

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

2022

METŲ BIUDŽETAS



2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

STRATEGINIAI TIKSLAI

Skatinti ir plėtoti vietos savivaldą

Mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti švietimo sistemos prieinamumą ir kultūros paslaugų plėtrą bei sveikatos priežiūros sistemos modernizavimą

Užtikrinti savivaldybės teritorijos darnų vystymą ir jos infrastruktūros kokybinę plėtrą

PROGRAMOS

- Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programa;
- Seniūnijų veiklos programa.

- Švietimo programa;
- Kultūros programa;
- Socialinės apsaugos programa;
- Užimtumo didinimo programa;
- Sveikatos apsaugos programa;
- Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programa.

- Aplinkos apsaugos programa;
- Ūkio plėtros programa;
- Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa;
- Teritorijų planavimo programa;
- Investicijų ir verslo plėtros programa.

Bendroji informacija

2022 m. savivaldybės biudžeto projektas parengtas

- Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;
- valstybės institucijų pateikta informacija apie valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų paskirstymą savivaldybėms.

2022 m. darbo užmokestis

- pareiginės algos bazinis dydis –181 Eur
- MMA padidinimas iki 730 Eur nuo 2022-01-01.
- Darbo užmokesčio fondas 2022 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas 1147,1 tūkst. Eur didesnis negu 2021 metų darbo užmokesčio faktas (lyginant planą 992,2 tūkst. Eur). 2022 metų darbo užmokesčio fondas – 12350,0 tūkst. Eur.
- Asignavimai darbo užmokesčiui biudžetinėms įstaigoms iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų numatyti 12 mėnesių.

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai

Trumpalaikiai
įsipareigojimai –
580,8 tūkst. Eur

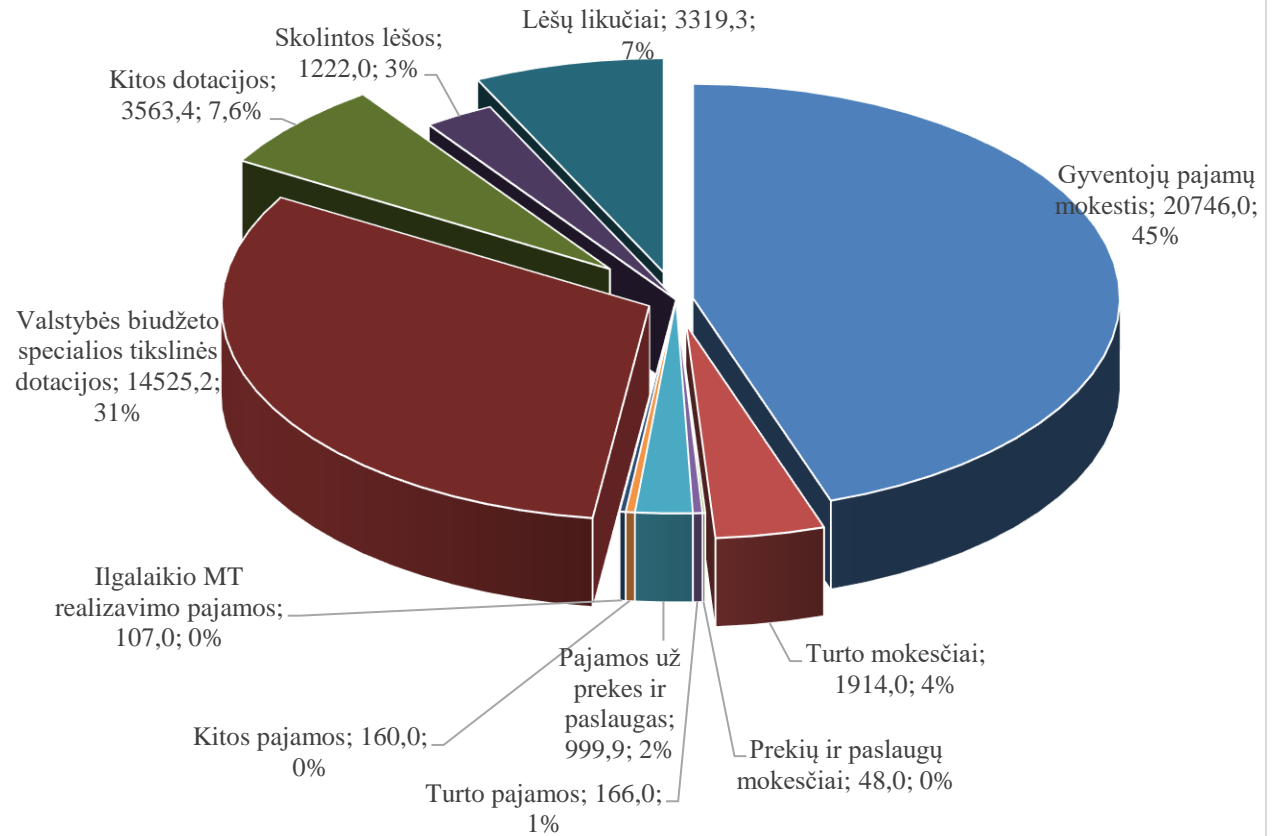
Ilgalaikiai
įsipareigojimai –
3544,5 tūkst. Eur

Iš viso 4125,3 tūkst. Eur

- Pasirašyta sutarčių dotacijoms savivaldybių nuosavam indėliui užtikrinti – 1281,4 tūkst. Eur
- Gražinta – 55,5 tūkst. Eur
- Gražintina suma 2022 m. – 53,8 tūkst. Eur
- 4 dotacijos gražinamos 100 proc. – 116,8 tūkst. Eur
- 4 dotacijos gražinamos 50 proc. – 152,2 tūkst. Eur

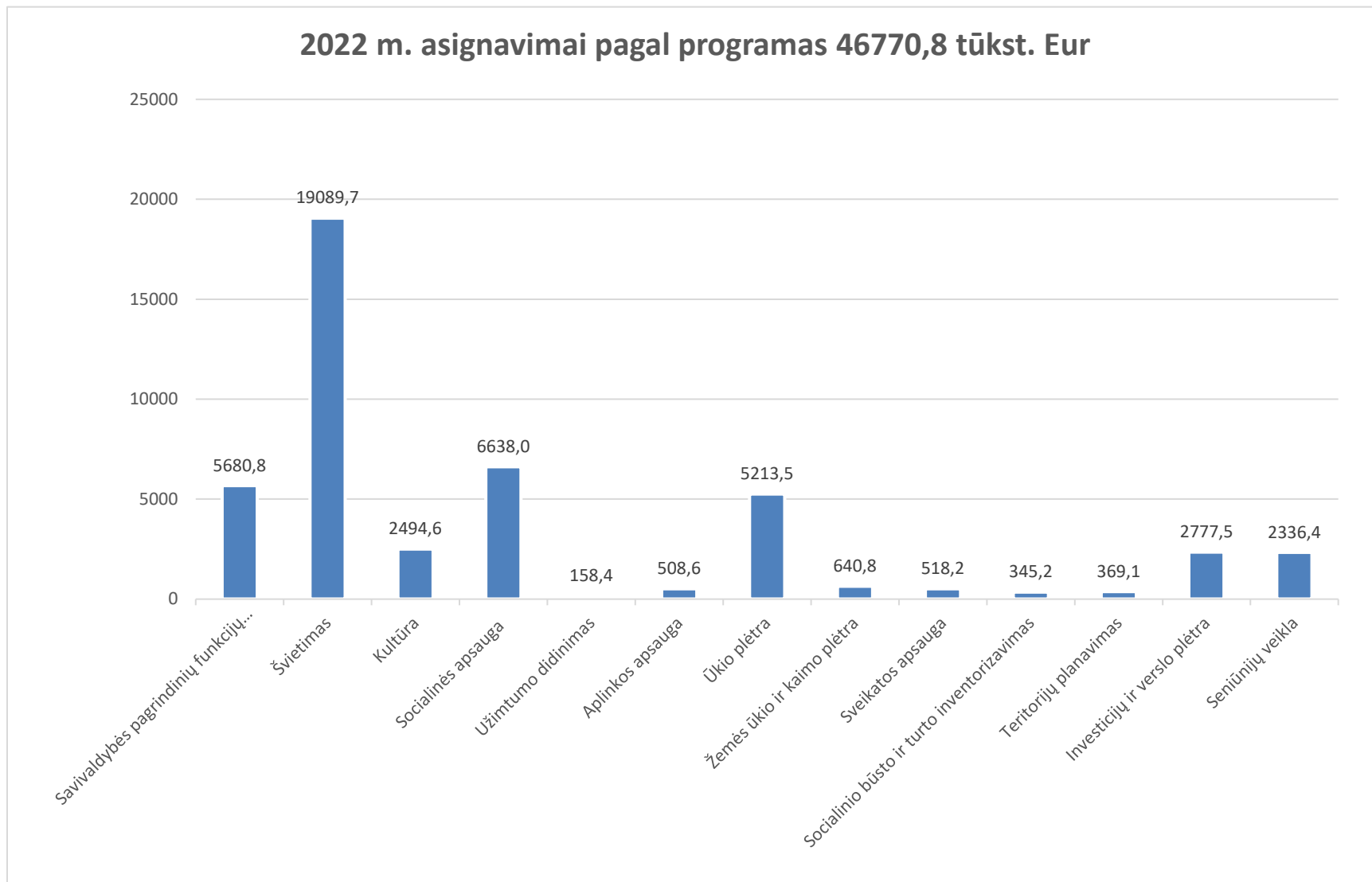
2022 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

**2022 m. pajamų
planas (tūkst. Eur)
46770,8**



2022 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2022 m. asignavimai pagal programas 46770,8 tūkst. Eur



SVARBIAUSIOS SRITYS



ŠVIETIMAS IR
SPORTAS

19089,7 tūkst. Eur.



SAVIVALDYBĖS VEIKLA
(su seniūnijom)

8017,2 tūkst. Eur.



SVEIKATA IR
SOCIALINĖ APSAUGA

7141,9 tūkst. Eur.



INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA IR PRIEŽIŪRA,
TERITORIJU PLANAVIMAS

5583,6 tūkst. Eur.



INVESTICIJOS IR
VERSLAS

2777,5 tūkst. Eur.



KULTŪRA

2494,5 tūkst. Eur.



ŠVIETIMAS

Valstybės biudžeto lėšos

- ❖ Ugdymo reikmėms finansuoti – 10155,5 tūkst. Eur; 1542,9 tūkst. Eur daugiau (17,91 proc.)
- ❖ Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 408,1 tūkst. Eur; 51,6 tūkst. Eur daugiau (14,47 proc.)
- ❖ Neformaliojo vaikų švietimo įvairovei, prieinamumui ir kokybei didinti – 149,2 tūkst. Eur; 28,6 tūkst. Eur mažiau (16,09 proc.)
- ❖ pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti – 125,0 tūkst. Eur



ŠVIETIMAS

2022 m.

19089,7 tūkst.Eur

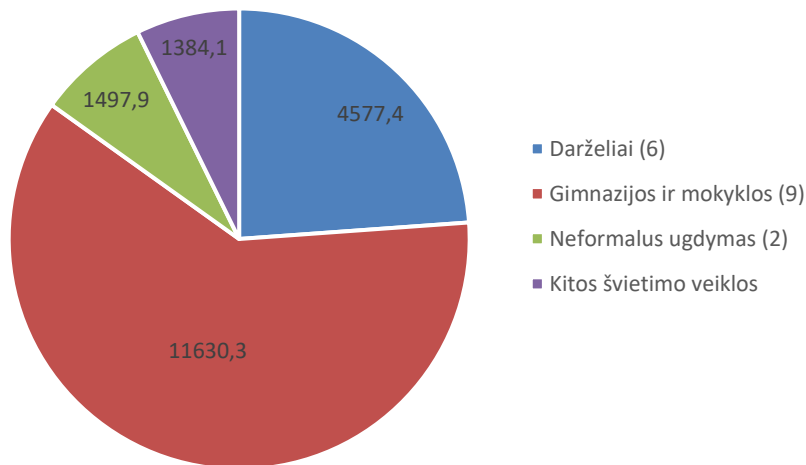
2021 m.

16740,6 tūkst. Eur

2020 m.

16050,2 tūkst. Eur

Lėšų pasiskirstymas pagal švietimo įstaigas



UGDYMO APLINKOS GERINIMAS

- ❖ Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ šaligatvio remontas – 30,0 tūkst. Eur;
- ❖ Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos priestato statybos projektas – 30,0 tūkst. Eur;
- ❖ Rumšiškių A. Baranausko gimnazija – 20,5 tūkst. Eur kokybės krepšelio įgyvendinimo projektas;
- ❖ Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijoje amfiteatro tipo auditorija su baldais ir organizacine įranga užbaigimas – 12,0 tūkst. Eur;
- ❖ V. Giržado sporto aikštyno atnaujinimas – 290,0 tūkst. Eur;

UGDYMO PROCESUI

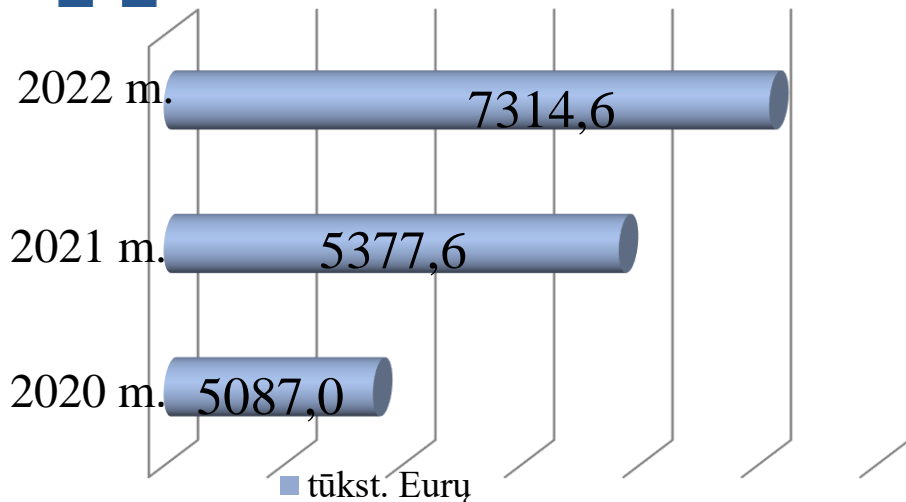
15296,5 tūkst. Eur

APLINKOS IŠLAIKYMO UŽTIKRINIMUI

3054,2 tūkst. Eur.



SVEIKATA IR SOCIALINĖ APSAUGA



IŠ VISO:

6796,4 tūkst. Eur

2022 m.

SVEIKATOS APSAUGOS GERINIMUI

518,2 tūkst. Eur

- ❖ Dantų protezavimui – 50,0 tūkst. Eur
- ❖ Sveikatingumo veikloms – 331,3 tūkst. Eur

SOCIALINEI APSAUGAI

6638,0 tūkst. Eur

- Socialinių paslaugų teikimui
- Išmokų ir kompensacijų mokėjimui
- Socialinės atskirties mažinimui
- Neįgaliųjų socialinei integracijai
- Socialinės paramos mokiniams užtikrinimui
- Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti
- Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus
- Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti
- Organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą



KULTŪRA

KULTŪRA

2022m

2494,6 tūkst. Eur

2021m.

2166,5 tūkst. Eur

2020m.

2062,5 tūkst. Eur

KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESTIS

2022 m.

1856,3 tūkst. Eur

2021 m.

1668,0 tūkst. Eur

2020 m.

1619,5 tūkst. Eur

KULTŪROS RENGINIAI – 140,8 tūkst. Eur

- J. Aisčio literatūros premija ir tarptautinis poezijos pavasaris
- Miesto šventė „Paukščių festivalis“
- Miestelių, ansamblių, žymių asmenų jubiliejinių metų minėjimai
- Kalėdinio laikotarpio renginiai ir eglutės įžiebimo šventė
- Kultūros premijos įteikimas
- Kiti, direktoriaus įsakymu patvirtinti, Kaišiadorių rajono savivaldybėje renginiai

APLINKOS GERINIMAS

- Viešoji biblioteka - Tauckūnų padalinio patalpų šildymo katilui įsigyti - 5,5 tūkst. Eur;
- Kaišiadorių KC - kompiuteriams su programine įranga įsigyti - 5,0 tūkst. Eur;
- Kruonio KC - Trijų karalių drabužių rekonstrukcijai atlikti – 5,0 tūkst. Eur;
- Rumšiškių KC - Pravieniškių salės elektros instaliacijai atnaujinti – 2,6 tūkst. Eur;
- Palomenės KC - akordeonui įsigyti – 1,0 tūkst. Eur;
- Žaslių KC - kompiuteriams su programine įranga įsigyti - 2,7 tūkst. Eur;
- Žiežmarių KC - kondicionieriams įrengti Žiežmarių KC salėje – 3,9 tūkst. Eur



KULTŪRA

Valstybės biudžeto lėšos

- savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti – 36,2 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos

- darbo užmokesčiui savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų padidinti – 74+74 tūkst. Eur



INRASTRUKTŪROS PLĖTRA, URBANISTINIS PLANAVIMAS

PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS

2022 m. **5583,6** tūkst. Eur

2021 m. **3303,5** tūkst. Eur

2020 m. **5220,8** tūkst. Eur

Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas, muziejaus statyba) – 540,9 tūkst. Eur;

UAB „Kaišiadorių vandenys“ vandenvietės nugeležinimo (gerinimo) TP parengimas – 200,0 tūkst. Eur;

Sklypo, esančio Pramonės g., Kaišiadoryse, pritaikymas gamybinei (komercinei) veiklai – 676,1 tūkst. Eur

keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimas 400,0 tūkst. Eur

teritorijų planavimas 369,1 tūkst. Eur

Rumšiškių parko senosioms Rumšiškėms atminti įrengimas – 200,0 tūkst. Eur

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ, TAKŲ TIESIMAS, TAISYMAS (REMONTAS) IR PRIEŽIŪRA

2022 m. **2597,5** tūkst. Eur

2021 m. **2076,0** tūkst. Eur 1481,7

2020 m. **3784,6** tūkst. Eur 3358,7

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra (B) – 363,3 tūkst. Eur;

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra (VB) – prognozuojama 1861,4 tūkst. Eur;

Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra – 372,8 tūkst. Eur.



INVESTICIJOS IR VERSLO APLINKA

INVESTICIJOS

2020 m.

2963,3

tūkst. Eur.
2237,9 tūkst.
Eur

2021 m.

2833,0

tūkst. Eur.
1308,1 tūkst. Eur

2022 m.

2777,5

tūkst.
Eur.

- **Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 657,3 tūkst. Eur**
- **Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje – 400,0 tūkst. Eur**
- **Vandentiekio ir nuotekų tinklų surinkimo plėtra Pravieniškių aglomeracijoje – 300,0 tūkst. Eur**
- **Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas – 146,6 tūkst. Eur**
- **Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 250,0 tūkst. Eur**

Skatinti verslo plėtrą – 135 tūkst. Eur

Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone – 78,0 tūkst. Eur

Dalyvaujamas biudžetas – 100,0 tūkst. Eur;
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas, strategijų priemonių vykdytojų ir kitų projektų pareiškėjų, kurie gauna finansavimą iš ES ir kitų programų teisės aktų nustatyta tvarka, dalinis rėmimas – 120 tūkst. Eur.



SAVIVALDYBĖS VEIKLA

2020 m.

Iš viso:

6969,2

tūkst. Eur (6367,5 tūkst. Eur)

2021 m.

Iš viso:

8639,4

tūkst. Eur (7268,4 tūkst. Eur)

2022 m.

Iš viso:

8017,2

tūkst. Eur



Paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę



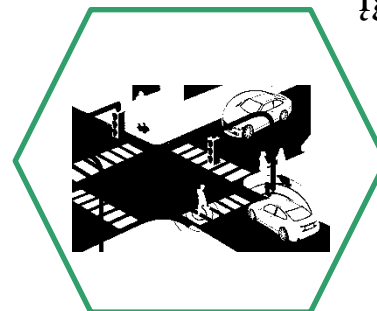
Fiskalinės drausmės
laikymasis



Valstybinių funkcijų efektyvus
įgyvendinimas



Rajono įvaizdžio ir informacijos sklaidos
priemonės, gyventojų informavimas ir
įtraukimas į miesto sprendimus



Viešosios tvarkos, gyventojų
saugumo užtikrinimas



PRIEMONĖS BE FINANSAVIMO

- Kaišiadorių meno mokyklos simfoninio orkestras;
- Algirdo Brazausko gimnazija – stadiono techninio projekto parengimas;
- Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras - stadiono techninio projekto parengimas;
- Žaslių rytinio aplinkkelio galimybių studijos parengimas;
- Obuolių g. ir Radastų g. Pamierio k., apšvietimo įrengimas;
- Visuomenės sveikatos biuro neįgaliųjų keltuvo (lifto) remontas arba keitimas;
- Savivaldybės administracijos Metrikacijos skyriaus salės remontas;

Pritarus šiam projektui, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai pagal jų patvirtintas programų sąmatas turės teisę biudžetiniais metais gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš biudžete sukauptų lėšų finansavimą patvirtintoms programoms vykdyti, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto finansines galimybes.

Ačiū už dėmesį

