Seletuskiri Mulgi valla 2. lisaeelarve juurde

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **Vastuvõetud eelarve** | **Koos 1. lisaeelarvega** | **Koos 2. lisaeelarvega** | **2. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **12 391 020** | **12 540 977** | **12 762 049** | **221 072** |
| 30 | **Maksutulud** | **6 061 300** | **6 061 300** | **6 207 840** | **146 540** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 612 716 | 5 612 716 | 5 759 256 | 146 540 |
| 3030 | Maamaks | 448 584 | 448 584 | 448 584 | 0 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 515 773** | **1 525 008** | **1 553 193** | **28 185** |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **4 652 738** | **4 702 978** | **4 728 304** | **25 326** |
|  | Tasandusfond | 1 674 030 | 1 674 194 | 1 674 194 | 0 |
|  | Toetusfond | 2 978 708 | 2 990 323 | 2 999 580 | 9 257 |
|  | Saadud tegevustoetused | 0 | 38 461 | 54 530 | 16 069 |
| 350 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | **127 309** | **217 246** | **238 267** | **21 021** |
|  | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 127 309 | 217 246 | 238 267 | 21 021 |
| 38 | **Muud tegevustulud** | 33 900 | 34 445 | 34 445 | 0 |
| 4,5,6 | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **11 815 359** | **11 912 891** | **12 093 015** | **180 124** |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 686 708 | 756 122 | 778 257 | 22 135 |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 429 218 | 535 517 | 546 920 | 11 403 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 257 490 | 220 605 | 231 337 | 10 732 |
| 5,6 | **Muud tegevuskulud** | 11 128 651 | 11 156 769 | 11 314 758 | 157 989 |
| 50 | Tööjõukulud | 7 043 383 | 7 013 233 | 7 048 004 | 34 771 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 024 768 | 4 137 986 | 4 212 354 | 74 368 |
| 60 | Muud kulud | 60 500 | 5 550 | 54 400 | 48 850 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **575 661** | **628 086** | **669 034** | **40 948** |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 773 843** | **-1 833 862** | **-1 904 970** | **-71 108** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 20 000 | 45 000 | 24 750 | -20 250 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 921 380 | 2 006 399 | 2 044 971 | 38 572 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 |  | 0 |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) jäägid | 145 165 | 145 165 | 145 165 | 0 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 184 373 | 184 373 | 196 659 | 12 286 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 130 636 | 130 636 | 155 208 | 24 572 |
| 65 | Finantstkulud (-) | 86 365 | 86 365 | 86 365 | 0 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1 198 182** | **-1 205 776** | **-1 235 936** | **-30 160** |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **713 646** | **713 043** | **743 203** | **30 160** |
|  | Kohustuste võtmine (+) 2021 a väljavõtmata laenuosa | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 |
|  | Kohustuste võtmine (+) | 1 407 500 | 1 407 500 | 1 441 079 | 33 579 |
|  | Kohustuste tasumine (-) | 948 854 | 949 457 | 952 876 | 3 419 |
|  | Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -195 353 | -187 156 | -187 156 | 0 |
|  | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-679 889** | **-679 889** | **-679 889** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | |  |  |  |  |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 589 229** | **1 538 135** | **1 626 182** | **88 047** |
| 01111 | Vallavolikogu | 63 704 | 63 704 | 63 704 | 0 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 038 836 | 1 036 012 | 1 075 209 | 39 197 |
| 01114 | Reservfond | 60 000 | 5 050 | 53 900 | 48 850 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 281 279 | 287 959 | 287 959 | 0 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 59 045 | 59 045 | 59 045 | 0 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 86 365 | 86 365 | 86 365 | 0 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **13 048** | **24 048** | **24 048** | **0** |
| 03200 | Päästeteenused Karksi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 03200 | Päästeteenused Mõisaküla | 11 548 | 22 548 | 22 548 | 0 |
| **04** | **Majandus** | **542 813** | **504 198** | **469 050** | **-35 148** |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 04210 | Põllumajandus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 448 354 | 420 089 | 390 089 | -30 000 |
| 04600 | Postipunktid | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 0 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 |
| 04730 | Turism | 23 496 | 13 146 | 7 998 | -5 148 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 35 280 | 35 280 | 35 280 | 0 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **790 343** | **823 902** | **856 242** | **32 340** |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 64 263 | 64 427 | 64 142 | -285 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja | 211 778 | 221 778 | 221 778 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 66 200 | 86 200 | 116 200 | 30 000 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 194 634 | 194 634 | 197 259 | 2 625 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 109 398 | 109 398 | 109 398 | 0 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 108 070 | 108 615 | 108 615 | 0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 36 000 | 38 850 | 38 850 | 0 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **381 159** | **382 325** | **419 329** | **37 004** |
| 06300 | Veevarustus | 185 636 | 196 802 | 230 374 | 33 572 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 107 470 | 97 470 | 97 470 | 0 |
| 06605 | Abja kalmistu | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 0 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 18 080 | 18 080 | 18 080 | 0 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 0 |
| 06605 | Abja saun | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 06605 | 500 kodu korda |  |  | 3 432 | 3 432 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 28 240 | 28 240 | 28 240 | 0 |
| **07** | **Tervishoid** | **101 087** | **96 837** | **92 651** | **-4 186** |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus | 71 404 | 67 154 | 67 154 | 0 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 27 432 | 27 432 | 23 246 | -4 186 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 0 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 735 144** | **1 764 244** | **1 801 147** | **36 903** |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 41 515 | 41 515 | 41 515 | 0 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 08102 | Halliste jõusaal | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 0 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 40 000 | 43 790 | 43 790 | 0 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 58 667 | 58 667 | 60 667 | 2 000 |
| 08102 | Abja Gümnaasiumi ujula | 173 153 | 173 153 | 178 109 | 4 956 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 48 500 | 49 100 | 49 100 | 0 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 65 765 | 82 177 | 84 487 | 2 310 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 42 663 | 42 663 | 43 083 | 420 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 85 112 | 74 612 | 75 512 | 900 |
| 08109 | Seltsid | 77 226 | 77 226 | 85 526 | 8 300 |
| 08201 | Abja Raamatukogu | 67 372 | 63 137 | 63 137 | 0 |
| 08201 | Kamara Raamatukogu | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 0 |
| 08201 | Karksi-Nuia Raamatukogu | 47 802 | 47 802 | 47 802 | 0 |
| 08201 | Mõisaküla Raamatukogu | 23 743 | 23 743 | 23 743 | 0 |
| 08201 | Halliste Raamatukogu | 21 204 | 21 204 | 21 204 | 0 |
| 08201 | Õisu Raamatukogu | 35 899 | 37 399 | 37 399 | 0 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 46 524 | 47 006 | 47 006 | 0 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 46 938 | 46 938 | 47 538 | 600 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 43 406 | 43 406 | 43 406 | 0 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 93 112 | 94 076 | 94 076 | 0 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 2 410 | 2 410 | 3 760 | 1 350 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 202 993 | 204 922 | 213 245 | 8 323 |
| 08202 | Tuhalaane Külamaja | 20 446 | 20 446 | 20 446 | 0 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 27 581 | 27 581 | 27 581 | 0 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 0 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 164 111 | 179 977 | 179 977 | 0 |
| 08203 | Abja Muuseum | 118 854 | 114 854 | 120 511 | 5 657 |
| 08203 | Halliste Muuseum | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 19 710 | 19 710 | 19 710 | 0 |
| 08207 | Muinsuskaitse | 29 992 | 29 992 | 29 992 | 0 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 29 000 | 32 292 | 34 379 | 2 087 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused Halliste | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **09** | **Haridus** | **6 749 681** | **6 853 945** | **6 904 571** | **50 626** |
| 09110 | Abja Lasteaed | 435 716 | 435 716 | 438 982 | 3 266 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 757 262 | 757 262 | 713 748 | -43 514 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 158 402 | 185 402 | 195 502 | 10 100 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 89 682 | 89 682 | 89 682 | 0 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 133 938 | 133 938 | 133 938 | 0 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 153 261 | 153 261 | 153 261 | 0 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 612 749 | 622 222 | 622 222 | 0 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 310 167 | 311 697 | 313 215 | 1 518 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 122 688 | 122 688 | 139 688 | 17 000 |
| 09212 | Abja Gümnaasium | 1 183 024 | 1 202 702 | 1 206 314 | 3 612 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 1 603 489 | 1 642 953 | 1 695 097 | 52 144 |
| 09500 | Abja Päevakeskus | 57 557 | 60 197 | 60 197 | 0 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 161 858 | 161 858 | 161 858 | 0 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 170 166 | 170 631 | 170 631 | 0 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 211 656 | 211 656 | 211 656 | 0 |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 09600 | Koolitransport | 108 200 | 108 200 | 113 200 | 5 000 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 112 025 | 112 025 | 113 525 | 1 500 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 120 624 | 120 624 | 120 624 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 47 104 | 47 104 | 47 104 | 0 |
| 09601 | Koolitoit Mõisaküla Kool | 15 324 | 15 324 | 15 324 | 0 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 27 419 | 27 419 | 27 419 | 0 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 147 370 | 151 384 | 151 384 | 0 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **2 051 236** | **2 148 657** | **2 186 339** | **37 682** |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 0 |
| 10200 | Polli Hooldekodu | 278 443 | 278 443 | 293 383 | 14 940 |
| 10200 | Mõisaküla Hoolekandekeskus | 828 457 | 818 894 | 829 504 | 10 610 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 |
| 10200 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 0 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 0 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 71 838 | 86 837 | 86 837 | 0 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 422 746 | 423 431 | 425 431 | 2 000 |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 23 610 | 23 610 | 20 740 | -2 870 |
| 10600 | Ajutise kaitse saaja üürikulud |  |  | 146 | 146 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 88 542 | 179 842 | 189 099 | 9 257 |
| 10702 | Ukraina sõjapõgenike esmakaitse kulud |  |  | 3 599 | 3 599 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 16 850 | 16 850 | 16 850 | 0 |
| **Kokku** | | **13 953 740** | **14 136 291** | **14 379 559** | **243 268** |

1. **Põhitegevuse tulud 221 072 eurot**
   1. Tulumaksulaekumise suurendamine **146 540** **eurot**.

Arvestatud on 6 kuu reaalse ülelaekumisega. Makselaekumise suurendamisel on jäetud 6 kuu ülelaekumisest 2 poolaasta võimaliku laekumise vähenemise katteks ligikaudu 40 000 eurot.

* 1. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenemine kokku **28 185 eurot**, **sh**
     1. Karksi-Nuia Turismiinfopunkt- tulude vähendamine -2 000 eurot seoses infopunkti sulgemisega.
     2. Abja ujula tulude suurendamine 6 485 eurot (ülelaekumine 6 kuu seisuga), millega kaetakse saunalavade uuendamise kallinemine ja osaliselt Abja Spordi- ja Tervisekeskuses läbiviidavad treeningud.
     3. Tulu koolieelsete lasteasutuste kohatasust, eelarve suurendamine 13 300 eurot.
     4. Tulu Polli Hooldekodu kohamaksutõusust (september-detsember) 10 400 eurot
  2. Saadud toetused tegevuskuludeks **46 347 eurot, sh**
     1. Siseministeeriumi projekti „Kodud tuleohutuks“ toetus 3 432 eurot
     2. Noortekeskustele õpilasmaleva korraldamise toetus 4 230 eurot
     3. Karksi-Nuia kultuurimaja projektipõhine tulu 8 323 eurot
     4. Karksi-Nuia lasteaia projektipõhine tulu 1 291 eurot
     5. Sihtotstarbeline toetus HTM-lt Ukraina laste õppe korraldamiseks veebr -mai 16 069 eurot
     6. Ajutise kaitse saaja üürikulud Sotsiaalkindlustusametilt 146 eurot
     7. Riikliku toimetulekutoetuse eraldise suurendamine 9 257 eurot
     8. Sõjapõgenike kulude kompensatsioon 3 599 eurot

1. **Põhitegevuse kulud 180 124 eurot**
   1. **Antud toetused tegevuskuludeks kokku 22 135 eurot, sh**
      1. Projekti „Kodud tuleohutuks“ kulud 3 432 eurot
      2. Muude seltside taotlused- eelarve suurendamine 7 300 eurot
      3. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 2 000 eurot
      4. Ajutise kaitse saaja üürikulude katteks 146 eurot
      5. Riiklik toimetulekutoetus 9 257 eurot
   2. **Palgakulude (koos tööjõumaksudega) muudatus 34 771 eurot, sh**

2.2.1 Vallavalitsus 11 828 eurot

Lisatud ühe lastekaitsespetsialisti palgafond 4 kuuks ja avalike suhete spetsialisti palgafond 2 kuuks.

2.2.2. Karksi-Nuia turismiinfopunkti palgafondi vähendamine -1 148 eurot (palgakulude eelarve jääk viidud nulli)

2.2.3. Jäätmekäitlus -2 625 eurot

Karksi-Nuia ohtlike jäätmete vastuvõtja palgakulude üleviimine Karksi-Nuia Vallahoolduse eelarvesse.

2.2.4. Karksi-Nuia Vallahoolduse palgakulude suurendamine 2 625 eurot (vt eelmine punkt)

2.2.5. Abja Noortekeskus- palgafondi suurendamine majanduskulude arvel 1 044 eurot

2.2.6. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse projektipõhiste palgakulude lisamine eelarvesse summas 344 eurot.

2.2.7. Ajalehe „Mulgi Sõna“ toimetaja palgafond VÕS lepingu alusel 2 087 eurot

2.2.8. Karksi-Nuia lasteaed-Ukraine laste koolitamisega seotud palgafondi ja projektipõhiste kuludega seotud palgafondi lisamine eelarvesse, 1 542 eurot

2.2.9. Abja Gümnaasium Ukraine laste koolitamisega seotud palgafondi lisamine eelarvesse 1 012 eurot

2.2.10. Kitzbergi nim. Gümnaasium- Ukraine laste koolitamisega seotud palgafondi lisamine eelarvesse 6 144 eurot.

2.2.11. Mõisaküla Kool- Ukraine laste koolitamisega seotud palgafondi lisamine eelarvesse 1 518 eurot.

2.2.12. Polli Hooldekodu -palgafondi suurendamine kohamaksu tõusu arvel 10 400 eurot.

**2.3. Majandamiskulude muudatus summas 74 368 eurot, sh**

2.3.1. Vallavalitsus- kasutusrendilepingute asendamine kapitalirendi lepingutega, planeeritud kasutusrendikulude vähenemine -6 210 eurot

2.3.2. Valla teede remondikulude vähendamine -30 000 euro võrra seoses vajadusega katta Karksi piirkonna avalike alade puhastuse (teed) puudujääki.

2.3.3. Avalike alade puhastus Karksi- suurendamine 30 000 eurot

2.3.4. Jäätmekäitluse eelarves majandamiskulude vähendamine -2 886 euro võrra seoses vajadusega katta osaliselt Abja ohtlike jäätmete kogumispunkti vastuvõtja ruumi kohandamise kulud.

2 3 5. Karksi-Nuia PAK eelarvesse planeeritud soojasõlme kulude üleviimine Mõisaküla Hoolekandekeskuse eelarvesse -5 000 eurot.

2.3.6. Abja ujula saunade uuendamise kallinemine 4 956 euro võrra. Kulud tehakse ujula tulueelarve suurendamise arvel.

2.3.7. Abja Spordi- ja Tervisekeskuse eelarve suurendamine lisatreeningute rahastamiseks 2 000 eurot (osaliselt ujula enamlaekuvate tulude arvel).

2.3.8. Abja Noortekeskus- eelarvesse lisatud õpilasmaleva korraldamise toetuse arvel tehtavad kulud summas 2 310 eurot ja palgafondi ümber klassifitseeritud majandamiskulude vähendamine -1 044 eurot, kokku muudatus 1 266 eurot.

2.3.9. Karksi-Nuia Noortekeskus- õpilasmaleva kulude lisamine eelarvesse summas 900 eurot.

2.3.10. Mõisaküla Noortekeskus- õpilasmaleva kulude lisamine eelarvesse summas 420 eurot.

2.3.11. Kaarli Rahvamaja- õpilasmaleva kulude lisamine eelarvesse summas 600 eurot.

2.3.12. Penuja Külamaja- päästeameti ettekirjutuse täitmiseks rahaliste vahendite lisamine summas 1 000 eurot.

2.3.13. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse projektipõhiste kulude lisamine summas 7 979 eurot.

2.3.14. Kultuurikoordinaatori eelarve suurendamine kultuurimajades tegutsevate isetegevuskollektiivide juubelite tähistamiseks 1 350 eurot.

2.3.15. Koolitusteenuste kulu üldharidus- kulu suurendamine 17 000 euro võrra.

2.3.16. Kitzbergi nim. Gümnaasium- kulude suurendamine kokku 46 000 eurot, 6000 eurot Ukraina laste õpetamisega seotud kulude katteks, 40 000 eurot elektrikuludeks.

2.3.17. Koolitransport- eeldatav teenuse kallinemine 5 000 eurot.

2.3.18. Abja Gümnaasiumi söökla eelarve suurendamine 1500 eurot vajamineva inventari ostmiseks.

2.3.19. Mõisaküla Hoolekandekeskus kolimiseelse koristusteenuse ostmiseks eelarve suurendamine 650 euro võrra.

2.3.20. Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja, remondikulude eelarve suurendamine 2 000 euro võrra.

2.3.21. Ukraina sõjapõgenike kulud riigitoetuse arvelt 3 599 eurot.

2.3.22. Karksi-Nuia Lasteaed projektipõhiste kulude lisamine eelarvesse summas 1 144 eurot.

2.3.22. Karksi-Nuia turismiinfopunkt, kulude vähendamine -4 000 euro võrra seoses punkti sulgemisega.

2.3.23. Abja Gümnaasiumi majandamiskulude eelarve vähendamine -4 900 euro võrra (kasutatud lisainvesteeringute katteallikana).

* 1. **Muud kulud muudatus kokku 48 850 eurot, sh**

Reservfondi suurendamine 57 000 euro võrra seoses vajadusega osaliselt katta elektrienergia kallinemine.

Väljamaksed reservfondist peale 1. lisaeelarvet -8 150 eurot, jääk 53 900 eurot.

* 1. **Investeerimistegevuse kulud, muudatus kokku 63 144 eurot, sh**

2.5.1. Vallavalitsus, eelarve suurenemine kokku 33 579 eurot, sealhulgas ühe ametiauto soetus maksumusega 25 000 eurot ja ühe kasutusrendil olnud ametiauto jääkmaksumuse kapitalirendile võtmise (summas 8579 eurot).

2.5.2. Jäätmekäitlus, muudatus kokku 5 226 eurot, mis sisaldab Abja ohtlike jäätmete platsil töötajale tööruumi kohandamist.

2.5.3. Veevarustus, muudatus kokku 33 572 eurot, millest 9 000 eurot vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise lepingumahu suurenemise arvel, 12 286 eurot hajaasustusprogrammi riigitoetuse arvelt tehtavate kulutuste ja 12 286 eurot omavalitsuse omaosalusest lisanduvaid kulutuste arvel. 60 000 eurot omaosaluse toetust sisaldab esialgselt vastuvõetud eelarves.

2.5.4. Karksi-Nuia PAK. Eelarvesse lisatud 814 eurot, eelarve kokku 12449, millest teostatakse soojasõlme renoveerimine summas 9 456 eurot ja välitrepp maksumusega 2 993 eurot.

2.5.5. Abja Muuseum, eelarvesse lisandub 5 657 eurot Pärnu mnt 4 asunud lammutatud hoonest allesjäänud maakivivundamendi renoveerimiseks.

2.5.6. Abja Lasteaed, eelarvesse lisatud 3 266 eurot seoses ehitustööde maksumuse kallinemisega.

2.5.7. Karksi-Nuia Lasteaed, investeerimiseelarve vähenemine -46 200 eurot. Lasteaia fassaadi ja sokliosa renoveerimistööde hange on läbi viidud kahel korral. Esimesel korral ei laekunud ühtegi pakkumust, teisel korral laekus üks pakkumus, mis ületas planeeritud eelarve kahekordselt. Tööd planeeritakse uuesti 2023 aasta eelarvesse. Vähendatud vahenditega kaetakse teiste investeeringuobjektide kallinemisi.

2.5.8. Mõisaküla Lasteaed, eelarve suurendamine 10 100 euro võrra seoses ehitustööde kallinemisega.

2.5.9. Abja Gümnaasium, eelarve suurenemine 7 500 eurot, millest 4 900 eurot on kaetud majandamiskulude vähendamisega ja 2600 eurot lisatud elektritööde kallinemise katteks.

2.5.10. Polli Hooldekodu. Eelarvesse lisatud 4 540 eurot, millega kaetakse projekteerimise maksumuse kallinemine.

2.5.11. Mõisaküla Hoolekandekeskus, eelarve suurenemine 9 960 eurot, millega kaetakse lisatööde maksumus.

2 5 12. Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja, investeerimiseelarve vähenemine -4 870 eurot. Planeeritud oli piirdeaia rajamine, aga seoses vajadusega katta sotsiaalmajas tekkinud remondi ja soetuskulusid summas 2000 eurot, on aia rajamine üle viidud 2023 eelarvesse ja jäägiga kaetud teiste investeerimisobjektide puudujääki.

* 1. **Investeerimistegevuse tulud, muudatus kokku -7 964 eurot.**

Muudatus koosneb vara müügitulu vähendamisest -20 250 euro võrra ja hajaasustusprogrammi riigipoolse toetussumma lisamisest summas 12 286 eurot.

* 1. **Finantseerimistegevuse eelarveosa, suurenemine 30 160 eurot.**

Suurenemine tuleneb vara soetamisest kapitalirendi tingimustel:

-soetati üks uus ametiauto maksumusega 25000, millest 2384 eurot makstakse aasta lõpuks tagasi, lepingu jääk 31.12.2022 on 22 616 eurot

- ühe 2017 aastal kasutusrendi tingimustel soetatud ametisõiduki leping lõpeb 26.09.2022. Sõiduki jääkmaksumus on 8 579 eurot. Sõiduki jääkmaksumuse tasumiseks sõlmitakse kapitalirendileping tähtajaga 36 kuud. Jääk 31.12.2022 on 7 544 eurot.