



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 2021 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 2021 metų biudžetą – 32 262 146 Eur pajamų, 34 700 105 Eur išlaidų, iš jų 925 716 eur – paskoloms gražinti (1, 2 priedai);

1.2. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2021 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 729 185 Eur (3 priedas);

1.3. Savivaldybės biudžetui 2021 m. skirtų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3 207 702 Eur – paskirstymą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir funkcijoms (4 priedas);

1.4. Savivaldybės biudžeto 2021 m. asignavimų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymą asignavimų valdytojams ir programoms (5 priedas);

1.5. Savivaldybės administracijos 2021 m. planuojamus asignavimus investicijų projektams finansuoti (6 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2020 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 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

Savivaldybės meras

Vytas Jareckas

Parengė

Dalia Šarkūniene
2021-01-26

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil.Nr.	PAJAMOS	Eur
		Iš viso
1.	MOKESČIAI	14845000
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	14062000
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	14062000
1.2.	Turto mokesčiai	757000
1.2.1.	Žemės mokestis	500000
1.2.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	250000
1.2.3.	Paveldimo turto mokestis	7000
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	26000
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	26000
2.	DOTACIJOS	15868961
2.1.	Speciali tikslinė dotacija iš viso	9401502
2.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - iš viso	3207702
	iš jų:	
2.1.1.1.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	400
2.1.1.2.	Civilinės būklės aktams registruoti	23700
2.1.1.3.	Civilinei saugai	18800
2.1.1.4.	Priešgaisrinei saugai	875900
2.1.1.5.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	183000
2.1.1.6.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	214600
2.1.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	4600
2.1.1.8.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8240
2.1.1.9.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	212100
2.1.1.10.	Melioracijai	331000
2.1.1.11.	Savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	28100
2.1.1.12.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	10100
2.1.1.13.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	9762
2.1.1.14.	Jaunimo teisių apsaugai	18200
2.1.1.15.	įgyvendinti	181600
2.1.1.16.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	5600
2.1.1.17.	Duomenims Valstybės suteiktos pagalbos registrui teikti	300
2.1.1.18.	Socialinei paramai mokiniams	401800
2.1.1.19.	Socialinėms paslaugoms	676000
2.1.1.20.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	1500
2.1.1.21.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	2400
2.1.2.	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	6166600
2.1.3.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	27200
2.2.	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	122300

2.3.	Valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	26499
2.4.	Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	27000
2.5.	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui	110300
2.6.	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	18300
2.7.	Dotacija iš VIPA	494018
2.8.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos - iš viso	5669042
2.9.	Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, inventorizuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	
3.	KITOS PAJAMOS	1538185
3.1.	Turto pajamos	149000
3.1.1.	Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	0
3.1.2.	Dividendai	0
3.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	84000
3.1.4.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	45000
3.1.5.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20000
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	729185
3.3.	Rinkliavos	650000
3.3.1.	Valstybės rinkliavos	30000
3.3.2.	Vietinės rinkliavos- iš viso	620000
3.3.2.1.	iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	600000
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	10000
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos	0
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10000
5.	VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS	32262146
6.	Skolintos lėšos	749861
7.	Metų pradžios lėšų likutis	1688098
7.1.	iš jo: - biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	89140
7.2.	- savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	49075
7.3.	- kompensuotų (grąžintų savivaldybei) paskolų lėšos, skiriamos investicijų projektams finansuoti	237808
7.5.	- kitos apyvartos lėšos	846596
7.6.	- ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitos tikslinės paskirties lėšos	465479
8.	IŠ VISO	34700105

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

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui		
1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			59300	59300	55600	0
2	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		59300	59300	55600	0
3	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	59300	59300	55600	0
4	Savivaldybės administracija			17036568	10395781	3161450	6640787
5	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		2722556	2697556	2027614	25000
6	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01-10	2398536	2373536	1755000	25000
7	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		01,02,04,10	305720	305720	254566	0
8	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		01	0			
9	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti		01	18300	18300	18048	
10	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		277596	217300	3155	60296
11	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	107000	107000		
12	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti		09	0			
13	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	40049			40049
14	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		09	20247			20247
15	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui			110300	110300	3155	
16	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4878673	4549753	1050734	328920
17	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06-10	2978801	2898524	615595	80277
18	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10,07,04	1375487	1375487	428786	
19	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		06-10	388520	139877	1720	248643
20	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		06-10	3577	3577		
21	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa		07	9988	9988		
22	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		10	122300	122300	4633	
23	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		167241	103688	481	63553
24	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	135760	103200		32560

25	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		08,04	1160			1160
26	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08,04	30321	488	481	29833
27	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		2408668	1765497	9039	643171
28	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		05,04	637000	637000		
29	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	331000	331000		
30	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04,05 ,06	154316	59964	0	94352
31	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		05	130087	130087		
32	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-06	1130524	606914	8522	523610
33	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti		05	25741	532	517	25209
34	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		6581834	1061987	70427	5519847
35	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04-08	841719	287126		554593
36	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti		07, 08	0			
37	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-08	3974723	354357	69488	3620366
38	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-08	1268807	41513		1227294
39	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	28000	28000		
40	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos bei valstybės biudžeto lėšos keliu plėtrai ir priežiūrai		04	0			
41	Dotacija iš VIPA geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai Biržų rajone (bendras finansavimas) ir kitiems investicijų projektams finansuoti		05	468585	350991	939	117594
42	Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius			50000	50000	0	0
43	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		50000	50000	0	0
44	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	50000	50000		0
45	Nem. Radviliškio seniūnija			115292	111292	77240	4000
46	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		69070	69070	56440	0
47	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	59100	59100	47800	0
48	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	9970	9970	8640	
49	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	0		0
50	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
51	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0			
52	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	0		
53	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		46222	42222	20800	4000
54	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	45640	41640	20800	4000
55	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	582	582		
56	Pabiržės seniūnija			111306	111306	82592	0
57	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		68016	68016	57892	0
58	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	57000	57000	48700	0
59	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	10604	10604	9192	
60	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	412	412		

61	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
62	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0			
63	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0			
64	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		43290	43290	24700	0
65	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	43290	43290	24700	0
66	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0			
67	Pačeriaukštės seniūnija			117967	117967	87372	0
68	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		67327	67327	56672	0
69	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	57100	57100	48200	
70	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	9772	9772	8472	
71	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	455	455		
72	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
73	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0	0	0	
74	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	0		
75	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		50640	50640	30700	0
76	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	50640	50640	30700	
77	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0			
78	Papilio seniūnija			142524	142524	106436	0
79	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		93034	93034	77436	0
80	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	81900	81900	68400	
81	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	10438	10438	9036	0
82	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	696	696		
83	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
84	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0	0	0	
85	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0	0		
86	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		49490	49490	29000	0
87	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	49490	49490	29000	
88	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0			
89	Parovėjos seniūnija			116152	116152	87572	0
90	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		62082	62082	54472	0
91	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	52300	52300	46000	0
92	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	9782	9782	8472	0
93	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0			
94	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
95	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0			
96	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		04	0			
97	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		54070	54070	33100	0
98	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		06	52180	52180	33100	0
99	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1890	1890		
100	Širvėnos seniūnija			148082	144082	104192	4000
101	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		81469	81469	69492	0
102	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti		01,10	71200	71200	60600	0
103	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	10269	10269	8892	
104	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	0		

105	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
106	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0			
107	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		04	0			
108	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		66613	62613	34700	4000
109	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		06	66330	62330	34700	4000
110	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	283	283		
111	Vabalninko seniūnija			199669	199669	139796	0
112	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		87980	87980	73396	0
113	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		01,10	76100	76100	63100	0
114	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	11880	11880	10296	
115	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0			
116	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
117	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0			
118	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		04	0			
119	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		111689	111689	66400	0
120	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		06	103730	103730	66400	
121	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	7959	7959		
122	Biržų miesto seniūnija			454145	454145	122200	0
123	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		114100	114100	103200	0
124	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		01,10	114100	114100	103200	0
125	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0			
126	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0	0	0
127	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		04	0	0		
128	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		04	0	0		
129	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		340045	340045	19000	0
130	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		06	338900	338900	19000	
131	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1145	1145		
132	Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba			892340	892340	831200	0
133	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		892340	892340	831200	0
134	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		03	16440	16440	16200	0
135	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		03	875900	875900	815000	
136	„Atžalyno“ pagrindinė mokykla			1573500	1565999	1394920	7501
137	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1565500	1557999	1394920	7501
138	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		09	492420	488420	372960	4000
139	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1064430	1060929	1021960	3501
140	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	11670	8169		3501
141	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	8650	8650		
142	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		8000	8000	0	0
143	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		10	8000	8000		
144	„Aušros“ pagrindinė mokykla			2226740	2220773	1898260	5967
145	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		2207740	2201773	1898260	5967
146	Savivaldybės savarankiškosios funkcijoms finansuoti		09	634700	634700	463000	
147	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1503430	1497463	1435260	5967
148	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	19890	13923		5967
149	Išstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	15200	15200		
150	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	54410	54410		

151	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		19000	19000	0	0
152	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	19000	19000		
153	Kaštonų pagrindinė mokykla			1223110	1219861	1047360	3249
154	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1210110	1206861	1047360	3249
155	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	385074	385074	268000	
156	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	811236	807987	774360	3249
157	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	10830	7581		3249
158	Istaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	8500	8500		
159	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	5300	5300	5000	
160	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		13000	13000	0	0
161	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	13000	13000		
162	„Saulės“ gimnazija			1157390	1154390	1027688	3000
163	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		1153390	1150390	1027688	3000
164	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	274800	274800	192000	
165	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	877790	874790	835688	3000
166	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	13140	10140	138	3000
167	Istaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	800	800		
168	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4000	4000	0	0
169	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	4000	4000		
170	Vabalninko Balio Sruogos gimnazija			850250	848480	731220	1770
171	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		845750	843980	731220	1770
172	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	273000	273000	203000	0
173	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	551250	549480	528220	1770
174	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	5900	4130		1770
175	Istaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	21500	21500		
176	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4500	4500	0	0
177	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	4500	4500		
178	Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras			219233	219233	184540	0
179	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		216533	216533	184540	0
180	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	109200	109200	83000	
181	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	104940	104940	101540	
182	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	570	570		
183	Istaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	2393	2393		
184	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		2700	2700	0	0
185	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	2700	2700		
186	Vlado Jakubėno muzikos mokykla			438601	434601	402525	4000
187	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		438601	434601	402525	4000
188	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	372300	372300	361000	
189	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	41670	41670	41070	
190	Istaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	23648	19648		4000
191	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		09	132	132	130	
192	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	851	851	325	
193	Kūno kultūros ir sporto centras			496524	496524	405000	0

194	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		214864	214864	202900	0
195	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	205840	205840	202900	
196	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	0			
197	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	9024	9024		0
198	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		281660	281660	202100	0
199	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	275660	275660	202100	
200	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	6000	6000		
201	Darželis-mokykla „Vyturėlis“			728877	728877	624580	0
202	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		728877	728877	624580	0
203	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	405200	405200	358000	
204	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	254460	254460	245580	
205	iš jų: skaitmeninio ugdymo plėtrai		09	200	200		
206	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	21900	21900	21000	
207	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	47317	47317		
208	Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“			546710	546710	454040	0
209	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		546710	546710	454040	0
210	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	319000	319000	275000	
211	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	186210	186210	179040	
212	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	41500	41500		
213	Lopšelis-darželis „Genys“			992636	992636	793970	0
214	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		992636	992636	793970	0
215	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	490200	490200	429000	
216	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	379850	379850	364970	
217	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	110000	110000		
218	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	12586	12586		
219	Lopšelis-darželis „Drugelis“			576115	576115	471870	0
220	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		576115	576115	471870	0
221	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	282400	282400	237000	0
222	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	243320	243320	234870	
223	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	50395	50395		
224	Kirdonių universalus daugiavfunkcis centras			103760	103760	86070	0
225	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		44480	44480	37270	0
226	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	8320	8320	8200	
227	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	29960	29960	29070	
228	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	6200	6200		
229	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		57480	57480	48800	0
230	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	57480	57480	48800	
231	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	0			
232	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		1800	1800	0	0
233	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	1800	1800		
234	Švietimo pagalbos tarnyba			246454	246454	207460	0
235	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		246454	246454	207460	0
236	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	108400	108400	91100	
237	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	118054	118054	116360	

238	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	20000	20000		
239	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	0			
240	Legailių globos namai			521666	521666	282160	0
241	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		520786	520786	281300	0
242	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	278200	278200	273000	0
243	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		10	31400	31400	8300	
244	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		10	211186	211186		
245	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		880	880	860	0
246	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		10	880	880	860	
247	Visuomenės sveikatos biuras			260601	258801	165600	1800
248	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		260601	258801	165600	1800
249	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms		07	214600	214600	154000	
250	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		07	9130	9130	9000	
251	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		07	5000	3200	2600	1800
252	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		07	44166	31871		
253	Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka			699219	699219	605860	0
254	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		699219	699219	605860	0
255	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	658600	658600	594900	0
256	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	11120	11120	10960	
257	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti		08	26499	26499		
258	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	3000	3000		
259	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08	0	0		
260	Biržų krašto muziejus „Sėla“			694635	676635	530850	18000
261	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		694635	676635	530850	18000
262	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	546400	546400	492200	
263	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti			5428	5428	5350	
264	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	132887	114887	33300	18000
265	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08	9920	9920		
266	Kultūros centras			667020	667020	573570	0
267	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		667020	667020	573570	0
268	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	641700	641700	563400	
269	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti			10320	10320	10170	
270	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	15000	15000		
271	Turizmo informacijos centras			108003	108003	62400	0
272	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		108003	108003	62400	0
273	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	69300	69300	62400	0
274	Ištaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		04	38703	38703		0
275	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04	0	0		
276	Iš viso asignavimų			33774389	27080315	16805593	6694074

277	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)		04	925716			925716
278	Iš viso išlaidų			34700105	27080315	16805593	7619790
279	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		11265356	11179573	9481758	85783
280	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			4467854	4463854	3544160	4000
281	Ugdymo reikmėms finansuoti			6166600	6149113	5907988	17487
282	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių			27200	27200	26000	0
283	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			365127	361127	0	4000
284	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti			0			0
285	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			53486	13437	325	40049
286	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			20247	0	0	20247
287	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti			132	132	130	0
288	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		5713060	5382340	1497634	330720
289	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			3319131	3238854	897595	80277
290	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1621487	1621487	591086	0
291	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			216186	214386	2600	1800
292	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			432686	171748	1720	248643
293	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			3577	3577	0	0
294	Savivaldybės specialioji sveikatos rėmimo programa			9988	9988	0	0
295	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		2675258	2593705	2024061	81553
296	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			2384900	2352340	1963800	32560
297	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			195590	177590	33300	18000
298	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			1160	0	0	1160
299	Valstybės biudžeto lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti			26868	26868	26480	0
300	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			40241	10408	481	29833
301	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		5293870	4343154	3464274	950716
302	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			4018792	3068076	2312800	950716
303	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1255215	1255215	1133426	0
304	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			1563	1563	0	0
305	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			0	0	0	0
306	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		2408668	1765497	9039	643171
307	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			637000	637000	0	0
308	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			331000	331000	0	0
309	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			154316	59964	0	94352
310	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			130087	130087	0	0

311	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			1130524	606914	8522	523610
312	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			25741	532	517	25209
313	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		7343893	1816046	328827	5527847
314	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			1591919	1029326	258400	562593
315	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti			0	0	0	0
316	Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			3974723	354357	69488	3620366
317	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			1268807	41513	0	1227294
318	Istaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			39859	39859	0	0
319	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			0	0	0	0
320	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			468585	350991	939	117594

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

**IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ
PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Istaigos (padalinio) pavadinimas	Iš viso (Eur)
Savivaldybės administracija	28000
Nemunėlio Radviliškio seniūnija	490
Pabiržės seniūnija	350
Pačeriaukštės seniūnija	450
Papilio seniūnija	500
Parovėjos seniūnija	1150
Širvėnos seniūnija	200
Vabalninko seniūnija	7200
Biržų miesto seniūnija	900
Darželis-mokykla „Vyturėlis“	47317
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla	8650
„Aušros“ pagrindinė mokykla	12500
Kaštonų pagrindinė mokykla	8500
„Saulės“ gimnazija	800
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	21500
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	23200
Kūno kultūros ir sporto centras	15000
Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras	2393
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	41500
Lopšelis-darželis „Drugelis“	50395
Lopšelis-darželis „Genys“	110000
Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	6200
Švietimo pagalbos tarnyba	20000
Legailių globos namai	133990
Visuomenės sveikatos biuras	5000
Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka	3000
Biržų krašto muziejus „Sėla“	130000
Kultūros centras	15000
Turizmo informacijos centras	35000
Iš viso	729185

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

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI
PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS**

Eur

Asignavimų valdytojas	Programa\ Valstybinės (perduotos savivaldybės) funkcijos pavadinimas	Išlaidų pagal valstybės funkcijos kodas	Asignavimai			
			iš viso	iš jų:		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
Savivaldybės administracija	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	400	400	394	
	Civilinės būklės aktų registravimas	01	23700	23700	23359	
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8240	8240	8122	
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	4600	4600	0	
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	28100	28100	24600	
	Jaunimo teisių apsauga	01	18200	18200	15500	
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	04	9762	9762	5187	
	Pirminė teisinė pagalba	01	5600	5600	5420	
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	300	300	296	
	Civilinės saugos organizavimas	02	18800	18800	14588	
	Mobilizacijos administravimas	02	10100	10100	8900	
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	139385	139385	120200	
	Patvirtintų užimtumo didinimo programų įgyvendinimo administravimas	04	7120	7120	3430	
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10	5490	5490	5410	
	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10	10465	10465	10160	
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	58	58		
	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10	15400	15400	9000	
	Iš viso 04 programai		305720	305720	254566	
	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa					
	Socialinė parama mokiniams	10	386400	386400		
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	177510	177510		
	Socialinės paslaugos (socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	10	348855	348855	135000	
	Socialinės paslaugos (socialinei priežiūrai šeimoms teikti)	10	284400	284400	273600	
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	10	1442	1442		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	174480	174480	17820	
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07	2400	2400	2366	
	Iš viso 02 programai		1375487	1375487	428786	0
	05 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa					
	Melioracija	04	331000	331000		
	Iš viso 05 programai		331000	331000		

Asignavimų valdytojas	Programa\ Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos pavadinimas	Išlaidų pagal valstybės funkcijos kodas	Asignavimai			
			iš viso	iš jų: išlaidoms		turtui įsigyti
				2012207	2012207	
	Iš viso		2012207	2012207	683352	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	9970	9970	8640	
	Iš viso 04 programai		9970	9970	8640	0
	Iš viso		9970	9970	8640	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10604	10604	9192	
	Iš viso 04 programai		10604	10604	9192	0
	Iš viso		10604	10604	9192	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	9772	9772	8472	
	Iš viso 04 programai		9772	9772	8472	0
	Iš viso		9772	9772	8472	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10438	10438	9036	
	Iš viso 04 programai		10438	10438	9036	0
	Iš viso		10438	10438	9036	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	9782	9782	8472	
	Iš viso 04 programai		9782	9782	8472	0
	Iš viso		9782	9782	8472	0
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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10269	10269	8892	
	Iš viso 04 programai		10269	10269	8892	0
	Iš viso		10269	10269	8892	0
Vabalninko 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	0	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11880	11880	10296	
	Iš viso 04 programai		11880	11880	10296	0
	Iš viso		11880	11880	10296	0
Biržų miesto 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	0	
	Iš viso		0	0	0	0

Asignavimų valdytojas	Programa\ Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos pavadinimas	Išlaidų pagal valstybės funkcijos kodas	Asignavimai			
			iš viso	iš jų:		
				išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Priešgaisrinės saugos tarnybų organizavimas	03	875900	875900	815000	
	Iš viso 04 programai		875900	875900	815000	0
	Iš viso		875900	875900	815000	0
Visuomenės sveikatos biuras	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa					
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas	07	214600	214600	154000	
	Iš viso 02 programai		214600	214600	154000	
	Iš viso		214600	214600	154000	0
Legailių globos namai	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa					
	Socialinės paslaugos (globos asmenims su sunkia negalia teikimas)	10	31400	31400	8300	
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0		0	
	Iš viso 02 programai		31400	31400	8300	
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa					
	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10	880	880	860	
	Iš viso 04 programai		880	880	860	
Iš viso		32280	32280	9160	0	
Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti			3207702	3207702	1724512	0

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

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS
PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS**

Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		
					Išlaidoms	Iš jų: darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			59300	59300	55600	0
2	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		59300	59300	55600	0
3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	04	01	59300	59300	55600	0
4	Savivaldybės administracija			7098816	6406386	2370595	692430
5	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		2398536	2373536	1755000	25000
6	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas		01	163700	163700	131800	
7	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01-10	1960009	1935009	1593800	25000
8	iš jų: - Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	76500	76500	62000	
9	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija (Savivaldybės administracijos ir Biržų rajono Policijos komisariato tęstinių prevencinių priemonių finansavimas)		03	5000	5000		
10	Civilinės saugos priemonių įsigijimas		03	0			
11	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas		04	200000	200000		
12	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas		01	40000	40000		0
13	Investicijų projektams finansuoti		01, 06	29827	29827	29400	
14	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		107000	107000	0	0
15	Mokinių pavėžėjimas		09	100000	100000		
16	Biržų rajono savivaldybės mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	7000	7000		
17	Investicijų projektams finansuoti		09	0	0		
18	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		2978801	2898524	615595	80277
19	Socialinių pašalpų ir kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas		10	1700000	1700000		
20	Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos)		10	20000	20000		
21	VŠĮ „Vaiko užuovėja“ veiklos dalinis finansavimas pagal Savivaldybės ir viešosios įstaigos bendradarbiavimo sutartį ir veiklos programą		10	198700	198700	164000	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Pro-gramos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos		10	552300	552300	451000	0
23	- laikinoji vaiko globa		10	50000	50000		
24	Investicijų projektams finansuoti		06-10	52281	2004	595	50277
25	Savivaldybės socialinio būsto plėtra		06	30000			30000
26	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams organizavimas		10	500	500		
27	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra savivaldybė ar nevyriausybinė organizacija - iš viso		10	100000	100000		
28	iš jų: - VšĮ Šv. Vincento Pauliečio globos namai		10	60000	60000		
29	- VšĮ Onos Miliienės globos namai		10	40000	40000		
30	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija, šeimynose bei pagalbos pinigai		10	114000	114000		
31	Finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai programos įgyvendinimas		10	30000	30000		
32	Pagalbos pinigai socialiniams globėjams ir šeimynoms		10	30000	30000		
33	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas		07	2000	2000		
34	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		10	10000	10000		
35	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų		10	18000	18000		
36	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (slaugytojų kvalifikacijai kelti)		07	720	720		
37	Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programos įgyvendinimas		07	5900	5900		
38	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinimas		10	8400	8400		
39	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir		07	5000	5000		
40	Trūkstančių specialistų pritraukimas		10	10000	10000		
41	Nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimas		10	1000	1000		
42	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	90000	90000		0
43	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		135760	103200	0	32560
44	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	15000	15000		
45	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu		08	20000	20000		
46	Religinių bendrijų rėmimas		08	7000	7000		
47	Jaunimo politikos įgyvendinimas ir kitos išlaidos jaunimo srityje - iš viso		08	12300	12300		

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	iš jų: - Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programai		08	2842	2842		
49	Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklos rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2020 m.		08	2900	2900		
50	Nevyriausybinų organizacijų veiklos skatinimas		08	6000	6000		
51	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)		08	20000	20000		
52	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	20000	20000		
53	Buvusio Biržų pašto pastato įsigijimas ir pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams		08	32560			32560
54	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		637000	637000	0	0
55	Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas - iš viso		04	10000	10000		
56	iš jų: - kaimo bendruomenių veiklos projektams iš dalies finansuoti		04	5000	5000		
57	Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas		04	5000	5000		
58	Aplinkos teršimo mažinimo priemonės		05	2000	2000		
59	iš jos: gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas		05	2000	2000		0
60	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VŠĮ Biržų ligoninėje		07	20000	20000		0
61	Atliekų tvarkymo išlaidos		05	600000	600000		
62	Investicijų projektams finansuoti		04-06	0			
63	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		841719	287126	0	554593
64	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra, plėtra bei kitos funkcijos komunalinio ūkio srityje		04-08	684000	160000		524000
65	Miesto gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija		06	100000	100000		
65	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	10000	10000		0
66	Investicijų projektams finansuoti		04-08	47719	17126		30593
67	Socialinio būsto rekonstrukcija ir remontas		06	0			
68	Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius			50000	50000	0	0
69	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		50000	50000	0	0
70	Ilgalaikių paskolų grąžinimas, palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu		01	50000	50000		0
71	Nem. Radviliškio seniūnija			104740	100740	68600	4000
72	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		59100	59100	47800	0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Pro-gramos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	55830	55830	45170	
74	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	3270	3270	2630	
75	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
76	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0			
77	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		45640	41640	20800	4000
78	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	45640	41640	20800	4000
79	iš jų: - gatvių apšvietimui įrengti Pučiakalnės k.		06	4000			4000
80	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	3740	3740		
81	Pabiržės seniūnija			100290	100290	73400	0
82	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		57000	57000	48700	0
83	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	53330	53330	45670	
84	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	3670	3670	3030	
85	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
86	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0			
87	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		43290	43290	24700	0
88	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	43290	43290	24700	0
89	iš jų: vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	3590	3590		
90	Pačeriaukštės seniūnija			107740	107740	78900	0
91	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		57100	57100	48200	0
92	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	53430	53430	45170	
93	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	3670	3670	3030	
94	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
95	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	0		
96	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		50640	50640	30700	0
97	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	50640	50640	30700	
98	iš jų: vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	3040	3040		
99	Papilio seniūnija			131390	131390	97400	0
100	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		81900	81900	68400	0
101	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	76270	76270	63790	0
102	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5630	5630	4610	
103	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
104	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	0		
105	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		49490	49490	29000	0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	49490	49490	29000	
107	iš jų: vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	4690	4690		
108	Parovėjos seniūnija			104480	104480	79100	0
109	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		52300	52300	46000	0
110	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	49030	49030	43370	0
111	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	3270	3270	2630	
112	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
113	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0			
114	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		52180	52180	33100	0
115	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	52180	52180	33100	0
116	iš jų: vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	5380	5380		
117	Širvėnos seniūnija			137530	133530	95300	4000
118	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		71200	71200	60600	0
119	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	64550	64550	55330	0
120	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	6650	6650	5270	
121	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
122	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	0		
123	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		66330	62330	34700	4000
124	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	66330	62330	34700	4000
125	iš jų: - gatvių apšvietimui įrengti Biržų k., Tulpių g.		06	4000			4000
126	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	8230	8230		
127	Vabalninko seniūnija			179830	179830	129500	0
128	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			76100	76100	63100	0
129	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	69450	69450	57830	0
130	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	6650	6650	5270	
131	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		
132	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	0		
133	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		103730	103730	66400	0
134	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	103730	103730	66400	
135	iš jų: vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	6330	6330		
136	Biržų miesto seniūnija			453000	453000	122200	0
137	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		114100	114100	103200	0
138	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	104410	104410	95300	
139	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	9690	9690	7900	
140	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		0	0		

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Pro-gramos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
141	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	0		
142	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir	06		338900	338900	19000	0
143	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	338900	338900	19000	
144	Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba			16440	16440	16200	0
145	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		16440	16440	16200	0
146	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	16440	16440	16200	0
147	„Atžalyno“ pagrindinė mokykla			500420	496420	372960	4000
148	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		492420	488420	372960	4000
149	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	492420	488420	372960	4000
150	iš jų: - projektams, kuriems skirtas Sporto rėmimo fondo bei ERASMUS+ programos finansavimas, vykdyti (savivaldybės lėšų dalis)		09	162020	12020	1960	4000
151	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		8000	8000	0	0
152	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	8000	8000		
153	„Aušros“ pagrindinė mokykla			653700	653700	463000	0
154	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		634700	634700	463000	0
155	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	634700	634700	463000	
156	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		19000	19000	0	0
157	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	19000	19000		
158	Kaštonų pagrindinė mokykla			398074	398074	268000	0
159	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		385074	385074	268000	0
160	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	385074	385074	268000	
161	iš jų: - projektams, kuriems skirtas Sporto rėmimo fondo finansavimas, vykdyti (savivaldybės lėšų dalis)		09	8174	8174		
162	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		13000	13000		0
163	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	13000	13000		
164	„Saulės“ gimnazija			278800	278800	192000	0
165	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		274800	274800	192000	0
166	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	274800	274800	192000	
167	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4000	4000	0	0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
168	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	4000	4000		
169	Vabalninko Balio Sruogos gimnazija			277500	277500	203000	0
170	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		273000	273000	203000	0
171	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	273000	273000	203000	0
172	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		4500	4500	0	0
173	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	4500	4500		
174	Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras			111900	111900	83000	0
175	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		109200	109200	83000	0
176	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	109200	109200	83000	
177	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		2700	2700	0	0
178	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	2700	2700		
179	Vlado Jakubėno muzikos mokykla			372300	372300	361000	0
180	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		372300	372300	361000	0
181	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	372300	372300	361000	
182	iš jų: kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		09	132	132	130	
183	Kūno kultūros ir sporto centras			481500	481500	405000	0
184	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		205840	205840	202900	0
185	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	205840	205840	202900	
186	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		275660	275660	202100	0
187	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	245060	245060	202100	0
188	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	30600	30600		
189	jų: -projektui „Fizinio aktyvumo skatinimas Biržų rajono seniūnijose“ iš dalies finansuoti		08	12600	12600		
190	Darželis-mokykla „Vyturėlis“			405200	405200	358000	0
191	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		405200	405200	358000	0
192	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	405200	405200	358000	
193	Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“			319000	319000	275000	0
194	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		319000	319000	275000	0
195	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	319000	319000	275000	0
196	Lopšelis-darželis „Genys“			490200	490200	429000	0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
197	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		490200	490200	429000	0
198	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	490200	490200	429000	
199	Lopšelis-darželis „Drugelis“			282400	282400	237000	0
200	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		282400	282400	237000	0
201	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	282400	282400	237000	0
202	Kirtonių universalus daugiavfunkcis centras			67600	67600	57000	0
203	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		8320	8320	8200	0
204	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	8320	8320	8200	
205	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių	03		57480	57480	48800	0
206	Kirtonių universalaus daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	57480	57480	48800	
207	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		1800	1800	0	0
208	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	1800	1800		
209	Visuomenės sveikatos biuras			9130	9130	9000	0
210	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		9130	9130	9000	0
211	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas		07	9130	9130	9000	0
212	Švietimo pagalbos tarnyba			108400	108400	91100	0
213	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	01		108400	108400	91100	0
214	Švietimo ir pedagoginės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams		09	105400	105400	91100	
215	Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	3000	3000		
216	Legailių globos namai			278200	278200	273000	0
217	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		278200	278200	273000	0
218	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kuriose savininkė/dalininkė yra savivaldybė		10	278200	278200	273000	0
219	Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka			658600	658600	594900	0
220	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		658600	658600	594900	0
221	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas		08	648600	648600	594900	
222	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	54566	11120	10960	
223	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	10000	10000		
224	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	7000	7000		
225	Biržų krašto muziejus „Sėla“			546400	546400	492200	0
226	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		546400	546400	492200	0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų:		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
227	Biržų krašto muziejaus „Sėla“ veiklos organizavimas ir administravimas		08	534400	534400	492200	
228	iš jų: kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	5428	5428	5350	
229	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	12000	12000		
230	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	9000	9000		
231	Kultūros centras			641700	641700	563400	0
232	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		641700	641700	563400	0
233	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas - iš viso		08	606700	606700	563400	
234	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	10320	10320	10170	
235	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	35000	35000		
236	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08				
237	Turizmo informacijos centras			69300	69300	62400	0
238	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		69300	69300	62400	0
239	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas		04	69300	69300	62400	
240	iš jų: rinkodaros priemonėms ir išlaidoms		04	5000	5000		
241	Iš viso asignavimų			15493880	14789450	8976755	704430
242	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)		04	925716			925716
243	Iš viso išlaidų			16419596	14789450	8976755	1630140
244	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	01		4467854	4463854	3544160	4000
245	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	02		3319131	3238854	897595	80277
246	iš jų: -socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas			1700000	1700000	0	0
247	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	03		2384900	2352340	1963800	32560
248	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	04		4018792	3068076	2312800	950716
249	iš jų: -socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas			119000	119000	96370	0
250	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	05		637000	637000	0	0
251	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	06		1591919	1029326	258400	562593

Biržų rajono savivaldybės tarybos
20 m.
sprendimo Nr.
6 priedas

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SKIRTŲ 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ INVESTICIJŲ
PROJEKTAMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS PAGAL INVESTICIJŲ PROJEKTUS**

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Programos numeris	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. planuojama panaudoti asignavimai iš viso	iš jų			asignavimai turtui įsigyti
							asignavimai išlaidoms		iš viso	
							iš jų darbo užmokesčiui	iš viso		
1	Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra (Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-51-0001)	Savivaldybės administracija	03	04	ES	30 321	488	481	29 833	
					SB (kompens.)	1 160		1 160		
					Iš viso	31 481	488	481	30 993	
2	Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas (Nr. 05.4.1-APVA-V-01-0002)	Savivaldybės administracija	05	05	ES	150 000	3 708	3 616	146 292	
					SB (kompens.)	40 040	40	40 000		
					VB (VIPA dotacija)	25 741	532	517	25 209	
					Iš viso	215 781	4 280	4 133	211 501	
3	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	537 800			537 800	
					BP (S)	85 000			85 000	
					KPPP	0				
					Iš viso	622 800	0	0	622 800	
					ES	805 800	4 758	4 658	801 042	
					VB	71 100	420	411	70 680	

Viešųjų erdvių Biržų m. teritorinio plano teritoriniai

4	Viešųjų patalpų statyba, tvirtinimo, apšvietimo, šilumos tiekimo, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010)	Savivaldybės administracija	06	06	71 100	420	411	70 680
					320 571	22		320 549
					15 393			15 393
					1 283 964	5 620	5 480	1 278 344
					130 097	1 489	1 435	128 608
5	Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų m. (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0007)	Savivaldybės administracija	06	06	13 000	100		12 900
					11 479	132	127	11 347
					154 576	1 721	1 562	152 855
					882 688	5 205	5 097	877 483
					76 824	459	450	76 365
					0	0		0
6	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	331 290	100		331 190
					0			
					0			
					1 290 802	5 764	5 547	1 285 038
					94 409	4 418		89 991
7	Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-51-0002)	Savivaldybės administracija	02	06	16 661	780		15 881
					111 070	5 198	0	105 872
					36 802			36 802
					3 247	0		3 247
8	Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	Savivaldybės administracija	01	09	20 247	0		20 247
					60 296	0	0	60 296
					147 903			147 903
					26 101			26 101
9	Biržų rajono Vabalninko seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-19-1-07953-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	23 000			23 000
					197 004	0	0	197 004
					132 346			132 346
					23 355			23 355
10	Biržų rajono Pabiržės seniūnijos dalies melioracijos	Savivaldybės	05	04				

	administracija	U3	U4	SB (kompens.)	20 600	20 600	20 600
10				Iš viso	176 301	0	176 301
				ES	17 794		17 794
11	Savivaldybės administracija	05	04	VB	3 141		3 141
				SB (kompens.)	5 565		5 565
				Iš viso	26 500	0	26 500
				ES	16 586		16 586
				VB	2 927		2 927
12	Savivaldybės administracija	05	04	SB (kompens.)	5 187		5 187
				Iš viso	24 700	0	24 700
13	Savivaldybės administracija	05	04	SB (kompens.)	23 394	23 394	0
				Iš viso	23 394	23 394	0
				ES	0		
				VB	7 600	435	7 165
				SB	0		
				SB (kompens.)	0		
				Iš viso	7 600	435	7 165
14	Savivaldybės administracija	05	06	ES	0		
				VB	9 735	2 000	7 735
				SB	0		
				Iš viso	9 735	2 000	7 735
15	Savivaldybės administracija	06	06	ES	0		
				VB	70 768	15 518	55 250
				SB	0		
				SB (kompens.)	82 606	18 256	64 350
				Iš viso	153 374	33 774	119 600
				ES	357 735	197 535	160 200

10) griovių ir šiuų rekonstravimas (Nr. 1 / V L D - N L T - 1 7 - 1 - 07954-PR001)

11) Biržų rajono Tatulos sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-20-1-06456-PR001)

12) Biržų rajono Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-20-1-06452-PR001)

13) Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su Biržų rajono Braškių, Kojeliškių, Vabalinko, Sėlių, Skrebiškių, Tabokinės melioracijos statinių naudotojų asociacijomis (bendras finansavimas)

14) Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje (Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers/ENGRAVE) (Nr. LLI-291)

15) Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų priėmimo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose (Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania/SAFE BORDERLAND) (Nr. LLI-302)

16) Daugiafunkcinių centrų stiprinimas socialinių paslaugų priėmimui ir efektyvumui gerinti (Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/OCTOPUS) (Nr. LLI-425)

Administracinių kapinių vaizdo paslaugų efektyvumo ir prieinamumo gerinimas I etape ir

Nr.	Pavadinimas ir privalomųjų sąlygų sąrašas	Savivaldybės administracija	06	06	0	112 000	10 000	26 363	102 000
17	Lietuvos pasienio regionuose“ (Improvement of efficiency and availability of administrative services in cross border regions of Latvia and Lithuania/Digital cemetery) (Nr. LLI-127)	Savivaldybės administracija	06	06	0	112 000	10 000	26 363	102 000
	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	0	191 220	119 820	14 000	71 400
18						40 000	13 000		27 000
19	Kaimų laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų erdvių sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams; kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (Kilučių, Rinkuškių, Vabalninko ir Suosto kaimo bendruomenių projektų bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	06	06	0	17 126	17 126	0	0
20	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Biržų rajone (Nr.08.4.2.-ESFA-R-615-51-0002)	Savivaldybės administracija	02	07	0	2 861	253	620	0
21	Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416-22-0001)	Savivaldybės administracija	02	10	0	130 600	130 600	0	0
						574 207	6 260	5 775	567 947
						50 682	553	510	50 129
22	Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0010)	Savivaldybės administracija	06	06	0	47 485	571	528	46 914
						23 813	35		23 778
						696 187	7 419	6 813	688 768
23	Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k.,Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas (Nr. 05.6.1-APVA-V-	Savivaldybės administracija	05	06	0	384 669	384 669	4 200	18 830
						18 830	18 830		

31	Biržų miesto gatvių apšvietimo modernizavimas (Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0017)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	100 077	77	75	100 000
					SB (kompens.)	50 085	0		50 085
					Iš viso	150 162	77	75	150 085
32	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)	350 000	350 000		
33	Iš viso				Iš viso	350 000	350 000	0	0
						7 606 570	1 577 343	82 262	6 029 227

ES - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
 VB - valstybės biudžeto lėšos
 KPPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
 SB - Savivaldybės biudžeto lėšos
 SB (kompens.) - kompensuotų paskolų lėšos
 BP (S) - banko paskolos lėšos
 VB (VIPA dotacija) - valstybės biudžeto lėšų dotacija, skiriama projektų nuosavam įnašui finansuoti

7 606 570

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. sausio d. Nr.
Biržai

Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės administracija.

Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą.

Siuo 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 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti savivaldybės finansiniai rodikliai.

Savivaldybės 2021 m. biudžeto projekte numatyti asignavimai atitinka savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus tikslus, juos įgyvendinant vykdomas programas, programų priemones ir planuojamas 2021 metams jų išlaidas.

Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą. Bus patvirtintas Savivaldybės 2021 metų biudžetas – t. y. savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos. Savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimai.

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

Kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Biržų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Seimo priimtu Lietuvos Respublikos 2021 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 savivaldybės finansines galimybes.

Parengtas savivaldybės biudžeto projektas atitinka Savivaldybės 2021-2023 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. Savivaldybės 2021 metų biudžeto projekte didesnis dėmesys skirtas pirmojo ir antrojo Savivaldybės strateginio tikslo įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos 2021 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, kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (į šį rodiklį neįeina vietinės rinkliavos, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai priskiriamos pajamos, ES finansinės paramos lėšos). 2021 metų savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos – 14,943 mln. Eur, lyginant su 2020 m., mažėja 77,0 tūkst. Eur. LR Seimo patvirtintose Savivaldybės 2021 m. prognozuojamose pajamose 260,0 tūkst. Eur sudaro lėšos padidėjusioms išlaidoms dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų įgyvendinimo (dėl minimalios mėnesio algos padidinimo, pareiginių algų bazinio dydžio padidinimo, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo ir kt.).

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 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Savivaldybės 2021 m. biudžetas turi būti patvirtintas per 2 mėnesius nuo valstybės biudžeto patvirtinimo (aukščiau minėtas įstatymas įsigaliojo 2020 m. gruodžio 30 d.).

Sprendimo projektu teikiamas tvirtinti savivaldybės 2021 metų biudžetas – 32262,1 tūkst. Eur pajamų ir 34700,1 tūkst. Eur išlaidų, iš jų 925,7 tūkst. Eur – ilgalaikėms ir trumpalaikėms paskoloms gražinti.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, esantis 2021 m. sausio 1 d., – 1688,1 tūkst. Eur, įskaitomas į Savivaldybės 2021 m. biudžeto planuojamas išlaidas ir skiriamas trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2020 m. gruodžio 31 d., dengti bei tikslinėms išlaidoms ir priemonėms finansuoti. Per metus planuojama gauti ir panaudoti 749,9 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšų.

PAJAMOS.

Palyginti su 2020 m., 2021 m. teikiamos tvirtinti biudžeto pajamos (neįskaitant metų pradžios likučių, skiriamų išlaidoms finansuoti) yra 538,7 tūkst. Eur arba 1,7 proc. didesnės (2 lentelė).

2021 m. planuojama gauti ir išleisti 9401,5 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (29,1 proc. visų planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų), iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3207,7 tūkst. Eur (2020 m. – 3170,2 tūkst. Eur), ugdymo reikmėms finansuoti – 6166,6 tūkst. Eur (2020 m. – 5747,7 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 2021 m. savivaldybės biudžetą).

Investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama gauti 5669,0 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų (įskaitant kompensuotas savivaldybei ankstesniais metais panaudotas paskolų lėšas), 494,0 tūkst. Eur VIPA dotacijų lėšų.

Gyventojų pajamų mokesčio 2021 m. planuojama gauti 14062,0 tūkst. Eur. Turto mokesčių planuojama gauti 757,0 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 84,0 tūkst. Eur (planuojamų savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamų struktūra pateikta pridedamose 1 ir 2 diagramose).

2021 m. planuojamų biudžeto pajamų palyginimas su 2020 m. pateikiamas lentelėje (tūkst. Eur):

Pajamų pavadinimas	2020 m. planas	2020 m. pajamos (įvykdyta)	2021 m. planas
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)	14038	13278	14062
Turto mokesčiai	857	1294,7	757
Prekių ir paslaugų mokesčiai	32	25,9	26
Turto pajamos	139	598	149
Pajamos už prekes ir paslaugas, rinkliavos	1295,6	1308,6	1379,2
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	10	20	10
Turto realizavimo pajamos	10	74,4	10
Kitos neišvardytos pajamos	0	22,6	0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1934,5	2110,3	5669
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos	13407,3	13153,6	10199,9
IŠ VISO	31723,4	31886,1	32262,1
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (paskolos; 2020 m.- nurodyta gauta ir negražinta trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto laikinam apyvartos lėšų trūkumui padengti (400,0 tūkst. Eur)	869,4	864,1	749,9
Metų pradžios lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	1757,9	1757,9	1688,1

ASIGNAVIMAI.

Savivaldybės biudžeto išlaidų poreikis 2021 m. – 44,3 mln. Eur, iš jų: 7,56 mln. Eur – ES ir kitos finansinės paramos bei skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti (1 lentelė). Teikiamo tvirtinti biudžeto apimtis išlaidų poreikį atitinka 78,3 proc.

Savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų (įskaitant metų pradžios lėšų likučius, skiriamus išlaidoms finansuoti ir skolintas lėšas investicijų projektams finansuoti) struktūra:

Asignavimai (įskaitant paskolų grąžinimą)	2020 m. patvirtintas (metų pradžioje) biudžetas tūkst. Eur	2020 m. patikslintos biudžeto išlaidos (planas), tūkst. Eur	2020 m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų	2021 m. planuo- jama, tūkst. Eur	2021 m. planuoj. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2927,8	3170	9,3	3207,7	9,2
Ugdymo reikmėms finansuoti	5602,5	5747,7	16,8	6166,6	17,8
Įstaigų pajamos už paslaugas programoms finansuoti (ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo spec. pr. lėšos)	835,2	767,5	2,2	958,4	2,8
Kitos tikslinės paskirties lėšos (spec.dotacija ŠMM spec.klasių ūkio reikm., Kelių direkcijos lėšos ir kt.)	1293,7	4375	12,8	331,6	1,0
Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti	16784,7	16846,7	49,3	16419,6	47,3
ES ir kitos finansinės paramos (VIPA dotacija) lėšos	5486,3	2648,8	7,8	6168,1	17,8
Skolintos (kompensuotos) lėšos investicijų projektams finansuoti	616,5	584,4	1,7	1448,1	4,2
Iš viso	33546,7	34140,1	100,0	34700,1	100,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2021 m. skiriama 3207,7 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (37,5 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. patikslintas planas). Didžioji dalis specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1462,1 tūkst. Eur (41,5 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 2021 m. skirta 198,5 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.). Melioracijos funkcijoms vykdyti skiriama 331,0 tūkst. Eur (2020 m. – 524,0 tūkst. Eur). Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti skirta 214,6 tūkst. Eur (2020 m. – 204,0 tūkst. Eur), priešgaisrinės saugos funkcijoms – 875,9 tūkst. Eur (2020 m. – 857,7 tūkst. Eur); iš viso finansavimas skiriamas 21 valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti.

Ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. savivaldybei skirta 6166,6 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija (418,9 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.), iš jų 62,2 tūkst. Eur skirta skaitmeninio ugdymo plėtrai.

2021 m. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose pagal bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo programas mokosi 2253 mokiniai (pagal 2020 m. rugsėjo mėn. duomenis), ikimokyklinėse įstaigose ugdoma 605 vaikų (2020 m. – atitinkamai 2350 ir 617; per metus vaikų skaičius ugdymo įstaigose sumažėjo 109). 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 (1232,8 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. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo planui įgyvendinti, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, IKT diegti ir naudoti. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas. Švietimo pagalbai ir formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti 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 2021 m. skirtos dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos švietimo įstaigoms paskirstomos vadovaujantis aukščiau minėtomis Aprašo nuostatomis (3 lentelė).

2021 m. savivaldybei skirta 27,2 tūkst. Eur (2020 m. – 30,6 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 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.V-36, skiriamos Kaštonų pagrindinei mokyklai (5,3 tūkst. Eur) ir darželiui-mokyklai „Vyturėlis“ (21,9 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 2021 m. Biržų rajono savivaldybei skirta 110,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr.V-100).

Savivaldybei skirta valstybės biudžeto dotacija Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 27,0 tūkst. Eur (LR kultūros ministro 2021 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-8). Taip pat skirtos valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 metais įsigyti – 26,5 tūkst. Eur (LR kultūros ministro 2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-1).

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2021 m. savivaldybei skirta 122,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-1304).

Dar nėra žinomos savivaldybei 2021 m. skiriamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; taip pat dar gali pasikeisti lėšų suma, skiriama tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti; paaiškėjus skiriamoms sumoms, bus teikiama atitinkamai tikslinti Savivaldybės 2021 m. biudžetą.

Savivaldybės 2021 m. biudžeto projekte planuojamos 494,3 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 „Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas“, „Viešųjų erdvių Biržų m., regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui“, „Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“).

2021 m. Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams, kuriems skirtas ES fondų finansavimas, planuojama panaudoti 7122,2 tūkst. Eur ES finansinės paramos, savivaldybei suteiktų ilgalaikių paskolų bei kompensuotų ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšų (iš viso 2021 m. planuojamas 36 investicinių projektų finansavimas).

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti 2021 m. skiriama 16419,6 tūkst. Eur (įskaičius 846,6 tūkst. Eur praėjusiais metais nepanaudotų pajamų, kurios skiriamos trumpalaikiams išskolinimams, buvusiems 2020 m. gruodžio 31 d., padengti, t. sk. negražintai 400,0 tūkst. Eur trumpalaikiai valstybės biudžeto lėšų paskolai gražinti bei išlaidoms finansuoti) (sprendimo 5 priedas). Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti 2021 m. pagal LR Seimo patvirtintus 2021 m. savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius skiriama 77,0 tūkst. Eur mažiau nei buvo skirta 2020 m. pagal analogiškus Seimo patvirtintus rodiklius 2020 metams.

Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti lėšos 2021 m., lyginant su 2020 m. patikslintu šių išlaidų planu (16846,7 tūkst. Eur), mažėja 427,1 tūkst. Eur arba 2,5 proc. (4 lentelė).

Savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų poreikis **savarankiškosioms funkcijoms** vykdyti – 23,7 mln. Eur. Lėšų poreikis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms mokėti 2021 m. – 11,1 mln. Eur. Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 5,9 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 – 0,6 mln. Eur ir kt.), paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti – 0,9 mln. Eur. Lėšų poreikis socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti – 2,4 mln. Eur, kitai socialinei paramai – 0,8 mln. Eur. Sandoriams (turtui įsigyti, projektams įgyvendinti, statybos, rekonstravimo, projektavimo ir kt. išlaidoms), įstaigų pateiktais duomenimis, reikėtų 2,5 mln. Eur.

Teikiamų tvirtinti 2021 m. asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti apimtis, kaip ir kasmet, neatitinka biudžetinių įstaigų išlaidų poreikio (poreikį tenkina 69,2 proc.) ir neleidžia užtikrinti normalios įstaigų veiklos; nepakankamos lėšos numatomos beveik visoms finansuojamoms programoms bei išlaidų sritims – biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui (planuojama vidutiniškai 90 proc. reikiamų lėšų), socialinės apsaugos sričiai, išlaidoms infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei komunalinio ūkio srityse, taip pat vykdomiems investicijų projektams bendrai finansuoti; reikiamo dydžio lėšos numatomos tik socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti bei savivaldybės skoliniamis įsipareigojimams vykdyti (paskoloms gražinti).

Darbo užmokesčiui mokėti asignavimai – 8976,7 tūkst. Eur – planuojami 1,5 proc., arba 95,5 tūkst. Eur, mažesni nei patikslintas 2020 m. šių išlaidų planas. Tačiau išlaidos darbo užmokesčiui 2021 m. didėja apie 254 tūkst. Eur dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. padidintos minimalios mėnesio algos ir bazinio pareiginės algos dydžio, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo. Taip pat įtakos šių išlaidų padidėjimui 2021 m., lyginant su 2020 m., be kitų priežasčių, turi ir praėjusiais metais priimti teisės aktai, pagal kuriuos nuo 2020 m. rugsėjo mėn. padidinti pedagoginių darbuotojų (ypač ikimokyklinio ugdymo) atlyginimų koeficientai, todėl planuojamų 2021 m. darbo užmokesčiui išlaidų apimtis atitinka tik vidutiniškai 90 proc. šių išlaidų poreikio 2021 metams. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti aukščiau paminėtu LR kultūros ministro įsakymu savivaldybei skirta 27,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų dotacija, todėl savivaldybė papildomai skiria tokio pat dydžio Savivaldybės biudžeto lėšų dalį – 27,0 tūkst. Eur (t. y., iš viso kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti Savivaldybės 2021 m. biudžete planuojama 54,0 tūkst. Eur).

Paskoloms gražinti, palūkanoms mokėti ir kitoms su tuo susijusioms išlaidoms 2021 m. planuojama 975,7 tūkst. Eur (2020 m. – 580,8 tūkst. Eur). Šias metais bus toliau pagal nustatytus grafikus gražinama paskolos:

- nuo 2010 m. gražinama paskola Biržų m. valymo įrenginiams modernizuoti (2021 m. gražinama 149,4 tūkst. Eur; negražintas paskolos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 298,9 tūkst. Eur);
- nuo 2016 m. gražinama Finansų ministerijos 2010 m. suteikta ilgalaikė 548,1 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2021 m. gražinama 28,1 tūkst. Eur)
- nuo 2017 m. gražinama Finansų ministerijos 2011 m. suteikta ilgalaikė 540,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2021 m. gražinama 28,0 tūkst. Eur);
- nuo 2017 m. gražinama Finansų ministerijos 2014 m. suteikta ilgalaikė 296,3 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2021 m. gražinama 15,1 tūkst. Eur);
- nuo 2017 m. gražinama 2014 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 724,05 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2021 m. pagal grafiką paskola baigiama gražinti; bus gražinama 143,7 tūkst. Eur);

- nuo 2019 m. gražinama 2015 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 1129,5 tūkst. Eur paskola 2013 m. gautos ilgalaikės paskolos refinansavimui (2021 m. pagal grafiką gražinama 161,4 tūkst. Eur).

Taip pat 2021 m. planuojama gražinti Savivaldybei 2020 m. suteiktos trumpalaikės valstybės biudžeto lėšų paskolos laikinam apyvartos lėšų trūkumui padengti negražinta dalis (400,0 tūkst. Eur).

2021 m. bus mokamos palūkanos už šias bei kitas paskolas, kurių gražinimas dar neprasidėjęs. Iš viso paskoloms gražinti 2021 m. planuojama 925,7 tūkst. Eur, palūkanoms mokėti ir kitoms su paskolų gražinimu susijusioms išlaidoms – 50,0 tūkst. Eur.

2021 m. biudžeto lėšomis turi būti padengti visi savivaldybės biudžeto lėšų trumpalaikiai įsiskolinimai, susidarę iki 2020 m. gruodžio 31 d., – 395,9 tūkst. Eur (be negražintos 400,0 tūkst. Eur trumpalaikės valstybės biudžeto paskolos dalies). Iš viso biudžeto lėšų kreditiniai įsiskolinimai 2021 m. sausio 1 d. (pagal mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitą; visų finansavimo šaltinių) sudaro 4292,5 tūkst. Eur (37,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. sausio 1 d.), iš jų paskolos (ilgalaikės ir trumpalaikės 400,0 tūkst. Eur) – 3896,7 tūkst. Eur (2020 m. sausio 1 d. – 3559,4 tūkst. Eur). Trumpalaikiams įsiskolinimams padengti biudžetinėms įstaigoms 2021 m. skiriamuose asignavimuose numatomos reikiamos lėšos.

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį mokėti 2021 m. skiriama 1700,0 tūkst. Eur (2020 m. panaudota 1686,4 tūkst. Eur; nuo 2021 m. sausio 1 d. nuo 125 Eur iki 128 Eur padidėjo (2,4 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 – 2021 m. savivaldybės biudžete šioms išlaidoms planuojama 119,0 tūkst. Eur, iš jų 42,5 tūkst. Eur (2,5 proc.) skiriama seniūnijoms, 76,5 tūkst. Eur (4,5 proc.) – Savivaldybės administracijai. Sutaupytos (nepanaudotos) socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti skirtos savivaldybės lėšos 2021 m. galės būti naudojamos LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytoms socialinės apsaugos sritimis finansuoti.

Kadangi valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti jau keletą metų ženkliai sumažintas finansavimas (2021 m. skirta 181,6 tūkst. Eur, iš jų 87,0 tūkst. Eur – modeliui pagal SADM 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-715 patvirtintą aprašą), užimtumo programoms finansuoti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų skiriama 90,0 tūkst. Eur.

Vykdomiems investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama panaudoti 100,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšų.

Atliekų tvarkymo išlaidoms (iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšų) planuojama 600,0 tūkst. Eur.

Visoms kitoms išlaidoms (ugdymo ir kitoms biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, miestams ir gyvenvietėms tvarkyti, kitoms komunalinio ūkio išlaidoms, mokinių pavėžėjimo išlaidoms, socialinės apsaugos srities įstaigoms ir programoms finansuoti, projektams rengti, programoms finansuoti ir kt.) lieka tik 3451,2 tūkst. Eur (2020 m. šių išlaidų patikslintas planas – 4320,7 tūkst. Eur), t. y., įstaigoms išlaikyti, programoms ir priemonėms finansuoti skiriamos nepakankamos lėšos.

Didžioji dalis savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimų (**visų finansavimo šaltinių**) numatoma **Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai** – 11265,4 tūkst. Eur (32,5 proc. visų išlaidų). 2021 m. švietimui planuojamos lėšos yra 234,3 tūkst. Eur, arba 2,0 proc. mažesnės nei skirta 2020 m. Ugdymo įstaigoms 2021 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 742,1 tūkst. Eur (vidutiniškai 42,5 procento šių išlaidų poreikio); iš viso švietimo įstaigoms skiriama 4,3 mln. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti planuojamų asignavimų.

Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimui numatoma 10,0 tūkst. Eur (lėšos planuojamos Švietimo pagalbos tarnybos (3,0 tūkst. Eur) ir Savivaldybės administracijos (7,0 tūkst. Eur) asignavimuose).

Mokinių pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti skiriama 100,0 tūkst. Eur.

Numatomos lėšos (24,2 tūkst. Eur) ugdymo įstaigų („Atžalyno“ ir Kaštonų pagrindinėms mokykloms) projektams, kuriems skirtas Sporto rėmimo fondo finansavimas, bei kitiems projektams (ERASMUS+), iš dalies finansuoti.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skiriama 110,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Investicijų projektams švietimo srityje finansuoti planuojama 128,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir kompensuočių paskolų lėšų (2021 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (visų finansavimo šaltinių) finansuojami Savivaldybės administracijos investicijų projektai nurodyti sprendimo projekto 6 priede, biudžetinių įstaigų projektai – sprendimo 2 priede).

5713,1 tūkst. Eur (16,5 proc. visų biudžeto išlaidų), arba 5,4 tūkst. Eur mažiau nei skirta šioms reikmėms 2020 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: 40,0 tūkst. Eur – Šv. Vincento Pauliečio globos namų veiklai, 60,0 tūkst. Eur – 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), 198,7 tūkst. Eur – VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklai iš dalies finansuoti, 552,3 tūkst. Eur – VšĮ Socialinių paslaugų centro veiklai (iš jų: 50,0 tūkst. Eur – laikinajai vaiko globai), 0,5 tūkst. Eur – Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems rajono gyventojams programai, 30,0 tūkst. Eur – vaikų dienos centrų veiklai remti, 10,0 tūkst. Eur – būsto pritaikymo žmonėms su negalia programai, 20,0 tūkst. Eur – vienkartinėms pašalpoms, 8,4 tūkst. Eur – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimo programai. Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą skaičiuoti ir mokėti skiriama 1700,0 tūkst. Eur. Nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms padengti numatoma 53,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skirtų biudžeto asignavimų. Rajono gyventojų išlaikymo išlaidoms kitų savivaldybių ar valstybės išlaikomuose pensionatuose, taip pat šeimynose skiriama 114,0 tūkst. Eur, transporto lengvatų taikymo senatvės pensininkams ir neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti vežėjams – 18,0 tūkst. Eur, pagalbai socialiniams globėjams teikti – 30,0 tūkst. Eur, socialinio būsto plėtrai – 30,0 tūkst. Eur. Trūkstančių specialistų pritraukimo išlaidoms (pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintą Tvarkos aprašą) skiriama 10,0 tūkst. Eur. Legailių globos namams skiriama iš viso 521,7 tūkst. Eur, iš jų 278,2 tūkst. Eur – asignavimai savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 211,2 tūkst. Eur – įstaigos pajamos už paslaugas. Užimtumo didinimo programoms planuojama 90,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų asignavimų. 284,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų 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). 386,4 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų skiriama socialinei paramai mokiniams teikti. Kitoms socialinėms išmokoms (laidojimo pašalpoms) skiriama 177,5 tūkst. Eur, neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti – 2,4 tūkst. Eur, savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti – 174,5 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 380,3 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų. 122,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skiriama akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti. 214,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skiriama savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 10,0 tūkst. Eur (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos pagal įstatymą nustatyta dalimi skiriamos sveikatos rėmimo programoms). 5,9 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 savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skiriama neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo išlaidoms, 1,0 tūkst. Eur – nenustatytos tapatybės ar vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo išlaidoms. Ne visoms socialinės apsaugos srities programoms ir priemonėms finansuoti 2021 m. skiriamos savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšos yra pakankamos, tačiau tikimasi, kad bus sutaupyta socialinei pašalpai ir būsto šildymo kompensacijoms mokėti 2021 m. skirtų lėšų, kurias bus galima skirti socialinėms reikmėms finansuoti.

Investicijų projektams socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse finansuoti planuojama 488,6 tūkst. Eur visų finansavimo šaltinių lėšų.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai savivaldybės 2021 m. biudžeto projekte numatyta 2675,3 tūkst. Eur (7,7 proc. visų išlaidų, arba 126,8 tūkst. Eur mažiau nei skirta 2020 m.). Iš jų: Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vykdomoms priemonėms kultūros srityje (kultūros renginių išlaidoms, leidybai ir kitoms išlaidoms) – 17,0 tūkst. Eur, kultūros paveldo objektams tvarkyti – 20,0 tūkst. Eur, jaunimo politikos įgyvendinimo programos ir kitoms priemonėms – 12,3 tūkst. Eur, sporto klubų veiklai remti – 20,0 tūkst. Eur. 20,0 tūkst. Eur numatoma naujai priemonei – „Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r.VVG projektų bendras finansavimas)“. Kultūrinių poreikių tenkinimo, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimo priemonei (renginiams organizuoti, projektams ir priemonėms kultūros srityje vykdyti) Savivaldybės kultūros įstaigoms skiriama 57,0 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai – 10,0 tūkst. Eur,

Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 12,0 tūkst. Eur,

Biržų kultūros centrui – 35,0 tūkst. Eur (miesto šventei, teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas“ ir kt. renginiams organizuoti).

Kūno kultūros ir sporto centrui skiriama 18,0 tūkst. Eur rajono sporto renginiams organizuoti, 12,6 tūkst. Eur – projektui „Fizinio aktyvumo skatinimas Biržų rajono seniūnijose“ iš dalies finansuoti.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ vykdomam projektui numatoma 9,9 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų.

Biudžetinėms kultūros, sporto ir turizmo įstaigoms išlaikyti skiriama 2161,5 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirtų asignavimų (iš jų 27,0 tūkst. Eur skiriama kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti), 183,0 tūkst. Eur įstaigos planuoja gauti pajamų už paslaugas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programai numatoma 6,0 tūkst. Eur. Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai (Biržų m. vietos plėtros strategijai 2016-2020 m. įgyvendinti) numatoma 2,9 tūkst. Eur. Religinių bendrijų veiklai remti planuojama 7,0 tūkst. Eur. Buvusio Biržų pašto pastatui įsigyti planuojama 32,56 tūkst. Eur.

Kultūros įstaigoms skiriamos valstybės biudžeto dotacijų lėšos: 27,0 tūkst. Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 26,5 tūkst. Eur – dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti.

Savivaldybės administracijos vykdomiems investicijų projektams finansuoti kultūros, turizmo ir sporto srityse planuojama 31,5 tūkst. Eur visų finansavimo šaltinių lėšų.

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama 5293,9 tūkst. Eur (15,3 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų 975,7 tūkst. Eur – savivaldybei suteiktų paskolų grąžinimo ir kitoms su paskolų aptarnavimu susijusioms išlaidoms, 1255,2 tūkst. Eur – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Kitoms valdymo išlaidoms planuojama 2781,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti, iš jų: seniūnijų išlaidoms – 568,8 tūkst. Eur, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai – 59,3 tūkst. Eur, Savivaldybės tarybos išlaidoms (darbo užmokesčiui, ryšių ir kt. išlaidoms) – 163,7 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijos išlaidoms – 1989,8 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). Savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai skiriama iš viso 892,3 tūkst. Eur (iš jų: 875,9 tūkst. Eur – spec. dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti lėšos, 16,4 tūkst. Eur – savivaldybės savarankiškųjų

funkcijų biudžeto lėšos). Planuojama 200,0 tūkst. Eur dotacija UAB Biržų autobusų parkui keleivių vežimo priemiesčio ir miesto maršrutais nuostoliams dengti. Savivaldybės kartu su Policijos komisariatu vykdomoms tęstinėms prevencinių programų priemonėms finansuoti planuojama 5,0 tūkst. Eur.

Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 2408,7 tūkst. Eur (6,9 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų: 600,0 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo išlaidoms (vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą), 130,1 tūkst. Eur – Savivaldybės specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai. Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonėms įgyvendinti – 10,0 tūkst. Eur, Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priemonėms – 5,0 tūkst. Eur. Melioracijai planuojama 331,0 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo VŠĮ Biržų ligoninėje projektui įgyvendinti skiriama 20,0 tūkst. Eur.

Investicijų projektams finansuoti planuojama 1310,6 tūkst. Eur visų finansavimo šaltinių lėšų.

Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programai skiriama 7343,9 tūkst. Eur (21,2 proc. visų biudžeto išlaidų, arba 942,8 tūkst. Eur daugiau nei skirta 2020 m.). 702,6 tūkst. Eur šių lėšų skiriama seniūnijų komunalinio ūkio išlaidoms (2020 m. patikslintas planas – 757,7 tūkst. Eur), iš jų kaimiškosios seniūnijoms – 363,7 tūkst. Eur (2020 m. patikslintas planas – 368,2 tūkst. Eur). Seniūnijų asignavimuose numatyta 35,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių priežiūrai, po 4,0 tūkst. Eur numatoma Nem. Radviliškio seniūnijai Pučiakalnės k. gatvių apšvietimui baigti įrengti bei Širvėnos seniūnijai Biržų k. Tulpių g. apšvietimui įrengti. 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 784,0 tūkst. Eur. 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 10,0 tūkst. Eur.

Investicijų projektams planuojama 5759,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos, paskolų ir kompensuotų paskolų, VIPA dotacijos bei savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų.

Dar nėra žinomos savivaldybei 2021 m. skiriamos Kelių priežiūros bei plėtros lėšos vietinės reikšmės keliams prižiūrėti ir taisyti.

Pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją didžiausią dalį 2021 m. savivaldybės biudžeto išlaidų – 17049,3 tūkst. Eur sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms (49,1 proc. visų išlaidų).

Sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto rengėja – Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, tel. (8 450) 43 128, el. p. dalia.sarkuniene@birzai.lt.

Išstaigos pavadinimas	2021 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokeskis	Soc. draudimo įnašai	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų										Subsidijos	Asignavimai turto įsigyti	iš jų mater. turto kūrimas ir įsigij.
						medikamentai	ryšiai	transportas	apvanga ir panaudojimas	koman-dimotės ūkis	mat./ne mat. turto nuoma	mat./ne mat. turto remontas	mat./ne mat. turto remontas	mat./ne mat. turto remontas	mat./ne mat. turto remontas			
VšĮ Soc. paslaugų centro veiklos progr. buisio pritaik. neįgaliesiems pr.	1095400	1089340	978300	19370	91670	14200	800	3250	21000	0	2000	5250	26000	2500	13170	3500	6060	6060
paskolų grąžinimas ir palikimas	971456	45740			45740											45740	925716	925716
socialinės pašalpos kompensacijos už šildymą	800000	800000			0													
vaikų dienos centrų programa	48000	48000			48000											48000	800000	800000
pagalbos pinigai vienišų asmenų laidojimas	1000	1000			1000											1000	0	0
užimtumo programos	343200	343200			343200									0		343200	0	0
soc. buisio plėtra prisidėjimas sergančių tuberkulioze prieš gerin. projekto kvalifikac. kėlimo progr. Poliklinika	49270	710			710										710	0	48560	48560
DDOTS kabinetas	720	720			720											260	0	0
Poliklinika	5000	5000			5000											5000	0	0
Kaimo VVG ir ZUS projektai	35500	35500			35500											35500	0	0
SA direktoriaus rezervas	10000	10000			10000											10000	0	0
pašto pastato išlaidų	32600	0			0											0	32600	32600
IT tūkstančių pritraukimas	10000	10000			10000											10000	0	0
išlaidų kompensav. prisijungiantiems prie centr. nuotekų tinklų	10000	10000			10000											10000	0	0
kelnių pietros ir priežiūros programos lėšos	0	0			0													
kultūra	83000	83000			83000				6000							31000	0	0
sporto klubų remimas	30000	30000			30000											30000	0	0
paminklų sauga	40000	20000			20000											20000	20000	20000
jaunimo progr.	28000	28000			28000											23000	0	0
NVO	10000	10000			10000											10000	0	0
Kaimo remimo programa	15000	15000			15000											15000	0	0
Vaiko raidos sutrik. reabilitac. progr.	5910	5910			5910											5910	0	0

2 lentelė

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2015 – 2021 m.

Eur

Pajamos	2015 m. (gauta pajamų)		2016 m. (gauta pajamų)		2017 m. (gauta pajamų)		2018 m. (gauta pajamų)		2019 m. (gauta pajamų)		2020 m. (patikslintas planas)		2021 m. (planuojama)		byg.svoris, proc.
	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.sv oris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	
Gyventojų pajamų mokestis	40,6	8845007	44,1	9941223	44,1	11017398	45,9	12906374	47,6	13627172	45,1	14038000	41,9	14062000	41,4
Zemės mokestis	2,7	590803	2,7	608481	2,7	658766	2,7	961255	3,5	1073303	3,6	500000	1,5	500000	1,5
Zemės nuomos mokestis	1,3	273633	1,2	271612	1,2	300934	1,3	310381	1,1	388548	1,3	84000	0,3	84000	0,2
Nekilnojamojo turto mokestis	1,7	366836	1,5	331604	1,5	348516	1,5	375132	1,4	350921	1,2	350000	1,0	250000	0,7
Kitos pajamos ir mokesčiai	3,1	684738	3,5	786625	3,5	944337	3,9	1382736	5,1	1464953	4,9	1409595	4,2	1497185	4,4
Spec.tikslinės dotacijos, kitos dotacijos iš valstybės biudžeto, ES finans.paramos lėšos	49,4	10771387	44,4	10008343	44,4	9834332	40,9	10260847	37,9	11851390	39,3	15341820	45,8	15868961	46,7
Iš viso pajamų, dotacijų ir lėšų		21532404		21947888		23104283		26196725		28756287		31723415		32262146	
Metų pradžios biudžeto lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	1,3	279262	2,7	607173	2,7	921046	3,8	895425	3,3	1433632	4,7	1757916	5,3	1688098	5,0
Iš viso	100,0	21811666	100,0	22555061	100,0	24025329	100,0	27092150	100,0	30189919	100,0	33481331	100,0	33950244	100,0

* - lentelėje nenurodomos paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti

Biržų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 2015 – 2021 m. pagal programas

Išlaidos	2015 m. (įvykdyta)		2016 m. (įvykdyta)		2017 m. (įvykdyta)		2018 m. (įvykdyta)		2019 m. (įvykdyta)		2020 m. (patiksl. planas)		2021 m. (planuojama)		byg.svoris, proc.
	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.sv oris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	byg.svo ris, proc.	abs.	
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	42,9	9800163	45,0	9788659	45,0	9657016	41,7	9891666	38,3	10719633	37,4	11499706	33,7	11265356	32,5
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15,0	3436066	15,5	3363825	15,5	3913460	16,9	4715915	18,3	5471238	19,1	5718452	16,7	5713060	16,5
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	6,5	1481036	7,9	1727068	7,9	1983355	8,6	2214392	8,6	2461019	8,6	2802132	8,2	2675258	7,7
Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	19,8	4512639	15,4	3340893	15,4	3674093	15,9	3972847	15,4	4523281	15,8	5043690	14,8	5293870	15,3
Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	2,3	525773	2,2	481194	2,2	535867	2,3	1035427	4,0	1677349	5,8	2675033	7,8	2408668	6,9
Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	13,5	3081734	13,9	3029079	13,9	3368813	14,6	3987575	15,4	3839902	13,4	6401102	18,7	7343893	21,2
Iš viso	100,0	22837411	100,0	21730718	100,0	23132604	100,0	25817822	100,0	28692422	100,0	34140115	100,0	34700105	100,0

4 lentelė

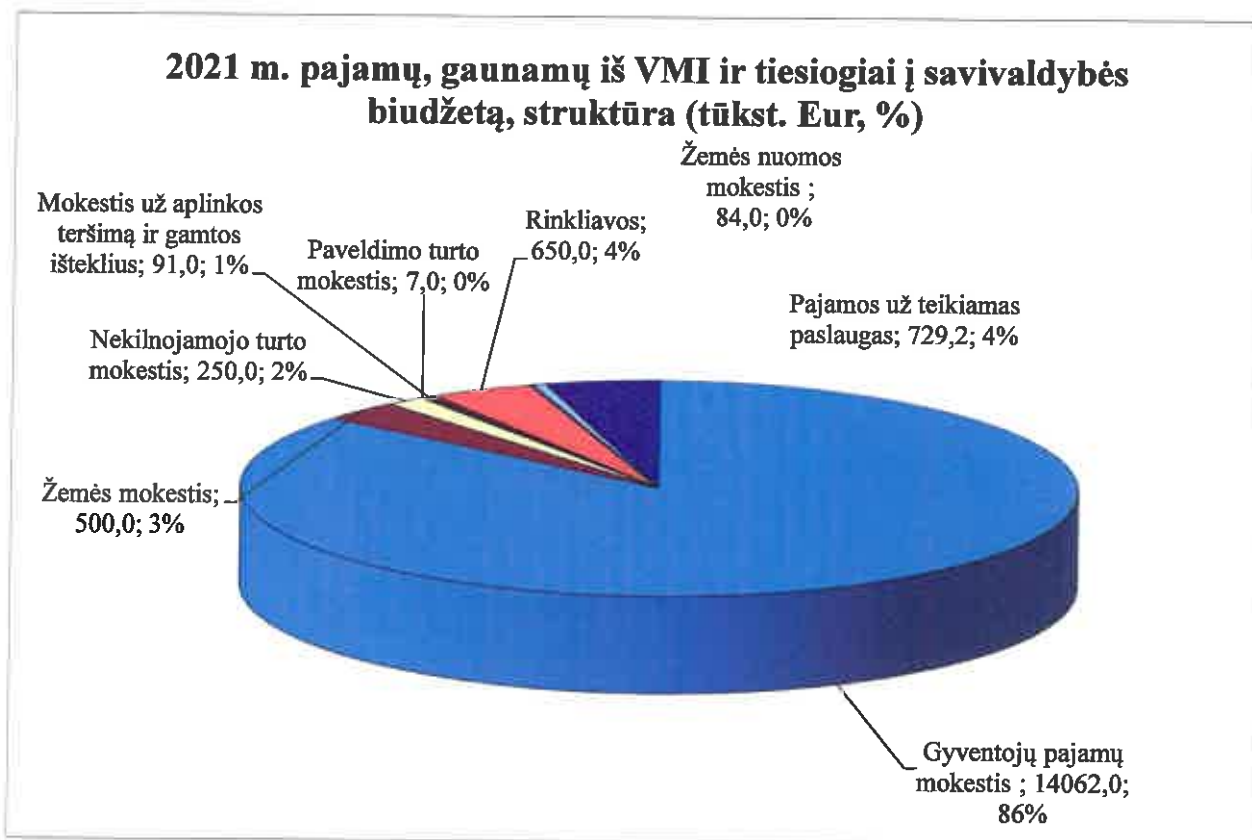
Savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimai savarankišioms funkcijoms finansuoti

Eur												
	2020 m. patvirtinti asignavimai	2020 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2021 m. poreikis	2021 m. - iš viso	iš: jų darbo užmokestis	sodra	kt. išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti taisyti asignavimai %	2021 m. palyg. su 2020 m. patiksl. planu %	DU 2021 m. palyg. su 2020 m. patiksl. pl. %	2021 projektas palyg. su 2021 m. poreikiu %
Švietimo įstaigos												
Darželis-mokykla, Vyturėlis"	388000	399000	340740	523918	405200	358000	5191	42009	104,4	101,6	105,1	77,3
„Ažalyno" pagrindinė mokykla	224000	565654	406004	582282	476400	371000	5380	100020	212,7	84,2	91,4	81,8
„Aušros" pagrindinė mokykla	329000	775872	541889	949148	634700	463000	6714	164986	192,9	81,8	85,4	66,9
Kaštonų pagrindinė mokykla	216000	472562	320284	521034	376900	268000	3886	105014	174,5	79,8	83,7	72,3
„Saulės" gimnazija	266000	301350	194700	491700	274800	192000	2784	80016	103,3	91,2	98,6	55,9
N.Radviliškio pagrindinė mokykla	247000	0	0	0	0	0	0	0				
Pabiržės pagrindinė mokykla	173000	0	0	0	0	0	0	0				
Papilio pagrindinė mokykla	174000	0	0	0	0	0	0	0				
Vabalninko B.Sruogos gimnazija	291000	293522	210410	370640	273000	203000	2944	67056	93,8	93,0	96,5	73,7
V.Jakubėno muzikos mokykla	326000	346992	330097	513400	372300	361000	5235	6065	114,2	107,3	109,4	72,5
Kūno kultūros ir sporto centras	452000	438000	371375	688950	450900	405000	5873	40027	99,8	102,9	109,1	65,5
Kūno kultūros ir sporto centras - sporto renginiams	18000	17000			18000			18000				
Germaniško mokykla-DFC	105000	0	0	0			0					
Medeikių pagrindinė mokykla	128000	0	0	0								
Kratiškių pagrindinė mokykla	123000	123000	93799	125640	109200	83000	1204	24996	88,8	88,8	88,5	86,9
Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinė mokykla	159000	0	0	0								
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas"	296000	299619	261715	546596	319000	275000	3988	40012	107,8	106,5	105,1	58,4
Lopšelis-darželis „Genys"	485000	489000	415000	673160	490200	429000	6221	54979	101,1	100,2	103,4	72,8
Lopšelis-darželis „Drugelis"	271000	312790	222450	376587	282400	237000	3437	41963	104,2	90,3	106,5	75,0
Kirtonių UDFC	74000	74000	65300	82945	65800	57000	827	7973	88,9	88,9	87,3	79,3
Švietimo pagalbos tarnyba	94000	95763	86080	150010	105400	91100	1282	13018	112,1	110,1	105,8	70,3

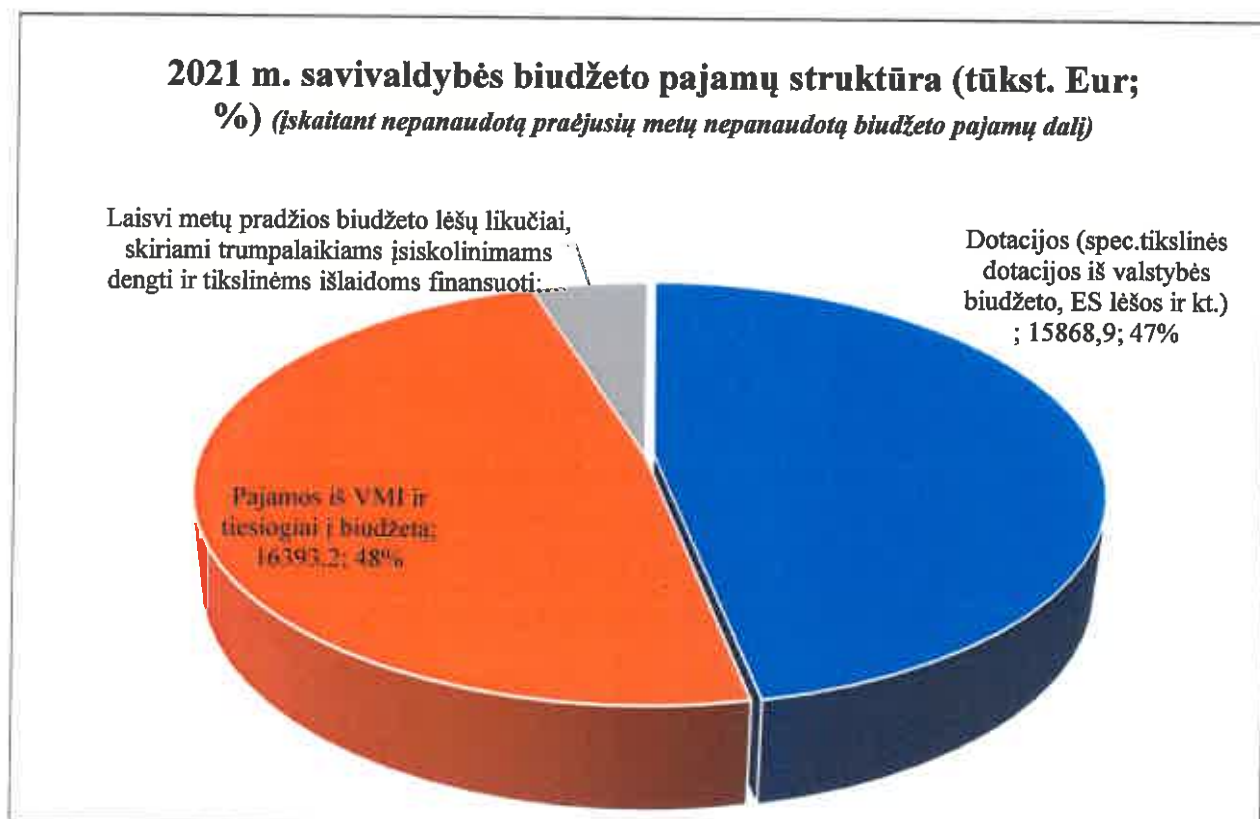
Kultūros centras	629000	641195	591122	718800	606700	563400	8169	35131	96,5	94,6	95,3	84,4	
+ : kultūros renginiams	37100	25805		60050	35000			35000					
projektai, dalinai finansuojami iš Kultūros tarybos	3500	3500			0								
Turizmo informacijos centras	97000	89135	72467	101474	69300	62400	905	5995	71,4	77,7	86,1	68,3	
t.sk. rinkodara (2020 ir 2021 m. po 5000 eur)							0,5						
iš viso kultūros įstaigos	1964900	2010915	1771308	2413058	1916000	1712900	24838	178263	0	97,5	95,3	96,7	79,4
2021 m. pabyg. su 2020 m.	-48899,95	-94914,95	-58408										
Seniūnijos													
Nem.Radviliško seniūnija	97000	106554	70782	163417	97000	68600	1000	27400	100,0	91,0	96,9	59,4	
Pabiržės seniūnija	103000	103639	71379	158841	96700	73400	1060	22240	93,9	93,3	102,8	60,9	
Pačeriaukštės seniūnija	106000	106000	78500	178377	104700	78900	1140	24660	98,8	98,8	100,5	58,7	
Papilio seniūnija	135500	131519	99205	168524	126700	97400	1410	27890	93,5	96,3	98,2	75,2	
Parovėjos seniūnija	109900	109354	74146	151794	99100	79100	1140	18860	90,2	90,6	106,7	65,3	
Širvėnos seniūnija	127000	128108	96772	186149	125300	95300	1380	28620	98,7	97,8	98,5	67,3	
Vabalninko seniūnija	173000	183900	126030	293187	173500	129500	1870	42130	100,3	94,3	102,8	59,2	
Biržų m. seniūnija	448000	513245	126945	729704	453000	122200	1780	329020	101,1	88,3	96,3	62,1	
Seniūnijoms papildomai (gatvių apšvietimui įrengti)	6000				8000			8000					
Vietinės reikšmės kelių priežiūrai seniūnijose					35000			35000					
Užimtumo programoms	86047	160874											
iš viso seniūnijų	1391447	1543193	743759	2029993	1319000	744400	10780	563820	0	94,8	85,5	100,1	65,0
2021 m. pabyg. su 2020 m.	-72447	-224193	641										
Kitos įstaigos													
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	16340	17340	15960	79165	16440	16200	240		100,6	94,8	101,5	20,8	
Visuomenės sveikatos biuras													
prklausomybiu kontrolės programa	0	1000		0									
Visuomenės sveikatos biuro veiklai	0	0		20290	9130	9000	130						
Socialinė apsauga													
Legalių globos namai	246000	316000	260000	384958	278200	273000	4000	1200	113,1	88,0	105,0	72,3	
Legalių gl.namai Krizių centro įrengimas	8000	18000		0	0								

Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės iš viso	3206775	2669756	684474	4184199	2836520	615000	8900	2182620	30000	88,5	106,2	89,9	67,8
iš jų:													
VšĮ „Vaiko užuovėja“	215000	285000	187070	251910	198700	164000	2400	32300		92,4	69,7		78,9
VšĮ Socialinių paslaugų centras (be laik.vaiko globos)	528000	653404	497404	628300	502300	451000	6500	44800					
Šeimynos, pagalbos pinigai	14000	14000		0	14000			14000					79,9
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	2026000	1078221		2400000	1700000			1700000					
VšĮ O.Milienės globos namai	60000	96500		103000	60000			60000		83,9	157,7		70,8
VšĮ šv. V.Pauliečio globos namai	40000	70000		67000	40000			40000		100,0	62,2		58,3
Finansinės paramos vaikų dienos centrams programa (dalinis finans.)	7000	7000		48000	30000			30000		100,0	57,1		59,7
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	2000	750		5000	2000			2000		428,6	428,6		62,5
Vieniųjų asmenų ar nenustatytos tapatybės palaikų laidojimas	1000	1000		1000	1000			1000		100,0	266,7		40,0
Trūkstančių specialistų pritraukimo išlaidos	0	0			10000			10000		100,0	100,0		100,0
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	5500	5500		5910	5900			5900					
VšĮ BRS poliklinika (projektai, patalpų rem.)	0	0		54889	0						107,3		99,8
Soc.reabilitac.paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas (pridedamas 10 proc.)	8055	8055		8400	8400			8400					0,0
VšĮ BRS poliklinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000			5000			5000					
VšĮ Biržų ligoninė	0	18706			0								
VšĮ Biržų r.s.poliklinika (defibriliatorius)	16000	16000		0	0								
VšĮ BRS poliklinika slaugytojų mokymai	720	720		720	720			720					
Vaiko laikinoji globa (VšĮ BRS soc.pasl.c)	80000	94000		79000	50000			50000					
Bendruomeniniai vaikų gl. n.	0			53600	0			0					
Pagalbos pinigai soc.globėjams ir šeimynoms	30000	36000		40000	30000			30000					
Soc.būsto plėtra/remontas	0	69100		49270	30000				30000				
									30000				

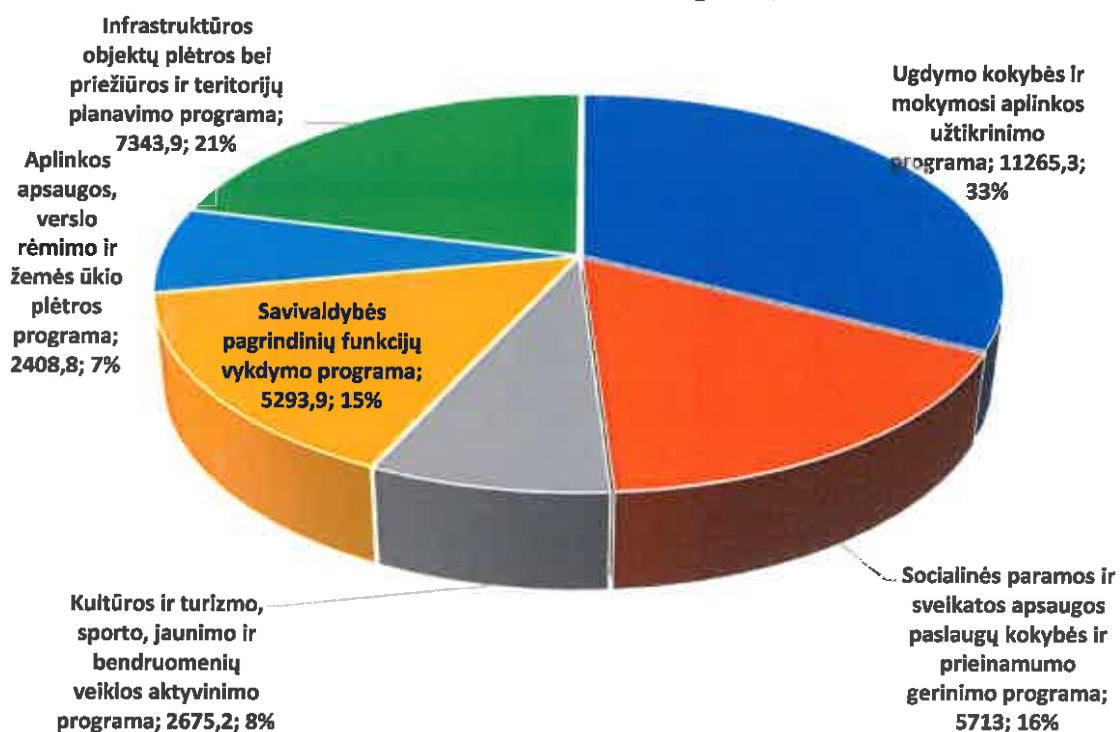
1 diagrama



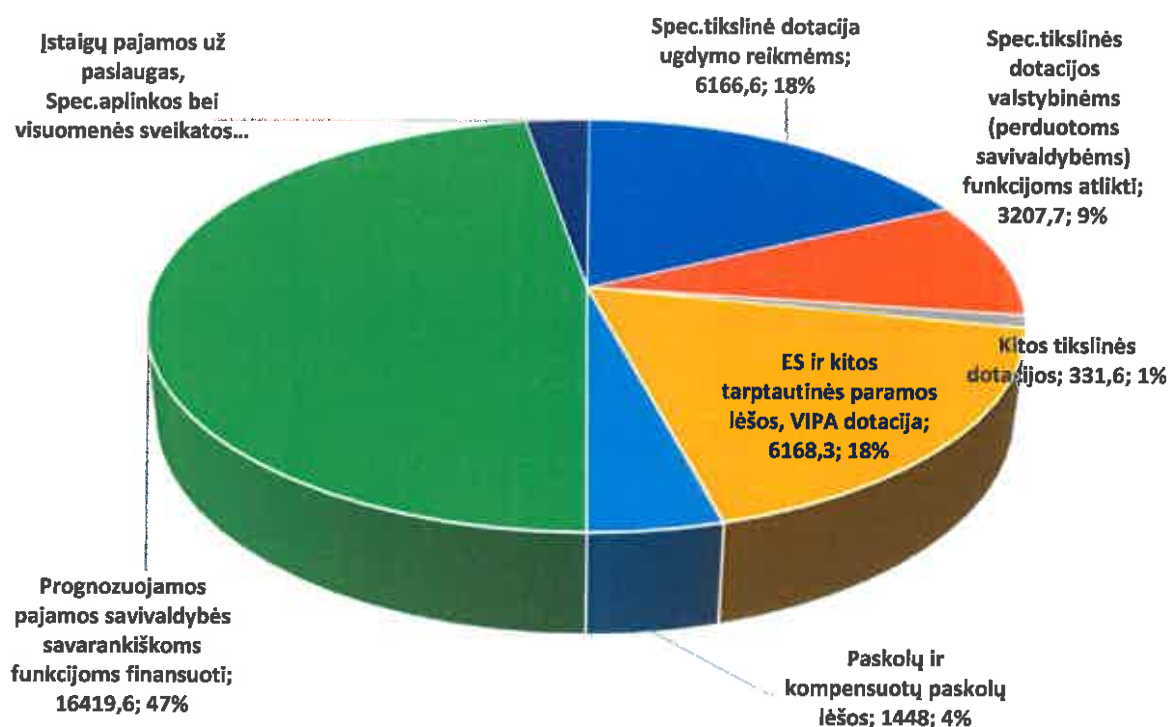
2 diagrama



2021 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal programas (tūkst. Eur, proc.)

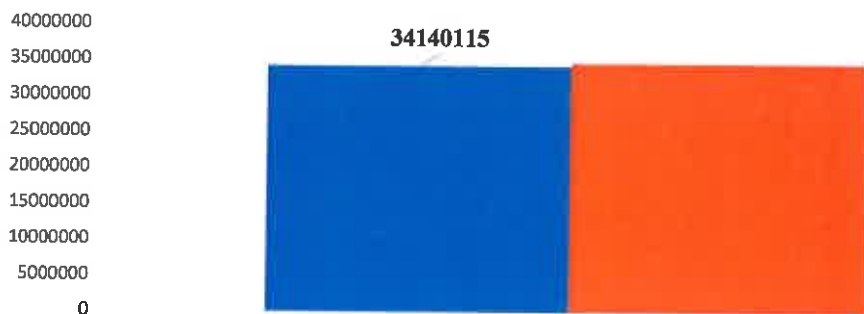


Savivaldybės 2021 m. planuojamos išlaidos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur, proc.)

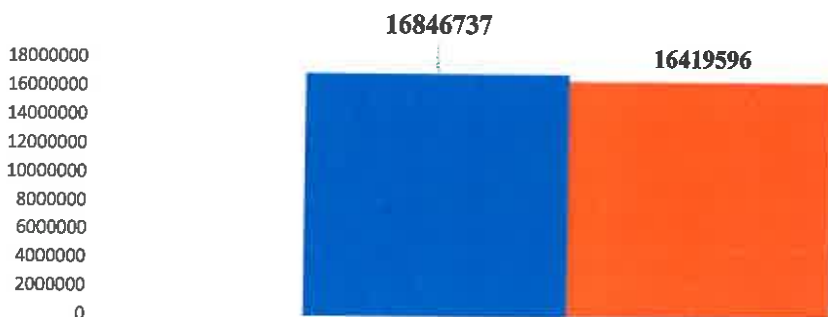


	2020 m. patikslintas planas	2021 m. projektas	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., %	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos - iš viso (planas, Eur)	34140115	34700105	101,6	559990

34700105



	2020 m. patikslintas planas	2021 m. projektas	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., %	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos savarankiškomis funkcijoms finansuoti - iš viso, Eur	16846737	16419596	97,5	-427141
<i>t.sk.: ilgalaikių paskolų grąžinimas</i>	526817	525716		
<i>trumpalaikės 2020 m. paskolos FM grąžinimas</i>	0	400000		
<i>vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą</i>	612000	600000		



	2020 m. patikslintas planas	2021 m. projektas	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., %	Palyg. 2021 m. proj. su 2020 m., Eur
Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškomis funkcijoms finansuoti (be paskolų grąžinimo ir vietinių rinkliavų už atliekų tvarkymą) - iš viso, Eur	15707920	14893880	94,8	-814040
<i>2021 m. išlaidų padidėjimas dėl priimtų teisės aktų</i>				-260000

