**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS**

**PAJAMOS**

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Rodiklių įstatymas), ), kurio 2 straipsnyje patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai, o 5 priede savivaldybėms numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) .Prognozuojamu gauti pajamų rodikliu savivaldybė vadovaujasi rengdama biudžetą ir keisti jo negali. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos iš turto realizavimo bei pajamos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą.

 Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra 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 48,12 proc.(2021 m. patvirtinta 48,19proc.): pastovioji dalis – 42,77 proc. (2021 m. patvirtinta –43,08 proc.) ir kintamoji dalis – 5,35 proc. (2021 m. patvirtinta – 5,11 proc.).

 Mūsų savivaldybei prognozuojamos pajamos 2022 metams iš GPM **sudaro 22067**

**tūkst.eurų**. Iš šios sumos 18400 tūkst.eurų sudaro pastovioji GPM dalis, ir 3667 tūkst.eurų- kintamoji GPM dalis.

Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM Valstybinė mokesčių inspekcija perves pagal 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (toliau – Rodiklių įstatymo projektas) 5 priede nustatytą GPM dalį **1,0165 proc**. GPM dalis (procentais) kiekvienai savivaldybei apskaičiuojama kaip kiekvienos savivaldybės prognozuojamos gauti GPM sumos (pastovioji ir kintamoji dalys) ir visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš GPM sumos santykis, išreikštas procentais.

Planuojamos 2022 m. savivaldybės biudžeto pajamos – **42,2 mln. eurų,** iš jų: 25,5 mln. eurų pajamos ir mokesčiai, 15,1 mln. eurų – valstybės biudžeto dotacijos ir 1,6 mln. eurų- biudžeto lėšų likutis 2021m. gruodžio 31 d.(1 sprendimo priedas). 36 proc. visų pajamų gausime iš valstybės biudžeto.

Lyginant su praėjusių metų patvirtintais rodikliais, 2022 metams pajamos didėja 7,1 mln. eurų arba 20,3 proc. Didėjimą nulemia 4,3 mln. eurų planuojamos didesnės pajamos iš GPM, kuris sudaro daugiau nei pusę (52,4 proc.) visų biudžeto pajamų( kartu su dotacijomis, ir laisvu lėšų likučiu), taip pat 2,7 mln. eurų didėjančios dotacijos ir 0,37 mln. eurų didesni praėjusių metų likučiai. Kitos pajamos ir mokesčiai išlieka praėjusių metų lygyje. Savarankiškai funkcijai vykdyti pajamos didėja 4,4 mln. eurų. Planinių rodiklių pokytis detalizuojamas žemiau pateiktoje 1 lentelėje.

**2021-2022 M. PLANINIŲ RODIKLIŲ POKYTIS** 1 lentelė







2022 m. planuojamos pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis, didėja 823,63 tūkst. eurų. Kaip ir planinių rodiklių pokytį, taip pat ir 2021 metų įvykdymo ir 2022 m. plano pokytį lemia gyventojų pajamų mokestis. 2022 metų planinė užduotis 1,45 mln. eurų didesnė, nei gauta GPM 2021 metais. Visų kitų mokesčių ir pajamų planinės užduotys 2022 metams mažesnės, nei gavome įplaukų 2021 metais, išskyrus įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas. Šios pajamos planuojamos atsižvelgiant į Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus skaičiavimus (3 sprendimo priedas). Žr. 2 lentelę.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis valstybės institucijų pranešimais, kitų dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis turimomis finansavimo sutartimis. Dotacijos suma vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti dar nežinoma, todėl į pajamų apimtį neįtraukta. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skiriama 4,16 mln. eurų , t.y 436 tūkst. eurų daugiau, nei buvo skirta pernai. Kitoms dotacijoms- 10,9 mln. eurų. Iš šios sumos didžioji dalis tenka švietimui- mokymo lėšoms- 8,5 mln. (1,1 mln. eurų daugiau nei 2021m.). Valstybės investicijų programoje lėšos skirtos 2 tęstiniams projektams: Daugiafunkcinės salės Rokiškio m. Taikos g.21A statybai- 998 tūkst. eurų ir Rokiškio melioracijos statinių rekonstrukcijai- 737 tūkst. eurų. Visoms kitoms dotacijoms sumos išlieka panašaus dydžio, kaip ir 2021 metais. Detalus valstybės biudžeto dotacijų paskirstymas pateiktas 2 sprendimo priede.

 2 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
|  **2022 M.PLANO IR 2021M. ĮVYKDYMO MOKESČIŲ IR PAJAMŲ**  |  |
|  |  |  | sumos- tūkst.eurų |
|   | 2021m. įvykdymas | 2022m.planas | pokytis 2022 planą lyginant su 2021m. įvykdymu |
|  sum | proc. |
| Gyventojų pajamų mokestis | 20638,9 | 22091 | 1452,1 | 107,0 |
|  Žemės mokestis | 642,46 | 600 | -42,46 | 93,4 |
|  Nekilnojamojo turto mokestis | 322,67 | 260 | -62,67 | 80,6 |
|  Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis | 17,76 | 10 | -7,76 | 56,3 |
|  Dividendai | 56,78 | 15 | -41,78 | 26,4 |
|  Žemės nuomos mokestis | 380,2 | 280 | -100,2 | 73,6 |
|  Mokesčiai už aplinkos teršimą | 57,97 | 100 | 42,03 | 172,5 |
|  Valstybės rinkliava | 61,12 | 30 | -31,12 | 49,1 |
|  Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 21,86 | 10 | -11,86 | 45,7 |
|  Kitos pajamos | 191 | 10 | -181 | 5,2 |
| Įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas | 1230,88 | 1303,9 | 73,02 | 105,9 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 181,9 | 60 | -121,9 | 33,0 |
| Vietinės rinkliavos | 758,99 | 700 | -58,99 | 92,2 |
| Mater.ir nemater.turto realizavimo pajamos | 106,78 | 23 | -83,78 | 21,5 |
| **Iš viso** | **24669,27** | **25492,9** | **823,63** | **103,3** |

**IŠLAIDOS**

 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2022 metams numatomas priemones bei finansines biudžeto galimybes. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti.

 Planuojamos 2022 metų biudžeto išlaidos (kartu su apyvartos lėšomis ir) sudaro 42,2 mln.eurų. Šios išlaidos paskirstomos asignavimų valdytojams ir pagal atskiras programas sprendimo 4, 5 prieduose. 2021 m. gruodžio 31d. nepanaudotų lėšų likutis (apyvartos lėšos) –1,6 mln. eurų paskirstomos pagal atskirą 7 sprendimo priedą.

 Rengiant savivaldybės biudžeto projektą, buvo įvertinta tai, kad padidinta minimali mėnesinė alga, kuri nuo 2022 m. sausio 1 d. sudaro 730 eurų (2021 m. buvo 642 eurai), pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2022 m. sausio1 d. yra 181 eurai (2021 m. buvo 177 eurai) ir pareiginės algos minimalių koeficientų padidėjimas.

 **Valstybinėms funkcijoms** planuojamos valstybės institucijų skirtos sumos.

 **Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai** nukreipiamos visos planuojamos pajamos iš mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už medžiojamų gyvūnų ir kitus gamtos išteklius.

**Mokymo lėšos (kartu su lėšomis skaitmeninio ugdymo plėtrai) - 8543,4 tūkst. eurų.** LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokymo lėšos skiria priklausomai nuo sąlyginio klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių skaičiaus. Mokinių (su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikais) sumažėjo 94.

 Mokymo lėšos, kurias paskirsto Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienai švietimo įstaigai skiriamos:

* ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų.
* kitoms išlaidoms (vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, mokinių pažintinei veiklai ir prof. orientavimui, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, IKT diegti ir naudoti).

 Savivaldybė mokymo lėšas pasiskirsto savo nustatyta tvarka ugdymo reikmėms tenkinti:

* ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;
* švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose

įstaigose;

* bibliotekos darbuotojams;
* mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;
* formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
* skaitmeninio ugdymo plėtrai;
* ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (apskaičiuotos

 2,4 proc. nuo ugdymo planui skirtų lėšų – 149,665 tūkst. eur.). 21,856 tūkst. eurų šių lėšų paskirstyta mokykloms dėl mokytojų koeficientų didesnių už vidutinius; 46 tūkst. eurų skirta mokymui namuose, 67,734 tūkst. eurų švietimo pagalbai mokyklose, kadangi neužtenka mokykloms paskaičiuotų lėšų; 10 tūkst. eurų papildomai skirta pedagoginei-psichologinei tarnybai, 4,075 tūkst. eurų – papildomai skirta mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;

 Kadangi mokykloms skiriamos mokymo lėšų dotacijos neužtenka, papildomai mokykloms iš Savivaldybės biudžeto skiriama 264,692 tūkst.eurų:

* valdymui ir administravimui mokykloms – 120,674 tūkst. eurų;
* švietimo pagalbai mokyklose – 144,018 tūkst. eurų.

 Darželiams pedagogams skiriama pagal poreikį 59,9 proc. – mokymo lėšų ir 40,1 proc. – savivaldybės biudžeto lėšų.

 **Savarankiškoji funkcija.** Biudžeto asignavimai savarankiškai funkcijai atitinkamiems išlaidų straipsniams paskaičiuoti:

 - darbo užmokesčiui - 97 proc. pastovios dalies poreikio, pridedant kintamai daliai 5 proc. vertinamiems darbuotojams, 12 proc. kintamai daliai įstaigų vadovams, 10 proc.- savivaldybės administracijai (kintamai daliai ir valstybės tarnautojų vertinimui). Kultūros darbuotojams papildomai įskaičiuotos lėšos darbo užmokesčio pastovios dalies koeficientui padidinti 0,15 .

-maitinimui, mokinių pavėžėjimui, elektrai, už vandenį, atliekų išvežimą - pagal paskaičiuotą poreikį.

 - šildymui lėšos paskaičiuotos įvertinus 2021m. lapkričio ir gruodžio mėn. vidutines išlaidas šildymui ir skiriama 7 mėnesiams.

 - Ryšių, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, kitiems prekių ir paslaugų straipsniams – pagal 2021 planą (išminusuoti 2021m. skirti tiksliniai asignavimai) Švietimo įstaigoms šiam straipsniui lėšos paskaičiuotos pagal vaikų/mokinių skaičių: (išskyrus Rokiškio pagrindinę mokyklą ir m.-d „Ąžuoliukas“ Kavoliškio sk)..:

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikui – 30 eurų/metams;

 bendrojo ugdymo mokiniui – 25 eurai/metams;

 neformaliojo švietimo mokiniui – 5 eurai/metams (jaunimo centre darbui su jaunimu – 2 eurai/dalyviui);

 Papildomai numatyta L/d Nykštukas pastatų priešgaisrinės signalizacijos įrengimui- 9,5 tūkst. eurų, L/d Varpelis-išeitinei kompensacijai ir ilgalaikei išmokai- 5,3758 tūkst eurų, Panemunėlio UDC kultūros sostinės renginiams- 10 tūkst. eurų. Numatyti asignavimai naujai priemonei- finansinei paramai atvykstantiems pedagogams- 5 tūkst.eurų.

 Ilgalaikiam turtui numatyta 137,2 tūkst. eurų iš jų:

 -Priešgaisrinei tarnybai- 45 tūkst. eurų (37,0 tūkst. eurų- gaisriniam automobiliui ir 8,0 tūkst. eurų- Juodupės punkto garažo vartams);

 - Kultūros centrui- 14,5 tūkst. eurų lauko scenos stogui;

 - Kūno kultūros ir sporto centrui-32,5 tūkst. eurų ( 30,0 tūkst. eurų- autobusui ir 2,5 šaudyklai pneumatiniam šautuvui);

 - Juodupės seniūnijai- 10 tūkst. eurų- traktoriui;

 - Panemunėlio seniūnijai-5 tūkst. eurų- vejos traktoriui;

 - Savivaldybės administracijai- 30,0 tūkst. eurų- kompiuterinei technikai ir programinei įrangai.

 - Papildomai skiriama SB lėšų darželiams dėl darbo vasaros metu 28,6 tūkst.eurų.

Švietimo įstaigoms lėšos centralizuotai numatyti asignavimai kompiuterinių technologijų atnaujinimui, valgyklų įrangai įsigyti, mokyklinių autobusų remontui bei lauko aikštelių ikimokyklinėse įstaigose atnaujinimui ir darbo vietų įvertinimui.

 Gana ženklią dalį įvairių priemonių vykdo savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai- skyriai. Konkrečiai skyrių vykdomos savarankiškos funkcijos priemonės ir joms

numatyti asignavimai pateikti 3 lentelėje. Seniūnijų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos įtraukta i savivaldybės administracijos asignavimus .

 3 lentelė

 sumos- tūkst. eurų

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Savivaldybės administracijos skyrių asignavimai 2022 m.**  |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojo pavadinimas | Skirta 2021 m. | numatyta 2022 m. |
|   |   |   |   |
| **1.** | **SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | **71,9** | **72** |
| 1.1. | Savivaldybės kitos išlaidos | 70,9 | 71 |
| 1.2. | Administracijos direktoriaus rezervas | 1,0 | 1 |
| **2.** | **SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SK.** | **1764,2** | **2754,8** |
| 2.1. | Socialinė parama (savarank.f-ja) | 1250,0 | 2050 |
| 2.3. | Slauga pagal socialines indikacijas | 30,0 | 30 |
| 2.4. | Parapijos senelių namų finansavimas | 70,0 | 84 |
| 2.5. | Asmenų patalpinimas į stacion. globos įstaigas  | 130,0 | 144 |
| 2.6. | Kompensacijos už šildymą ir vandenį | 167,0 | 188,6 |
| 2.7. | Socialinė parama mokiniams - nemokamas maitinimas | 5,0 | 5 |
| 2.8. | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė (lizingas) |   | 0 |
| 2.9. | Social. reabilitac. pasl. neįgaliesiems proj.įgyvend. | 20,0 | 20 |
| 2.10. | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | 5,0 | 10 |
| 2.11. | Parama šeimynoms, globėjams ir daugiavaikėms šeimoms | 10,0 | 10 |
| 2,12. | Katalėjos šeimynai - pagalbos pinigai | 19,0 | 50,2 |
| 2.13. | Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidoms | 7,0 | 7 |
| 2.14. | Finansinė parama atvykstantiems gydytojams ir rezidentams | 21,215 | 15 |
| 2.15. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 21,0 | 41 |
| 2.16. | Asmens higienos paslaugos kompensavimas | 9,0 | 0 |
| 2.17 | Pagalbos pinigų ir kitų išmokų finansavimas |   | 100 |
| **3.** | **TURTO VALDYMO IR ŪKIO SKYRIUS**  | **340,1** | **449,898** |
| 3.1 | Nekilnojamo turto įregistrav. dokumentų tvark. | 10,0 | 15 |
| 3.2 | Lengvatinio keleivių pervež.išlaidų kompensav. | 50,0 | 40 |
| 3.3 | Kompensacijos už liftų naudojimą | 0,1 | 0,1 |
| 3.4 | Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas | 160,0 | 250 |
| 3.5 | Nuostolių kompensavimas pagal skolos grąžinimo grąfiką | 80,0 | 98,798 |
| 3.6 | Socialinių būstų remontui | 40,0 | 46 |
| **4.** | **STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIUS** | **1103,5** | **2028** |
| 4.1 | Kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas | 300,0 | 500 |
| 4.2 | Prisidėjimui prie ES finansuojamų projektų vykd. | 400,0 | 1000 |
| 4.3 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 130,0 | 380 |
| 4.4 | Daugiafunkcinės salės Rokiškio m. Taikos g. 21 A statybai | 160,0 | 0 |
| 4.5 | Kelių priežiūros programa | 50,0 | 50 |
| 4.6 | Seniūnijų garvių apšvietimo atnaujinimui | 42,0 | 78,2 |
| 4.7 | Daugiabučių namų bendrijų rėmimo fondas | 1,5 | 3 |
| 4.8/. | Dalyvaujamajam biudžetui | 20,0 | 35 |
| **5.** | **STRATEGINIO PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SK.** | **125,0** | **155** |
| 5.1 | Europos ir kitų fondų projekt. dalinai finansuoti | 45,0 | 50 |
| 5.2 | Investic. proj., galimyb. stud. ir kt. dokum. rengti | 10,0 | 15 |
| 5.3 | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas | 70,0 | 80 |
| 5.4. | Savivaldybės strateginio ilgalaikio plėtros plano rengimo paslaugos |   | 10 |
| **6.** | **ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SK.**  | **681,4** | **717,9** |
| 6.1 | Paveldosaugos komisijos veiklos programa | 1,4 | 6,4 |
| 6.2 | Laisvės kovų įamžinimo komisijos darbų programa | 2,0 | 2 |
| 6.3 | Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir kitos paslaugos | 33,0 | 35 |
| 6.4 | Rokiškio rajono teritorijos ir Rokiškio miesto teritorijos bendrųjų ir detaliųjų planų parengimas | 30,0 | 59,5 |
| 6.5 | Religinių pastatų remontui dalinai prisidėti | 15,0 | 15 |
| 6.6 | Beglobių gyvūnų priežiūra | 10,0 | 10 |
| 6.7 | PRATC už atliekų tvarkymą | 590,0 | 590 |
| **7.** | **FINANSŲ SKYRIUS** | **351,152** | **211,5** |
| 7.1 | Dotacijos grąžinimas | 28,552 | 39,5 |
| 7.2 | Paskolų grąžinimas ir aptarnavimas | 322,600 | 165,4 |
| **8.** | **ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS** | **70,0** | 70 |
| 8.1 | Kaimo programa | 70,0 | 70 |
| **9.** | **ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS** | **708,400** | **511,76** |
| 9.1 | Vaikų ir jaunimo socializacijos programa | 20,0 | 30 |
| 9.2 | Nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa | 1,0 | 3 |
|
| 9.3 | Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensav. | 280,000 | 300 |
| 9.4 | Maisto atliekų utilizavimui | 5,0 | 5 |
| 9.5 | Suaugusiųjų neformalaus ugdymo programoms | 6,425 | 7,5 |
| 9.6. | Švietimo įstaigų vadovų lyderystės ir vadybinių kompetencijų stiprinimui | 4,425 |   |
| 9.7. | Pedagoginė grupė | 3,3 | 3,3 |
| 9.8. | Mokinių pavėžėjimui tėvų nuosavu transportu | 30,0 | 13 |
| 9.9. | Darželiams, mokykloms - įrangai įsigyti, higienos reikalavimų vykdymui | 20,0 | 20 |
| 9.10. | Mokyklinių autobusų remontui | 20,0 | 20 |
| 9.11. | Kompiuterinių technologijų atnaujinimui | 20,0 | 30 |
| 9.12. | Lauko aikštelių ikimokyklinėse įstaigose atnaujinimui ir darbo vietų įvertinimui | 25,0 | 20 |
| 9.13. | Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas | 4,0 | 6 |
| 9.14. | Rajono reprezentacinių sporto renginių programa | 17,0 | 17 |
| 9.15. | Talentingų žmonių rėmimo programa | 2,0 | 2 |
| 9.16 | Jaunimo politikos įgyvendinimo programa | 15,0 | 29 |
| 9.17 | Pirmoko krepšelis |   | 6 |
| **10.** | **KOMUNIKACIJOS IR KULTŪROS SKYRIUS** | **124,3** | **348,595** |
| 10.1 | Tarptautinis bendradarbiavimo veiklų finansavimas ir organizavimas | 11,0 | 16 |
| 10.2. | Rajono renginių finansavimas | 56,0 | 65 |
| 10.3. | Nevyriausybinių organizac. projektų finansav. | 4,0 | 41 |
| 10.4. | Leidybos ir komunikacijos priemonių finansavimas | 30,0 | 45 |
| 10.5. | Kaimo kultūrinės veiklos finansavimas | 10,0 | 10 |
| 10.6. | Kultūrinės veiklos sklaidos ir kokybės gerinimo finansavimas | 7,250 | 11 |
| 10.7. | Etninės kultūros,istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimas ir organizavimas | 6,0 | 9 |
|   | VšĮ Rokiškio Turizmo ir amatų centras" dalininko įnašui |   | 65 |
|   | Turizmo ir verslo plėtros programa |   | 86,595 |
|   | **IŠ VISO:** | **5339,917** | **7319,453** |

 Biudžeto asignavimuose ( 4 priedas) darbo užmokestis sudaro 25,5 mln. eurų arba 60,3 proc. visų išlaidų. 2021 m. šioms išlaidoms buvo skirta- 22,5 mln.. eurų, arba 64proc. visų išlaidų. Lyginant su 2021 metais, darbo užmokesčio augimas sudaro 3 mln. eurų, arba 13,3 2021m. augimas buvo 9,3 proc. Tai įtakojo minimalios mėnesinės algos, bazinio dydžio padidinimas bei valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo naujos nuostatos.

 2022 metais savivaldybė, biudžetinės įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos planuoja vykdyti 43 projektus, kurių bendra vertė 12,6 mln. eurų. 2022 metais planuojama įsisavinti 5 mln. eurų, iš kurių ES fondų ir kitų programų lėšos- 1,76 mln. eurų, valstybės ir kitų finansavimo šaltinių indėlis- 1,7 mln. eurų, savivaldybės prisidėjimas-1,56 mln. eurų. (8 sprendimo priedas).

 Biudžeto asignavimų struktūra pagal strateginio veiklos plano programas atsispindi žemiau pateiktoje diagramoje.

 **2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ STRUKTŪRA PAGAL PROGRAMAS**

 

 Didžiausia biudžeto asignavimų dalis tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai- 43 proc. visų biudžeto išlaidų. 19 proc. tenka Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programai skiriama 15 proc., Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programai-9 proc., Kultūros, sporto bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programai- 8 proc. ir 6 proc.- Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo programai.

 Asignavimų pokytis programoms 2021-2022 metais matyti žemiau pateiktoje 4 lentelėje.

 4 lentelė

2021 m.

2022m.

suma,+ -

**1**

. Savivaldybės

funkcijų

įgyvendinimas ir

valdymas

5135,9

6540,6

14,6

15,5

1404,7

**2**

. Ugdymo

kokybės ir

mokymosi aplinkos

užtikrinimas

16296,7

18178,7

46,4

43,0

1882,0

**3**

. Kultūros, sporto

bendruomenės ir

vaikų ir jaunimo

gyvenimo

aktyvinimo

programa

3088,4

3468,4

8,8

8,2

380,0

**4**

. Socialinės

paramos ir

sveikatos

apsaugos paslaugų

kokybės gerinimas

5983,4

7864,3

17,0

18,6

1880,9

**5**

. Rajono

infrastruktūros

objektų priežiūra,

plėtra ir

modernizavimas

2337,6

3730

6,7

8,8

1392,4

6. Kaimo plėtra,

aplinkos apsauga ir

verslo pėtra

2278,6

2457

6,5

5,8

178,4

**IŠ VISO:**

**35120,6**

**42239**

**100**

**100**

**7118,4**

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 - 2022 M.BIUDŽETO**

**ASIGNAVIMŲ POKYTIS PAGAL PROGRAMAS**

Programa

2021 m.

planas

2022 m.

planas

Lyginamasis svoris

biudžeto apimtyje,

proc.

Nukrypimas 2022 m.

lyginant su 2021 m.

proc.,

 tūkst.Eur.

**120,3**

127,4

111,5

112,3

113,4

159,6

107,8

Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė