**Projektas**

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO**

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-59, 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-150, 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-190, 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-228, 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-232 ir 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-290) priedus:

1. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 1 485,212 tūkst. eurų ir sprendimo 1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „64 989,622“ įrašyti skaičių „66 474,834“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamas – 66 474,834 tūkst. eurų ir 2022 metais nepanaudotų lėšų likutį – 3 636,700 tūkst. eurų (1 priedas);“

2. Padidinti biudžetinių įstaigų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą įmokas į Savivaldybės biudžetą 71,200 tūkst. eurų ir sprendimo 1.2 papunktyje vietoje skaičiaus „2 003,700“ įrašyti skaičių „2 074,900“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.2. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą įmokas į Savivaldybės biudžetą – 2 074,900 tūkst. eurų (2 priedas);“

3. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 1 485,212 tūkst. eurų ir sprendimo 1.4 papunktyje vietoje skaičiaus „69 351,022“ įrašyti skaičių „70 836,234“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimus – 70 836,234 tūkst. eurų ir 1 456,400 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti, iš jų:“

4. Sprendimo 1.4.1 papunktyje vietoje skaičiaus „33 338,200“ įrašyti skaičių „33 704,900“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.1. 33 704,900 tūkst. eurų – savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir 1 456,400 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (3 priedas).“

5. Sprendimo 1.4.2 papunktyje vietoje skaičiaus „4 260,598“ įrašyti skaičių „4 312,798“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.2. 4 312,798 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (4 priedas).“

6. Sprendimo 1.4.3 papunktyje vietoje skaičiaus „14 243,100“ įrašyti skaičių „14 342,400“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.3. 14 342,400 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (5 priedas).“

7. Sprendimo 1.4.4 papunktyje vietoje skaičiaus „11 868,724“ įrašyti skaičių „12 764,536“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.4. 12 764,536 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas).“

8. Sprendimo 1.4.5 papunktyje vietoje skaičiaus „2 003,700“ įrašyti skaičių „2 074,900“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.5. 2 074,900 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą (7 priedas).“

9. Pakeisti sprendimo 1.5 papunkčiu patvirtintą Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas).

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

Administracijos direktorius Dalius Pečiulis

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

Sprendimą rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Jovita Griguolienė

**FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“**

2023 m. lapkričio 13 d.

Plungė

**1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.**

2023 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo sprendimo projektas parengtas siekiant patikslinti 2023 m. biudžete patvirtintas pajamas ir asignavimus.

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.**

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetu.

**3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.**

Teisės aktais Plungės rajono savivaldybei skiriamos tikslinės lėšos, didinamos įstaigų pajamos, gavus viršplaninių pajamų, didinamas gyventojų pajamų mokestis, vietinė rinkliava, daugiau parduota turto, gautos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, grįžusios iš praėjusių laikotarpių – didėja biudžeto pajamos ir išlaidos. Taip pat gauti įstaigų bei Savivaldybės administracijos skyrių prašymai, kurių pagrindu keičiama asignavimų paskirtis. Bus įteisinta teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir vykdymo apskaita.

**4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.**

Teikiama asignavimų valdytojų prašymuose.

**5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.**

Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su Savivaldybės administracijos specialistais ir Savivaldybės meru.

**6. Pateikti sprendimo projekto lyginamąjį variantą, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.**

Neteikiamas, nes sprendimo projekto prieduose tikslinamos (didinamos arba mažinamos) ankstesniame biudžeto keitimo sprendime nurodytos sumos, o sprendžiamojoje dalyje nurodoma, koks skaičius vietoje kokio skaičiaus įrašomas ir išdėstoma tam tikro punkto nauja redakcija.

**7. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.**

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas nėra reikalingas.

**8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.**

Finansų ir biudžeto skyriaus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų iniciatyva, DVS „Kontora“ registruotais prašymais.

**9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) yra neskelbtina.**

Neskelbtinos informacijos nėra.

**10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti išsiųstas.**

Apie biudžeto pakeitimus Finansų ir biudžeto skyrius asignavimų valdytojus informuoja per DVS „Kontora“.

**11. Kita svarbi informacija.**

SPRENDIMO PROJEKTO:

**1 PRIEDAS**

Pajamos didinamos 1485,212 tūkst. eurų, iš jų:

366,7 tūkst. eurų didinamas gyventojų pajamų mokestis, nes gauta viršplaninių pajamų;

38,0 tūkst. eurų – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ mažinama dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;

42,2 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama dotacija socialinei paramai mokiniams;

3,4 – tūkst. eurų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo projektu „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. a1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama dotacija jaunimo teisių apsaugai;

3,4 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-760 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-825 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ mažinama dotacija būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti;

48 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ didinama dotacija priešgaisrinei saugai;

99,3 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama dotacija ugdymo reikmėms finansuoti;

2,736 tūkst. eurų – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ mažinama dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti;

817,318 tūkst. eurų didinama dotacija „Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos:

677,5 tūkst. eurų – ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašu, patvirtintu Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. 51/10S-26 (Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. K/S-31 redakcija), gautas papildomas finansavimas projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“;

182 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. SD-4505 (21.12.21E-22) „Dėl papildomų lėšų projektui įgyvendinti“ baigiamam įgyvendinti projektui "Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje".

Keičiamas finansavimo šaltinis projektams: „Namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkytis“, „Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo įrenginių optimizavimas“, „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti Telšių regione“ – 42,182 tūkst. eurų mažinamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos ir didinama dotacija Telšių regiono atliekų tvarkymo centro projektams įgyvendinti;

13 867 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 6 d. potvarkiu Nr. A3-139 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ar administruoti 2023 m. spalio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“ didinamos dotacijos: 0,151 tūkst. eurų – vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti ir 13,716 tūkst. eurų – kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti;

18,188 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-736 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų III ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ savivaldybei didinama dotacija;

4,393 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-735 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų III ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ savivaldybei didinama dotacija;

2,6 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-699 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“ (200,0 tūkst. eurų padidinta 2023 metų spalio 26 d. Taryboje) didinama dotacija savivaldybių administracijoms 2023 m., siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą;

36,5 tūkst. eurų didinamos pajamos už prekes ir paslaugas, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų;

6 tūkst. eurų didinamos pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų;

28,7 tūkst. eurų didinamos įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų.

**2 PRIEDAS**

Įstaigos, nurodytos antrame priede, gavo daugiau nei buvo planavusios pajamų už prekes, teikiamas paslaugas, turto nuomą ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

**3 PRIEDAS**

Platelių meno mokykla 11,8 tūkst. eurų planuoja nepanaudoti ir šie asignavimai perskirstomi:

0,7 tūkst. eurų – Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai projekto lėšomis nefinansuojamo kasos įrangos komplekto PVM dalies išlaidoms dengti;

9,3 tūkst. eurų – lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ magistralinių nuotekų vamzdynų tvarkymui darželyje ir pastato fasado sienų sandūrų remonto darbams;

1,8 tūkst. eurų – lopšeliui-darželiui „Saulutė“ mitybos išlaidoms dengti.

8 programoje tarp priemonių perskirstomos lėšos: 97,9 tūkst. eurų skiriama Plungės m. Telšių gatvės darbams: lauko elektros linijos kabeliavimui ir želdinių tvarkymo darbams, kurie nefinansuojami iš LAKD lėšų.

241,9 tūkst. eurų – Plungės miesto seniūnijai: 11,2 tūkst. eurų – Telšių g. (prie kapinių) asfalto dangos aikštelės atnaujinimo darbai, 216,5 tūkst. eurų – S. Nėries g. ( nuo Dariaus ir Girėno g. iki Vandentiekio g.) asfalto dangos atnaujinimo darbai, 14,2 tūkst. eurų – Vytauto g. nuo Nr. 9 iki 15 šaligatvio dangos atnaujinimas;

16,4 tūkst. eurų – Vandentiekio g. šaligatvio remonto įrengimo darbams (darbų kaina 29 tūkst. eurų);

163,7 tūkst. eurų – priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)“ – Telšių gatvės orinės elektros linijos kabeliavimo, gatvės želdinių tvarkymo darbams finansuoti ir S. Nėries g. pėsčiųjų tako įrengimo darbams finansuoti;

Senamiesčio ir „Ryto“ pagrindinei mokyklai po 15 tūkst. eurų skiriama sporto salės patalpų ventiliacijai įrengti.

**4 PRIEDAS**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skyrus papildomas dotacijos lėšas, didinami ir asignavimai Plungės priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais perskirstomos dotacijų lėšos.

**5 PRIEDAS**

Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 m. paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo pakeitimo“ ir Mokymo lėšų perskirstymo komisijos 2023 m. lapkričio 10 d. protokolu Nr. LK-323 paskirstyti asignavimai.

**6 PRIEDAS**

Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį.

**7 PRIEDAS**

Įstaigos, nurodytos 7 priede, gavusios daugiau pajamų, jas skiria įstaigų veiklai finansuoti.

Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai), nurodyti **9 priede** ir išdėstyti pagal 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas.

Rengėja

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė