

# KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

# 2023

# METŲ BIUDŽETAS





# Bendroji informacija

## 2023 m. biudžeto didėjimas

- Komunalinės paslaugos **1746,0** tūkst. Eur, didėja **411,5** tūkst. Eur (30,83 proc.);
- Kompensacijoms, pašalpoms mokėti **2558,8** tūkst. Eur, didėja **921,9** tūkst. Eur (56,31 proc.);
- Darbo užmokestis **14997,9** tūkst. Eur, didėja **2671,7** tūkst. Eur (19,89 proc.);
- Savivaldybės biudžeto lėšos **31368,8** tūkst. Eur, didėja **5419,9** tūkst. Eur (20,88 proc.);
- Biudžetas **55488,6** tūkst. Eur, didėja **8717,8** tūkst. Eur (18,63 proc.).

## 2023 m. darbo užmokestis

- Minimaliems koeficientams padidinti – **122,0** tūkst. Eur;
- Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – **320,0** tūkst. Eur;
- Minimaliajai mėnesinei algai padidinti – **229,0** tūkst. Eur;
- BĮ vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti – **31,0** tūkst. Eur;
- Pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti – **275,0** tūkst. Eur;
- Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – **112,0** tūkst. Eur (112,0 tūkst. Eur turi prisidėti savivaldybė pagal memorandumą).



# Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 1177,4 tūkst. Eur

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 3531,5 tūkst. Eur

Iš viso skolų 4708,9 tūkst. Eur

Planuoja skolintis – 1391,0 tūkst. Eur

- Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra – 88,5 tūkst. Eur;
- Gatvių apšvietimo modernizavimas – 1302,5 tūkst. Eur

Perskirstys paskolos likutį – 732,4 tūkst. Eur

Savivaldybės skola negali viršyti – 17207,9 tūkst. Eur



# Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai

Pasirašyta sutarčių dotacijoms savivaldybių nuosavam indėliui užtikrinti –  
1267,8 tūkst. Eur

Gražinta dotacijų – 109,3 tūkst. Eur

Gražintina suma 2023 m. – 67,1 tūkst. Eur

4 dotacijos gražinamos 100 proc. – 116,8  
tūkst. Eur

5 dotacijos – 50 proc. – 192,3 tūkst. Eur  
(384,6);

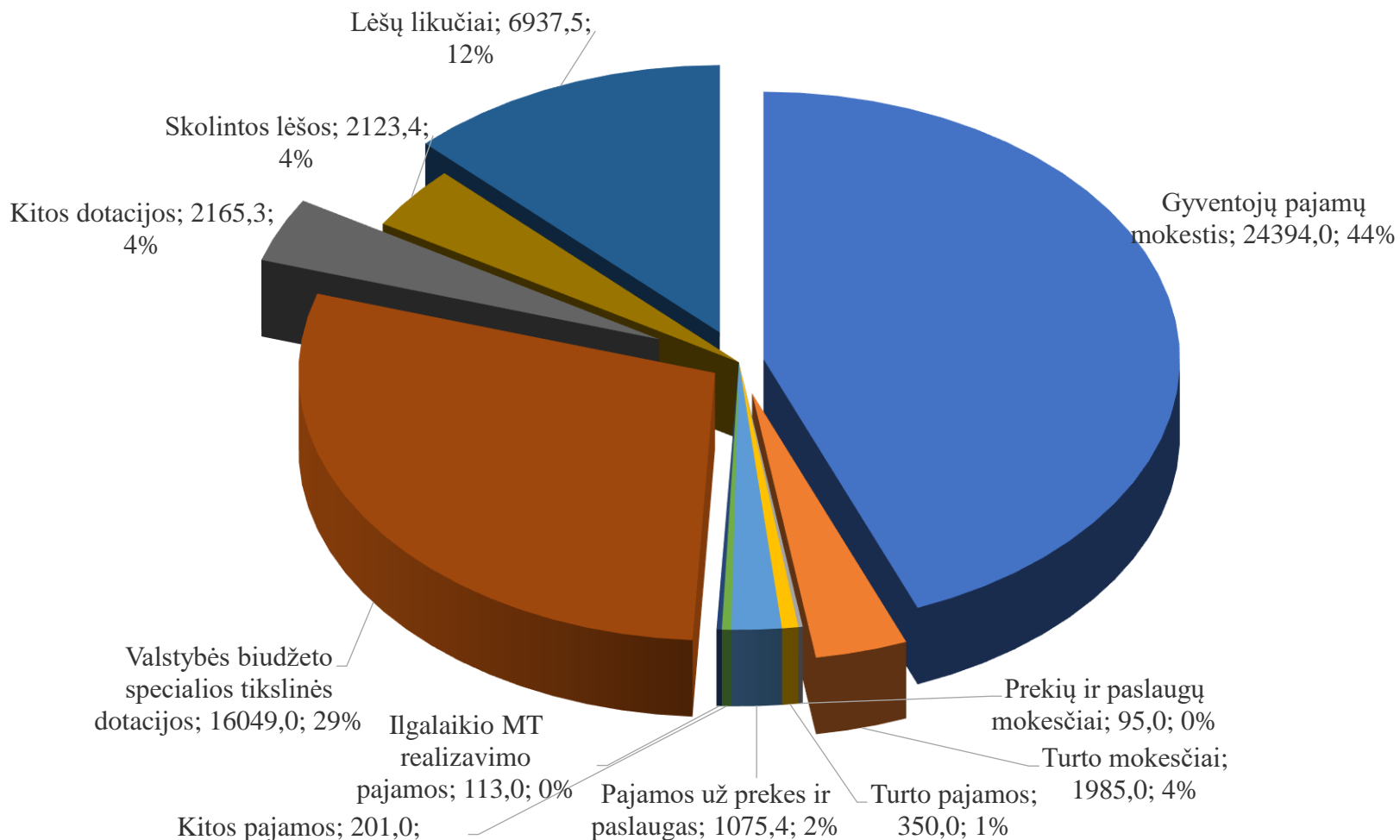
1 dotacija – 40 proc. – 26,1 tūkst. Eur (65,2)

5 dotacijos – vykdomi projektai (701,2)



# Savivaldybės biudžetas

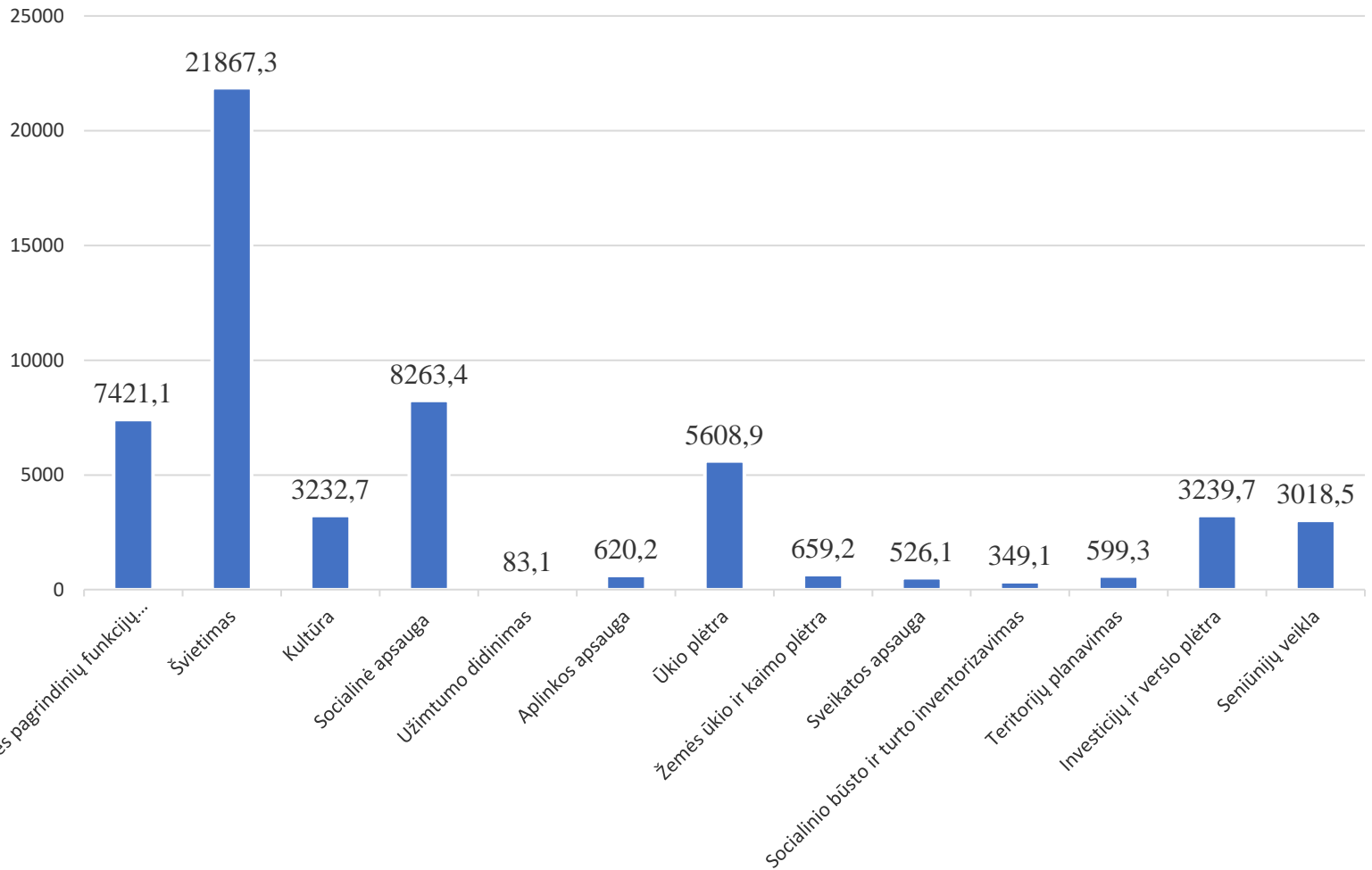
## 2023 m. savivaldybės biudžetas 55488,6 tūkst. Eur



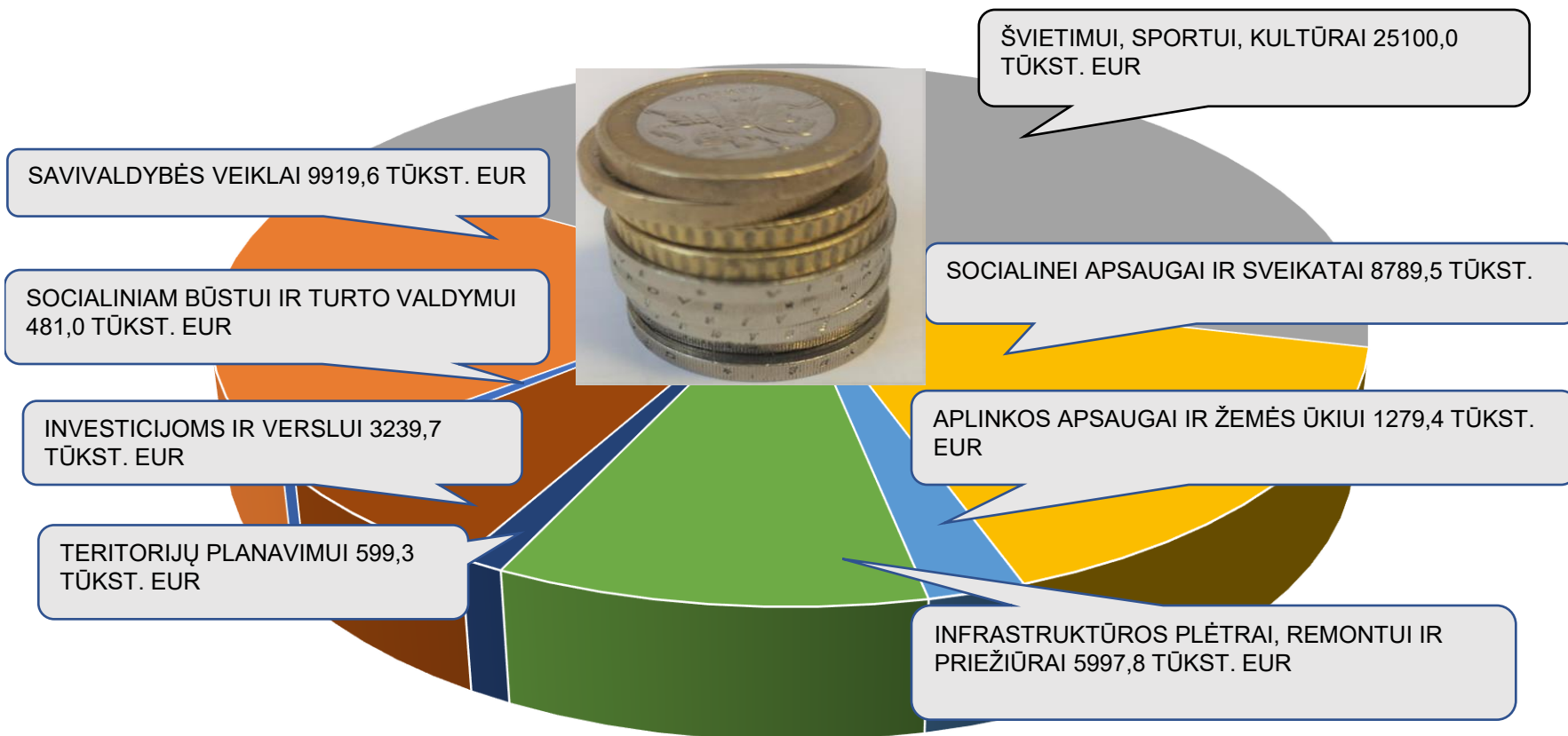


# Savivaldybės biudžetas

2023 m. asignavimai pagal programas 55488,6 tūkst. Eur



# Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal sritis





# ŠVIETIMAS

## Valstybės biudžeto lėšos

- ❖ Ugdymo reikmėms finansuoti – 11451,9 tūkst. Eur; 1296,9 tūkst. Eur daugiau (12,77 proc.)
- ❖ Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 469,1 tūkst. Eur; 61,0 tūkst. Eur daugiau (14,95 proc.)
- ❖ Neformaliojo vaikų švietimo įvairovei, prieinamumui ir kokybei didinti – 146,1 tūkst. Eur; 3,1 tūkst. Eur mažiau (2,08 proc.)
- ❖ Socialiniam riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti – 10,6 tūkst. Eur
- ❖ Numatoma skirti ukrainiečiams vaikams ugdyti – 156,8 tūkst. Eur





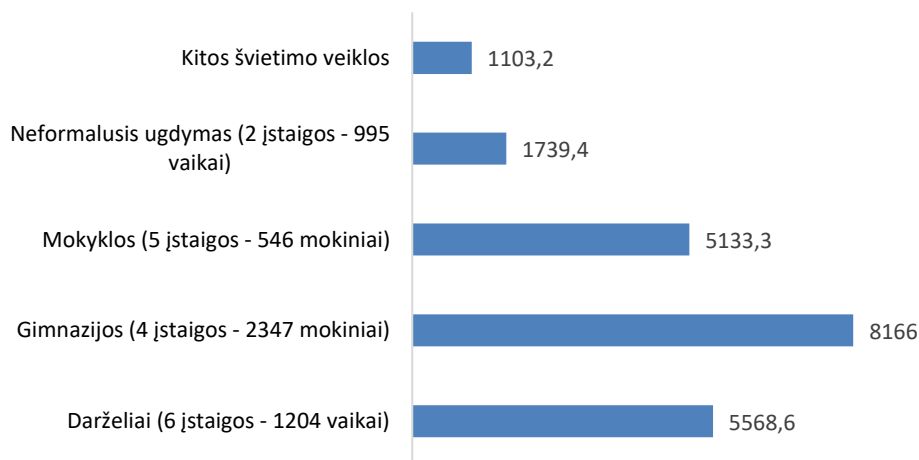
# ŠVIETIMAS

2023 m. 21867,3 tūkst. Eur

2022 m. 19707,9 tūkst. Eur

2021 m. 16740,6 tūkst. Eur

Lėšų pasiskirstymas pagal švietimo įstaigas, tūkst. Eur



## UGDYMO APLINKOS GERINIMAS

- ❖ Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ – atlikti dalinį stogo dangos remontą – 8,0 tūkst. Eur;
- ❖ Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos priestato statybos projektas – 53,1 tūkst. Eur;
- ❖ Palomenės pagrindinės mokyklos sporto salės sienoms apšildyti – 20,6 tūkst. Eur;
- ❖ Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijoje koridoriui III a. remontuoti – 14,5 tūkst. Eur; sanitariniams mazgams I a. rekonstruoti – 41,0 tūkst. Eur; parengti stadiono techninio darbo projektą – 11,9 tūkst. Eur
- ❖ Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas – 117,7 tūkst. Eur (Žiežmarių gimnazija, Rumšiškių darželis)

## UGDYMO PROCESUI

**15840,5** tūkst. Eur

## APLINKOS IŠLAIKYMO UŽTIKRINTI

**6026,8** tūkst. Eur.



# SAVIVALDYBĖS VEIKLA

2021 m.

**6966,4**

tūkst. Eur, iš jų seniūnijos 1595,1 tūkst. Eur

2022 m.

**7698,6**

tūkst. Eur, iš jų seniūnijos 2084,2 tūkst. Eur

2023 m.

**9919,6**

tūkst. Eur, iš jų seniūnijos 2498,5 tūkst. Eur



Paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę



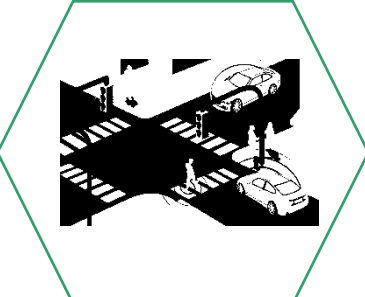
Fiskalinės drausmės laikymasis



Valstybinių funkcijų efektyvus įgyvendinimas



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



Viešosios tvarkos, gyventojų saugumo užtikrinimas



Seniūnijų veikla, BĮ išlaikymas



# SOCIALINĖ APSAUGA IR SVEIKATA

2021 m.

5377,6

2022 m.

7768,9

2023 m.

8789,5

## SVEIKATOS APSAUGOS GERINIMUI

**526,1** tūkst. Eur

- ❖ Remiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms – 87,0 tūkst. Eur, iš jų dantų protezavimui – 50,0 tūkst. Eur;
- ❖ Visuomenės sveikatos priežiūrai – 439,1 tūkst. Eur

## SOCIALINEI APSAUGAI

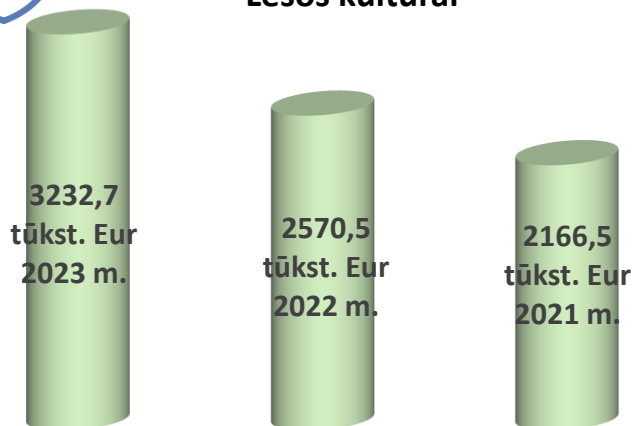
**8263,4** tūkst. Eur, iš jų

- Socialinėms paslaugoms teikti, išmokoms ir kompensacijoms mokėti – 5624,1 tūkst. Eur, iš jų išmokoms ir kompensacijoms – 2789,5 tūkst. Eur
- Socialinei atskirčiai mažinti, neįgalųjų socialinei integracijai - 1292,0 tūkst. Eur
- Socialinei paramai mokiniams užtikrinti – 612,2 tūkst. Eur
- Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 160,1 tūkst. Eur
- Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 100,7 tūkst. Eur
- Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus – 12,8 tūkst. Eur

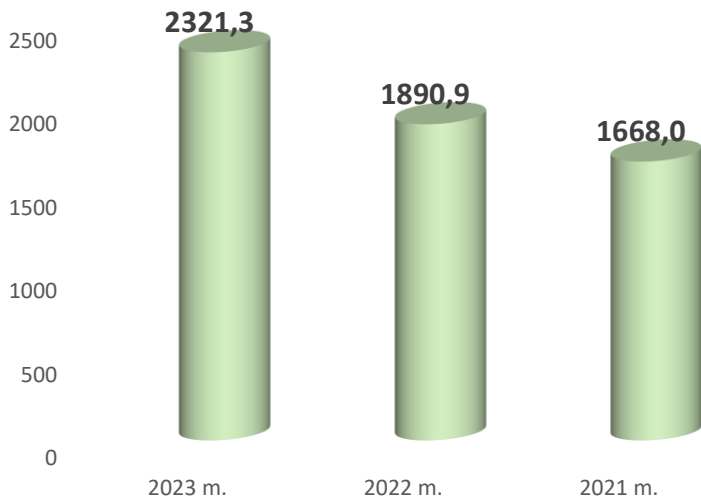


# KULTŪRA

## Lėšos kultūrai



## Kultūros įstaigų darbo užmokestis



## KULTŪROS RENGINIAI – 216,9 tūkst. Eur

- Kultūros sostinės atidarymo renginys
- J. Aisčio literatūros premija ir tarptautinis poezijos pavasaris
- Miesto šventė „Skambėkit Kaišiadorys!“
- 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 – daugiafunkciam spausdintuvui įsigyti – 2,5 tūkst. Eur (įstaigos uždirbtos pajamos);
- Kaišiadorių KC – raidėms „KAIŠIADORYS“ įsigyti – 8,0 tūkst. Eur;
- Kaišiadorių muziejus – interneto svetainei atnaujinti – 7,0 tūkst. Eur;
- Rumšiškių KC – Dovainonių salės vitrininiam langui pakeisti – 2,5 tūkst. Eur;
- Žaslių KC – tautiniams darbužiams įsigyti – 10,0 tūkst. Eur;
- Žiežmarių KC - naujoms kėdėms įsigyti – 5,0 tūkst. Eur, skaitmeniniam garso pultui su priedais įsigyti – 2,0 tūkst. Eur



# INRASTRUKTŪROS PLĖTRA, TERITORIJŲ PLANAVIMAS

## INRASTRUKTŪROS PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS

2023 m. 6582,1 tūkst. Eur

2022 m. 3030,6 tūkst. Eur

2021 m. 2503,2 tūkst. Eur

Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas, muziejaus statyba) – 800,0 tūkst. Eur;

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

Sklypo, esančio Pramonės g., Kaišiadoryse, pritaikymas gamybinei (komercinei) veiklai – 840,5 tūkst. Eur

keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimas 479,0 tūkst. Eur

Teritorijų planavimas 599,3 tūkst. Eur

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

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

2023 m. 2201,2 tūkst. Eur

2022 m. 1712,9 tūkst. Eur

2021 m. 1481,6 tūkst. Eur

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra (B) – 341,3 tūkst. Eur;

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra (VB) – prognozuojama 1471,0 tūkst. Eur;

Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra – 388,9 tūkst. Eur.



# INVESTICIJOS IR VERSLO APLINKA

## INVESTICIJOS



- Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 564,0 tūkst. Eur
- Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje – 1302,5 tūkst. Eur
- Turizmo jungčių formavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis – 150,0 tūkst. Eur
- Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas – 117,7 tūkst. Eur
- Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 134,3 tūkst. Eur
- Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties pastatuose – 104,6 tūkst. Eur

Skatinti verslo plėtrą – 140 tūkst. Eur

Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone – 78,0 tūkst. Eur

Dalyvaujamas biudžetas – 164,4 tūkst. Eur, iš jų 64,4 tūkst. Eur iš 2022 metų;

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 – 88,4 tūkst. Eur.

# APLINKOS APSAUGA IR ŽEMĖS ŪKIS – 1279,4 tūkst. Eur

## APLINKOS APSAUGA – 620,2 tūkst. Eur

Vykdomi projektai:

- naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas Kaišiadorių rajone
- individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Kaišiadorių rajone
- tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti
- asbesto turinčių gaminių atliekų Kaišiadorių rajono savivaldybėje surinkimas apvažiavimo būdu ir transportavimas iki šalinimo vietos
- Sosnovskio barščio gausos reguliavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje

## ŽEMĖS ŪKIS – 659,2 tūkst. Eur

Vykdomos priemonės:

Melioracijos statinių priežiūra ir remontas – 215,0 tūkst. Eur

Hidrotechninių statinių remontas – 76,0 tūkst. Eur

Melioracijos statinių remonto darbų, medžiagų dalinis kompensavimas – 50,0 tūkst. Eur

ES lėšomis rekonstruotų melioracijos statinių priežiūra – 50,0 tūkst. Eur

Žemės ūkio funkcijų vykdymas – 189,7 tūkst. Eur

Kitų ŽŪP priemonių vykdymas – 78,5 tūkst. Eur

**Ačiū!**

