

d) kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, įskaičiuojant ir 2021 metų tikslinės dotacijos kompensavimą – 53 tūkst. eurų;

e) transporto lengvatų įstatymo 5 ir ū straipsnių pakeitimams įgyvendinti 10 tūkst. eurų.

2022 m. nenumatoma skirti savivaldybių biudžetams tenkančios gyventojų pajamų mokesčio dalies verslo plėtrai skatinti. Verslo plėtros sąlygoms gerinti – priemonėms ir paskatoms, gerinančioms konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką, sukurti ir pritaikyti numatyta speciali tikslinė dotacija apskaičiuota kaip 0,5 proc. nuo sumos, tenkančios valstybės biudžetui ir paskirstoma pagal Ekonomikos ir inovacijų ministro nustatytą tvarką ir apskaičiavimo metodiką.

Žemės, nekilnojamojo turto mokesčio prognozuojamos pajamos nesikeičia nuo 2021 metų. Planuojama surinkti – 350 tūkst. eurų žemės mokesčio ir 270 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio.

Žemės nuomos mokesčio surinkimo planas – 90 tūkst. eurų, t. y. 5,9 proc. arba 5 tūkst. daugiau nei planuota 2021 m.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos planuoja surinkti 476,8 tūkst. eurų pajamų už suteiktas paslaugas, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose.

Konkrečioms išlaidoms finansuoti Savivaldybei 2022 metais numatytos specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto sudaro 10423,2 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2836,6 tūkst. eurų, ugdymo reikmėms finansuoti – 5394,4 tūkst. eurų, 48 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokiniams, turintiems specialiųjų. Planuojama, kad 2022 metais į Savivaldybės biudžetą bus gauta 731,1 tūkst. eurų kitos tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšų, iš jų: akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 117,7 tūkst. eurų; neformaliajam vaikų švietimui – 85,7 tūkst. eurų; viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti – 19,9 tūkst. eurų; padidėjusių būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikti – 104,9 tūkst. eurų ir kt. Taip pat 2022 m. iš Valstybės investicijų programai įgyvendinti skirtų asignavimų planuojama gauti 1461 tūkst. eurų projektui „Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba“ vykdyti.

Savivaldybei skiriamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir jų pokytis

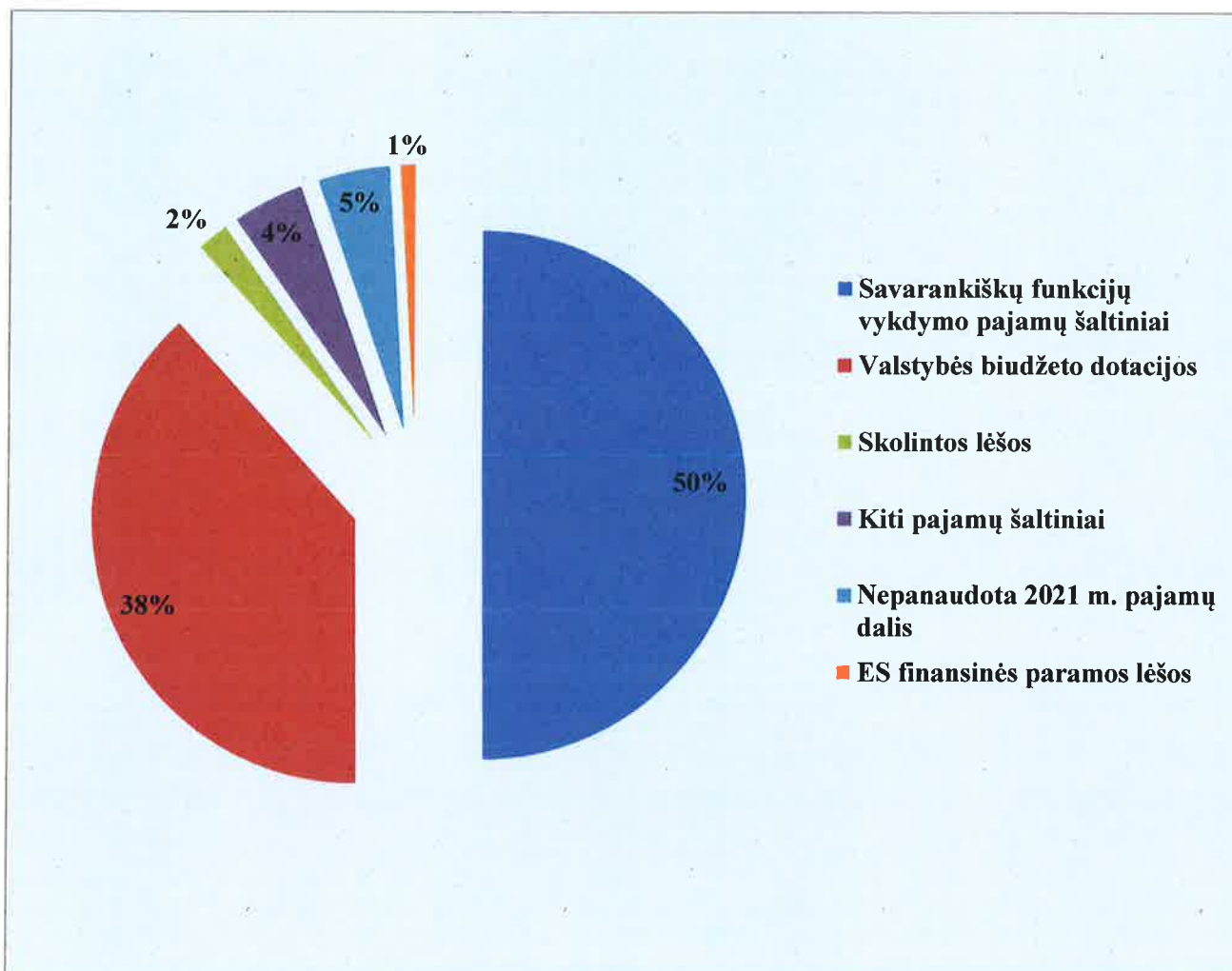
Pajamų pavadinimas	Patvirtinta 2021 m.	Projektas 2022 m.	Pokytis +/-
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	8420407	10423178	2002771
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	127200	136500	9300
Socialinei paramai mokiniams	182600	206400	23800
Socialinėms paslaugoms	758000	887400	129400
Jaunimo teisių apsaugai	15900	16900	1000
Savivaldybės patvirtintai Užimtumo didinimo programai įgyvendinti	148700	142300	-6400
Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	124500	138000	13500
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti	2500	3100	600
Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	31600	32700	1100
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	300	300	0
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3200	2400	-800
Priešgaisrinei saugai	666100	798600	132500
Civilinei saugai	15000	16300	1300
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	9100	10000	900
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	150200	154800	4600
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	201000	201000	0
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	3842	4524	682
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	5500	6600	1100
Civilinės būklės aktams registruoti	20700	21900	1200
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8240	8500	260
Savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	28500	29500	1000
Duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	300	400	100
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	18100	18510	410
Ugdymo reikmėms finansuoti	4599300	5394400	795100

Pajamų pavadinimas	Patvirtinta 2021 m.	Projektas 2022 m.	Pokytis +/-
Mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti	42700	48000	5300
Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų išlaikomų ir savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui padidinti	0	69000	69000
Lėšos, skirtos padidėjusių būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikti	0	104900	104900
Lėšos, skirtos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	102300	117700	15400
Lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui	83400	85700	2300
Lėšos, skirtos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	0	79600	79600
Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	0	21000	21000
Lėšos, skirtos neįgalųjų būstui pritaikyti	0	33665	33665
Lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	0	88359	88359
Lėšos, skirtos privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	0	32210	32210
Lėšos, skirtos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti	0	31102	31102
Lėšos, skirtos skaitmeninio ugdymo plėtrai	46100	0	-46100
Lėšos, skirtos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties sąlygoms įgyvendinti	14300	0	-14300
Lėšos, skirtos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	21000	0	-21000
Lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	6148	0	-6148
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (Sveikatingumo ir sporto kompleksu Kupiškioje, K. Šimonio g. 1A, statyba)	965000	1461000	496000
Lėšos, skirtos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	19077	19908	831

Vadovaujantis 2022 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos turi būti įskaitomos į Savivaldybės biudžetą. 2022 metų biudžete Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 250,7 tūkst. eurų, iš jų didžiausią dalį sudaro: projekto „Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“ – 23,8 tūkst. eurų, projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ – 42,1 tūkst. eurų, projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ – 50,8

tūkst. eurų; Kupiškio r. Kreipšių k. Vėželių g. ir Skapiškio mstl. Trumposios g. kapitalinis remontas – 29,4 tūkst. eurų; projekto „Kokybės krepšelis L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“ – 82 tūkst. eurų.

Savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų struktūra



Visos Savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos – 27153,6 tūkst. eurų, iš jų didžiausią dalį sudaro pajamų šaltiniai skirti savarankiškosios funkcijoms vykdyti – 50 proc., valstybės biudžeto dotacijos, skirtos konkrečioms išlaidoms finansuoti atliekant valstybės deleguotas funkcijas ar įgyvendinant kitus valstybės institucijų sprendimus – 38 proc., 5 proc. sudaro nepanaudota 2021 metų biudžeto pajamų dalis (apyvartos lėšų likutis); 4 proc. – kiti pajamų šaltiniai, t. y. biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą, vietinių rinkliavų ir turto realizavimo pajamos, 2 proc. sudaro planuojamos imti ilgalaikės paskolos lėšos.

Savivaldybės biudžetas, ministerijoms patvirtinus įsakymus, bus papildytas lėšomis vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei vykdomiems investicijų projektams numatytais Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, kuriomis yra nustatyti reikalavimai savivaldybių biudžetams užtikrinti fiskalinę

drausmę, 2022 metams numatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai, t. y. Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų. Kupiškio rajono savivaldybės skola sudaro 31,7 proc. šio įstatymo patvirtintų prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Nepanaudotas skolos limitas 2022 m. sausio 1 d. – 3621,6 tūkst. eurų.

Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. biudžeto pajamų dėl 2022 metų prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo, t. y. negali viršyti apie 380 tūkst. eurų.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų pagal paskolų sutartis negali viršyti 10 proc. 2022 metų sausio 1 d. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas – 337,8 tūkst. eurų (2022 metų limitas – 11280,2 tūkst. eurų).

Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidos

Planuojamos 2022 metų biudžeto išlaidos su 2021 metų Savivaldybės biudžeto nepanaudotomis lėšomis – 27163,6 tūkst. eurų, iš jų asignavimai – 26505,3 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto asignavimams nėra priskiriamos išlaidos skirtos, finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų gražinimas). 2021 metais planuojama gražinti 658,3 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Sudarant 2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą buvo atsižvelgiama į pasirašytas finansinių įsipareigojimų sutartis, biudžetinių įstaigų vykdomas programas bei priemones, kreditinius įsiskolinimus už prekes ir paslaugas bei Savivaldybės finansines galimybes.

Savivaldybės biudžetinės įstaigoms asignavimai skiriami atsižvelgiant į 2021 metų patvirtintą biudžetą, jo įvykdymą 2021 m. gruodžio 31 d. bei pateiktas projektines paraiškas. Įstaigų poreikis 2022 metams, išskyrus darbo užmokesčio fondą, tenkinamas vidutiniškai 61 proc. (1 priedas. Kupiškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšų bendroms reikmėms tenkinti analizė).

Darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atsižvelgiant į nuo 2022 m. sausio 1 d. įgyvendinamus teisės aktus, didinančius darbo užmokestį, t. y. socialinės paslaugų srities darbuotojų minimaliųjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo 30 proc., minimalios mėnesinės algos padidinimą iki 730 eurų, pareiginės algos bazinio dydžio padidinimą iki 181 euro bei kitus Valstybės tarnybos, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų pakeitimus. Papildomai šiems pokyčiams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skiriama 673,2 tūkst. eurų. Darbo grupės 2022 metų Savivaldybės biudžeto projektui rengti sprendimu Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms skiriamas darbo užmokesčio fondas mažinamas 3 proc.

Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai paskirstomi penkioms programoms vykdyti:

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programai – 11566,8 tūkst. eurų, iš jų 9541,3 tūkst. eurų darbo užmokesčio išlaidoms, 38,1 tūkst. eurų turtui įsigyti, kitoms išlaidoms – 1952,9 tūkst. eurų.

Švietimo funkcijos išlaidoms skiriama 10099,7 tūkst. eurų, iš jų 5394,4 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeista ugdymo lėšų skyrimo tvarka ir lėšos apskaičiuojamos nebe vienam mokiniui, o pagal sąlyginę klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose. 2022 metais lėšos ugdymo reikmėms didėja dėl 7,6 proc. padidintų mokytojų pareiginės algos koeficientų, taip pat 2,5 proc. įskaičiuojamo darbo užmokesčio didinimo už veiklos sudėtingumą ar darbo krūvį, 10 proc. – dėl švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio didinimo, 5 proc. – dėl mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčio didinimo ir 2,3 proc. dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo. Dėl koeficientų padidinimo mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, minimalios mėnesinės algos padidinimo ir minimalių koeficientų ribų padidinimo kitiems darbuotojams, pareiginės algos bazinio dydžio didėjimo, palyginti su 2021 metų sausio 1 d. – papildomai įskaičiuojama 351,6 tūkst. eurų.

Kultūros ir meno įstaigų išlaidoms finansuoti skiriama 1615,6 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 1360,1 tūkst. eurų, 3,5 tūkst. eurų turtui įsigyti. 2022 metais kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas tampa savarankiška Savivaldybės funkcija, nes kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti planuojamų lėšų dydžiu Savivaldybėms didinamos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio. Kupiškio rajono savivaldybei prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio didinamos 53 tūkst. eurų (21 tūkst. eurų įskaičiuojamas 2021 m. padidinimui kompensuoti ir 32 tūkst. eurų 2022 m. koeficientams padidinti). Į Savivaldybės kultūros įstaigų biudžetą įskaičiuojamos lėšos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 32 tūkst. eurų.

2022 metais, atsižvelgiant į poreikį, planuojamas patalpų remontas Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ – 13 tūkst. eurų, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ – 10 tūkst. eurų, 10 tūkst. eurų Uoginių amatų centro teritorijoje esančio A. Petrausko muziejaus bokšto remontui. Taip pat, vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais finansavimo aprašais, 2022 metų biudžete numatytos lėšos ir kitoms priemonėms finansuoti, iš jų: laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektams finansuoti – 15,5 tūkst. eurų, nevyriausybinių ir sporto organizacijų projektams – 27 tūkst. eurų, Savivaldybės prisidėjimui prie Kultūros tarybos patvirtintų projektų – 10 tūkst. eurų, religinių bendruomenių teikiamiems projektams – 15 tūkst. eurų ir kt. Vertybių apsaugos funkcijai įgyvendinti, t. y. Palėvenės dominikonų vienuolyno ir Adomynės dvaro sodybos pastatų remonto darbų Savivaldybės dalies išlaidoms – 34,5 tūkst. eurų.

Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programai – 3179,1 tūkst. eurų, iš jų, turtui įsigyti – 2772,4 tūkst. eurų, kitoms išlaidoms – 406,7 tūkst. eurų. Šioje programoje iš Savivaldybės biudžeto pajamų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 386 tūkst. eurų numatyta skirti projekto „Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas“ išlaidoms (bibliotekos baldams įsigyti), 1998,2 tūkst. eurų, iš jų skolintos lėšos 537,2 tūkst. eurų, 1461 tūkst. eurų valstybės biudžeto dotacija, – projektui „Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba“, 12 tūkst. eurų – projektui „Kupiškio r. Šimonių sen. Vedrupio g. Migonių k. ir Šimonėlių g. Šimonių mstl. rekonstravimas“, 14,5 tūkst. eurų – projektui „Kupiškio r. Kreipšių k. Vėželių g. ir Skapiškio mstl. Trumposios g. kapitalinis remontas“, 11,5 tūkst. eurų – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“, 11 tūkst. eurų – projektui „Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektai. Numatoma turizmo ir verslo plėtros finansavimo priemonėms įgyvendinti skirti 140 tūkst. eurų, iš jų 20 tūkst. eurų verslo rėmimo programai.

Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 2218 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 210,2 tūkst. eurų, 125,7 tūkst. eurų turtui įsigyti, kitoms išlaidoms – 1882,1 tūkst. eurų. Miesto ir gyvenviečių tvarkymo, gatvių ir jų apšvietimo, žaliųjų protų ir želdinių priežiūros darbams numatoma skirti 765,9 tūkst. eurų, atliekų tvarkymui – 832 tūkst. eurų, iš jų lėšos iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą – 600 tūkst. eurų, vietinių kelių ir gatvių priežiūros išlaidoms (be Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų) – 296,5 tūkst. eurų, individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo išlaidoms kompensuoti – 15 tūkst. eurų. Numatoma kolumbariumo statyba (33 tūkst. eurų), pėsčiųjų ir dviratininkų takų projektavimas ir įrengimas Kupiškio miesto Krasnavos gatvėje ir K. Šimonio parke (25 tūkst. eurų), šaligatvio Skapiškio mst. Vilniaus gatvėje rekonstrukcija (10 tūkst. eurų), tilto per Kupos upę Gedimino gatvėje apšvietimo remontas ir aplinkos sutvarkymas (12 tūkst. eurų), automobilių stovėjimo aikštelių remontas (20,5 tūkst. eurų) ir kitos priemonės. Planuojami 18,2 tūkst. eurų skirti seniūnijoms teritorijų priežiūros priemonėms įsigyti, iš jų 15,1 tūkst. Kupiškio seniūnijai įsigyti druskos ir smėlio mišinio barstytuvą, 1,5 tūkst. Alizavos seniūnijai automobilinei priekabai.

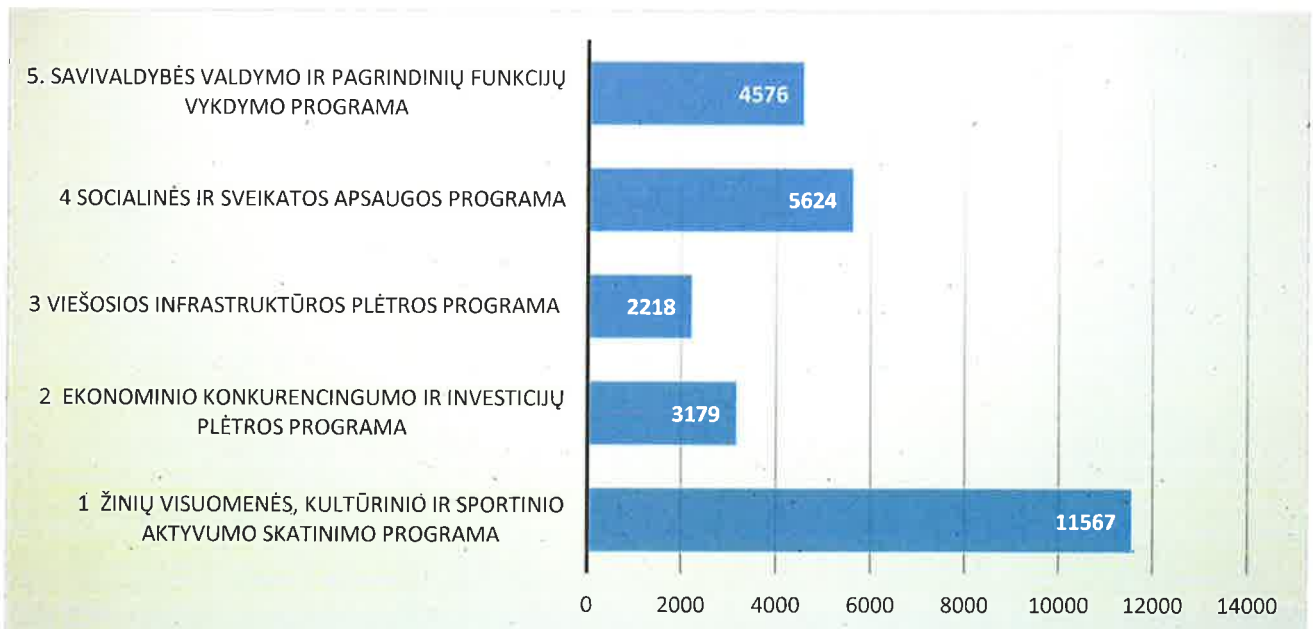
Socialinės ir sveikatos apsaugos programai – 5623,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 2603,6 tūkst. eurų, turtui įsigyti 6 tūkst. eurų. Iš Savivaldybės biudžeto savarankiškųjų pajamų socialinėms pašalpoms mokėti numatyta 708 tūkst. eurų, finansinei paramai šeimynoms ir globėjams – 55 tūkst. eurų, vienkartinėms išmokoms ir išmokai gimus vaikui – 51 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms socialiai pažeidžiamiems asmenims ir neįgaliųjų organizacijoms – 9 tūkst. eurų, žmonių su negalia reabilitacijos priemonėms (būsto pritaikymas, projektų dalinis finansavimas) – 21 tūkst. eurų. Taip pat įskaičiuojamos lėšos skirtos būsto išlaikymo išlaidų kompensacijoms – 354,9 tūkst.

eurų, iš jų iš savarankiškųjų pajamų – 250 tūkst. eurų. Palyginti su 2021 m. pradžios poreikiu šioms priemonėms skiriamos lėšos didėja – 274,2 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai didėja poreikis socialinėms pašalpoms mokėti – 185 tūkst. eurų; būsto išlaidų kompensacijoms – 164,9 tūkst. eurų, vienkartinėms išmokoms – 21 tūkst. eurų. Numatyti 6 tūkst. eurų Kupiškio šv. Kazimiero vaikų globos namams automobiliui įsigyti.

Programos projekte numatomos lėšos, skirtos lengvatiniam moksleivių bei kitų keleivių vežimo išlaidoms kompensuoti – 208,3 tūkst. eurų, vaikų dienos socialinei priežiūrai – 166,3 tūkst. eurų, iš jų iš savarankiškųjų biudžeto pajamų – 48,6 tūkst. eurų.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai – 4575,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 2968 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 710,9 tūkst. eurų, kitoms išlaidoms – 897 tūkst. eurų. Šiai programai vykdyti iš valstybės biudžeto skiriama 1224,9 tūkst. eurų valstybės biudžeto dotacija, iš jų priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti – 798,6 tūkst. eurų, žemės ūkio funkcijai atlikti – 154,8 tūkst. eurų, Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti – 142,3 tūkst. eurų. Iš turtui įsigyti planuojamų panaudoti asignavimų 658,3 tūkst. eurų skiriami ilgalaikėms paskolos grąžinti, 25 tūkst. eurų – dalyvaujamojo biudžeto priemonėms finansuoti, 30 tūkst. eurų – Kupiškio miesto bendrojo plano ir Savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dalinėms išlaidoms apmokėti. .

Savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidų pagal programas struktūra

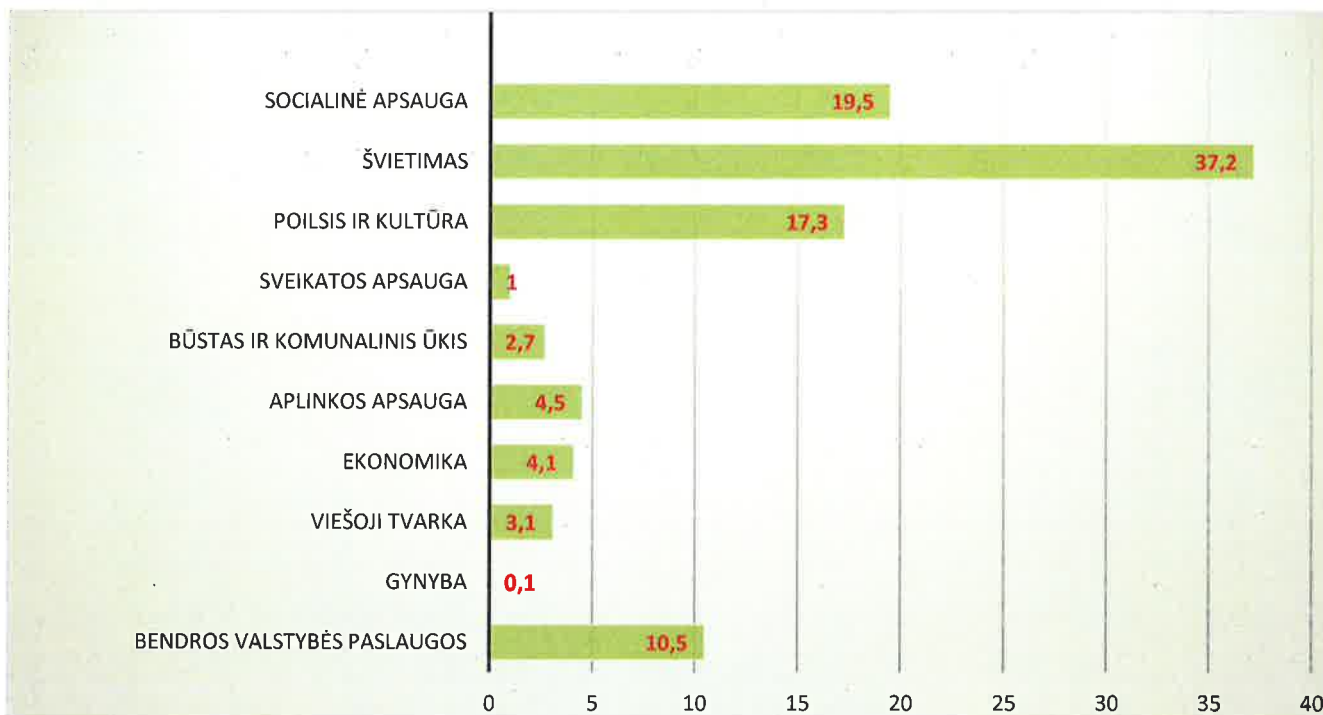


Didžiausia 2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis tenka Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programai – 42,6 proc. (2021 m. – 45,5 proc.). Šios programos vykdymui skirtų asignavimų didėjimą įtakoja 795,1 tūkst. eurų didėjanti valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Socialinės ir sveikatos apsaugos

programai vykdyti tenka 20,7 proc. (2021 m. – 19,8) visų šių metų biudžeto išlaidų dalis. Šiai programai įgyvendinti skiriamų lėšų didėjimą lemia 16,2 proc. didėjantis socialinės paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis ir nuo šių metų į Savivaldybės biudžetus įskaičiuojamos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos neįgaliųjų integracijos bendruomenėje projektams bei būstui pritaikyti.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai skiriama asignavimų suma bendroje išlaidų struktūroje sudaro 16,8 proc. (2021 metais – 18,5 proc.).

Savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūra



Visų 2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje didžiausią dalį sudaro asignavimai, skiriami švietimo funkcijai vykdyti – 37,2 proc., socialinės apsaugos funkcijai įgyvendinti – 19,5 proc., poilsio, kultūros ir religijų finansavimo funkcijai – 17,3 proc.

Lėšų poreikis ir šaltiniai: Finansavimo šaltiniai – Savivaldybės biudžeto savarankiškosios pajamos, valstybės biudžeto specialios ir kitos tikslinės dotacijos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai: -

Lyginamasis variantas: -

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma* : -

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė