



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO**

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biržų rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Patvirtinti:

1.1. Savivaldybės 2022 metų biudžetą – 40 428 462 Eur pajamų, 43 998 164 Eur išlaidų, iš jų 781 628 eur – paskoloms gražinti (1, 2 priedai);

1.2. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2022 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 774 990 Eur (3 priedas);

1.3. Savivaldybės biudžetui 2022 m. skirtų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3 609 433 Eur – paskirstymą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir funkcijoms (4 priedas);

1.4. Savivaldybės biudžeto 2022 m. asignavimų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymą asignavimų valdytojams ir programoms (5 priedas);

1.5. Savivaldybės administracijos 2022 m. planuojamus asignavimus investicijų projektams finansuoti (6 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2022 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2021 m. gruodžio 31 d., padengti bei suderintą informaciją apie asignavimus įsiskolinimams padengti pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus;

2.3. užtikrinti, kad 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

Savivaldybės meras

Vytas Jareckas

Parengė

Dalia Šarkūnienė
2022-01-

Biržų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario d.
sprendimo Nr. T-
1 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

		Eur
Eil.Nr.	PAJAMOS	Iš viso
1.	MOKESČIAI	18748000
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	17563000
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	17563000
1.1.1.1.	iš jo: gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	24000
1.2.	Turto mokesčiai	1157000
1.2.1.	Žemės mokestis	800000
1.2.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	350000
1.2.3.	Paveldimo turto mokestis	7000
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	28000
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	28000
2.	DOTACIJOS	19652472
2.1.	Speciali tikslinė dotacija iš viso	10618733
2.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - iš viso	3609433
	iš jų:	
2.1.1.1.	Gyventojų registruui tvarkyti ir duomenims valstybės registruui teikti	400
2.1.1.2.	Civilinės būklės aktams registruoti	25200
2.1.1.3.	Civilinei saugai	20100
2.1.1.4.	Priešgaisrinei saugai	1050800
2.1.1.5.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	219500
2.1.1.6.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	232800
2.1.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3600
2.1.1.8.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8400
2.1.1.9.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	216400
2.1.1.10.	Melioracijai	329000
2.1.1.11.	Savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	29200
2.1.1.12.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	10400
2.1.1.13.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	10973
2.1.1.14.	Jaunimo teisių apsaugai	16800
2.1.1.15.	Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	178200
2.1.1.16.	Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	5700
2.1.1.17.	Duomenims Valstybės suteiktos pagalbos registruui teikti	400
2.1.1.18.	Socialinei paramai mokiniams	430700
2.1.1.19.	Socialinėms paslaugoms	814600

2.1.1.20	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	2600
2.1.1.21.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrejimui užtikrinti	2500
2.1.1.22.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1160
2.1.2.	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	6991900
2.1.3.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	17400
2.2.	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	136000
2.3.	Valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	27644
2.4.	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui	110500
2.5.	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	16455
2.6.	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	99000
2.7.	Dotacija iš VIPA	480001
2.8.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos - iš viso	7385347
2.9.	Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, inventorizuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	0
2.10.	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	44000
2.11.	Valstybės biudžeto lėšos Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti (Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g.69A, statyba, I etapas)	
2.12.	Valstybės biudžeto lėšos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti (įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepėjimą nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) bei kitas paslaugas ir patirtoms išlaidoms darbo užmokesčiui kompensuoti)	
2.13.	Valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	632900
2.14.	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	101892
3.	KITOS PAJAMOS	2017990
3.1.	Turto pajamos	513000
3.1.1.	Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	0
3.1.2.	Dividendai	0

3.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	450000
3.1.4.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	45000
3.1.5.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	18000
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	774990
3.3.	Rinkliavos	710000
3.3.1.	Valstybės rinkliavos	40000
3.3.2.	Vietinės rinkliavos- iš viso	670000
3.3.2.1.	iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	660000
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15000
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos	5000
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10000
5.	VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS	40428462
6.	Skolintos lėšos	1400030
7.	Metų pradžios lėšų likutis	2169672
7.1.	iš jo: - biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	76104
7.2.	- savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	87520
7.3.	- kompensuotų (gražintų savivaldybei) paskolų lėšos, skiriamos investicijų projektams finansuoti	18364
7.5.	- kitos apyvartos lėšos	1673347
7.6.	- ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitos tikslinės paskirties lėšos	314337
8.	IŠ VISO	43998164

Biržų rajono savivaldybės
20 m. d.
sprendimo Nr.
2 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

					Eur	
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas/išlaidų finansavimo šaltinis	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			63000	59700	
2	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		63000	59700	
3	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	63000	59700	
4	Savivaldybės administracija			22582977	3773888	
5	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		3395953	2320669	
6	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01-10	3062784	2030000	
7	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		01,02, 04, 10	314716	272480	
8	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		01	0		
9	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti		01	16455	16220	
10	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti		01	0		
11	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai administruoti		10	1998	1969	
12	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		368114	3300	
13	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	188189		
14	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti		09	0		
15	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	69425		
16	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		09	0		
17	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui			110500	3300	
18	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		6547893	1385587	
19	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06-10	3760576	698900	
20	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10,07,04	1518417	585964	
21	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		06-10	355286	2851	
22	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		06-10	27860		
23	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa		07	16960		

24	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		10	136000	1872
25	Valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti			632900	
26	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti		10	99894	96000
27	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		223840	0
28	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	223840	
29	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		08,04	0	
30	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08,04	0	0
31	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		2773687	4836
32	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		05,04	929550	
33	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	329000	
34	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04,05,06	261510	0
35	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		05	161560	
36	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-06	1092067	4836
37	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti		05	0	
38	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		9273490	59496
39	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04-08	1658665	
40	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti		07, 08	0	
41	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-08	5519857	59220
42	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-08	1532280	
43	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	36009	
44	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos bei valstybės biudžeto lėšos kelių plėtrai ir priežiūrai		04	0	
45	Dotacija iš VIPA geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai Biržų rajone (bendras finansavimas) ir kitiems investicijų projektams finansuoti		05	526679	276
46	Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius			50000	0
47	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		50000	0
48	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	50000	
49	Nem. Radviliškio seniūnija			148356	96730
50	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		84198	70230
51	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	74100	60700
52	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10098	9530
53	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
54	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0

55	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
56	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	
57	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		64158	26500
58	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	62150	26500
59	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	2008	
60	Pabiržės seniūnija			171051	104165
61	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		78151	67965
62	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	67000	57900
63	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10641	10065
64	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	510	
65	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
66	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
67	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	
68	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		92900	36200
69	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	92900	36200
70	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
71	Pačeriaukštės seniūnija			153359	104810
72	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		75459	64410
73	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	65000	55100
74	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	9875	9310
75	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	584	
76	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
77	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	0
78	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	
79	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		77900	40400
80	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	77900	40400
81	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
82	Papilio seniūnija			185575	135055
83	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		114101	98255
84	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	103000	88300
85	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10529	9955
86	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	572	
87	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
88	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	0
89	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	
90	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		71474	36800
91	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	71474	36800
92	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
93	Parovėjos seniūnija			160379	119310
94	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		74535	66664

95	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	64660	57354
96	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	9875	9310
97	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
98	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
99	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
100	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
101	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		85844	52646
102	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	84240	52646
103	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1604	
104	Širvėnos seniūnija			206917	137525
105	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		95195	82325
106	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	84900	72600
107	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10295	9725
108	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
109	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
110	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
111	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
112	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		111722	55200
113	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	108900	55200
114	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	2822	
115	Vabalninko seniūnija			242091	165555
116	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		89347	74855
117	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	77600	63700
118	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11747	11155
119	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
120	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
121	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
122	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
123	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		152744	90700
124	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	146671	90700
125	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	6073	
126	Biržų miesto seniūnija			564261	157100
127	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		134600	124300
128	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	134600	124300
129	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
130	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0
131	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
132	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
133	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		429661	32800

134	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	428400	32800
135	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1261	
136	Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba			1122280	969200
137	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		1122280	969200
138	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	71480	19200
139	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		03	1050800	950000
140	„Atžalyno“ pagrindinė mokykla			1841100	1606740
141	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1833000	1606740
142	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	641600	466000
143	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1183000	1140740
144	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	8400	
145	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		8100	0
146	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	8100	
147	„Aušros“ pagrindinė mokykla			2645584	2212510
148	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		2620584	2212510
149	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	903900	615000
150	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1667500	1597510
151	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	16916	
152	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	32268	
153	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		25000	0
154	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	25000	
155	Kaštonų pagrindinė mokykla			1402100	1201710
156	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1397100	1201710
157	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	457000	308000
158	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	927500	889510
159	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	8200	
160	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	4400	4200
161	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		5000	0
162	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	5000	
163	„Saulės“ gimnazija			1344200	1148150
164	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1339200	1148150
165	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	383400	235000
166	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	955300	913150
167	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	500	
168	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		5000	0
169	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	5000	
170	Vabalninko Balio Sruogos gimnazija			1237040	1048670
171	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1228040	1048670
172	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	491100	360000
173	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	714700	688670
174	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	22240	
175	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		9000	0
176	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	9000	
177	Vlado Jakubėno muzikos mokykla			574299	478640

178	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		574299	478640
179	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	456900	400000
180	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	43260	42640
181	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	37619	
182	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		09	36520	36000
183	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	0	0
184	Kūno kultūros ir sporto centras			660553	456540
185	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		249353	201000
186	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	202700	199800
187	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	0	
188	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	13193	
189	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08	33460	1200
190	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		411200	255540
191	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	398800	251200
192	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	8000	
193	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		08	4400	4340
194	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08		
195	Darželis-mokykla „Vyturėlis“			883700	770400
196	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		883700	770400
197	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	456700	394000
198	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	349090	338900
199	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	13000	12500
200	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	39550	
201	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		09	25360	25000
202	Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“			740980	607080
203	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		740980	607080
204	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	447300	364000
205	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	238400	230480
206	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	42500	
207	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		09	12780	12600
208	Lopšelis-darželis „Genys“			1194130	961810
209	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1194130	961810
210	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	597100	491000
211	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	470800	454810
212	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	110000	
213	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	0	

214	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		09	16230	16000
215	Lopšelis-darželis „Drugelis“			716210	590650
216	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		716210	590650
217	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	388200	320000
218	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	271600	262650
219	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	48300	
220	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		09	8110	8000
221	Kirdonių universalus daugiavfunkcis centras			129800	109830
222	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		49750	43190
223	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	17650	17400
224	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	26600	25790
225	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	5500	
226	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		78150	66640
227	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	74550	63600
228	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	500	
229	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		08	3100	3040
230	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		1900	0
231	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	1900	
232	Švietimo pagalbos tarnyba			364452	299508
233	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		364452	299508
234	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	178200	153000
235	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	144150	142090
236	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	20000	
237	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	22102	4418
238	Legailių globos namai			642589	360340
239	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		639949	357740
240	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	334800	330000
241	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10	88000	23800
242	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		10	213119	
243	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		10	4030	3940
244	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		2640	2600
245	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10	2640	2600
246	Visuomenės sveikatos biuras			366442	180812
247	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		366442	180812
248	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		07	232800	152800
249	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		07	10140	10000

250	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		07	6040	2700
251	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		07	117462	15312
252	Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka			884091	752440
253	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		884091	752440
254	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	841800	740000
255	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		08	12620	12440
256	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti		08	27644	
257	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	2027	
258	Biržų krašto muziejus „Sėla“			945036	690800
259	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		945036	690800
260	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	785000	640000
261	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		08	15420	15200
262	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	136793	35600
263	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08	7823	
264	Kultūros centras			848330	708260
265	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		848330	708260
266	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	828000	705000
267	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		08	3330	3260
268	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	17000	
269	Turizmo informacijos centras			145654	93080
270	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		145654	93080
271	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	101300	92000
272	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		04	43254	
273	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04	0	
274	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas		04	1100	1080
275	Iš viso asignavimų			43216536	20101008
276	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	04	01	781628	
277	Iš viso išlaidų			43998164	20101008
278	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		13558912	11173358
279	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			5809939	4323200
280	Ugdymo reikmėms finansuoti			6991900	6726940
281	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių			17400	16700
282	Išstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			372918	0

283	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti			0	
284	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			157255	5618
285	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			0	0
286	Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti			110500	3300
287	Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti			99000	97600
288	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		7608284	1924139
289	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			4159516	1038900
290	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1839217	762564
291	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			219159	2700
292	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			472748	18163
293	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			27860	0
294	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti			136000	1872
295	Valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti			632900	
296	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas			4030	3940
297	Savivaldybės specialioji sveikatos rėmimo programa			16960	0
298	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti			99894	96000
299	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		3536301	2566760
300	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			3253290	2491800
301	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			207574	35600
302	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			0	0
303	Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas			39970	39360
304	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti			27644	
305	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			7823	0
306	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		6161087	4001173
307	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			4699752	2688854
308	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1441216	1294130
309	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti			16455	16220
310	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			1666	0
311	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			0	0

312	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti			0	0
313	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai administruoti			1998	1969
314	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		2773687	4836
315	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			929550	0
316	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			329000	0
317	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			261510	0
318	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			161560	0
319	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			1092067	4836
320	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			0	0
321	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		10359893	430742
322	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			2731300	371246
323	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti			0	0
324	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			5519857	59220
325	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			1532280	0
327	Istaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			49777	0
328	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			0	0
329	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			526679	276

Biržų rajono savivaldybės tarybos
20 m. d.
sprendimo Nr.
3 priedas

**IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2022 METŲ
PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Istaigos (padalinio) pavadinimas	Iš viso (Eur)
Savivaldybės administracija	36000
Nemunėlio Radviliškio seniūnija	1800
Pabiržės seniūnija	300
Pačeriaukštės seniūnija	535
Papilio seniūnija	550
Parovėjos seniūnija	1500
Širvėnos seniūnija	2700
Vabalninko seniūnija	6000
Biržų miesto seniūnija	1245
Darželis-mokykla „Vyturėlis“	39550
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla	8400
„Aušros“ pagrindinė mokykla	12880
Kaštonų pagrindinė mokykla	8200
„Saulės“ gimnazija	500
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	22240
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	37600
Kūno kultūros ir sporto centras	21000
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	42500
Lopšelis-darželis „Drugelis“	48300
Lopšelis-darželis „Genys“	110000
Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	6000
Švietimo pagalbos tarnyba	20000
Legailių globos namai	152150
Visuomenės sveikatos biuras	6040
Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka	2000
Biržų krašto muziejus „Sėla“	135000
Kultūros centras	17000
Turizmo informacijos centras	35000
Iš viso	774990

Biržų rajono savivaldybės tarybos
20 m. d.
sprendimo Nr.
4 priedas

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI
PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS**

Eur					
Asignavimų valdytojas	Programa\ Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos pavadinimas	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Savivaldybės administracija	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa				
	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	400	394	
	Civilinės būklės aktų registravimas	01	25200	24800	
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8400	8280	
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	3600	0	
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	29200	25700	
	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01	1160	1143	
	Jaunimo teisių apsauga	01	16800	15660	
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	04	10973	5600	
	Pirminė teisinė pagalba	01	5700	5600	
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	400	394	
	Civilinės saugos organizavimas	02	20100	15000	
	Mobilizacijos administravimas	02	10400	9200	
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	143340	133950	
	Patvirtintų užimtumo didinimo programų įgyvendinimo administravimas	04	7128	2511	
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10	6585	5500	
	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10	8010	7748	
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	100		
	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10	17220	11000	
	Iš viso 04 programai		314716	272480	
	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa				
	Socialinė parama mokiniams	10	413480		
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	212915		
	Socialinės paslaugos (socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	10	266950	135000	
	Socialinės paslaugos (socialinei priežiūrai šeimoms teikti)	10	449000	431940	
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	10	2500		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	171072	16560	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07	2500	2464		

	Iš viso 02 programai		1518417	585964
	05 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa			
	Melioracija	04	329000	
	Iš viso 05 programai		329000	
	Iš viso		2162133	858444
Nem. Radviliškio seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10098	9530
	Iš viso 04 programai		10098	9530
	Iš viso		10098	9530
Pabiržės seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10641	10065
	Iš viso 04 programai		10641	10065
	Iš viso		10641	10065
Pačeriaukštės seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	9875	9310
	Iš viso 04 programai		9875	9310
	Iš viso		9875	9310
Papilio seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10529	9955
	Iš viso 04 programai		10529	9955
	Iš viso		10529	9955
Parovėjos seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	9875	9310
	Iš viso 04 programai		9875	9310
	Iš viso		9875	9310
Širvėnos seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		0	0
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10295	9725

Iš viso 04 programai					
Iš viso				10295	9725
Vabalninko seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa				
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas				
	Iš viso 02 programai	04	0	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa				
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti				
Iš viso 04 programai	04	11747	11155		
Iš viso				11747	11155
Biržų miesto seniūnija	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa				
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas				
	Iš viso 02 programai	04	0	0	
Iš viso				0	0
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa				
	Priešgaisrinės saugos tarnybų organizavimas				
	Iš viso 04 programai	03	1050800	950000	
Iš viso				1050800	950000
Visuomenės sveikatos biuras	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa				
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas				
	Iš viso 02 programai	07	232800	152800	
Iš viso				232800	152800
Legailių globos namai	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa				
	Socialinės paslaugos (globos asmenims su sunkia negalia teikimas)				
		10	88000	23800	
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas				
	Iš viso 02 programai	04	0	0	
			88000	23800	
04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas					
Iš viso 04 programai	10	2640	2600		
Iš viso				2640	2600
Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti				3609433	2056694

Biržų rajono savivaldybės tarybos
20 m. d.
sprendimo Nr.
5 priedas

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS FINANSUOTI
PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS**

Eur					
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Pro-gramos Nr.	Idėdų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	7
1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			63000	59700
2	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		63000	59700
3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	04	01	63000	59700
4	Savivaldybės administracija			9823604	2728900
5	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		3062784	2030000
6	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas		01	192500	165000
7	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01-10	2367284	1865000
8	iš jų: - Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	93000	88000
9	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija (Savivaldybės administracijos ir Biržų rajono Policijos komisariato tęstinių prevencinių priemonių finansavimas)		03	5000	
10	Civilinės saugos priemonių įsigijimas		03	0	
11	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas		04	450000	
12	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas		01	40000	
13	Seniūnaičių veiklos rėmimas		01	8000	
14	Investicijų projektams finansuoti		01, 06	0	0
15	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		188189	0
16	Mokinių pavėžėjimas		09	120000	
17	Biržų rajono savivaldybės mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	12000	
18	Investicijų projektams finansuoti		09	14789	
19	Biržų lopšelio-darželio „Genys“ filialo „Rugelis“ pastato modernizavimas (stogo remontas)		09	41400	
20	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		3760576	698900
21	Socialinių pašalpų ir kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas		10	2067100	
22	Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos)		10	30000	
23	VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklos dalinis finansavimas pagal Savivaldybės ir viešosios įstaigos bendradarbiavimo sutartį ir veiklos programą		10	204000	169000
24	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos rėmimas - iš viso		10	654350	529900

25	iš jų: - laikinoji vaiko globa		10	70000	
26	- transporto paslaugai kompensuoti		10	10000	9900
27	Investicijų projektams finansuoti		06-10	24356	0
28	Savivaldybės socialinio būsto plėtra		06	30000	
29	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams organizavimas		10	500	
30	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\ddalininkė yra savivaldybė ar nevyriausybinė organizacija - iš viso		10	170000	
31	iš jų: - VšĮ Šv. Vincento Pauliečio globos namai		10	70000	
32	- VšĮ Onos Milienės globos namai		10	100000	
33	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\ddalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija, šeimynose bei pagalbos pinigai		10	212850	
34	Finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai programos įgyvendinimas		10	81000	
35	Pagalbos pinigai socialiniams globėjams ir šeimynoms		10	50000	
36	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas		07	2000	
37	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		10	10000	
38	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas		10	30000	
39	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (slaugytojų kvalifikacijai kelti)		07	720	
40	Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programos įgyvendinimas		07	7500	
41	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinimas		10	8200	
42	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti)		07	5000	
43	Trūkstančių specialistų pritraukimas		10	30000	
44	Nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimas		10	3000	
45	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	140000	
46	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		223840	0
47	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	25000	
48	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu		08	30000	
49	Religinių bendrijų rėmimas		08	10000	
50	Jaunimo politikos įgyvendinimas ir kitos išlaidos jaunimo srityje - iš viso		08	12000	
51	iš jų: - Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programai		08	0	
52	Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklos rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. įgyvendinimas)		08	10000	
53	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas		08	10000	
54	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)		08	10000	

55	Biržų rajono vietos veiklos grupės rėmimas (Vietos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas)		08	10000	
56	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	50000	
57	Buvusio Biržų pašto pastato išsigijimas ir pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams		08	56840	
58	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		929550	0
59	Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas - iš viso		04	15000	
60	iš jų: - kaimo bendruomenių veiklos projektams iš dalies finansuoti		04	0	
61	Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos įgyvendinimas		04	5000	
62	Aplinkos teršimo mažinimo priemonės		05	3000	
63	iš jos: gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas		05	3000	
64	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VŠĮ Biržų ligoninėje		07	54250	
65	Drenažo sistemų Biržų m. sodininkų bendrijose remontas		04	25000	
66	Atliekų tvarkymo išlaidos		05	660000	
67	Investicijų projektams finansuoti		04-06	167300	
68	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		1658665	0
69	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra, plėtra bei kitos funkcijos komunalinio ūkio srityje		04-08	865110	
70	Miesto gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija		06	130000	
71	Sveikatingumo ir sporto komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g.69A, statyba		08	400000	
72	Išlaidų kompensavimas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas		06	20000	
73	Bendruomenės projektų idėjų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, įgyvendinimas (dalyvaujamas biudžetas)		06	50000	
74	Investicijų projektams finansuoti		04-08	193555	
75	Socialinio būsto rekonstrukcija ir remontas		06		
76	Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius			50000	0
77	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		50000	0
78	Ilgalaikių paskolų grąžinimas, palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu		01	50000	
79	Nem. Radviliškio seniūnija			136250	87200
80	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		74100	60700
81	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	69600	57100
82	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	4500	3600
83	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
84	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
85	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		62150	26500
86	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	62150	26500

87	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
88	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10700	
89	- priešgaisrinių vandens telkinių tvarkymo ir priežiūros išlaidoms		06	1050	
90	Pabiržės seniūnija			159900	94100
91	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		67000	57900
92	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	62500	54300
93	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	4500	3600
94	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
95	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
96	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		92900	36200
97	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	92900	36200
98	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
99	- gatvių apšvietimui įrengti/atnaujinti Kirdonių k. ir Likėnų k.		06	23000	
100	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10400	
101	Pačeriaukštės seniūnija			142900	95500
102	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		65000	55100
103	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	61100	52100
104	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	3900	3000
105	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
106	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
107	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		77900	40400
108	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	77900	40400
109	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
110	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	11400	
111	Papilio seniūnija			174474	125100
112	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		103000	88300
113	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	96000	82500
114	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	7000	5800
115	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
116	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
117	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		71474	36800
118	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	71474	36800
119	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
120	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	9000	
121	- priešgaisrinių vandens telkinių tvarkymo ir priežiūros išlaidoms		06	1974	
122	Parovėjos seniūnija			148900	110000
123	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		64660	57354
124	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	60160	53754

125	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	4500	3600
126	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
127	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
128	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		84240	52646
129	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	84240	52646
130	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
131	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10900	
132	Širvėnos seniūnija			193800	127800
133	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		84900	72600
134	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	77400	66600
135	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	7500	6000
136	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
137	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
138	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		108900	55200
139	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	108900	55200
140	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
141	- gatvių apšvietimui įrengti Biržų k., Tulpių g. ir Rožių g.		06	10000	
142	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	14900	
143	Vabalninko seniūnija			224271	154400
144	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		77600	63700
145	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	69700	57300
146	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	7900	6400
147	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
148	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
149	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		146671	90700
150	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	146671	90700
151	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
152	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	17700	
153	- priešgaisrinių vandens telkinių tvarkymo ir priežiūros išlaidoms		06	1471	
154	Biržų miesto seniūnija			563000	157100
155	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		134600	124300
156	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	122700	114300
157	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	11900	10000
158	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	
159	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
160	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		428400	32800
161	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	428400	32800

162	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti			5000	
163	Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba			71480	19200
164	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		71480	19200
165	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	71480	19200
166	iš jų: - gaisriniam automobiliui ir gelbėjimo įrangai įsigyti		03	52000	
167	„Atžalyno“ pagrindinė mokykla			649700	466000
168	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		641600	466000
169	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	641600	466000
170	iš jų: - projektams, kuriems skirtas ERASMUS+ programos finansavimas, vykdyti (savivaldybės lėšų dalis)		09	13825	0
171	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		8100	0
172	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	8100	
173	„Aušros“ pagrindinė mokykla			928900	615000
174	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		903900	615000
175	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	903900	615000
176	iš jų: - mokyklos teritorijos tvorai įrengti		09	10000	
177	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		25000	0
178	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	25000	
179	Kaštonų pagrindinė mokykla			462000	308000
180	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		457000	308000
181	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	457000	308000
182	iš jų: - vejos pjovimo traktoriukui įsigyti		09	2500	
183	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		5000	
184	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	5000	
185	„Saulės“ gimnazija			388400	235000
186	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		383400	235000
187	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	383400	235000
188	iš jų: - patalpų remonto išlaidoms		09	10000	
189	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		5000	0
190	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	5000	
191	Vabalninko Balio Sruogos gimnazija			500100	360000
192	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		491100	360000
193	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	491100	360000
194	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		9000	0
195	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	9000	

196	Vlodo Jakubėno muzikos mokykla			456900	400000
197	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		456900	400000
	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą				
198	teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	456900	400000
199	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		09	640	630
200	-renginių organizavimo ir dalyvavimo išlaidoms			2000	
201	- mokyklos pastato Rotušės g. 14 stogo remontui		09	12000	
202	- mokyklos pastato Rotušės g. 14 patalpų pritaikymui				
	ugdymo reikmėms, remontui ir perkraustymo išlaidoms			11700	
203	- mokyklos pastato Kęstučio g. 6 apsaugos ir priešgaisrinės				
	signalizacijos įrengimui			2800	
204	- IT priemonėms įsigyti			2000	
205	Kūno kultūros ir sporto centras			601500	451000
206	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		202700	199800
	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą				
207	teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	202700	199800
208	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		398800	251200
209	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	374800	251200
210	iš jų: - mokyklos pastato Rotušės g.10 stogo remontui		08	28000	
	- lauko teniso aikštelės naujos dangos įrengimui ir priėjimo takų				
211	iki stadiono ir teniso aikštelių įrengimui		08	22000	
212	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	24000	
213	iš jų: - vykdomiems projektams iš dalies finansuoti		08	4000	
214	Darželis-mokykla „Vyturėlis“			456700	394000
215	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		456700	394000
216	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	456700	394000
217	Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“			447300	364000
218	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		447300	364000
219	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	447300	364000
220	Lopšelis-darželis „Genys“			597100	491000
221	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		597100	491000
222	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	597100	491000
223	iš jų: - atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimo				
	įstaigoje išlaidoms iš dalies finansuoti		09	6000	
224	Lopšelis-darželis „Drugelis“			388200	320000
225	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		388200	320000
226	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	388200	320000
227	iš jų: - įstaigos pastato vamzdinių remonto išlaidoms		09	4500	
228	Kirdonių universalus daugiavfunkcis centras			94100	81000
229	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		17650	17400
230	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	17650	17400
231	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		74550	63600
232	Kirdonių universalaus daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	74550	63600
233	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		1900	0
234	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	1900	

235	Visuomenės sveikatos biuras			10140	10000
236	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		10140	10000
237	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas		07	10140	10000
238	Švietimo pagalbos tarnyba			178200	153000
239	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		178200	153000
240	Švietimo ir pedagoginės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams		09	175200	153000
241	iš jų: - sensoriniam kambariui įrengti, patalpų remonto išlaidoms bei programos dėl atnaujinto ugdymo turinio savivaldybėje diegimo išlaidoms		09	5000	
242	Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	3000	
243	Legailių globos namai			334800	330000
244	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		334800	330000
245	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kuriose savininkė\dalininkė yra savivaldybė		10	334800	330000
246	Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka			841800	740000
247	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		841800	740000
248	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas		08	823800	740000
249	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	53230	52470
250	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	18000	
251	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	15000	
252	Biržų krašto muziejus „Sėla“			785000	640000
253	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		785000	640000
254	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas		08	769000	640000
255	iš jų: kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	27880	27490
256	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	16000	
257	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	8000	
258	Kultūros centras			828000	705000
259	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		828000	705000
260	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	782000	705000
261	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	52250	51500
262	- pastato apsaugos signalizacijos įrengimo išlaidoms		08	6000	
263	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	46000	
264	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08		
265	Turizmo informacijos centras			101300	92000
266	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		101300	92000
267	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas		04	101300	92000
268	iš jų: rinkodaros priemonėms ir išlaidoms		04	7000	
269	Iš viso asignavimų			20801719	10914000
270	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	04	01	781628	

271	Iš viso išlaidų			21583347	10914000
272	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		5809939	4323200
273	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4159516	1038900
274	iš jų: -socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas			2067100	0
275	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		3253290	2491800
276	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		4699752	2688854
277	iš jų: -socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas			144700	130000
278	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		929550	0
279	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		2731300	371246

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SKIRTŲ 2022 METŲ BIUDŽETO
ASIGNAVIMŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS PAGAL
INVESTICIJŲ PROJEKTUS**

								Eur	
Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Programos numeris	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Finansavimo šaltinis	2022 m. planuojama panaudoti asignavimai iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
1	Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas (Nr. 06.2.1.-TID-R-511-51-0004)	Savivaldybės administracija	06	04	ES	195 090			
					SB	26 354			
					KPPP	0			
					Iš viso	221 444	0		
2	Viešųjų erdvių Biržų m., regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	1 432 485	8 402		
					VB	126 386	742		
					VB (VIPA dotacija)	46 316			
					BP (S)	700 000			
					SB (kompens.)	50 000			
					Iš viso	2 355 187	9 144		
3	Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	2 507 683	14 709		
					VB	221 267	1 298		
					VB (VIPA dotacija)	0			
					BP (S)	500 000			
					SB	0			
					SB (kompens.)	50 000			
					KPPP	0			
					Iš viso	3 278 950	16 007		
4	Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-51-0002)	Savivaldybės administracija	02	06	ES	55 571	1 035		
					SB	9 808			
					Iš viso	65 379	1 035		
5	Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	Savivaldybės administracija	01	09	ES	63 597			
					VB	5 828			
					SB	14 789			
					Iš viso	84 214	0		
6	Biržų rajono Tatulos sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-20-1-06456-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	136 851			
					VB	24 151			
					SB	70 000			
					SB (kompens.)	74 700			
					Iš viso	305 702	0		
7	Biržų rajono Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių	Savivaldybės administracija	05	04	ES	151 082			
					VB	26 662			
					SB	90 000			

	rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-20-1-06452-PR001)	administracija			SB (kompens.)	80 000	
					Iš viso	347 744	0
8	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su Biržų rajono Kojeliškių, Kučgalio, Medeikių, Skrebiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijomis (bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	05	04	SB (kompens.)	20 700	
					Iš viso	20 700	0
9	Daugiafunkčių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti (Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/OCTOPUS) (Nr. LLI-425)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	44 642	6 484
					VB	6 552	484
					SB	5 900	
					SB (kompens.)	0	
					Iš viso	57 094	6 968
10	Administracinių kapinių valdymo paslaugų efektyvumo ir prieinamumo gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ (Improvement of efficiency and availability of administrative cemetery management services in cross border regions of Latvia and Lithuania/Digital cemetery) (Nr. LLI-437)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	272 330	13 230
					VB	17 041	500
					SB	5 000	
					SB (kompens.)	5 000	
					Iš viso	299 371	13 730
11	Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“ (Improvement of living conditions in deprived cross border region by promotion of safe and responsible communities/Safe community) (Nr. LLI-457)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	118 866	10 500
					VB	0	
					SB (kompens.)	5 000	
					SB	6 921	
					Iš viso	130 787	10 500
12	Kaimų laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų erdvių sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams; kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (Rinkuškių kaimo bendruomenės, Kirdonių universalus daugiafunkcio centro projektų bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	06	06	SB	13 743	
					Iš viso	13 743	0
13	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkuloze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Biržų rajone (Nr.08.4.2.-ESFA-R-615-51-0002)	Savivaldybės administracija	02	07	ES	1 317	
					VB	117	
					SB	1 090	
					Iš viso	2 524	0
14	Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416-22-0001)	Savivaldybės administracija	02	10	ES	110 326	
					Iš viso	110 326	0
15	Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0010)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	31 200	912
					VB	2 800	80
					VB (VIPA dotacija)	363	276
					SB	23 900	
					SB (kompens.)	0	
					Iš viso	58 263	1 268

16	Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas (Nr. 05.6.1-APVA-V-020)	Savivaldybės administracija	05	06	ES	389 500	4 238
					SB (kompens.)	20 500	
					Iš viso	410 000	4 238
17	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005)	Savivaldybės administracija	02	10	ES	187 955	1 816
					SB	13 458	
					SB (kompens.)	27 860	
					Iš viso	229 273	1 816
18	Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0011)	Savivaldybės administracija	05	06	ES	163 821	598
					SB	7 300	
					SB (kompens.)	21 610	
					Iš viso	192 731	598
19	Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas (Nr. 20KL-KP-19-1-08448-PR001)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	87 000	
					VB	15 353	
					SB	75 533	
					BP (S)	0	
					KPPP	0	
					Iš viso	177 886	0
20	Biržų rajono Klausčių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant vandens kokybės gerinimą, nauja statyba (Nr.20KI-KP-20-1-02211-PR001)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	75 790	
					VB	13 375	
					SB	34 404	
					BP (S)	0	
					Iš viso	123 569	0
21	Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms (Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0005)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	135 694	1 589
					VB	11 973	140
					SB (kompens.)	22 250	
					Iš viso	169 917	1 729
22	Biržų miesto gatvių apšvietimo modernizavimas (Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0017)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	200 030	150
					BP (S)	200 030	
					Iš viso	400 060	150
23	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006) (bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	06	05	VB (VIPA dotacija)	480 000	
					Iš viso	480 000	0
24	Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, Jaunimo g. dalyje, įrengimas (Nr. 04.5.1-TID-R-516-51-0008)	Savivaldybės administracija	06	08	ES	4 300	
					SB	1 800	
					Iš viso	6 100	0
25	Biržų rajono Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (17VD-KP-21-1-05540-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	85 000	
					VB	15 000	
					SB (kompens.)	22 000	
					Iš viso	122 000	0
26	Biržų rajono Agluonos ir Juodupės sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (17VD-KP-21-1-05543-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	85 000	
					VB	15 000	
					SB (kompens.)	22 000	
					Iš viso	122 000	0
27	Iš viso					9 784 964	67 183

ES - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos	6 535 130
VB - valstybės biudžeto lėšos	501 505
KPPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	0
SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	400 000
SB (kompens.) - kompensuotų paskolų lėšos	421 620
BP (S) - banko paskolos lėšos	1 400 030
VB (VIPA dotacija) - valstybės biudžeto lėšų dotacija, skiriama projektų nuosavam įnašui finansuoti	526 679
	9 784 964

SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. d. Nr.

Biržai

Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės administracija.

Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą.

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu numatyta savivaldybės tarybos savarankiškoji kompetencija tvirtinti biudžetus, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 str. reglamentuotas savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas, 21 str. 3 d. – Savivaldybių biudžeto balanso rodiklio valdymas, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti savivaldybės finansiniai rodikliai.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto projekte numatyti asignavimai atitinka savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus tikslus, juos įgyvendinant vykdomas programas, programų priemones ir planuojamas 2022 metams jų išlaidas.

Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą. Bus patvirtintas Savivaldybės 2022 metų biudžetas – t. y. savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos. Savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimai.

Specialistų vertinimai ir išvados, bendruomenių atstovų nuomonė, jeigu jie pateikti.

Rengiant Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą, organizuoti darbiniai pasitarimai su tikslinėmis suinteresuotomis grupėmis – visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais, seniūnais, Savivaldybės viešųjų socialinės apsaugos paskirties įstaigų vadovais, pateikta informacija apie 2022 metams planuojamus biudžeto asignavimus, pagal galimybes atsižvelgta į gautus pasiūlymus. Informacija apie Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą teikta ir svarstyta Savivaldybės tarybos kolegijoje.

Kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Biržų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Seimo priimtu Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Savivaldybės tarybos patvirtintais Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktais programų sąmatų projektais, išlaidų poreikiu bei atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktas pajamų prognozes, praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir savivaldybės finansines galimybes.

Parengtas savivaldybės biudžeto projektas atitinka Savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus Savivaldybės strateginius tikslus: 1. gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą; 2. didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą; 3. kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą.

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 str. patvirtinti savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai – gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, kiekvienai savivaldybei skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis, pagal kurią VMI faktiškai įplaukusias lėšas perveda savivaldybei, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos bei prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus.

Į prognozuojamas 2022 m. pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio įskaitytos lėšos padidėjusioms savivaldybės išlaidoms dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų, iš viso 609,0 tūkst. Eur (minimaliai mėnesio algai padidinti, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliems koeficientams padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 str. pakeitimams įgyvendinti).

To paties įstatymo 13 str. nustatyti savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai: savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. biudžeto pajamų dėl 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Savivaldybės 2022 m. biudžetas turi būti patvirtintas per 2 mėnesius nuo valstybės biudžeto patvirtinimo (aukščiau minėtas įstatymas įsigaliojo 2021 m. gruodžio 23 d.).

Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektui rengti Administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr.A-758 buvo sudaryta Darbo grupė, patvirtintas biudžeto projekto rengimo darbų grafikas.

Projekto rengimo ir svarstymo metu, kiek leidžia Savivaldybės finansinės galimybės, atsižvelgta į Savivaldybės tarybos narių, frakcijų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų–savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus pasiūlymus.

Sprendimo projektu teikiamas tvirtinti savivaldybės 2022 metų biudžetas – 40 428,5 tūkst. Eur pajamų ir 43 998,2 tūkst. Eur išlaidų, iš jų 781,6 tūkst. Eur – ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, esantis 2022 m. sausio 1 d., – 2169,7 tūkst. Eur, įskaitomas į Savivaldybės 2022 m. biudžeto planuojamas išlaidas ir skiriamas trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2021 m. gruodžio 31 d., dengti, tikslinėms išlaidoms ir priemonėms finansuoti, taip pat - planuojamoms Savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidoms. Per metus planuojama gauti ir panaudoti 1400,0 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšų.

PAJAMOS

Palyginti su 2021 m., 2022 m. teikiamos tvirtinti biudžeto pajamos (neįskaitant metų pradžios likučių, skiriamų išlaidoms finansuoti) yra 4556,6 tūkst. Eur arba 12,7 proc. didesnės (2 lentelė).

2022 m. planuojama gauti ir išleisti 10618,7 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (26,3 proc. visų planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų), iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3609,4 tūkst. Eur (2021 m. – 3260,2 tūkst. Eur), ugdymo reikmėms finansuoti – 6991,9 tūkst. Eur (2021 m. – 6166,2 tūkst. Eur). Savivaldybėms dar nėra paskirstytos Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti (dėl šių dotacijų sumų bus teikiama tikslinti 2022 m. savivaldybės biudžetą).

Investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama gauti 7385,3 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų (įskaitant kompensuotas savivaldybei ankstesniais metais panaudotas paskolų lėšas), 480,0 tūkst. Eur VIPA dotacijų lėšų.

Gyventojų pajamų mokesčio 2022 m. planuojama gauti 17563,0 tūkst. Eur (iš jų 24,0 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą). Turto mokesčių planuojama gauti 1157,0 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 450,0 tūkst. Eur (planuojamų savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų struktūra pateikta pridedamose 1 ir 2 diagramose).

2022 m. planuojamų biudžeto pajamų palyginimas su 2021 m. pateikiamas lentelėje (tūkst. Eur):

Pajamų pavadinimas	2021 m. planas	2021 m. pajamos (įvykdyta)	2022 m. planas
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)	15207,0	16360,7	17563,0
Turto mokesčiai	1159,0	1341,8	1157,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	26,0	37,9	28,0
Turto pajamos	524,5	669,1	513,0
Pajamos už prekes ir paslaugas, rinkliavos	1319,8	1326,7	1485,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	16,0	20,2	15,0
Turto realizavimo pajamos	32,5	54,2	10,0
Kitos neišvardytos pajamos	117,2	120,3	5,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	5249,6	4299,2	7385,3

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos	12220,3	12076,7	12267,2
IŠ VISO	35871,9	36306,8	40428,5
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)	1063,2	1062,8	1400,0
Metų pradžios lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	1688,1	1688,1	2169,7

ASIGNAVIMAI

Savivaldybės biudžeto išlaidų poreikis 2022 m. – 48,4 mln. Eur, iš jų: 8,35 mln. Eur – ES ir kitos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos investicijų projektams finansuoti (1 lentelė). Teikiamo tvirtinti biudžeto apimtis išlaidų poreikį atitinka 90,1 proc.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto išlaidų (įskaitant metų pradžios lėšų likučius, skiriamus išlaidoms finansuoti ir skolintas lėšas investicijų projektams finansuoti) struktūra:

Asignavimai (įskaitant paskolų grąžinimą)	2021 m. patvirtintas (metų pradžioje) biudžetas tūkst. Eur	2021 m. patikslintos biudžeto išlaidos (planas), tūkst. Eur	2021 m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų	2022m. planuo- jama, tūkst. Eur	2022 m. planuoj. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3207,7	3260,2	8,4	3609,4	8,2
Ugdymo reikmėms finansuoti	6166,6	6166,2	16,0	6991,9	15,9
Įstaigų pajamos už paslaugas programoms finansuoti (ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos)	958,4	876	2,3	1029,7	2,3
Kitos tikslinės paskirties lėšos (spec. dotacija ŠMM spec. klasių ūkio reikm., Kelių direkcijos lėšos ir kt.)	380,5	2445,8	6,3	1185,9	2,7
Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti	16419,6	18510,8	47,9	21583,3	49,1
ES ir kitos finansinės paramos (VIPA dotacija) lėšos	6168,1	5733,4	14,8	7776,4	17,7
Skolintos (ir kompensuotos) lėšos investicijų projektams finansuoti	1448,1	1630,8	4,2	1821,6	4,1
Iš viso	34749,0	38623,2	100,0	43998,2	100,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2022 m. skiriama 3609,4 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (349,2 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. patikslintas planas). Didžioji dalis specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1662,4 tūkst. Eur (46,1 proc. visų lėšų) skirta socialinės apsaugos srities funkcijoms atlikti (laidojimo pašalpoms mokėti, socialinėms paslaugoms finansuoti, socialinei paramai mokiniams, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, jaunimo teisių apsaugai; šioms funkcijoms atlikti 2022 m. skirta 231,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.). Melioracijos funkcijoms vykdyti skiriama 329,0 tūkst. Eur (2021 m. – 331,0 tūkst. Eur). Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti skirta 232,8 tūkst. Eur (2021 m. – 214,6 tūkst. Eur), priešgaisrinės saugos funkcijoms – 1050,8 tūkst. Eur (2021 m. – 959,1 tūkst. Eur); iš viso finansavimas skiriamas 22 valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Ugdymo reikmėms finansuoti 2022 m. savivaldybei skirta 6991,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija (825,7 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.).

2022 m. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose pagal bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo programas mokosi 2132 mokiniai (pagal 2021 m. rugsėjo mėn. duomenis), ikimokyklinėse įstaigose ugdoma 605 vaikų (2021 m. – atitinkamai 2253 ir 605; per metus vaikų skaičius ugdymo įstaigose sumažėjo 121). Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (patvirtintas Vyriausybės 2018 liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotos mokymo lėšos paskirstomos mokykloms ir savivaldybėms. Savivaldybei skiriamos lėšos (1592,3 tūkst. Eur) jos nustatyta tvarka paskirstomos šioms ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose, mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti, skaitmeninio ugdymo plėtrai, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo planui įgyvendinti, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti ir nuomoti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, IKT diegti ir naudoti. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas. Švietimo pagalbai, formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti, skaitmeninio ugdymo plėtrai ir mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtas lėšas bei mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti lėšas savivaldybės skiria pagal lėšų poreikį. Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti skirtos lėšos visos paskirstomos mokykloms. Savivaldybei 2022 m. skirtos dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos švietimo įstaigoms paskirstomos vadovaujantis aukščiau minėtomis Aprašo nuostatomis (3 lentelė).

2022 m. savivaldybei skirta 17,4 tūkst. Eur (2021 m. – 27,2 tūkst. Eur) speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – šios lėšos, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-40, skiriamos Kaštonų pagrindinei mokyklai (4,4 tūkst. Eur) ir darželiui-mokyklai „Vyturėlis“ (13,0 tūkst. Eur) ūkio išlaidoms, netiesiogiai susijusioms su spec. poreikių mokinių ugdymu (aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms ir kitoms išlaidoms).

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti 2022 m. Biržų rajono savivaldybei skirta 110,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 7 d. įsakymas Nr.V-41).

Savivaldybei skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 metais įsigyti – 27,6 tūkst. Eur (LR kultūros ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. IV-10).

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 m. savivaldybei skirta 136,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-983).

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirta 101,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr.V-120).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti skiriama 16,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr.V-70 Savivaldybei skirta 99,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas) darbo užmokesčiui didinti.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.A1-955 Savivaldybei skirta 44,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.A1-969 Savivaldybei skirta 632,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms.

Dar nėra žinomos savivaldybei 2022 m. skiriamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto projekte planuojamos 526,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos lėšos (VIPA dotacija), skirtos Savivaldybės investicijų projektams finansuoti (projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, partnerės Biržų rajono savivaldybės administracijos nuosavam indėliui padengti (projekto pareiškėja – Savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Biržų vandenys“), taip pat Savivaldybės administracijos vykdomiems projektams „Viešųjų erdvių Biržų m., regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui“, „Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“).

2022 m. Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams, kuriems skirtas ES fondų finansavimas, planuojama panaudoti 9071,4 tūkst. Eur ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo, savivaldybei suteiktų ilgalaikių paskolų bei kompensuotų ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšų (iš viso 2022 m. planuojamas 31 investicinio projekto finansavimas).

Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti 2022 m. skiriama **21583,3 tūkst. Eur** (įskaičius 1673,3 tūkst. Eur praėjusiais metais nepanaudotų pajamų, kurios skiriamos trumpalaikiams išskolinimams, buvusiems 2021 m. gruodžio 31 d., padengti bei išlaidoms finansuoti) (sprendimo 5 priedas).

Savarankiškosios funkcijoms finansuoti lėšos 2022 m., lyginant su 2021 m. patikslintu šių išlaidų planu (18510,8 tūkst. Eur), didėja 3072,5 tūkst. Eur arba 16,6 proc. (4 lentelė).

Savivaldybės 2022 m. biudžeto išlaidų poreikis **savarankiškosios funkcijoms** vykdyti – 28,8 mln. Eur. Lėšų poreikis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms mokėti 2022 m. – 12,4 mln. Eur. Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 6,96 mln. Eur (iš jų: komunalinių paslaugų išlaidoms – 1,1 mln. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,3 mln. Eur, miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui – 1,0 mln. Eur, ilgalaikio turto remontui – 1,0 mln. Eur ir kt.), paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti – 0,8 mln. Eur. Lėšų poreikis socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti – 2,7 mln. Eur, kitai socialinei paramai – 1,1 mln. Eur. Sandoriams (turtui įsigyti, projektams įgyvendinti, statybos, rekonstravimo, projektavimo ir kt. išlaidoms), įstaigų pateiktais duomenimis, reikėtų 4,9 mln. Eur.

Teikiamų tvirtinti 2022 m. asignavimų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti apimtis išlaidų poreikį tenkina 74,6 proc.

Savivaldybės 2022 m. biudžeto projekte (savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti) pakankamos lėšos planuojamos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms, taip pat socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams vykdyti. Atsižvelgiant į paslaugų brangimą, didesnės lėšos nei 2021 m. skiriamos įstaigų išlaikymui (2021 m. įstaigos baigė beveik be skolų, tik už einamąjį gruodžio mėn.): komunalinėms paslaugoms 2022 m. lėšos suplanuotos vidutiniškai 27 proc. didesnės, transporto išlaikymo išlaidoms – 10 proc. didesnės, seniūnijoms gatvių apšvietimui – vidutiniškai 35 proc. didesnės nei 2021 m. Beveik visoms vykdomoms programoms ir priemonėms numatomas didesnis finansavimas nei praėjusiais metais. Numatomos lėšos naujoms priemonėms (dalyvaujamajam biudžetui, seniūnaičių veiklos išlaidoms kompensuoti).

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracijos vykdomų investicijų projektų, kuriems skirtos ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, finansavimui iš savivaldybės biudžeto nėra galimybės suplanuoti visų 2022 metams reikalingų lėšų: savivaldybės lėšų dalies poreikis investicijų projektams finansuoti yra apie 3,1 mln. Eur, o iš savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškosios funkcijoms finansuoti skiriama tik 0,4 mln. Eur (dar 1,8 mln. Eur išlaidų numatoma finansuoti paskolų ir kompensuotomis paskolų lėšomis), t. y. trūksta 0,9 mln. Eur.

Kita galima problema – dėl brangstančių komunalinių paslaugų kainų biudžetinėms įstaigoms iki metų pabaigos gali nepakakti joms išlaikyti skiriamų 2022 m. savivaldybės biudžeto lėšų, nors jos ir yra planuojamos vidutiniškai 20 proc. didesnės nei 2021 m.

Tikimybė, kad į Savivaldybės 2022 metų biudžetą bus gauta viršplaninių pajamų, kurias būtų galima skirti minėtoms problemoms spręsti, maža, nes pajamų ir mokesčių planai 2022 m. teikiami tvirtinti realūs, t.y. beveik atitinkantys pastaraisiais metais į biudžetą gautas pajamų sumas.

Didžiausią dalį Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti – 51,3 proc., arba 11072,3 tūkst. Eur sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Asignavimai darbo užmokesčiui 2022 m. planuojami 14,9 proc., arba 1,4 mln. Eur didesni nei patikslintas 2021 m. šių išlaidų planas. Į savivaldybės 2022 m. biudžeto finansinius rodiklius įskaičiuotos lėšos dėl valstybės intencijų priimtų teisės aktų, didinančių darbo užmokestį (minimalios mėnesio algos, pareiginės algos bazinio dydžio, minimalių koeficientų padidinimo, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo), įgyvendinimo – 597,0 tūkst. Eur. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti savivaldybė papildomai skiria tokio pat dydžio lėšas, kaip į Savivaldybės finansinius rodiklius įskaičiuota GPM suma, – 67,0 tūkst. Eur (iš viso kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti Savivaldybės 2022 metų biudžete planuojama 134,0 tūkst. Eur).

Paskoloms gražinti, palūkanoms mokėti ir kitoms su tuo susijusioms išlaidoms 2022 m. planuojama 831,6 tūkst. Eur (2021 m. – 952,7 tūkst. Eur). Šias metais bus toliau pagal nustatytus grafikus gražinamos paskolos:

- nuo 2010 m. gražinama paskola Biržų m. valymo įrenginiams modernizuoti (2022 m. pagal grafiką paskola baigiama gražinti; bus gražinama 149,4 tūkst. Eur);
- nuo 2016 m. gražinama Finansų ministerijos 2010 m. suteikta ilgalaikė 548,1 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2022 m. gražinama 28,1 tūkst. Eur)
- nuo 2017 m. gražinama Finansų ministerijos 2011 m. suteikta ilgalaikė 540,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2022 m. gražinama 28,0 tūkst. Eur);
- nuo 2017 m. gražinama Finansų ministerijos 2014 m. suteikta ilgalaikė 296,3 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2022 m. gražinama 15,1 tūkst. Eur);
- nuo 2019 m. gražinama 2015 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 2600,0 tūkst. Eur paskola 2013 m. gautos ilgalaikės paskolos refinansavimui ir investicijų projektams finansuoti (2022 m. pagal grafiką gražinama 529,0 tūkst. Eur);
- nuo 2022 m. gražinama 2021 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 800,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2022 m. pagal grafiką gražinama 32,0 tūkst. Eur).

Palūkanoms už savivaldybei suteiktas paskolas ir kitoms su paskolų gražinimu susijusioms išlaidoms 2022 m. planuojama 50,0 tūkst. Eur, paskoloms gražinti – 781,6 tūkst. Eur.

Trumpalaikiams išsiskolinimams padengti biudžetinėms įstaigoms 2022 m. skiriamuose asignavimuose numatomos reikiamos lėšos (duomenys apie mokėtinas sumas 2021 m. gruodžio 31 d. šiuo metu dar yra rengiami).

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį mokėti 2022 m. skiriama 2067,1 tūkst. Eur savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų (dar 632,9 tūkst. Eur padidėjusioms būsto šildymo išlaidoms kompensuoti 2022 m. skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. 2021 m. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą panaudota 2264,6 tūkst. Eur; nuo 2022 m. sausio 1 d. nuo 128 Eur iki 129 Eur padidėjo (0,8 proc.) valstybės remiamos pajamos). Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-12 nustatyta, kad savivaldybės teikamai socialinei paramai administruoti skiriama 7 proc. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti skirtų lėšų – 2022 m. savivaldybės biudžete šioms išlaidoms planuojama 144,7 tūkst. Eur, iš jų 51,7 tūkst. Eur (2,5 proc.) skiriama seniūnijoms, 93,0 tūkst. Eur (4,5 proc.) – Savivaldybės administracijai. Jeigu būtų sutaupyta (nepanaudota) socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti skirtų savivaldybės lėšų, jos 2022 m. galėtų būti naudojamos LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytoms socialinės apsaugos sritims finansuoti.

Kadangi valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti jau keletą metų neskiriamas pakankamas valstybės biudžeto lėšų finansavimas (2022 m. skirta 178,2 tūkst. Eur, iš jų 87,0 tūkst. Eur – modeliui pagal

SADM 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.A1-715 patvirtintą aprašą), užimtumo programoms papildomai finansuoti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų skiriama 140,0 tūkst. Eur.

Vykdomiems investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama panaudoti 400,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšų. Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g., planuojama 400,0 tūkst. Eur (dalis lėšų bus skiriama iš Valstybės biudžeto).

Atliekų tvarkymo išlaidoms (iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšų) planuojama 660,0 tūkst. Eur.

Visoms kitoms išlaidoms (ugdymo ir kitoms biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, miestams ir gyvenvietėms tvarkyti, kitoms komunalinio ūkio ir infrastruktūros objektų priežiūros bei plėtros išlaidoms, mokinių pavėžėjimo išlaidoms, socialinės apsaugos srities įstaigoms ir programoms finansuoti, projektams rengti, programoms finansuoti ir kt.) lieka tik 6267,6 tūkst. Eur (2022 m. šių išlaidų poreikis – 8362,0 tūkst. Eur. 2021 m. šių išlaidų patikslintas planas – 4542,4 tūkst. Eur), t. y., įstaigoms išlaikyti, programoms ir priemonėms finansuoti 2022 m. skiriamos lėšos, nors ir yra didesnės nei 2021 m., nėra pakankamos.

Didžioji dalis savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimų (visų finansavimo šaltinių) numatoma **Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai** – 13558,9 tūkst. Eur (30,8 proc. visų išlaidų). 2022 m. švietimui planuojamos lėšos yra 1783,2 tūkst. Eur, arba 15,1 proc. didesnės nei skirta 2021 m. Ugdymo įstaigoms 2022 m. planuojamos biudžeto lėšos ugdymo reikmėms finansuoti šių lėšų poreikį iš esmės tenkina. Ugdymo aplinkos išlaikymo išlaidoms (šildymui, elektros energijai, ryšiams, transportui išlaikyti, vandens tiekimo paslaugoms ir kt. išlaidoms; neįskaitant išlaidų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui) finansuoti įstaigoms numatyta 1239,8 tūkst. Eur (27,1 proc. daugiau, nei skirta 2021 m., skiriamos lėšos atitinka vidutiniškai 73,4 procento šių išlaidų poreikio; įstaigų išlaidų poreikio detalizavimas pateikiamas prie aiškinamojo rašto pridedamoje 4 lentelėje); iš viso švietimo įstaigoms skiriama 5621,7 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti planuojamų asignavimų (2021 m. – 4854,9 tūkst. Eur).

Ugdymo įstaigoms, be išlaidų darbo užmokesčiui, sodrai ir įstaigų išlaikymui, numatoma lėšų patalpų remontui, reikiamoms darbo priemonėms įsigyti, prisidėjimui prie vykdomų projektų – iš viso tam planuojama 82,3 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skirtų savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimų. Iš jų: 13,8 tūkst. Eur – „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai projektams, kuriems skirtas ERASMUS+ programos finansavimas, vykdyti, 6,0 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Genys“ atsinaujinančių energijos išteklių diegimo įstaigoje projektui įgyvendinti (SB lėšų dalis), 30,5 tūkst. Eur – V. Jakubėno muzikos mokyklai (23,7 tūkst. Eur – pastato Rotušės g.14 stogo remontui ir patalpų pritaikymo ugdymo reikmėms išlaidoms, 2,0 tūkst. Eur – renginių (konkursų ir pan.) organizavimo ir dalyvavimo išlaidoms, 2,0 tūkst. Eur – IT priemonėms įsigyti, 2,8 tūkst. Eur – priešgaisrinei signalizacijai įrengti pastate Kęstučio g. 6), 10,0 tūkst. Eur – „Aušros“ pagrindinei mokyklai teritorijos tvoros įrengimo išlaidoms, 10,0 tūkst. Eur – „Saulės“ gimnazijai patalpų remonto išlaidoms, 2,5 tūkst. Eur – Kaštonų pagrindinei mokyklai vejos pjovimo traktoriukui įsigyti, 4,5 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Drugelis“ pastato vamzdynų remontui pabaigti, 5,0 tūkst. Eur – Švietimo pagalbos tarnybai sensoriniam kambariui įrengti, programai dėl atnaujinto ugdymo turinio savivaldybėje diegti. Lopšelio-darželio „Genys“ filialo „Rugelis“ stogo remontui numatoma 41,4 tūkst. Eur.

Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimui numatoma 15,0 tūkst. Eur (lėšos planuojamos Švietimo pagalbos tarnybos (3,0 tūkst. Eur) ir Savivaldybės administracijos (12,0 tūkst. Eur) asignavimuose).

Mokinių pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti skiriama 120,0 tūkst. Eur.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skiriama 110,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Investicijų projektams švietimo srityje finansuoti planuojama 157,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (2022 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (visų finansavimo šaltinių) finansuojami Savivaldybės administracijos investicijų projektai nurodyti sprendimo projekto 6 priede, biudžetinių įstaigų projektai – sprendimo 2 priede).

7608,3 tūkst. Eur (17,3 proc. visų biudžeto išlaidų), arba 572,4 tūkst. Eur daugiau nei skirta šioms reikmėms 2021 m.) numatoma skirti **Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai** (socialinėms pašalpoms, išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms, nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms mokyklose padengti, Legailių globos namams bei įvairioms Savivaldybės tarybos patvirtintoms ir strateginio planavimo dokumentuose numatytoms programoms ir priemonėms finansuoti, taip pat vykdomiems investicijų projektams finansuoti). Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos: 70,0 tūkst. Eur – VšĮ Šv. Vincento Pauliečio globos namų veiklai, 100,0 tūkst. Eur – VšĮ Onos Milienės globos namų veiklai (asmenims su sunkia negalia išlaikyti šiuose globos namuose, taip pat ir Legailių globos namuose, skiriamos ir tikslinės valstybės biudžeto lėšos), 204,0 tūkst. Eur – VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklai iš dalies finansuoti, 654,3 tūkst. Eur – VšĮ Socialinių paslaugų centro veiklai (iš jų: 70,0 tūkst. Eur – laikinajai vaiko globai, 10,0 tūkst. Eur – transporto paslaugos išlaidoms kompensuoti), 0,5 tūkst. Eur – Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems rajono gyventojams programai, 81,0 tūkst. Eur – vaikų dienos centrų veiklai remti, 10,0 tūkst. Eur – būsto pritaikymo žmonėms su negalia programai, 30,0 tūkst. Eur – vienkartinėms pašalpoms, 8,2 tūkst. Eur – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimo programai. Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą skaičiuoti ir mokėti skiriama 2067,1 tūkst. Eur savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų (dar 632,9 tūkst. Eur padidėjusioms išlaidoms kompensacijoms už būsto šildymą skiriama iš valstybės biudžeto lėšų). Nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms padengti numatoma 54,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosios funkcijoms vykdyti skirtų biudžeto asignavimų. Rajono gyventojų išlaikymo išlaidoms kitų savivaldybių ar valstybės išlaikomuose pensionatuose, taip pat šeimynose skiriama 212,8 tūkst. Eur, transporto lengvatų taikymo senatvės pensininkams ir neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti vežėjams – 30,0 tūkst. Eur, pagalbai socialiniams globėjams teikti – 50,0 tūkst. Eur, socialinio būsto plėtrai – 30,0 tūkst. Eur. Legailių globos namams skiriama iš viso 642,6 tūkst. Eur, iš jų 334,8 tūkst. Eur – asignavimai savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti, 213,1 tūkst. Eur – įstaigos pajamos už paslaugas. Trūkstančių specialistų pritraukimo išlaidoms (pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintą Tvarkos aprašą) skiriama 30,0 tūkst. Eur. Užimtumo didinimo programoms planuojama 140,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškujų funkcijų asignavimų. 449,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skiriama socialinei priežiūrai šeimoms (socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybėms bei atvejų vadybininkų pareigybėms išlaikyti). 413,5 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų skiriama socialinei paramai mokiniams teikti. Kitoms socialinėms išmokoms (laidojimo pašalpoms) skiriama 212,9 tūkst. Eur, neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti – 2,5 tūkst. Eur, savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti – 171,1 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 355,0 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų. 136,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skiriama akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti. 101,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skiriama asmeninei pagalbai teikti ir administruoti. 232,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skiriama savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 17,0 tūkst. Eur (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos pagal įstatymą nustatyta dalimi skiriamos sveikatos rėmimo programoms). 7,5 tūkst. Eur skiriama VšĮ Biržų ligoninės vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programai, 5,7 tūkst. Eur – skiriama rajono gyventojų aptarnavimo sąlygoms gerinti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (5,0 tūkst. Eur – tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti, 0,7 tūkst. Eur – slaugytojų kvalifikacijai kelti). 2,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosios funkcijoms finansuoti skiriama neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo išlaidoms, 3,0 tūkst. Eur – nenustatytos tapatybės ar vienišų žmonių palaikymo laidojimo organizavimo išlaidoms. Nors visoms (išskyrus keletą) socialinės apsaugos srities programoms ir priemonėms finansuoti 2022 m. skiriamos savivaldybės savarankiškujų funkcijų biudžeto lėšos yra didesnės nei

2021 m., neatmestina tikimybė, kad kai kurioms priemonėms planuojamų lėšų iki metų pabaigos gali nepakakti.

Investicijų projektams socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse finansuoti planuojama 500,6 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo, paskolų bei kompensuotų paskolų lėšų.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai savivaldybės 2022 m. biudžeto projekte numatyta 3536,3 tūkst. Eur (8,0 proc. visų išlaidų, arba 666,5 tūkst. Eur daugiau nei skirta 2021 m.). Iš jų: Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vykdomoms priemonėms kultūros srityje (kultūros renginių išlaidoms, leidybai ir kitoms išlaidoms) – 25,0 tūkst. Eur, kultūros paveldo objektams tvarkyti – 30,0 tūkst. Eur, jaunimo politikos įgyvendinimo programos ir kitoms priemonėms – 12,0 tūkst. Eur, sporto klubų veiklai remti – 50,0 tūkst. Eur. Nevyriausybių organizacijų veiklos rėmimo programai numatoma 10,0 tūkst. Eur. Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai (Biržų m. vietos plėtros strategijai 2016-2020 m. įgyvendinti) numatoma 10,0 tūkst. Eur, paramai bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendram finansavimui) – 10,0 tūkst. Eur. Religinių bendrijų veiklai remti planuojama 10,0 tūkst. Eur. Buvusio Biržų pašto pastatui įsigyti ir pritaikyti visuomenės reikmėms (projektui rengti) planuojama 56,8 tūkst. Eur. 10,0 tūkst. Eur numatoma naujai priemonei – Biržų rajono vietos veiklos grupės veiklai (Vietos plėtros strategijai rengti ir įgyvendinti). Kultūrinių poreikių tenkinimo, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimo priemonei (renginiams organizuoti, projektams ir priemonėms kultūros srityje vykdyti) Savivaldybės kultūros įstaigoms skiriama 80,0 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai – 18,0 tūkst. Eur,

Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 16,0 tūkst. Eur,

Biržų kultūros centrui – 46,0 tūkst. Eur (miesto šventei ir kt. renginiams organizuoti bei projektams įgyvendinti).

Kūno kultūros ir sporto centrui skiriama 20,0 tūkst. Eur rajono sporto renginiams organizuoti, 4,0 tūkst. Eur – vykdomam projektui, kuriam skirtas ES lėšų finansavimas, iš dalies finansuoti.

Biudžetinėms kultūros, sporto ir turizmo įstaigoms išlaikyti skiriama 2925,5 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirtų asigavimų (iš jų 134,0 tūkst. Eur skiriama kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti). Taip pat numatoma: Kūno kultūros ir sporto centrui – 28,0 tūkst. Eur pastato Rotušės g. stogo remontui, 22,0 tūkst. Eur – lauko teniso aikštelės naujai dangai įrengti ir priėjimo takams iki stadiono sutvarkyti, Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 45,0 tūkst. Eur pilies pastato ir prieigų remonto ir tvarkymo išlaidoms, Savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai – 8,0 tūkst. Eur elektros instaliacijos remontui kaimų filialuose bei kitoms įstaigos patalpų tvarkymo išlaidoms, Kultūros centrui – 6,0 tūkst. Eur pastato apsaugos signalizacijos įrengimo išlaidoms, Turizmo informacijos centrui – 7,0 tūkst. Eur rinkodarai.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti ir panaudoti 207,6 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas.

Savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai skiriamos 27,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos lėšos, skirtos dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems investicijų projektams finansuoti kultūros, turizmo ir sporto srityse planuojama 7,8 tūkst. Eur ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama 6161,1 tūkst. Eur (14,0 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų 831,6 tūkst. Eur – savivaldybei suteiktų paskolų grąžinimo ir kitoms su paskolų aptarnavimu susijusioms išlaidoms, 1441,2 tūkst. Eur – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 18,5 tūkst. Eur – tikslinės paskirties valstybės biudžeto dotacijų lėšos. Kitoms šios programos išlaidoms planuojama 3870,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti, iš jų: seniūnijų išlaidoms – 670,9 tūkst. Eur, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai – 63,0 tūkst. Eur, Savivaldybės tarybos išlaidoms (darbo užmokesčiui, ryšių ir kt. išlaidoms) – 192,5 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijos išlaidoms – 2367,3 tūkst. Eur. Planuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas – 40,0 tūkst. Eur

(rezervo lėšos gali būti naudojamos ekstremalių situacijų (įvykių), stichinių nelaimių ar gaisrų padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti).

8,0 tūkst. Eur planuojama naujai priemonei – seniūnaičių veiklos išlaidoms kompensuoti.

Planuojama 450,0 tūkst. Eur dotacija UAB Biržų autobusų parkui keleivių vežimo priemiesčio ir miesto maršrutais nuostoliams dengti.

Savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai skiriama iš viso 1122,3 tūkst. Eur (iš jų: 1050,8 tūkst. Eur – spec. dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti lėšos, 71,5 tūkst. Eur – savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšos, t.sk. 52,0 tūkst. Eur – gaisriniam automobiliui ir gelbėjimo įrangai įsigyti).

Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 2773,7 tūkst. Eur (6,3 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų: 660,0 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo išlaidoms (vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą), 161,6 tūkst. Eur – Savivaldybės specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai. Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonėms įgyvendinti – 15,0 tūkst. Eur, Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos priemonėms – 5,0 tūkst. Eur. Drenažo sistemų remonto Biržų m. sodininkų bendrijose išlaidoms planuojama 25,0 tūkst. Eur. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo VšĮ Biržų ligoninėje projektui įgyvendinti skiriama 54,25 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų. Melioracijai planuojama 329,0 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Investicijų projektams finansuoti planuojama 1520,9 tūkst. Eur visų finansavimo šaltinių lėšų.

Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programai skiriama 10359,9 tūkst. Eur (23,5 proc. visų biudžeto išlaidų, arba 1413,9 tūkst. Eur daugiau nei skirta 2021 m.). 1072,6 tūkst. Eur šių lėšų skiriama seniūnijų komunalinio ūkio išlaidoms (2021 m. patikslintas planas – 900,7 tūkst. Eur), iš jų kaimiškosioms seniūnijoms – 644,2 tūkst. Eur (2021 m. patikslintas planas – 501,8 tūkst. Eur). Seniūnijų asignavimuose numatyta 85,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių priežiūrai, po 5,0 tūkst. Eur (iš viso 40,0 tūkst. Eur) numatoma seniūnijoms tikslinėms išlaidoms viešojo ūkio ir infrastruktūros srityse, 4,5 tūkst. Eur – seniūnijų teritorijose esančių priešgaisrinių vandens telkinių (rezervuarų) tvarkymo ir priežiūros išlaidoms (Nem. Radviliškio, Papilio, Vabalninko seniūnijoms), 33,0 tūkst. Eur – gatvių apšvietimui įrengti (Kirdonių ir Likėnų k. – 23,0 tūkst. Eur, Biržų k. Rožių ir Tulpių g.- 10,0 tūkst. Eur). Seniūnijoms gatvių apšvietimo išlaidoms (elektros energijai) planuojama 65,5 tūkst. Eur, t. y. vidutiniškai 35 proc. daugiau nei 2021 m. (48 tūkst. Eur). Savivaldybės administracijos išlaidoms komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros srityse (gatvių apšvietimui, savivaldybės infrastruktūros objektams prižiūrėti ir tvarkyti, savivaldybės butų fondo ir negyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir remonto išlaidoms, turto vertinimo išlaidoms ir teisei registracijai, kelio ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių priežiūrai, šaligatvių remontui, daugiabučių namų kiemų asfaltavimui, detaliesiems planams, investiciniams projektams rengti bei kt. išlaidoms) numatyta 995,1 tūkst. Eur, tačiau planuojamos lėšos nėra pakankamos užtikrinti tinkamam šių funkcijų vykdymo finansavimui ir nepilnai atitinka šių išlaidų poreikį.

Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g. planuojama 400,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų finansavimui skirtų asignavimų. Išlaidoms kompensuoti pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas numatoma 20,0 tūkst. Eur.

Naujai priemonei – Biržų rajono savivaldybės bendruomenės projektų idėjų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, finansavimui (dalyvaujamajam biudžetui) numatoma 50,0 tūkst. Eur.

Investicijų projektams planuojama 7772,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos, paskolų ir kompensuotų paskolų, VIPA dotacijos bei savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų.

Dar nėra žinomos savivaldybei 2022 m. skiriamos Kelių priežiūros bei plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams prižiūrėti ir taisyti.

Pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją didžiausią dalį 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidų – 20392,5 tūkst. Eur sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms (46,3 proc. visų išlaidų).

Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Sprendimo projekto rengėja – Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, tel. 8 (450) 43 128, 8 (682) 26249, el. p. dalia.sarkuniene@birzai.lt

Administracijos direktorė

Irutė Varzienė

1 lentelė

2022 m. biudžeto išlaidų poreikis (pagal pateiktus išlaidų samatų projektus ir apskaičiavimus)

Išlaidų pavadinimas	2022 m. Asignavimų išlaidoms viso	Darbo užmokesčio ir kitų išlaidų	Soc. įmokos	Išlaidos ir paslaugoms	iš jų	Subsidijos ir kt.												iš jų				
						medikamentai	ryšiai	transportas	aprengimas	komandiruojamieji	gyv. vietovės	mat. nuoma	mat. nuoma	mat. nuoma	komun. linės	IT prekės ir pasl.	reprezentac. išl.		Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt. prekės ir pasl.	kt. išlaidos, patikamos	Asignavimų turto kainas ir įsigyti
Savivaldybės administracija	865324	4215611	37142	1602640	1750	57900	35400	600	13000	144000	45000	155400	72000	23000	229300	23000	161433	663857	14300	4419713	4419713	
N.Radviliškio sen.	188064	175864	1480	75960	100	500	5000	400	100	44560	200	1800	600	15880	600	6700	1800	700	12200	12200	12200	
Pabrėžės sen.	194711	169711	1656	61721	550	4700	4700	0	100	45121	1400	2200	200	6100	200	1100	2200	950	25000	25000	25000	
Paceraukštės sen.	241534	208534	1517	101206	100	350	9500	0	100	72121	1400	450	200	11300	200	1600	5085	1150	33000	33000	33000	
Papilio sen.	191326	191326	2083	51760	100	750	8200	0	100	27560	650	350	200	2100	200	4400	7350	870	0	0	0	
Parovėjos sen.	210567	180567	119788	58301	100	600	4800	0	100	43151	200	450	200	4100	200	600	4100	690	30000	30000	30000	
Sirvėnos sen.	249799	231799	142497	85985	100	350	4900	0	100	68535	200	150	200	200	200	4450	6100	970	18000	18000	18000	
Vabalninko sen.	434547	413547	178066	231417	100	910	9700	0	100	105817	1200	250	700	96800	200	7700	8640	1100	21000	21000	21000	
Biržų m. sen.	779338	772838	170267	599302	100	400	5000	0	100	586057	1000	200	200	0	200	2500	3745	800	6500	6500	6500	
Biržų r. PAT	1224693	1177843	1061352	96100	1400	30000	30000	15000	0	8080	2000	18220	6000	2000	8080	18220	15000	300	5000	46850	46850	
d.-m., Vyručiai"	1013991	1013991	12269	137160	33000	450	1100	19616	1500	35550	2013	25000	1074	35550	2013	25000	17757	18400	0	0	0	
„Ažalyno“ pagr.m-kla	1600222	1600222	1392700	20194	180828	1150	3052	25220	200	15708	2890	2330	42115	15708	2890	87183	42115	6500	0	0	0	
„Aušros“ pagr.m.	2972356	2972356	2392760	34696	540600	8880	1720	7600	47750	94900	8262	223000	17068	94900	8262	223000	96352	4300	0	0	0	
Kaštonų pagr.m.	1439901	1434278	1217396	17765	199117	7900	2150	23000	400	7400	2823	110000	9852	7400	2823	110000	34892	5623	5623	5623	5623	
„Saulės“ gimnazija	1484450	1479450	1190100	17300	256050	800	1300	16700	2030	34100	3200	150000	16420	34100	3200	150000	29500	16000	5000	5000	5000	
Vabalninko B.Snuogos gimnazija	1331390	1331390	1112050	18970	200370	15500	1650	40950	1000	26740	3600	70900	6770	26740	3600	70900	32210	0	0	0	0	
V. Jakubėno muzikos mok.	637240	634240	499000	7240	128000	900	3000	3000	2000	69200	3000	19100	6050	69200	3000	19100	24750	500	3000	3000	3000	
Kūno kult. ir sporto c.	754960	713960	501080	7400	188980	1000	33000	7000	0	65980	3100	37000	2400	65980	3100	37000	28000	16500	41000	41000	41000	
Dalyvaujamas biudžetas	50000	50000	50000	50000	210	1200	0	800	0	2500	1000	12000	3100	2500	1000	12000	31700	0	5000	0	0	
Svietimo pagalbos tarnyba	341903	336903	279630	4263	53010	3000	3000	3000	200	97300	1204	41400	2190	97300	1204	41400	26586	71600	20800	20800	20800	
Kontrolės ir audito tarnyba	66100	64100	60000	870	2730	100	300	300	300	22700	1645	34000	6600	22700	1645	34000	28700	500	2000	2000	2000	
I.-d., „Ažuolukas“	889900	869100	649200	9420	208880	35300	900	3000	200	0	97300	41400	2190	0	97300	41400	2190	0	20800	20800	20800	
I.-d., „Drugelis“	745325	716825	574205	8325	134295	37600	500	1800	250	0	13000	2854	31600	0	13000	2854	31600	400	28500	28500	28500	
L.-d., „Gerys“	1176600	1176600	957780	13888	204932	86000	1000	2300	400	0	300	386	7100	300	386	7100	365	0	2000	2000	2000	
Kirdontų UDPC	134434	132434	110497	2611	19326	100	250	200	200	0	41861	2000	34250	0	41861	2000	47492	1700	2150	2150	2150	
Legalių globos namai	653590	651440	430084	6243	213413	50660	1300	5200	11200	0	0	34250	250	0	0	34250	47492	1700	2150	2150	2150	
Savivaldybės J. Bielinio biblioteka	914831	914831	774873	14500	125458	5700	4438	0	500	5000	2600	38900	4020	5000	2600	38900	64300	0	0	0	0	
Muziejus "Sėla"	1077650	1017150	701400	11960	300173	1900	5000	0	1200	0	167410	1300	47600	0	167410	1300	73763	3617	60500	60500	60500	
Kulūtos centras	826400	801400	664180	16420	120800	1200	4000	0	800	0	10100	800	39000	500	10100	800	18400	46000	25000	25000	25000	
Turizmo inform. centras	148527	148527	103061	1616	43850	1250	0	0	2000	0	120	400	3200	0	120	400	35680	0	0	0	0	
Visuomenės sveikatos biuras	262870	262870	193860	2810	66200	500	1300	0	0	0	1300	3500	2000	0	1300	3500	56000	0	0	0	0	
VšĮ V. Pauliečio globos namai	99000	99000	99000	99000	99000	500	1600	1300	0	0	0	0	99000	0	0	0	99000	0	0	0	0	0

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2017 - 2022 m.

2 lentelė

Eur																
Pajamos	2017 m. (gauta pajamų)	byg.svoris, proc.	2018 m. (gauta pajamų)	byg.svoris, proc.	2019 m. (gauta pajamų)	byg.svoris, proc.	2020 m. (gauta pajamų)	byg.svoris, proc.	2021 m. (patikslintas planas)	m.	byg.svoris, proc.	2022 m. planuojama jama	byg.svoris, proc.	2022 m. patygt su 2021 m. (Eur)	byg.svoris, proc.	2022 m. patygt su 2021 m. (%)
Gyventojų pajamų mokesčiai	11017398	45,9	12906374	47,6	13627172	45,1	13278054	39,5	15207000		40,5	17563000	41,2	2356000	41,2	115,5
Žemės mokesčiai	658766	2,7	961255	3,5	1073303	3,6	899065	2,7	765000		2,0	800000	1,9	35000	1,9	104,6
Žemės nuomos mokesčiai	300934	1,3	310381	1,1	388548	1,3	527416	1,6	444000		1,2	450000	1,1	6000	1,1	101,4
Nekilnojamojo turto mokesčiai	348516	1,5	375132	1,4	350921	1,2	379103	1,1	387000		1,0	350000	0,8	-37000	0,8	90,4
Kitos pajamos ir mokesčiai	944337	3,9	1382736	5,1	1464953	4,9	1538580	4,6	1598953		4,3	1714881	4,0	115928	4,0	107,3
Specifinės dotacijos, kitos dotacijos iš valstybės biudžeto, ES finans paramos lėšos	9834332	40,9	10260847	37,9	11851390	39,3	15263873	45,4	17469924		46,5	19550581	45,9	2080657	45,9	111,9
Iš viso pajamų, dotacijų ir lėšų	23104283		26196725		28756287		31886091		35871877			40428462		4556585		112,7
Metų pradžios biudžeto lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	921046	3,8	895425	3,3	1433632	4,7	1757916	5,2	1688098		4,5	2169672	5,1	481574	5,1	128,5
Iš viso	24025329	100,0	27092150	100,0	30189919	100,0	33644007	100,0	37559975		100,0	42598134	100,0	5038159	100,0	113,4

*. lentelėje nenurodomos paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti

Biržų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 2017 - 2022 m. pagal programas

Išlaidos	2017 m. (vykdyta)	byg.svoris, s, proc.	2018 m. (vykdyta)	byg.svoris, s, proc.	2019 m. (vykdyta)	byg.svoris, s, proc.	2020 m. (vykdyta)	byg.svoris, s, proc.	2021 m. (patikslintas planas)	m.	byg.svoris, s, proc.	2022 m. (planuojama)	byg.svoris, s, proc.	2022 m. patygt su 2021 m. (Eur)	byg.svoris, s, proc.	2022 m. patygt su 2021 m. (%)
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	9657016	41,7	9891666	38,3	10719633	37,4	11417281	34,8	11775731		30,5	13558912	30,8	1783181	30,8	115,1
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	3913460	16,9	4715915	18,3	5471238	19,1	5360943	16,3	7035904		18,2	7608284	17,3	1674961	17,3	108,1
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	1983355	8,6	2214392	8,6	2461019	8,6	2769488	8,4	2869776		7,4	3536301	8,0	100288	8,0	123,2
Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	3674093	15,9	3972847	15,4	4523281	15,8	4996778	15,2	5713299		14,8	6161087	14,0	716521	14,0	107,8
Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	535867	2,3	1035427	4,0	1677349	5,8	2210609	6,7	2282507		5,9	2773687	6,3	71898	6,3	121,5
Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	3368813	14,6	3987575	15,4	3839902	13,4	6064907	18,5	8945958		23,2	10359893	23,5	2881051	23,5	115,8
Iš viso	23132604	100,0	25817822	100,0	28692432	100,0	32820006	100,0	38623175		100,0	43998164	100,0	5803169	100,0	113,9

3 lentelė

Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2022 m.

Institucijos pavadinimas	Iš viso mokymų skaičius	Lėšos ugdymo planui įgyvendinti	Lėšos vadovėlių, kitoms mokymo priemonėms	Lėšos mokymų pažintinei veiklai ir prof. orientavimui	Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti	Lėšos IKT diegti ir naudoti	Mokyklai apskaituoti mokymo lėšos, Eur (2021-07-01)	Lėšos ugdymo procesų organizavimui ir valdyti	Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti	Lėšos pedagoginei, psichologinei, pedagoginei organizuoti	Lėšos mokytojų pasiekimų ir patikrinamųjų organizuoti ir vykdyti	Lėšos formalųjų švietimą papildančių ugdymo programoms finansuoti	Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	Lėšos mokyklai, bibliotekos darbuotojų ojamai išlaikyti	Suvaldyti, apskaituoti mokymo lėšos, Eur (2021-07-01)	Iš viso mokymo lėšos, skirtas mokymams įstaigai (8+17 št.)	Iš jų: darbuotojų užmokesčiai	Mokymo lėšų poreikis 2022 m.	2022 m. mokymo lėšos, pagal metodiką (LRV 2018) palyginti su 2021 m. poreikiu (%)	2022 m. mokymo lėšos, pagal metodiką (LRV 2018) palyginti su 2021 m. poreikiu (%)	2022 m. mokymo lėšos, skirtos mokymams, pagal metodiką (LRV 2018) palyginti su 2021 m. poreikiu (%)
Biržų "Alžbėnų" pagrindinė mokykla	380	929779	8090	1645	3025	2310	943839	85515	7315	0	119032	648	0	10744	14989	238243	1140740	993305	119,1	1217057	97,2
Biržų "Ausros" pagrindinė mokykla	690	1271934	14690	2988	5492	4195	1299299	151272	25526	0	143553	1177	0	19507	27216	368241	1597510	1673552	99,6	1747385	95,4
Biržų "Saulės" gimnazija	415	768081	8835	1797	3304	2523	783540	92176	18434	0	29576	751	0	12454	17376	170707	913150	945550	101,0	1002547	95,3
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla	371	720954	7899	1606	2953	2256	733663	83198	2303	0	80794	628	0	10413	14529	191845	889510	855272	108,4	984394	94,2
Biržų lopšelis-darželis "Ažniulikas"	116	184537	2470	502	923	705	189137	13440	4429	0	31414	0	0	0	0	89293	230480	225550	105,7	232808	102,4
Biržų lopšelis-darželis "Drugelis"	130	184537	2768	563	1035	790	189093	15062	39429	0	27429	0	0	0	0	81908	262650	253890	107,0	235210	115,5
Biržų lopšelis-darželis "Genys"	238	393150	5067	1031	1894	1447	402589	27575	9436	0	31244	0	0	0	0	68245	454810	418619	112,5	477795	98,5
Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis"	130	252003	2768	563	1035	790	257459	15525	6048	0	70230	7	0	120	0	91920	338900	227933	153,2	325942	107,1
Biržų r. Vabalniško Balio Stugos gimnazija	256	563223	5450	1108	2038	1556	573375	52259	13517	0	60966	353	0	5852	8333	141240	686670	745050	95,9	742049	96,3
Biržų rajono Kirdonių universitetas daugiadaktis centras	11	23074	234	48	88	67	23511	1274	554	0	1266	0	0	0	0	3094	25790	21731	124,4	26926	98,8
Švietimo pagalbos tarnyba								8000	0	79947	56200					144147	142090	151947	94,9		
Vlado Jakubeno muzikos mokykla									0	0	0	43260				43260	42640	0			
Iš viso	2737	5291272	58271	11851	21787	16639	5300920	545296	126991	79947	651704	3564	43260	59090	82443	1592295	6766000	651270	105,2	7092113	101,1
Mokymo lėšos pagal Mokymo lėšų apskaitavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679)	2737	5291272	58271	11851	21787	16639	5300920	545296	126991	79947	651704	3564	43260	59090	82443	1592295	6766000	651270	105,2	7092113	101,1

Savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Ištaiga	2021 m. patvirtinti asignavimai	2021 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	iš jų: darbo užmokeskis	2022 m. poreikis	2022 m. projekto iš viso	iš: jų darbo užmokeskis	sodra	ka. išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2022 m. palyg. su 2021 m. patvirtintais asignavimais %	2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. planu %	DU 2022 m. projekto palyg. su 2021 m. patiksl. pl. %	2022 projekto palyg. su 2021 m. poreikiu %
Svietimo įstaigos													
Darželis-mokykla, Vyturėlis"	405200	441170	388413	680725	456700	394000	5713	56987		112,7	103,5	101,4	67,1
„Atžalyno" pagrindinė mokykla	476400	507300	392470	598517	627775	466000	6757	155018		131,8	123,7	118,7	104,9
„Aušros" pagrindinė mokykla	634700	748500	503006	1253676	893900	615000	8918	269982		140,8	119,4	122,3	71,3
Kaštonų pagrindinė mokykla	376900	398800	272548	570342	454500	308000	4466	142034		120,6	114,0	113,0	79,7
„Saulės" gimnazija	274800	331550	213500	533400	373400	235000	3408	134992		135,9	112,6	110,1	70,0
Vabalninko B. Sruogos gimnazija	273000	427990	316100	566100	491100	360000	5233	125867		179,9	114,7	113,9	86,8
V. Jakubėno muzikos mokykla	372300	404385	382472	611620	426400	400000	5800	20600		114,5	105,4	104,6	69,7
Kūno kultūros ir sporto centras	450900	464300	404100	698980	527500	451000	6540	69960		117,0	113,6	111,6	75,5
Kūno kultūros ir sporto centro renginiams	18000	16000		23000	20000		0	20000					
Kratiškių pagrindinė mokykla	109200	0	0	0	0		0			0,0			0,0
Lopšelis-darželis „Azoliukas"	319000	390065	330765	621850	447300	364000	5278	78022		140,2	114,7	110,0	71,9
Lopšelis-darželis „Genys"	490200	518600	439000	650981	591100	491000	7120	92980		120,6	114,0	111,8	90,8
Lopšelis-darželis „Drugelis"	282400	328046	274618	443135	383700	320000	4640	59060		135,9	117,0	116,5	86,6
Kironių UDFC	65800	77370	68115	106703	92200	81000	1175	10025		140,1	119,2	118,9	86,4
Svietimo pagalbos tarnyba	105400	125370	111328	163956	170200	155000	2219	14981		161,5	135,8	137,4	103,8
Svietimo pagalbos tarnyba mokinių gebėjimų skatinimui, olimpiadoms ir kt.	3000	3000		6000	3000		0	3000					
Maisto gamybos išlaidoms mokykllose	53000	66060			54000		0	54000					
Prisidėjimai prie projektų:													
- „Atžalyno" pagr.m. projektai	16020	12020	1960		0		0						
- Kaštonų pagr.m. projektai	8174	2824			13825		0	13825					
- Kūno kultūros ir sporto centro projektas	12600	-4200			0		0	4000					
- I.-d. „Genys" atsinauj. energijos išteklių proj.					6000			6000					

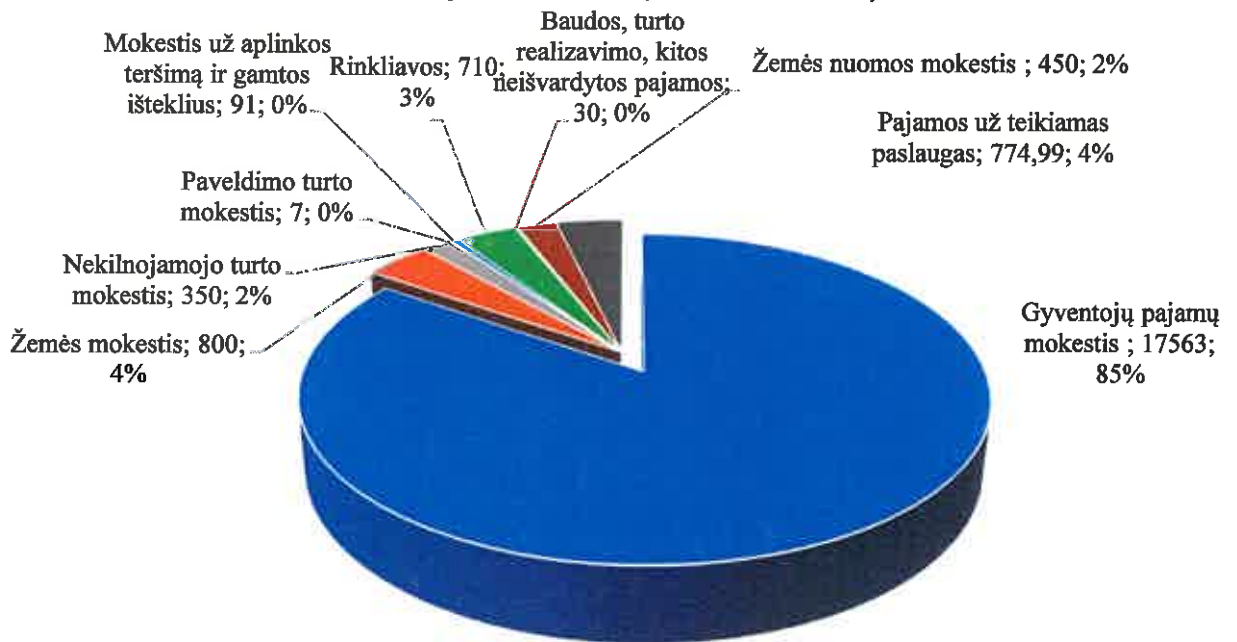
Įstaiga	2021 m. patvirtinti asignavimai	2021 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	iš jų: darbo užmokeskis	2022 m. poreikis	2022 m. projektas - iš viso	iš jų darbo užmokeskis	2022 m. iš: jų darbo užmokeskis	sodra	Kl. išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2022 m. patvirtintais asignavimais %	2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. planu %	IDU 2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. pl. %	2022 projektas palyg. su 2021 m. poreikiu %
Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės iš viso	2836520	3629853	620100	4592092	3566220	698900	698900	10090	2857230	0	125,7	98,2	112,7	77,7
iš jų:														
VšĮ „Vaiko užuovėja“	198700	206281	169100	223300	204000	169000	169000	2450	32550		102,7	98,9		91,4
VšĮ BRS Socialinių paslaugų centras (be laik. vaiko globos)	502300	502700	451000	713840	574350	520000	520000	7540	46810		114,3	114,3		80,5
VšĮ BRS soc. paslaugų c. papildomos transporto išlaidos					10000	9900	9900	100	0					
Šeimynos	14000	20076		30000	32850				32850					
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	1700000	2264984		2700000	2067100				2067100					
VšĮ O. Milienės globos namai	60000	100100		115000	100000				100000		121,6	91,3		76,6
VšĮ šv. V. Pauliečio globos namai	40000	66900		71000	70000				70000		166,7	99,9		87,0
Finansinės paramos vaikų dienos centrams programa (dalinis finans.)	30000	65010		72000	81000				81000		175,0	104,6		98,6
Neveiksmių asmenų buklės peržiūrėjimas	2000	2000		2000	2000				2000		270,0	124,6		112,5
Vieniųjų asmenų ar nenustatytos tapatybės palaikų laidojimas	1000	3000		4000	3000				3000		100,0	100,0		100,0
Trūkstančių specialistų pritraukimo išlaidos	10000	10000		16600	30000				30000		300,0	100,0		75,0
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	5900	5900		0	7500				7500			127,1		
Soc. reabilitac. paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas (prisiėmimas 10 proc.)	8400	8400		8200	8200				8200					
VšĮ BRS politikinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000			5000				5000					
VšĮ BRS politikinika slaugytojų mokymai	720	720		720	720				720					
Vaiko laikinoji globa (VšĮ BRS soc. paslaugų centras)	50000	67900		147420	70000				70000					
Bendruomeniniai vaiko globos namai (stovyba)	0			55612	0				0					
Pagalbos pinigai soc. globėjams ir šeimynoms	30000	49884		50000	50000				50000					
Soc. būsto plėtra/remontas	30000	0		0	0				0	0				
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10000	20758		20000	10000				10000					50,0
Vienartinės pašalpos	20000	30000		40000	30000				30000					75,0

Įstaiga	2021 m. patvirtinti asignavimai	2021 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	iš jų: darbo užmo-kestis	2022 m. poreikis	2022 m. projektas iš viso	iš jų darbo užmokeskis	sodra	kt. išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2022 m. palyg. su 2021 m. patvirtin-tais asignavim-iais %	2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. planu %	DU 2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. pl. %	2022 projektas palyg. su 2021 m. poreikiu %
Transporto lengvatoms neįgaliesiems ir senatvės pensininkams	18000	23000		37800	30000			30000		166,7	130,4		79,4
Soc. globos paslaugos kt. savivaldybių įstaigose (pensionatuose)	100000	176640		284000	180000			180000		180,0	101,9		63,4
Maisto iš ES atsargų teikimo programa	500	600		600	500			500		100,0	83,3		83,3
iš viso soc. apsauga	3114720	3942128	926735	5004647	3901020	1028900	14875	2857245	0	125,2	99,0	111,0	
2022 m. palyg. su 2021 m.	786300	-41108	102165										
Savivaldybės administracija (be soc. apsaugos) - iš viso	4222296	4516791	1784354	10265853	6257384	2030000	29435	2537689	1660260	148,2	138,5	113,8	
2022 m. palyg. su 2021 m.	2035088	1740593	245646										
iš jų:													
Valdymo išlaidos (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos)	2103536	2164114	1784354	2717755	2559784	2030000	29435	400349	100000	121,7	118,3	94,2	
Išlaidos kom. ūkiui, infrastruktūrai, gatvių apšvietimui ir aplinkos apsaugai - iš viso, iš jų:	1538560	1756717		6350852	2665600	0	0	1105340	1560260	173,3	151,7		
- atsinuajinančių energijos išteklių diegimas VSI Biržų ligoninėje	20000			54250	54250			54250					
- pašto pastato įsigijimas ir pritaik. visuom. poreikiams projekto ir specifikacijos techn. proj. rengimas	32560	36118		56840	56840			16280	40560				
- l.-d. „Rugelis“ stogo remontas	0	4600		41400	41400				41400				
- investicijų projektų, finansuojamų ES lėšomis, finansavimas SB lėšomis (savivaldybės lėšų dalis)	100000	258386		3360442	400000				400000				
- Sveikatingumo ir sporto komplekso statyba	0	80000		400000	400000				400000				
- mokslo pastaties pastato Medeikiuose, Liepų g.6, kap. remonto projektas	0	0		30000	30000				30000				
- gatvių apšvietimas	100000	127130		130000	130000			130000					
- teritorijų planavimo dokumentų ir projektų rengimas, pastatų (patalpų) paskirčių keitimo projektų reng.	65000	38130		99500	105000				105000				
- soc. būsto plėtra (išskeldinamiems iš avarinės būklės gyv. namų asmenims būstams įsigyti)		0		30000	30000				30000				
- strateginio planavimo dokumentų (planų) rengimo išlaidos	12000	8107		13300	13300				13300				

Išstaiga	2021 m. patvirtinti asignavimai	2021 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	iš jų: darbo užmokeskis	2022 m. poreikis	2022 m. projektas - iš viso	iš jų darbo užmokeskis	sodra	kt. išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2022 m. palyg. su 2021 m. patvirtintais asignavimais %	2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. planu %	DU 2022 m. palyg. su 2021 m. patiksl. pl. %	projekto palyg. su 2021 m. poreikiu %
- atliekų tvarkymas (vietinė rinkliava)	600000	600000		660000	660000			660000					
- beglobių gyvūnų priežiūra ir kt. išlaidos	2000	2000		4000	3000			3000					
- išlaidos turto valdymo srityje (teisėnė registrac., inventarizac. ir kt.), galimybių studijų, investic. projektų rengimas ir pan.	35000	28400		70422	45400			45400					
- drenažo sistemų Obelaukių k. remontas	0	0		20000	0			0					
- drenažo sistemų sodininkų bendrijose remontas	0	0		25000	25000			25000					
- kitos neišvardintos išlaidos kom. ūkio ir aplinkos apsa. srityje	684000	573846		1357998	671410			171410	500000				
Savivaldybės administracijos vykdomos ir finansuojamos kitos programos ir priemonės - iš viso:	580200	595960	0	1197246	1032000	0	0	1032000	0	177,9	173,2	173,2	86,2
iš jų: Kultura	15000	6891		95700	25000			25000		166,7	362,8		26,1
Sporto klubų veiklai remti	30000	30000		60000	50000			50000		166,7	166,7		
Paveldo objektų tvarkymas	20000	14907		30000	30000			30000		150,0	201,2		100,0
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa ir kt. priemonės jaunimui	12300	12300		16000	12000			12000		97,6	97,6		75,0
Dalyvaujiamasis biudžetas	0			50000	50000			50000					100,0
Užimtumo programoms (SB dalis)	90000	2947		140000	140000			140000					
Mokinių pavežėjimas	100000	50000		130000	120000			120000		120,0	240,0		92,3
Dotacija Biržų autobusų parkui (vietinių maršrutų nuostolių dengimas)	200000	374813		480000	450000			450000		225,0	120,1		93,8
Policijos komisariato prevencinės programos (testinės)	5000	5000		6000	5000			5000		100,0	100,0		
Prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų išlaidų kompensavimas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą aprašą	10000	2550		10000	20000			20000					
Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūnimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)	20000	4852		33246	10000			10000					
Mokinių gebėjimų skatinimas ir kt. išl. švietimo srityje (Savivaldybės administracija) priemonė 1.1.1.3.	7000	12650		26300	12000			12000					45,6

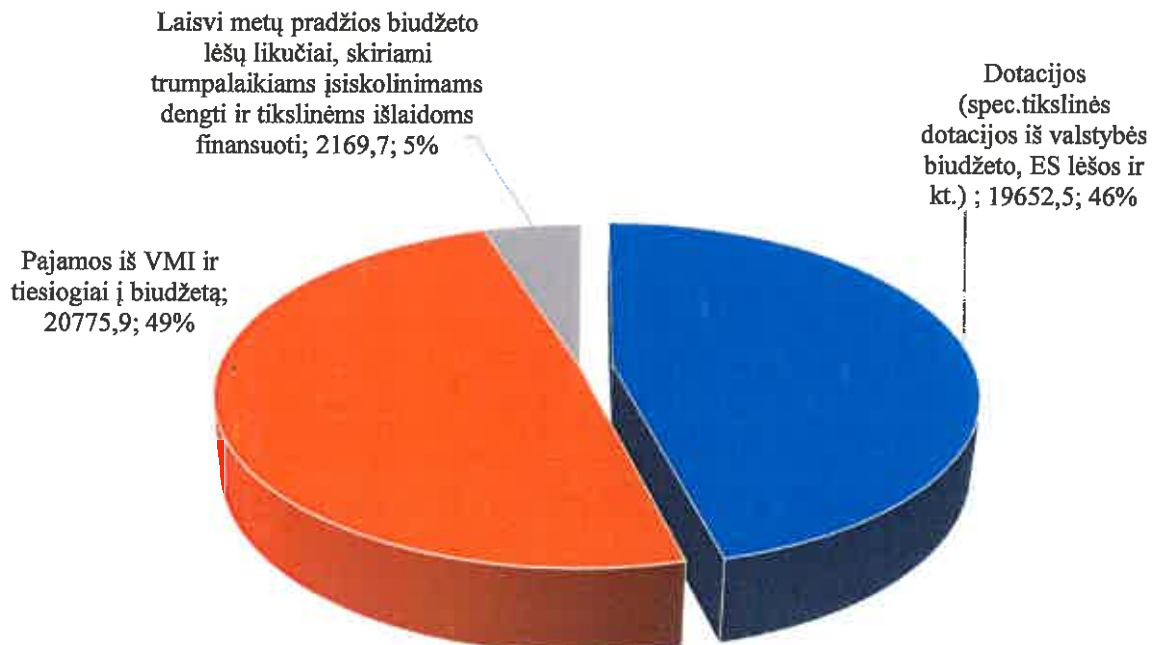
1 diagrama

2022 m. pajamų, gaunamų iš VMI ir tiesiogiai į savivaldybės biudžetą, struktūra (tūkst. Eur; %)



2 diagrama

2022 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūra (tūkst. Eur, %) (įskaitant nepanaudotą praėjusių metų biudžeto pajamų dalį)

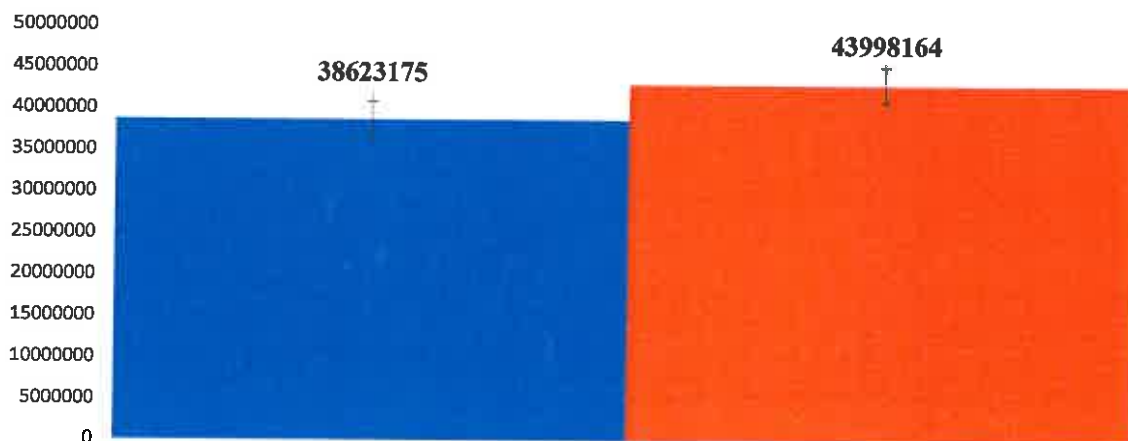


**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS FINANSUOTI**

PAJAMOS	Eur				
	2021 m. patvirtintas planas	2021 m. patikslintas planas	2022 m. projektas	palyg. su 2021 m. patikslintu planu, %	palyg. su 2021 m. patikslintu planu, Eur
Gyventojų pajamų mokestis	14062000	15207000	17539000	115,3	2332000
GPM už verslo liudijimus			24000		
Žemės mokestis	500000	765000	800000	104,6	35000
Nekilnojamojo turto mokestis	250000	387000	350000	90,4	-37000
Paveldimo turto mokestis	7000	7000	7000	100,0	0
Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	0	0			0
Dividendai	0	15500	0	0,0	-15500
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	84000	444000	450000	101,4	6000
Valstybės rinkliavos	30000	53000	40000	75,5	-13000
Vietinės rinkliavos- iš viso	620000	620000	670000	108,1	50000
iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	600000	600000	660000	110,0	60000
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	10000	16000	15000	93,8	-1000
Kitos neišvardytos pajamos	0	117200	5000	4,3	-112200
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10000	32500	10000	30,8	-22500
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS	15573000	17664200	19910000	112,7	2245800
Nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis, skiriama išlaidoms finansuoti	846596	846596	1673347	197,7	826751
IŠ VISO	16419596	18510796	21583347	116,6	3072551

Savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidos

	2021 m. patikslintas planas	2022 m. projektas	Palyg. 2022 m. proj. su 2021 m., %	Palyg. 2022 m. proj. su 2021 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos - iš viso (planas, Eur)	38623175	43998164	113,9	5374989



	2021 m. patikslintas planas	2022 m. projektas	Palyg. 2022 m. proj. su 2021 m., %	Palyg. 2022 m. proj. su 2021 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos savarankiškoms funkcijoms finansuoti - iš viso, Eur	18510796	21583347	116,6	3072551
<i>t.sk.: ilgalaikių paskolų grąžinimas</i>	525716	781628		
<i>trumpalaikės 2020 m. paskolos FM grąžinimas</i>	400000	0		
<i>vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą</i>	600000	660000		
<i>išlaidų padidėjimas dėl Valstybės institucijų priimtų teisės aktų (MMA, BD didinimo ir kt.)</i>	260000	609000		

