



KAIŠIADORIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ



Kaišiadorys
kelių ir idėjų sankryža

2021

METŲ BIUDŽETAS



Bendroji informacija

2021 m. savivaldybės biudžeto projektas parengtas

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu;
- valstybės institucijų pateikta informacija apie valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų paskirstymą savivaldybėms.

2021 m. darbo užmokestis

- pareiginės algos bazinis dydis –177 Eur
- MMA padidinimas iki 642 Eur nuo 2021-01-01.
- Darbo užmokesčio fondas 2021 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas 789,7 tūkst. Eur didesnis negu 2020 metų darbo užmokesčio faktas (lyginant planą 675,5 tūkst. Eur). 2021 metų darbo užmokesčio fondas – 11358,1 tūkst. Eur.
- Asignavimai darbo užmokesčiui biudžetinėms įstaigoms iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų numatyti 12 mėnesių.

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai

Trumpalaikiai
įsipareigojimai –
274,8 tūkst. Eur

Ilgalaikiai
įsipareigojimai –
4746,2 tūkst. Eur

Iš viso 5021,0 tūkst. Eur

- Pasirašyta sutarčių dotacijoms savivaldybių nuosavam indėliui užtikrinti – 1281,4 tūkst. Eur
- Gražinta 2020 m. – 20,9 tūkst. Eur
- Gražintina suma 2021 m. – 37,1 tūkst. Eur
- 4 dotacijos gražinamos 100 proc. – 116,8 tūkst. Eur
- 1 dotacija gražinama 50 proc. – 68,6 tūkst. Eur

2021-2023 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.

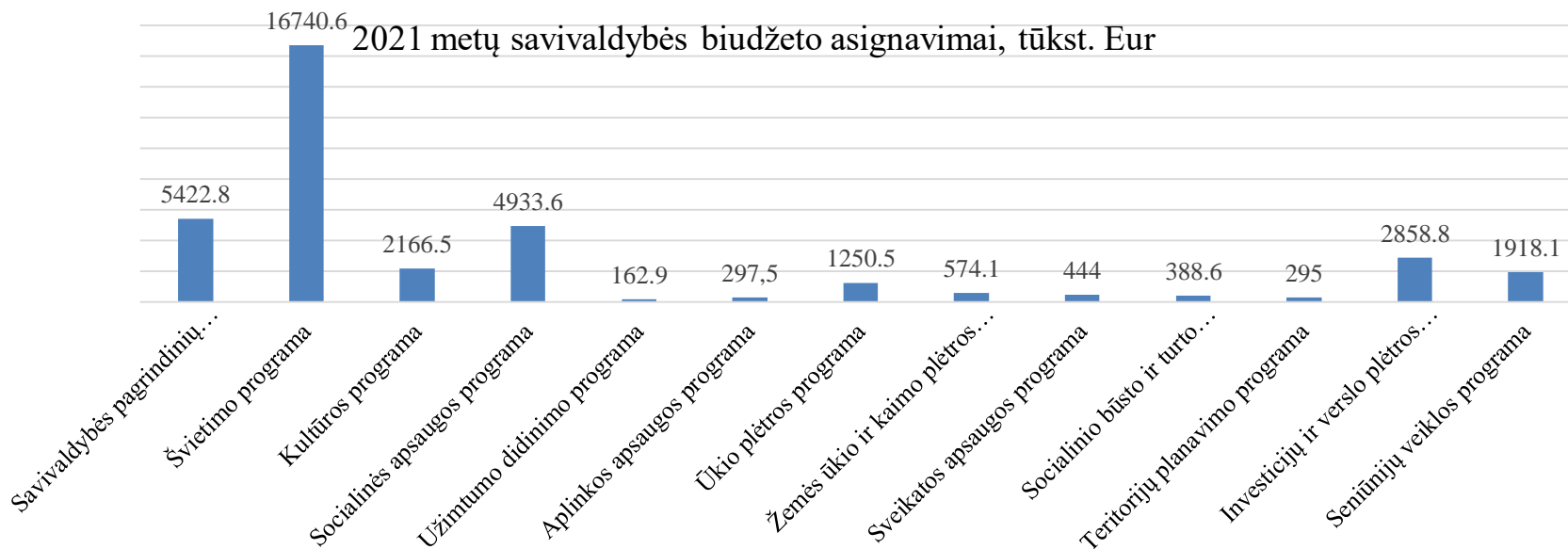
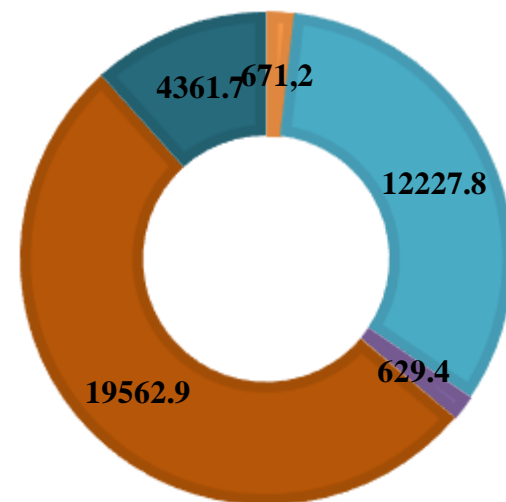
- Švietimo programa;
- Kultūros programa;
- Socialinės apsaugos programa;
- Užimtumo didinimo programa;
- Sveikatos apsaugos programa;
- Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programa.

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

2021 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2021 m. asignavimų planas iš
visų šaltinių (tūkst. Eur)
37453,0

- Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių
- Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos
- Europos Sąjungos ir kitų fondų parama
- Savivaldybės biudžetas
- Kiti šaltiniai



SVARBIAUSIOS SRITYS



ŠVIETIMAS IR
SPORTAS

16740,6 tūkst.Eur.



SAVIVALDYBĒS VEIKLA
(su seniūnijom)

7342,9 tūkst.Eur.



SVEIKATA IR
SOCIALINĒ APSAUGA

5377,6 tūkst.Eur.



INFRASTRUKTŪROS
PLĒTRA IR PRIEŽIŪRA,
TERITORIJŪ

1545,5 tūkst.Eur.



INVESTICIJOS IR
VERSLAS

2858,8 tūkst.Eur.



KULTŪRA

2166,5 tūkst.Eur.



ŠVIETIMAS

Valstybės biudžeto lėšos

- ❖ Ugdymo reikmėms finansuoti (su skaitmeniniu ugdymu) – 8612,6 tūkst. Eur;
- ❖ Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 356,5 tūkst. Eur;
- ❖ Neformaliai vaikų švietimui – 177,8 tūkst. Eur
- ❖ Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų – 13,6 tūkst. Eur



KULTŪRA

KULTŪRA

2021m

2166,5 tūkst.Eur

2020m.

2035,0 tūkst. Eur

2019m.

1824,6 tūkst. Eur

KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESTIS

2021 m.

1661,9 tūkst.Eur

2020 m.

1626,5 tūkst. Eur

2019 m.

1432,8 tūkst. Eur

KULTŪROS RENGINIAI

- Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų minėjimas
- J. Aisčio literatūros premija ir tarptautinis poezijos pavasaris
- Miesto šventė „Skambėkit Kaišiadorys!“
- Jaunojo menininko stipendijos konkursas
- Tradicinių amatų ir folkloro šventė
- Kalėdinio laikotarpio renginiai ir eglutės įžiebimo šventė
- Kultūros premijos įteikimas
- Kiti, direktoriaus įsakymu patvirtinti, Kaišiadorių rajono savivaldybėje renginiai

LAISVALAIKIS IR UŽIMTUMAS

- Vaikų vasaros stovyklos
- Sąlygų sudarymas dalyvauti kultūroje

APLINKOS GERINIMAS

- Pandusas prie J. Aisčio muziejaus Rumšiškėse
- Kruonio KC Kalvių skyriaus stogo remontas



KULTŪRA

Valstybės biudžeto lėšos

- savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti – 34,4 tūkst. Eur

- savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 36,0 tūkst. Eur

INRASTRUKTŪROS PLĖTRA, TURTO VALDYMAS, URBANISTINIS PLANAVIMAS

PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS

2021 m. **1545,5** tūkst. Eur

2020 m. **5220,8** tūkst. Eur

2019 m. **2802,0** tūkst. Eur

Savivaldybės objektų remontas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 303,2 tūkst. Eur

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas 207,4 tūkst. Eur

keleivinio transporto viešųjų paslaugų teikimas 250,0 tūkst. Eur

teritorijų planavimas 295,0 tūkst. Eur

Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas – 21,5 tūkst. Eur

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

2021 m. **682,3** tūkst. Eur

2020 m. **3358,6** tūkst. Eur

2019 m. **1821,5** tūkst. Eur

Aiščio g. kapitalinis remontas Rumšiškėse, projektavimas, rangos darbai

Automobilių stovėjimo aikštelė Gudienoje prie Sodų g. 1 - 3 namų

Dvaro g., kapitalinis remontas Paparčių seniūnijoje

Privažiavimo kelias prie Kaišiadorių miesto stadiono

Kelių, gatvių ir šaligatvių remontas (nefinansuojama veikla iš KPPP lėšų)



INVESTICIJOS IR VERSLO APLINKA

INVESTICIJOS

2019 m.
2490,8 tūkst.
Eur.

2020 m.
2237,9
tūkst. Eur.

2021 m.
2858,8
tūkst. Eur.

- Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 604,9 tūkst. Eur
- Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje – 330,7 tūkst. Eur
- Eismo saugos priemonės diegimas Kaišiadorių r. sav. prie kelio Nr. 1808 – 208,6 tūkst. Eur
- Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas – 203,4 tūkst. Eur
- Žvyruoto kelio asfaltavimas Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav. – 147,0 tūkst. Eur
- Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 146,3 tūkst. Eur

Skatinti verslo plėtrą – 115
tūkst. Eur

Skatinti turizmą Kaišiadorių rajone –
64,8 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 – 110 tūkst. Eur



SAVIVALDYBĖS VEIKLA

2019 m.

Iš viso:

5731,8

tūkst. Eur

2020 m.

Iš viso:

6367,5

tūkst. Eur

2021 m.

Iš viso:

7342,9

tūkst. Eur



Paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę



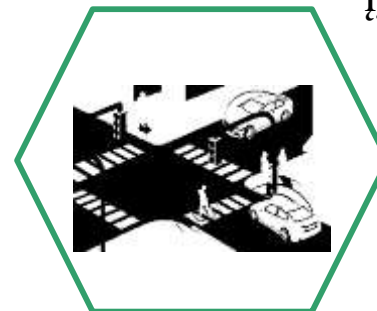
Fiskalinės drausmės
laikymasis



Valstybinių funkcijų efektyvus
įgyvendinimas



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



Viešosios tvarkos, gyventojų
saugumo užtikrinimas

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

Ačiū už dėmesį

