**SELETUSKIRI**

Muhu Vallavolikogu määruse „Muhu valla 2023. aasta II lisaeelarve juurde.

Muhu valla 2023.aasta II lisaeelarve kogumaht on 135 606 eurot.

Lisaeelarve koostamise vajadused on tekkinud riiklike toetuste laekumistest, omateenitud tulude suurenemisest, investeeringute ja majanduskulude lisandumistest.

**Põhitegevuse tulud:**

1. Eelarvesse lisatakse füüsilise isiku tulumaksu **144 762** eurot. Tulumaks algselt vastuvõetud eelarves oli planeeritud summas 2 495 238 eurot ja koos lisaeelarvetega on tulumaksu laekumise prognoos 2 665 000 eurot. Tulumaksu on laekunud kuni 23.11.2023 summas

 2 441 303 eurot. Eelmise 2022.a. tegeliku täitmisega võrreldes on laekumine +14%.

1. Eelarvesse lisatakse kaupadest ja teenustest laekuvate tegevustulude alla **7 960** eurot.

2.1. põhikooli köögi tulude suurenemisest, so väljapoole müüdud lõunasöögid 2 000.- Tuluga kaetakse põhikooli toitlustamise majanduskulusid 1 200 euro ulatuses.

2.2. põhikooli kohamaksude tasud teistelt KOV-delt 3 960 eurot.

2.3. elamumajanduse ehk Sinilinnu korterelamu tulude suurenemine 2 000 eurot, millega kaetakse sama summa ulatuses üürile antud korterite majandamiskulusid.

1. Eelarvesse lisatakse saadavad toetused **30 015** eurot, mis jaguneb:
	1. Noortekeskuse projekt „Noortevahetus“ 19 395 eurot;
	2. Noortekeskuse projekt „Noorte Heaks“ 6 300 eurot;
	3. Noortekeskuse projekt EIK 2 220 eurot;
	4. Saaremaa valla vahendatud Tervise Arengu Instituudi toetus summas 2 100 eurot, mille raames toimuvad perede võimlemise tunnid.
2. Eelarvesse lisatakse toetusfondi lisa toetused **3 147** eurot, mis jaguneb:
	1. asendus- ja järelhooldus 1 766 eurot;
	2. Riiklik toimetulek 1 381 eurot.

**Põhitegevuse tulud suurenevad kokku +185 884 eurot.**

**Põhitegevuse kulud:**

1. Eelarvesse lisatakse soojamajanduse majanduskuludesse **2 554** eurot Kuressaare Soojus AS-i poolt teostatud vahekaevu torude vahetuse katteks. Kate tulumaksu arvelt.
2. Eelarvesse lisatakse elamumajanduse (Sinilinnu korterelamu) majanduskuludesse **2 330** eurot. Kate 2 000 eurot põhitegevuse tulude suurenemine ja 330 eurot tulumaksu arvelt.
3. Eelarvesse lisatakse kommunaalmajanduse majanduskuludesse **10 217** eurot, mille arvelt soojustatakse puistevillaga Piiri magasiait 6 017.-, remonditakse vana vallamaja küttesüsteem 1200.- ja kaetakse väikest ülekulu 3000.- . Kate tulumaksu arvelt.
4. Eelarvesse lisatakse Noortekeskuse majanduskuludesse **27 915** eurot projektide tegevuskulude katteks. Kate projektide toetused samas summas.
5. Eelarvesse lisatakse vaba aja -ja spordiürituste majanduskuludesse **3 000** eurot, mille arvelt remonditi jõusaali seadmeid ning kaetakse ülekulu, mis on seotud aktiivsema sporditegevusega. Kate tulumaksu arvelt.
6. Eelarvesse lisatakse tegevusalale Hellamaa külakeskus majandamiskuludesse **3 500** eurot hoone osaliseks soojustamiseks. Kate tulumaksu arvelt.
7. Eelarvesse lisatakse tegevusalale lasteaia kohamaksud KOV-dele kohamaksude ülekulu katteks **1 404** eurot. Kate tulumaksu arvelt.
8. Eelarvesse lisatakse tegevusalale gümnaasiumid kohamaksude ülekulu katteks **1 949** eurot. Kate tulumaksu arvelt.
9. Eelarvesse lisatakse tegevusalale põhikooli toitlustamine majanduskuludesse ülekulu katteks

**1 200** eurot. Kate põhitegevuse tulude arvelt.

1. Eelarvesse lisatakse tegevusalale asendus-ja järelhooldus majanduskuludesse **1 766** eurot. Kate toetusfondi eraldus.
2. Eelarvesse lisatakse tegevusalale muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse majanduskuludesse **2 100** eurot. Kate Saaremaa vallalt toetus.
3. Eelarvesse lisatakse tegevusalale riiklik toimetulek antavate toetustena **1 381** eurot. Kate toetusfondi eraldus.
4. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse tegevusalale majanduskuludeks **5 718** eurot Muhu Maja lisakulude katteks, milleks on asfaltbetoonkatte paigaldus 3 192.-, nõrkvoolu RAK-i kapi muudatus 510.- ja töökohavalgustite elektritööd 2016.- Kate tulumaksu arvelt.

**Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 65 034 eurot.**

**Põhitegevuse tulem suureneb 120 850 eurot.**

**Investeerimistegevuse parandused:**

1. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse tegevusalale investeeringuteks **21 000** eurot Muhu valla kiire interneti rajatise rajamiseks. Kate tulumaksu arvelt.
2. Eelarvesse lisatakse tegevusalale valla teed investeeringuteks **49 572** eurot, mis on elektriautode laadimispunktiga seotud tööd 2023.aastal. Elektriautode laadimispunkti kogukulu on 67 506 eurot, millest 50 000 saab vald toetust 2024.aastal ja osa kulusid, ehk siis 17 934 eurot jääb samuti 2024.aastasse.

**Investeerimistegevuse muutus -70 572 eurot ja raha jäägi muutus 50 278 eurot.**

**Kinnitatud 2023. aasta eelarve suureneb teise lisaeelarvega 135 606 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 4 758 620 eurot.**

Koostas

Liia Saaremäel