



## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

### DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2021 m. vasario d. Nr. TS  
Kazlų Rūda

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 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

#### 1. Patvirtinti:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas – 13469,3 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 400,1 tūkst. Eur,

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 251,0 tūkst. Eur,

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 13469,3 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–5 priedai), iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 6998,8 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 5653,1 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 566,4 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 251,0 tūkst. Eur.

#### 2. Nustatyti, kad:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 06 „Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo“ programos priemonę „Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas“ vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla;

2.4. Savivaldybės administracija biudžeto gautas viršplanines pajamas pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.5. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;

2.6. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

#### 3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

## Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
<b>MOKESČIAI</b>	<b>6,647.0</b>
<b>Mokestinės pajamos</b>	<b>6,218.0</b>
Gyventojų pajamų mokestis	6,218.0
<b>Turto mokesčiai</b>	<b>373.0</b>
Žemės mokestis	160.0
Paveldimo turto mokestis	3.0
Nekilnojamojo turto mokestis	210.0
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>56.0</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	56.0
<b>DOTACIJOS</b>	<b>5,653.1</b>
<b>Specialiosios tikslinės dotacijos</b>	<b>5,647.7</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1,352.9
Ugdymo reikmėms finansuoti	3,785.6
Ugdymo reikmėms finansuoti valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti	37.5
Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)	375.2
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 metais įsigyti	19.2
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	8.0
Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	64.3
Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti	5.0
<b>Europos Sąjungos finansinė parama (NVŠ paslaugų plėtra)</b>	<b>5.4</b>
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>518.1</b>
<b>Turto pajamos</b>	<b>97.0</b>
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	82.0
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	12.0
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	3.0
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>402.1</b>
Pajamos už patalpų nuomą	15.0
Pajamos už prekes ir paslaugas	221.6
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	146.5
Valstybės rinkliavos	13.0
Vietinės rinkliavos	6.0
<b>Pajamos iš baudų</b>	<b>6.0</b>
<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>1.0</b>
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos</b>	<b>12.0</b>
<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS</b>	<b>12,818.2</b>
<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos</b>	<b>251.0</b>
<b>Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:</b>	<b>400.1</b>
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	264.6
Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis	23.2
Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	34.7
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	13.8
Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis	63.8
<b>IŠ VISO</b>	<b>13469.3</b>

**SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2021 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS**

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
<b>Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba</b>	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	<b>0.1</b>
<b>Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos</b>	karo prievolės ir mobilizacijos administravimui	<b>8.7</b>
<b>Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba</b>	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	<b>9.5</b>
<b>Valstybinė kalbos inspekcija prie LR Seimo</b>	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	<b>8.040</b>
<b>Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija</b>	civilinės būklės aktams registruoti	18.7
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	3.3
	gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0.2
	<b>iš viso</b>	<b>22.2</b>
<b>Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija</b>	civilinei saugai	13.9
	priešgaisrinei saugai	246.5
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	2.1
	<b>iš viso</b>	<b>262.5</b>
<b>Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	84.3
	socialinei paramai mokiniams	220.4
	socialinėms paslaugoms	323.6
	jaunimo teisių apsaugai	13.8
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	54.6
	užimtumo skatinimo modeliui įgyvendinti	87.0
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui	0.2
	<b>Iš viso</b>	<b>783.9</b>
<b>Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija</b>	žemės ūkio funkcijoms vykdyti	74.7
	melioracijai	63.0
	savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui patikėjimo teise	1.392
	Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	4.404
<b>Iš viso</b>	<b>143.496</b>	
<b>Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija</b>	Ugdymo reikmėms finansuoti (išskyrus skaitmeninio ugdymo plėtrai)	3,785.6
	skaitmeninio ugdymo plėtrai	37.5
	kita tikslinė dotacija ūkio lėšoms finansuoti	375.2
	Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	64.3
	Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti	5.0
	<b>iš viso</b>	<b>4,267.6</b>
<b>Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija</b>	Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 metais įsigyti	<b>19.2</b>
	Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	<b>8.0</b>
	<b>Iš viso</b>	<b>27.2</b>
<b>Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija</b>	mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	59.1
	visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	33.4
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	0.1
	savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas	21.9
	<b>iš viso</b>	<b>114.5</b>
<b>Iš viso</b>	<b>5,647.736</b>	

Kazlų Rūdos savivaldybės  
2021 metų biudžeto pajamų  
2 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2021 metų pajamos už suteiktas paslaugas**

tūkst. Eur

Įstaiga	Suma	iš jų:		
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušėlė“	<b>59.0</b>	57.5	1.5	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	<b>43.0</b>	39.0	4.0	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	<b>10.0</b>	10.0		
Antanavo pagrindinė mokykla	<b>1.7</b>	1.7		
Bagotosios pagrindinė mokykla	<b>1.9</b>	1.9		
Jankų pagrindinė mokykla	<b>2.1</b>	2.1		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	<b>15.5</b>	15.5		
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	<b>160.8</b>		160.8	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	<b>11.0</b>	5.0	6.0	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	<b>0.2</b>		0.2	
Plutiškių gimnazija	<b>13.8</b>	13.8		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	<b>0.1</b>		0.1	
Kazlų Rūdos sporto centras	<b>39.0</b>		39.0	
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	<b>2.1</b>		2.1	
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	<b>6.9</b>		6.9	
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	<b>1.0</b>		1.0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	<b>15.0</b>			15.0
<b>Iš viso</b>	<b>383.1</b>	<b>146.5</b>	<b>221.6</b>	<b>15.0</b>

### Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2021 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkc	Iš viso	iš jų:			Iš viso SB	iš jų:			Iš viso TD	iš jų:			Iš viso SP, BIP	iš jų:			Iš viso SK	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.	
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>7194.2</b>	<b>7192.7</b>	<b>6216.2</b>	<b>1.5</b>	<b>2858.4</b>	<b>2858.4</b>	<b>2540.7</b>	<b>0.0</b>	<b>3905.6</b>	<b>3905.6</b>	<b>3641.7</b>	<b>0.0</b>	<b>430.2</b>	<b>428.7</b>	<b>33.8</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS</b>		<b>648.8</b>	<b>647.3</b>	<b>557.8</b>	<b>1.5</b>	<b>359.1</b>	<b>359.1</b>	<b>338.4</b>	<b>0.0</b>	<b>228.4</b>	<b>228.4</b>	<b>219.4</b>	<b>0.0</b>	<b>61.3</b>	<b>59.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	355.9	355.9	344.4	0.0	127.5	127.5	125.0		228.4	228.4	219.4		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	292.9	291.4	213.4	1.5	231.6	231.6	213.4		0.0				61.3	59.8		1.5	0.0			
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>		<b>481.1</b>	<b>481.1</b>	<b>405.5</b>	<b>0.0</b>	<b>172.1</b>	<b>172.1</b>	<b>146.3</b>	<b>0.0</b>	<b>264.7</b>	<b>264.7</b>	<b>252.0</b>	<b>0.0</b>	<b>44.3</b>	<b>44.3</b>	<b>7.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	137.9	137.9	132.6	0.0	14.8	14.8	14.3		123.1	123.1	118.3		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	139.1	139.1	133.7	0.0	0.0				139.1	139.1	133.7		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	201.6	201.6	139.2	0.0	157.3	157.3	132.0		0.0				44.3	44.3	7.2		0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0				2.5	2.5			0.0				0.0			
<b>KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>718.1</b>	<b>718.1</b>	<b>649.8</b>	<b>0.0</b>	<b>198.0</b>	<b>198.0</b>	<b>170.3</b>	<b>0.0</b>	<b>507.5</b>	<b>507.5</b>	<b>479.5</b>	<b>0.0</b>	<b>12.6</b>	<b>12.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	172.1	172.1	165.5	0.0	6.5	6.5	6.4		165.6	165.6	159.1		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	335.1	335.1	320.4	0.0	0.0				335.1	335.1	320.4		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	204.1	204.1	163.9	0.0	191.5	191.5	163.9		0.0				12.6	12.6			0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0				6.8	6.8			0.0				0.0			
<b>ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>348.9</b>	<b>348.9</b>	<b>327.3</b>	<b>0.0</b>	<b>94.5</b>	<b>94.5</b>	<b>84.2</b>	<b>0.0</b>	<b>252.7</b>	<b>252.7</b>	<b>243.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	49.4	49.4	47.6	0.0	5.0	5.0	4.9		44.4	44.4	42.7		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	206.4	206.4	200.4	0.0	0.0				206.4	206.4	200.4		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	91.2	91.2	79.3	0.0	89.5	89.5	79.3		0.0				1.7	1.7			0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0				1.9	1.9			0.0				0.0			
<b>BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>169.6</b>	<b>169.6</b>	<b>153.8</b>	<b>0.0</b>	<b>82.4</b>	<b>82.4</b>	<b>71.7</b>	<b>0.0</b>	<b>85.3</b>	<b>85.3</b>	<b>82.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	53.9	53.9	52.0	0.0	0.0				53.9	53.9	52.0		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	31.1	31.1	30.1	0.0	0.0				31.1	31.1	30.1		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	84.3	84.3	71.7	0.0	82.4	82.4	71.7		0.0				1.9	1.9			0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0				0.3	0.3			0.0				0.0			
<b>JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>347.4</b>	<b>347.4</b>	<b>322.7</b>	<b>0.0</b>	<b>104.9</b>	<b>104.9</b>	<b>92.2</b>	<b>0.0</b>	<b>239.7</b>	<b>239.7</b>	<b>230.5</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	54.5	54.5	52.4	0.0	5.0	5.0	4.9		49.5	49.5	47.5		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	188.3	188.3	183.0	0.0	0.0				188.3	188.3	183.0		0.0				0.0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	102.7	102.7	87.3	0.0	99.9	99.9	87.3		0.0				2.8	2.8			0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0				1.9	1.9			0.0				0.0			

<b>KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>982.2</b>	<b>982.2</b>	<b>730.7</b>	<b>0.0</b>	<b>276.3</b>	<b>276.3</b>	<b>236.2</b>	<b>0.0</b>	<b>521.0</b>	<b>521.0</b>	<b>494.5</b>	<b>0.0</b>	<b>184.9</b>	<b>184.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	513.3	513.3	494.5	0.0	0.0				513.3	513.3	494.5		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	461.2	461.2	236.2	0.0	276.3	276.3	236.2		0.0				184.9	184.9			0.0		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0				7.7	7.7			0.0				0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>789.7</b>	<b>789.7</b>	<b>676.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>778.5</b>	<b>778.5</b>	<b>676.7</b>	<b>0.0</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	15.2	15.2	14.8	0.0	0.0				15.2	15.2	14.8		0.0				0.0		
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	440.8	440.8	429.7	0.0	0.0				440.8	440.8	429.7		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	331.8	331.8	232.2	0.0	0.0				320.6	320.6	232.2		11.2	11.2			0.0		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0				1.9	1.9			0.0				0.0		
<b>PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>664.0</b>	<b>664.0</b>	<b>605.2</b>	<b>0.0</b>	<b>167.1</b>	<b>167.1</b>	<b>143.7</b>	<b>0.0</b>	<b>482.7</b>	<b>482.7</b>	<b>461.5</b>	<b>0.0</b>	<b>14.2</b>	<b>14.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	61.1	61.1	58.6	0.0	0.0				61.1	61.1	58.6		0.0				0.0		
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	416.4	416.4	402.9	0.0	0.0				416.4	416.4	402.9		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	181.3	181.3	143.7	0.0	167.1	167.1	143.7		0.0				14.2	14.2			0.0		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0				5.2	5.2			0.0				0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>592.7</b>	<b>592.7</b>	<b>542.5</b>	<b>0.0</b>	<b>138.2</b>	<b>138.2</b>	<b>110.5</b>	<b>0.0</b>	<b>454.3</b>	<b>454.3</b>	<b>432.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	448.0	448.0	432.0	0.0	0.0				448.0	448.0	432.0		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	138.4	138.4	110.5	0.0	138.2	138.2	110.5		0.0				0.2	0.2			0.0		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0				6.3	6.3			0.0				0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>398.8</b>	<b>398.8</b>	<b>371.6</b>	<b>0.0</b>	<b>372.4</b>	<b>372.4</b>	<b>363.2</b>	<b>0.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.4</b>	<b>0.0</b>	<b>17.9</b>	<b>17.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	332.4	332.4	326.7	0.0	323.9	323.9	318.3		8.5	8.5	8.4		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	66.4	66.4	44.9	0.0	48.5	48.5	44.9		0.0				17.9	17.9			0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS</b>		<b>345.9</b>	<b>345.9</b>	<b>279.8</b>	<b>0.0</b>	<b>264.7</b>	<b>264.7</b>	<b>236.8</b>	<b>0.0</b>	<b>16.6</b>	<b>16.6</b>	<b>16.4</b>	<b>0.0</b>	<b>64.6</b>	<b>64.6</b>	<b>26.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	162.7	162.7	159.9	0.0	146.1	146.1	143.5		16.6	16.6	16.4		0.0				0.0		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	183.2	183.2	119.9	0.0	118.6	118.6	93.3		0.0				64.6	64.6	26.6		0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>		<b>86.3</b>	<b>86.3</b>	<b>78.5</b>	<b>0.0</b>	<b>47.7</b>	<b>47.7</b>	<b>40.7</b>	<b>0.0</b>	<b>38.5</b>	<b>38.5</b>	<b>37.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	86.3	86.3	78.5	0.0	47.7	47.7	40.7		38.5	38.5	37.8		0.1	0.1			0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>		<b>270.9</b>	<b>270.9</b>	<b>221.3</b>	<b>0.0</b>	<b>245.1</b>	<b>245.1</b>	<b>218.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.6</b>	<b>22.6</b>	<b>3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	08	270.9	270.9	221.3	0.0	245.1	245.1	218.0		22.6	22.6	3.3		3.2	3.2			0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS</b>		<b>349.8</b>	<b>349.8</b>	<b>293.0</b>	<b>0.0</b>	<b>335.9</b>	<b>335.9</b>	<b>288.5</b>	<b>0.0</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>0.0</b>	<b>9.3</b>	<b>9.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	349.8	349.8	293.0	0.0	335.9	335.9	288.5		4.6	4.6	4.5		9.3	9.3			0.0		
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>298.4</b>	<b>298.4</b>	<b>281.7</b>	<b>0.0</b>	<b>51.9</b>	<b>51.9</b>	<b>50.3</b>	<b>0.0</b>	<b>246.5</b>	<b>246.5</b>	<b>231.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>		<b>246.5</b>	<b>246.5</b>	<b>231.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>246.5</b>	<b>246.5</b>	<b>231.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Priešgaisrinės tarnybos	03	246.5	246.5	231.4	0.0	0.0				246.5	246.5	231.4		0.0				0.0		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS</b>		<b>51.9</b>	<b>51.9</b>	<b>50.3</b>	<b>0.0</b>	<b>51.9</b>	<b>51.9</b>	<b>50.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	51.9	51.9	50.3	0.0	51.9	51.9	50.3		0.0				0.0				0.0		





Neformaliojo švietimo organizavimas	09	54.3	54.3	52.4	0.0	0.0				54.3	54.3	52.4		0.0				0.0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	239.0	239.0	231.7	0.0	0.0				239.0	239.0	231.7		0.0				0.0			
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	69.7	69.7	1.9	0.0	0.0				69.7	69.7	1.9		0.0				0.0			
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	09	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0			0.0				0.0				0.0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0				3.0	3.0			0.0				0.0			
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0			0.0				0.0				0.0			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	48.6	48.6	5.0	0.0	20.0	20.0			28.6	28.6	5.0		0.0				0.0			
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	09	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0			0.0				0.0				0.0			
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	09	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0			0.0				0.0				0.0			
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	09	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Kultūrinių tradicijų skatinimas	08	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0			0.0				0.0				0.0			
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>912.5</b>	<b>489.5</b>	<b>4.4</b>	<b>423.0</b>	<b>594.1</b>	<b>422.1</b>	<b>0.0</b>	<b>172.0</b>	<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>251.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>251.0</b>
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	04	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0				63.0	63.0			0.0				0.0			
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	04	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0			0.0				0.0				0.0			
Territorijų planavimo dokumentų rengimo vykdymas	04	24.4	24.4	4.4	0.0	20.0	20.0			4.4	4.4	4.4		0.0				0.0			
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	735.1	312.1	0.0	423.0	484.1	312.1		172.0	0.0				0.0				251.0			251.0
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	04	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0			0.0				0.0				0.0			
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	08	44.0	44.0	0.0	0.0	44.0	44.0			0.0				0.0				0.0			
Turizmo plėtros organizavimas	04	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0			0.0				0.0				0.0			
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>		<b>322.9</b>	<b>188.7</b>	<b>0.0</b>	<b>134.2</b>	<b>307.2</b>	<b>173.0</b>	<b>0.0</b>	<b>134.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15.7</b>	<b>15.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	04	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0			0.0				0.0				0.0			
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	10	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0				0.0				10.7	10.7			0.0			
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0			0.0				0.0				0.0			
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	121.2	37.0	0.0	84.2	116.2	32.0		84.2	0.0				5.0	5.0			0.0			

Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	110.0	60.0	0.0	50.0	110.0	60.0		50.0	0.0				0.0				0.0			
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	45.0	45.0	0.0	0.0	45.0	45.0			0.0				0.0				0.0			
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>		<b>514.3</b>	<b>514.3</b>	<b>39.9</b>	<b>0.0</b>	<b>277.4</b>	<b>277.4</b>	<b>36.6</b>	<b>0.0</b>	<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>93.9</b>	<b>93.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	05	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	264.4	264.4	36.6	0.0	264.4	264.4	36.6		0.0				0.0				0.0			
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0				54.6	54.6			0.0				0.0			
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	87.0	87.0	3.3	0.0	0.0				87.0	87.0	3.3		0.0				0.0			
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0				0.0				93.9	93.9			0.0			
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0			0.0				0.0				0.0			
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teise organizavimas	01	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0				1.4	1.4			0.0				0.0			
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	08	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0			0.0				0.0				0.0			
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>1885.3</b>	<b>1617.9</b>	<b>1346.8</b>	<b>267.4</b>	<b>1732.3</b>	<b>1464.9</b>	<b>1207.6</b>	<b>267.4</b>	<b>153.0</b>	<b>153.0</b>	<b>139.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	131.4	131.4	117.9	0.0	131.4	131.4	117.9		0.0				0.0				0.0			
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	01	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0			0.0				0.0				0.0			
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		1226.6	1226.6	1047.5	0.0	1226.6	1226.6	1047.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
administracija	01	920.1	920.1	753.6	0.0	920.1	920.1	753.6		0.0				0.0				0.0			
infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius	04	23.9	23.9	15.4	0.0	23.9	23.9	15.4		0.0				0.0				0.0			
ūkio ir teritorijų planavimo poskyris	06	140.6	140.6	138.6	0.0	140.6	140.6	138.6		0.0				0.0				0.0			
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	75.4	75.4	74.3	0.0	75.4	75.4	74.3		0.0				0.0				0.0			
socialinės paramos skyrius	10	66.6	66.6	65.6	0.0	66.6	66.6	65.6		0.0				0.0				0.0			
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0				0.2	0.2	0.2		0.0				0.0			
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9.5	9.5	8.0	0.0	0.0				9.5	9.5	8.0		0.0				0.0			
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	13.8	13.8	13.7	0.0	0.0				13.8	13.8	13.7		0.0				0.0			
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	17.2	17.2	17.0	0.0	9.2	9.2	9.0		8.0	8.0	8.0		0.0				0.0			
Civilinės būklės aktų registravimas	01	31.9	31.9	31.5	0.0	13.2	13.2	13.0		18.7	18.7	18.5		0.0				0.0			
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	01	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0				0.1	0.1	0.1		0.0				0.0			
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0				3.3	3.3	3.3		0.0				0.0			
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0				2.1	2.1	2.1		0.0				0.0			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	8.7	8.7	7.7	0.0	0.0				8.7	8.7	7.7		0.0				0.0			
Civilinės saugos organizavimas	02	13.9	13.9	11.4	0.0	0.0				13.9	13.9	11.4		0.0				0.0			
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	95.2	95.2	86.4	0.0	20.5	20.5	20.2		74.7	74.7	66.2		0.0				0.0			
Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	03	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0			0.0				0.0				0.0			
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	01	24.0	7.6	0.0	16.4	24.0	7.6		16.4	0.0				0.0				0.0			
Paskolų grąžinimas	01	251.0	0.0	0.0	251.0	251.0			251.0	0.0				0.0				0.0			
Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	16.4	16.4	0.0	0.0	16.4	16.4			0.0				0.0				0.0			
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	08	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0			0.0				0.0				0.0			
LSA nario mokesčio mokėjimas	01	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0			0.0				0.0				0.0			
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>1511.2</b>	<b>1511.2</b>	<b>90.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1031.4</b>	<b>1031.4</b>	<b>71.4</b>	<b>0.0</b>	<b>454.2</b>	<b>454.2</b>	<b>18.6</b>	<b>0.0</b>	<b>25.6</b>	<b>25.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Vienartinės socialinės paramos teikimas	10	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0			0.0				0.0				0.0			
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	261.2	261.2	73.9	0.0	176.9	176.9	71.4		84.3	84.3	2.5		0.0				0.0			
Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	17.6	17.6	7.3	0.0	0.0				17.6	17.6	7.3		0.0				0.0			
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	10	28.4	28.4	1.1	0.0	0.0				28.4	28.4	1.1		0.0				0.0			
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0			0.0				0.0				0.0			
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0				0.2	0.2			0.0				0.0			
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	323.6	323.6	7.6	0.0	0.0				323.6	323.6	7.6		0.0				0.0			
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	07	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0				0.1	0.1	0.1		0.0				0.0			
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0			0.0				0.0				0.0			
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	368.5	368.5	0.0	0.0	368.5	368.5			0.0				0.0				0.0			
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	335.0	335.0	0.0	0.0	335.0	335.0			0.0				0.0				0.0			
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	08	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0			0.0				0.0				0.0			
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0			0.0				0.0				0.0			
Akredituotossocialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	36.0	36.0	0.0	0.0	36.0	36.0			0.0				0.0				0.0			
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0				0.0				25.6	25.6			0.0			
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>13469.3</b>	<b>12643.2</b>	<b>8366.6</b>	<b>826.1</b>	<b>6998.8</b>	<b>6425.2</b>	<b>3930.2</b>	<b>573.6</b>	<b>5653.1</b>	<b>5653.1</b>	<b>4402.6</b>	<b>0.0</b>	<b>566.4</b>	<b>564.9</b>	<b>33.8</b>	<b>1.5</b>	<b>251.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>251.0</b>
01 programa		7683.8	7682.3	6507.2	1.5	2953.4	2953.4	2540.7	0.0	4300.2	4300.2	3932.7	0.0	430.2	428.7	33.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02 programa		912.5	489.5	4.4	423.0	594.1	422.1	0.0	172.0	67.4	67.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.0	0.0	0.0	251.0
03 programa		322.9	188.7	0.0	134.2	307.2	173.0	0.0	134.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 programa		514.3	514.3	39.9	0.0	277.4	277.4	36.6	0.0	143.0	143.0	3.3	0.0	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

05 programa		2183.7	1916.3	1628.5	267.4	1784.2	1516.8	1257.9	267.4	399.5	399.5	370.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 programa		1852.1	1852.1	186.6	0.0	1082.5	1082.5	95.0	0.0	743.0	743.0	91.6	0.0	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>VALSTYBĒS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>13469.3</b>	<b>12643.2</b>	<b>8366.6</b>	<b>826.1</b>	<b>6998.8</b>	<b>6425.2</b>	<b>3930.2</b>	<b>573.6</b>	<b>5653.1</b>	<b>5653.1</b>	<b>4402.6</b>	<b>0.0</b>	<b>566.4</b>	<b>564.9</b>	<b>33.8</b>	<b>1.5</b>	<b>251.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>251.0</b>
Bendros valstybės paslaugos	01	1503.3	1235.9	997.7	267.4	1446.2	1178.8	943.8	267.4	57.1	57.1	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gynyba	02	22.6	22.6	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	22.6	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	249.5	249.5	231.4	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	246.5	246.5	231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomika	04	1275.2	802.2	109.5	473.0	740.5	518.5	35.6	222.0	283.7	283.7	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.0	0.0	0.0	251.0
Aplinkos apsauga	05	369.3	369.3	36.6	0.0	275.4	275.4	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	306.8	222.6	138.6	84.2	301.8	217.6	138.6	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sveikatos apsauga	07	169.3	169.3	96.7	0.0	28.2	28.2	23.6	0.0	114.5	114.5	73.1	0.0	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Poilsis, kultūra, religija	08	704.7	704.7	514.3	0.0	665.0	665.0	506.5	0.0	27.2	27.2	7.8	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Švietimas	09	7123.5	7122.0	6067.2	1.5	2432.8	2432.8	2108.5	0.0	4273.0	4273.0	3924.9	0.0	417.7	416.2	33.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Socialinė apsauga	10	1745.1	1745.1	155.5	0.0	1105.9	1105.9	137.0	0.0	628.5	628.5	18.5	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšos neformaliai vaikų švietimui finansuoti

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

**Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2021 metams paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui	
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>67.4</b>	<b>67.4</b>	<b>4.4</b>	<b>0.0</b>
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	63.0	63.0		
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04	4.4	4.4	4.4	
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>		<b>143.0</b>	<b>143.0</b>	<b>3.3</b>	<b>0.0</b>
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	54.6	54.6		
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	87.0	87.0	3.3	
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teise organizavimas	01	1.4	1.4		
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>399.5</b>	<b>399.5</b>	<b>370.6</b>	<b>0.0</b>
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0.2	0.2	0.2	
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9.5	9.5	8.0	
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	13.8	13.8	13.7	
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8.0	8.0	8.0	
Civilinės būklės aktų registravimas	01	18.7	18.7	18.5	
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	01	0.1	0.1	0.1	
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	3.3	3.3	3.3	
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	2.1	2.1	2.1	
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	8.7	8.7	7.7	
Civilinės saugos organizavimas	02	13.9	13.9	11.4	
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	74.7	74.7	66.2	
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	246.5	246.5	231.4	
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>743.0</b>	<b>743.0</b>	<b>91.6</b>	<b>0.0</b>
Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991m. sausio 11-13d. agresijos mokėjimo organizavimas	10	1.2	1.2		
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	80.6	80.6		
Socialinėms išmokoms lėšų administravimas	10	2.5	2.5	2.5	
Socialinės paramos mokiniais (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:	10	192.0	192.0	7.3	0.0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	30.0	30.0		
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	40.5	40.5		
Antanavo pagrindinė mokykla	09	16.0	16.0		
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	5.0	5.0		
Jankų pagrindinė mokykla	09	23.8	23.8		
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	09	15.0	15.0		
Plutiškių gimnazija	09	32.0	32.0		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	5.1	5.1		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	7.0	7.0		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	5.1	5.1		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	5.1	5.1		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - administravimas	09	7.4	7.4	7.3	
Socialinės paramos mokiniais (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas	10	28.4	28.4	1.1	
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	193.6	193.6	7.6	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	130.0	130.0		
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0.2	0.2		
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	07	0.1	0.1	0.1	
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, iš jų:		114.4	114.4	73.0	0.0
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	33.4	33.4	25.3	
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	59.1	59.1	47.7	
Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas	07	21.9	21.9		
<b>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso</b>		<b>1,352.9</b>	<b>1,352.9</b>	<b>469.9</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>3,823.1</b>	<b>3,823.1</b>	<b>3,632.3</b>	<b>0.0</b>
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis darželis „Pušėlė“	09	228.4	228.4	219.4	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	264.7	264.7	252.0	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	507.5	507.5	479.5	
Antanavo pagrindinė mokykla	09	252.7	252.7	243.1	
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	85.3	85.3	82.1	
Jankų pagrindinė mokykla	09	239.7	239.7	230.5	
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	09	521.0	521.0	494.5	
Plutiškių gimnazija	09	482.7	482.7	461.5	

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	454.3	454.3	432.0	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	403.3	403.3	391.0	
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	8.5	8.5	8.4	
Kazlų Rūdos sporto centras	09	16.6	16.6	16.4	
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	38.5	38.5	37.8	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	155.9	155.9	149.1	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	140.4	140.4	135.0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	23.6	23.6		
<b>Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso</b>		<b>3,823.1</b>	<b>3,823.1</b>	<b>3,632.3</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>375.2</b>	<b>375.2</b>	<b>285.7</b>	<b>0.0</b>
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	375.2	375.2	285.7	
<b>Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso</b>		<b>375.2</b>	<b>375.2</b>	<b>285.7</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>19.2</b>	<b>19.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	19.2	19.2		
<b>Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, iš viso</b>		<b>19.2</b>	<b>19.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	3.4	3.4	3.3	
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	08	4.6	4.6	4.5	
<b>Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš viso</b>		<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>64.3</b>	<b>64.3</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>
Nformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	64.3	64.3	1.9	
<b>Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui, iš viso</b>		<b>64.3</b>	<b>64.3</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	5.0	5.0	5.0	
<b>Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti, iš viso</b>		<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>
<b>VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO</b>		<b>5,647.7</b>	<b>5,647.7</b>	<b>4,402.6</b>	<b>0.0</b>

Kazlų Rūdos savivaldybės  
2021 metų biudžeto asignavimų paskirstymo  
2 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2021 metams**

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas	Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos	Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos							Suma
		lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti	lėšos švietimo pagalbai	lėšos pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti	lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir valdyti	lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti	lėšos skaitmeninei ugdymo plėtrai	lėšos ugdymo poreikių skirtumams sumažinti	
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušėlė“	188.6	13.1	26.7						<b>228.4</b>
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	215.0	22.7	24.5				2.5		<b>264.7</b>
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	395.3	52.6	42.8				6.8	10.0	<b>507.5</b>
Antanavo pagrindinė mokykla	215.7	14.4	15.7				1.9	5.0	<b>252.7</b>
Bagotosios pagrindinė mokykla	77.2	4.5	3.3				0.3		<b>85.3</b>
Jankų pagrindinė mokykla	202.5	14.7	15.6				1.9	5.0	<b>239.7</b>
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	403.1	49.9	40.3				7.7	20.0	<b>521.0</b>
Plutiškių gimnazija	406.6	37.2	33.7				5.2		<b>482.7</b>
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	384.5	40.8	22.7				6.3		<b>454.3</b>
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	302.7	12.5	86.2				1.9		<b>403.3</b>
Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija)	126.9	12.8	14.2				2.0		<b>155.9</b>
Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla)	123.0	9.0	7.4				1.0		<b>140.4</b>
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba				28.5				10.0	<b>38.5</b>
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla						8.5			<b>8.5</b>
Kazlų Rūdos Sporto centras						16.6			<b>16.6</b>
Savivaldybės administracija					2.2			21.4	<b>23.6</b>
<b>Iš viso</b>	<b>3041.1</b>	<b>284.2</b>	<b>333.1</b>	<b>28.5</b>	<b>2.2</b>	<b>25.1</b>	<b>37.5</b>	<b>71.4</b>	<b>3823.1</b>

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams  
įsiskolinimams dengti**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užm.	
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1.4	1.4		
<b>ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.1	0.1		
<b>JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.2	0.2		
<b>KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	3.5	3.5		
<b>KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	0.2	0.2		
<b>KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.4	0.4	0.4	
<b>KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.1	0.1		
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	0.7	0.7		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	0.1	0.1		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>59.1</b>	<b>14.9</b>	<b>3.6</b>	<b>44.2</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Mokinių vežiojimo organizavimas	0.1	0.1		
<b>03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa</b>	<b>46.6</b>	<b>2.4</b>	<b>0.0</b>	<b>44.2</b>
Savivaldybės turto įforminimo procedūrų vykdymas	0.9	0.9		
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	1.0	1.0		
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	44.7	0.5		44.2
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	0.4	0.4		
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalimo užtikrinimas	3.8	3.8	3.6	
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	0.1	0.1		
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:	1.6	1.6	0.0	0.0
administracija	1.6	1.6		
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	6.2	6.2		
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	0.3	0.3		
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>	<b>65.8</b>	<b>21.6</b>	<b>4.0</b>	<b>44.2</b>
01 programa	6.8	6.8	0.4	0.0
03 programa	46.6	2.4	0.0	44.2
04 programa	0.4	0.4	0.0	0.0
05 programa	5.5	5.5	3.6	0.0
06 programa	6.5	6.5	0.0	0.0



**Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso BĮP, SP, VŽP	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užmokes- tis	
<b>BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS (BĮP)</b>				
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>63.1</b>	<b>63.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS</b>	<b>2.3</b>	<b>2.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	2.3	2.3		
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1.3	1.3		
<b>KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	2.6	2.6		
<b>JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.7	0.7		
<b>KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.2	0.2		
<b>KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>24.1</b>	<b>24.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	24.1	24.1		
<b>PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0.4	0.4		
<b>KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	2.4	2.4		
<b>KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>25.6</b>	<b>25.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	25.6	25.6		
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	1.1	1.1		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	2.4	2.4		
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>72.4</b>	<b>72.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimo organizavimas	0.7	0.7		
<b>Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų</b>	<b>63.8</b>	<b>63.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (SP)</b>				
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>34.7</b>	<b>34.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	34.7	34.7		
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>	<b>13.8</b>	<b>13.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	13.8	13.8		
<b>Iš viso specialiosios programos</b>	<b>48.5</b>	<b>48.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO PAJAMOS (VŽP)</b>				
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>23.2</b>	<b>23.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	23.2	23.2		
<b>Iš viso valstybinės žemės pardavimo pajamos</b>	<b>23.2</b>	<b>23.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>IŠ VISO TIKSLINIŲ LĖŠŲ, IŠ JŲ:</b>	<b>135.5</b>	<b>135.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
01 programa	63.1	63.1	0.0	0.0
02 programa	0.0	0.0	0.0	0.0
03 programa	23.9	23.9	0.0	0.0
04 programa	34.7	34.7	0.0	0.0
06 programa	13.8	13.8	0.0	0.0

Kazlų Rūdos savivaldybės  
2021 metų biudžeto asignavimų paskirstymo  
5 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas paskolų  
grąžinimui**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užm.	
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>198.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>198.8</b>
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>198.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>198.8</b>
Paskolų grąžinimas	198.8			198.8
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>	<b>198.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>198.8</b>
05 programa	198.8	0.0	0.0	198.8



## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932  
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620 / 95 276, el. p. [finansai@kazluruda.lt](mailto:finansai@kazluruda.lt)

---

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
I \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2021-02-12  
Kazlų Rūda

#### **Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:**

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybių biudžetų rengimą ir tvirtinimą, Lietuvos Respublikos 2021m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nustatančiu savivaldybėms finansinius rodiklius, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad savivaldybės planuojamas biudžetas turi būti perteklinis arba subalansuotas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ministerijų įsakymais, savivaldybės tarybos patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašu, Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

#### **Sprendimo projekto tikslas:**

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamas ir asignavimus, kuriuos sudaro 13 469,3 tūkst. eurų, iš jų:

1. 12 818,2 tūkst. eurų 2021 m. planuojamos biudžeto pajamos, patvirtintos LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir šakinių ministerijų ministrų įsakymais (tikslinės lėšos – dotacijos);
2. Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos 251,0 tūkst. eurų;
3. Metų pradžios lėšų likutis – 400,1 tūkst. eurų (264,6 savarankiškomis funkcijoms, 23,2 – tūkst. eurų valstybinės žemės pardavimo pajamos, 34,7 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 13,8 tūkst. eurų – Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa, 63,8 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos).

## PAJAMOS

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 22 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (įsigaliojo nuo 2021 m. gruodžio 30 d.)

Minėtu įstatymu numatytas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus. Kazlų Rūdos savivaldybės prognozuojamos pajamos – 6 693 tūkst. Eur, iš jų 6 218 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokestis. Likusias prognozuojamas pajamas sudaro žemės mokestis (160 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokestis (210 tūkst. Eur), paveldimo turto mokestis (3 tūkst. Eur), valstybinės žemės nuomos mokestis (82 tūkst. Eur), valstybės rinkliavos (13 tūkst. Eur), pajamos iš baudų (6 tūkst. Eur), kitos neišvardytos pajamos (1 tūkst. Eur).

2021 m. savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skiriama 48,19 procento gyventojų pajamų mokesčio įplaukų (gyventojų pajamų mokesčio dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo konsoliduoto valstybės ir savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio), kurią sudaro pastovioji dalis – 43,08 procento, kintamoji dalis – 5,11 procento. Kazlų Rūdos savivaldybei skiriama 0,3635 gyventojų pajamų mokesčio dalis procentais nuo visoms savivaldybėms skiriamo gyventojų pajamų mokesčio, pagal kurią valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei.

Planuojamos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos ir asignavimai sudaro 13 469,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, pajamos ir asignavimai didėja 179,1 tūkst. Eur arba 1,4 procento. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. pajamos savarankiškos funkcijoms vykdyti sudaro 6 711,0 tūkst. Eur ir yra mažesnės už 2020 m. 148,0 tūkst. Eur arba 2,2 procento.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys nuo 607 iki 642 eurų padidėjusią minimalią mėnesinę algą (MMA), nuo 176 iki 177 eurų padidėjusį bazinį dydį (BD), kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų ir politikų darbo užmokestį. Nuo 2021 m. sausio 1 d. nauja redakcija įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas, kuriuo ženkliai padidinti minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, siekiant, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA nustačius 642 eurus ir BD – 177 eurus, jų dydžiai eurais nebūtų mažesni už nustatytą MMA ir atitiktų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patikslintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomi šie pakeitimai: padidėjus pareiginės algos baziniam dydžiui (nuo 176 iki 177 eurų), dėl šio rodiklio padidėjimo numatyta papildomų mokymo lėšų visoms ugdymo reikmėms, išskyrus skaitmeninei ugdymo plėtrai (pastarajai reikmei išlieka ta pati 30 eurų mokiniui per metus suma). Siekiant įgyvendinti nuostatas dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pastoviosios dalies koeficientų intervalų panaikinimo, ženkliai padidinti ugdymo reikmių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti koeficientai. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. padidėjo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo užmokestis, 2021 m. ženkliai išaugo šios srities specialistų darbo užmokesčio fondas, palyginus su 2020 m. Taip pat nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinti akompaniatorių ir koncertmeisterių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Pagal Mokymo lėšų aprašą lėšos mokyklų bibliotekos darbuotojams išlaikyti yra skaičiuojamos kartu su kitomis lėšomis, skirtomis švietimo pagalbai. Todėl, į savivaldybėms 2021 m. skirtas dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšas yra įskaičiuotos lėšos mokyklų bibliotekininkų atlyginimams padidinti.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra papildytos funkcija – koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas. (TBK dotacija). Ši speciali tikslinė dotacija į parengtą tvirtinti 2021 m.

biudžeto projektą nėra įtraukta, nes šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia minėtoms funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką ir planuoja, kad dotacijos lėšos šiam tikslui bus paskirstytos ir pervestos savivaldybėms š. m. vasario mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu, 2021 m. savivaldybėms skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 m. įsigyti. Vadovaujantis minėtu įsakymu, Kazlų Rūdos savivaldybės Viešajai bibliotekai skirta 19,2 tūkst. Eur. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu, 2021 m. savivaldybėms skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Kazlų Rūdos savivaldybėje yra dvi kultūros srities įstaigos – Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka ir Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras, kurioms, proporcingai esamam kultūros ir meno darbuotojų etatų skaičiui, paskirstoma minėta dotacija. Taip pat, įgyvendinant memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą, nuostatas, Kazlų Rūdos savivaldybė prideda tokios pat apimties, kokia skiriama valstybės biudžeto dotacija, papildomas lėšas iš savivaldybės biudžeto.

Dėl įsigaliojusių minėtų teisės aktų 2021 metais 134,1 tūkst. Eur didėja valstybės skiriama dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų kaip ir 2020 m. savivaldybei skirta 87,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti.

Specialiai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšoms) lyginant su 2020 m. numatoma gauti 292 tūkst. Eur daugiau, dėl nuo 2021 m. pasikeitusios Mokymo lėšų metodikos ir dėl šios priežasties padidinto mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, bibliotekininkų darbo užmokesčio. Taip pat nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja ugdymo reikmė – lėšos skaitmeninei ugdymo plėtrai. Tai valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti. Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 37,5 tūkst. Eur.

Pateiktas viešinimui 2021 m. biudžeto projektas patikslintas 2021-02-08 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ savivaldybei iš Vyriausybės rezervo skirtomis 5,0 tūkst. Eur lėšomis. Tai tikslinės lėšos, kurios bus paskirstytos Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ir skirtos konsultacijoms mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo. Vadovaujantis patvirtintu tvarkos aprašu, lėšos bus naudojamos mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitiems su darbo užmokesčiu susijusiems mokesčiams.

Savivaldybės administracija vykdo specialiąsias Aplinkos apsaugos rėmimo, Visuomenės sveikatos rėmimo programas. Palyginus su 2020 metų biudžete patvirtintomis lėšomis spec. programoms (71,0 tūkst. Eur), 2021 metų biudžete planuojama pagal LR Finansų ministerijai pateiktą prognozę įgyvendinti lygiai tokią pačią sumą 71,0 tūkst. Eur.

2021 metų biudžete biudžetinės įstaigos ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija planuoja biudžetinių įstaigų pajamas. Palyginus su 2020 m. (203,0 tūkst. Eur), 2021 metais planuoja surinkti 383,1 tūkst. Eur BĮP – 180,1 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Toks ženklus biudžetinių įstaigų pajamų padidėjimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybėje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje pradėjus vykdyti mokinių maitinimo funkciją. Ši švietimo įstaiga teikia maitinimo paslaugą kitoms mokykloms (mokamas ir nemokamas mokinių maitinimas) ir mokyklose esančioms ikimokyklinio ugdymo grupėms (2–5 metų vaikams) ir iš kitų biudžetinių įstaigų gauna biudžetinių įstaigų pajamas už mokamą ir nemokamą mokinių maitinimą. Taip pat nuo rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo kaimiškųjų vietovių mokyklose ikimokyklinio ugdymo grupės, už kurių veiklą mokyklos pradėjo gauti biudžetinių įstaigų pajamas.

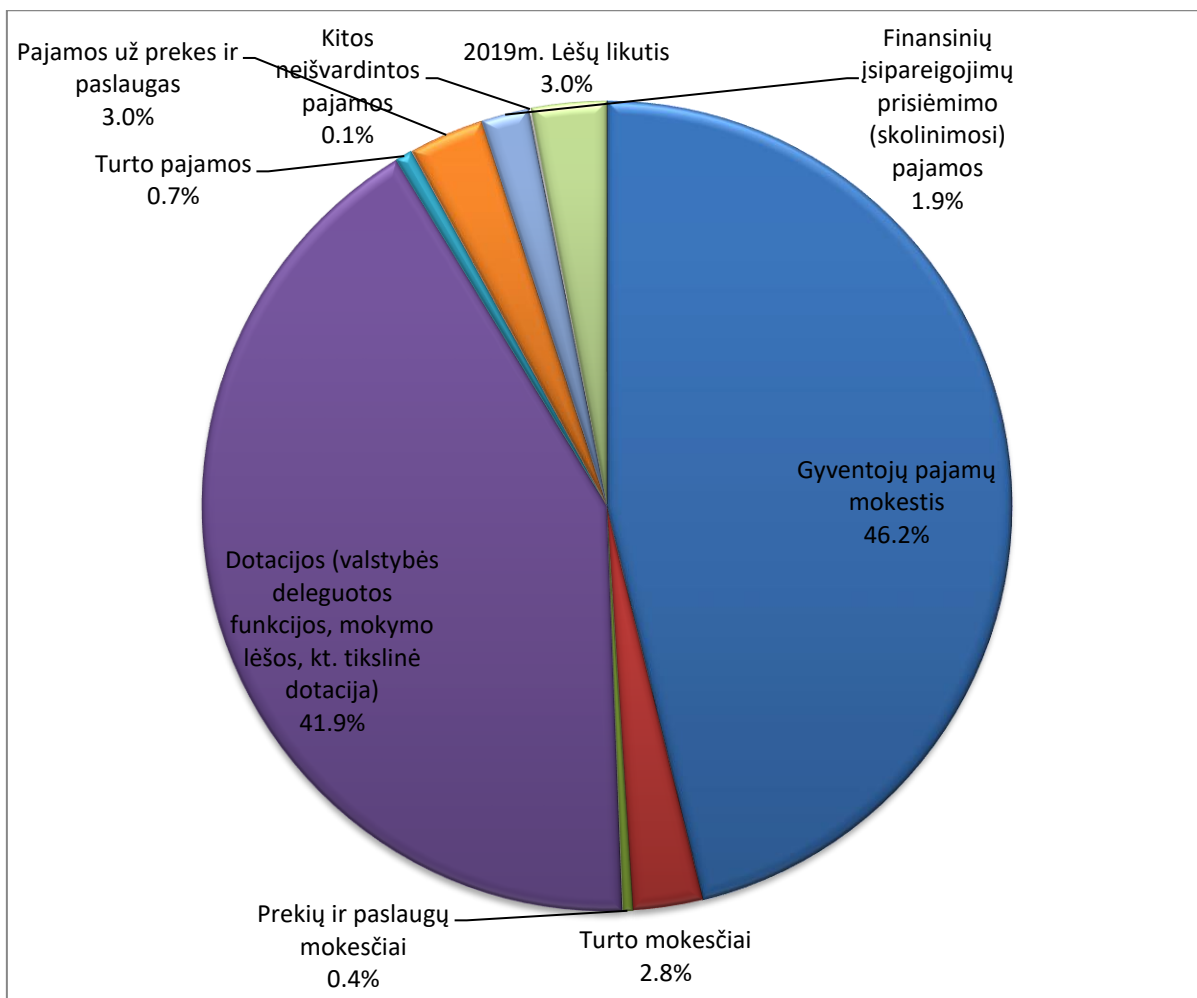
Nepanaudotų 2020 m. lėšų likutis iš viso ( visi lėšų šaltiniai) 400,1 tūkst. Eur

## Savivaldybės biudžeto pajamos lyginant 2020–2021 m. tūkst. Eur

Pajamų pavadinimas	2020 m. planas	2021 m. planas	Skirtumas	
			Tūkst. Eur	%
Gyventojų pajamų mokestis	6377,0	6218,0	-159,0	-2,5
Turto mokesčiai	373,0	373,0	0,0	0,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	56,0	56,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos finansinė paramos lėšos	5,3	5,4	0,1	1,9
Dotacijos (valstybės deleguotoms funkcijoms; mokymo lėšos; kita tikslinė dotacija)	5078,7	5647,7	569,0	11,2
Turto pajamos	95,0	97,0	2,0	2,1
Pajamos už prekes ir paslaugas	221,0	402,1	181,1	82,0
Kitos neišvardytos pajamos, pajamos iš baudų	1,0	7,0	6,0	
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10,0	12,0	2,0	20,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	231,1	251,0	19,9	8,6
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos investicijoms*	255,0		-255,0	
2019 m. lėšų likutis, iš jo:	587,1	400,1	-187,0	-31,6
<i>Savivaldybės biudžeto lėšų likutis</i>	<i>488,8</i>	<i>264,6</i>	<i>-224,2</i>	<i>-45,9</i>
<i>Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis</i>	<i>13,5</i>	<i>23,2</i>	<i>9,7</i>	<i>71,9</i>
<i>Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis</i>	<i>33,9</i>	<i>48,5</i>	<i>14,6</i>	<i>43,1</i>
<i>Biudžetinių įstaigų pajamų metų pradžios lėšų likutis</i>	<i>50,9</i>	<i>63,8</i>	<i>12,9</i>	<i>25,4</i>
<b>Iš viso:</b>	<b>13290,2</b>	<b>13469,3</b>	<b>179,1</b>	<b>1,3</b>

\*Investicijoms pagal finansų ministro 2019-03-28 įsakymu Nr. 1K-98 „Dėl projektų atrankos“ patvirtintą tvarką.

### 2021 m. biudžeto pajamų struktūra (procentais)



## ASIGNAVIMAI

Planuojamos 2021 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 13 469,3 tūkst. Eur, iš jų:

1. Savarankiškomis funkcijoms vykdyti 6998,8 tūkst. eurų arba 52 %;
2. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 1352,9 tūkst. eurų arba 10 %;
3. Ugdymo reikmėms finansuoti 3823,1 tūkst. eurų arba 28,4 %;
4. Tikslinė dotacija savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 375,2 tūkst. eurų arba 2,8 %;
5. Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 m. įsigyti 19,2 tūkst. eurų arba 0,1 %;
6. Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 8,0 tūkst. eurų arba 0,1 %;
7. Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti 5,0 tūkst. eurų arba 0,1 %;
8. Valstybės biudžeto lėšos neformaliai vaikų švietimui 64,3 tūkst. eurų arba 0,4 %;
9. ES lėšos neformaliajam vaikų švietimui vykdyti 5,4 tūkst. eurų arba 0,1 %;
10. Aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 119,5 tūkst. eurų arba 0,9 %;
11. Surinktų BĮP asignavimai 446,9 tūkst. eurų arba 3,3 %;
12. Skolintos lėšos 251,0 tūkst. eurų arba 1,8 % nuo visų asignavimų.

Įvertinus nuo 2021 m. sausio 1 d. Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų: minimaliai mėnesinei algai padidinti, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymui laipsniškai įgyvendinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti išlaidos

DU sudaro 8366,6 tūkst. eurų, SD 121,3 tūkst. eurų (iš viso DUF 8487,9 tūkst. eurų) t.y.63 % nuo visų planuojamų išlaidų. Palyginus su 2020 m. DUF didesnis 853,8 tūkst. eurų arba 11,2 %. Turto išlaidų planuojama 826,1 tūkst. eurų (mažiau negu 2020 m. 451,1 tūkst. Eur), iš jų 251,0 tūkst. eurų skolintos lėšos.

Asignavimai **savarankiškomis funkcijoms** vykdyti (su praėjusių metų likučiu) 2021 m. biudžeto projekte, palyginus su 2020 m. sumažėjo -362,5 tūkst. eurų arba 4,9 %, iš jų:

DUF padidėjo 428,5 tūkst. eurų arba 12 %,

Išlaidos prekėms ir paslaugoms sumažėjo 604,6 tūkst. eurų arba 19,9 %,

Išlaidos turtui sumažėjo 186,4 tūkst. eurų arba 24,5 %.

Speciali tikslinė dotacija **ugdymo reikmėms finansuoti** mokykloms paskirstyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 679 (nauja redakcija nuo 2021 m. sausio 1 d.) patvirtintu Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei ŠVIS sistemoje LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktais mokykloms ir savivaldybei apskaičiuotais mokymo lėšų duomenimis. Lėšos ugdymo planui įgyvendinti skiriamos pagal lėšų skyrimo klasei (grupei) principą.

. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. projektas, palyginus su 2020 m. padidėjo 292,0 tūkst. eurų arba 9 % iš jų:

DUF padidėjo 326,5 tūkst. eurų arba 9,7 %,

Dėl patikslintos nuo 2021 m. sausio 1 d. mokymo lėšų metodikos išlaidos kitoms mokymo lėšų dalims (prekėms, paslaugoms ir persikirstymui nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) sumažėjo -34,5 tūkst. eurų arba 25,5 %,

Taip pat nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja ugdymo reikmė – lėšos skaitmeninei ugdymo plėtrai. Tai valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti. Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 37,5 tūkst. Eur.

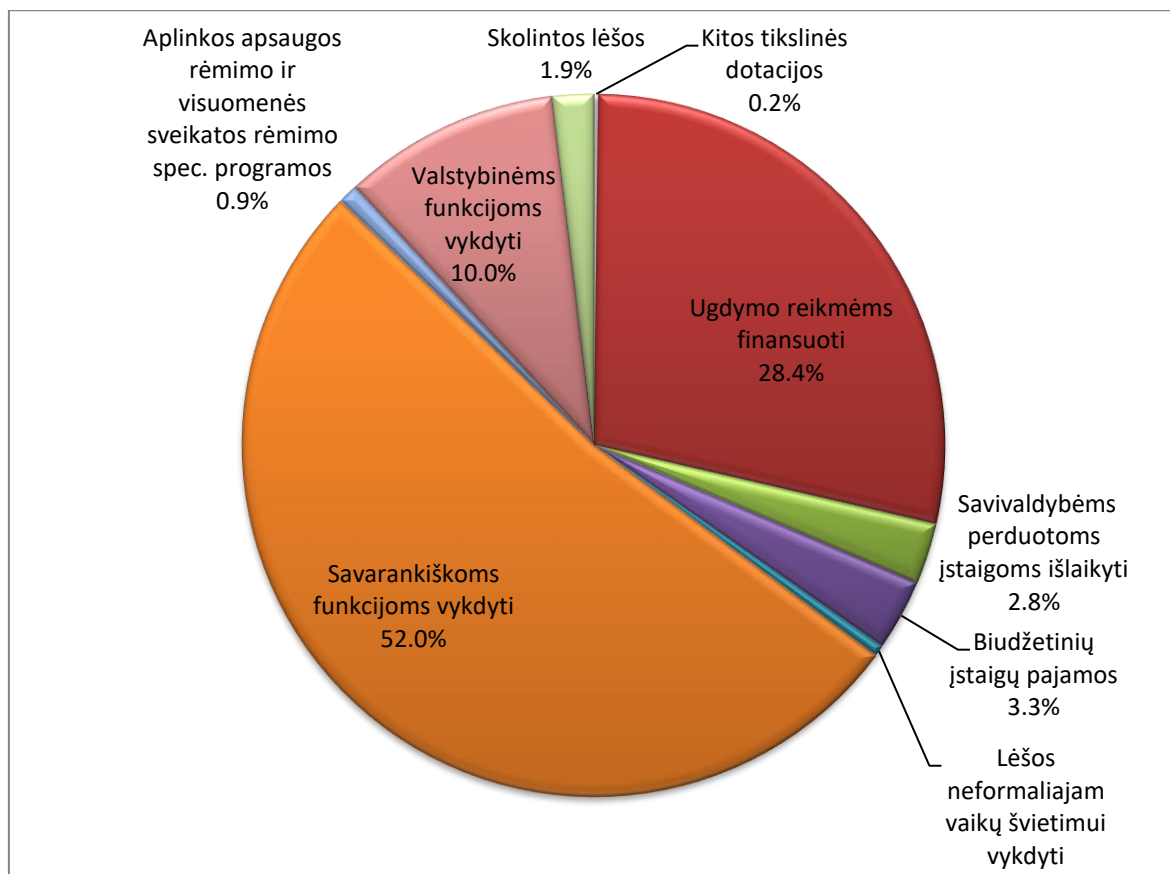
2021 m. biudžeto projekte asignavimai **valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti**, palyginus su 2020 m. padidėjo 134,1 tūkst. eurų arba 11 % iš jų:

DUF padidėjo 91,3 tūkst. eurų arba 23,7 % .

Išlaidos prekėms ir paslaugoms padidėjo 42,8 tūkst. eurų arba 5,1 %. Jau antri metai iš eilės savivaldybei skirta 87,0 tūkst. Eur specialiai tikslinė dotacija Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti.

## **2021 m. biudžeto asignavimų struktūra pagal finansavimo šaltinius (procentais)**





Mokyklos ir savivaldybė skirtas lėšas naudoja pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus tvarkų aprašus. Savivaldybė tikslines lėšas naudoja vadovaujantis valstybės institucijų nustatytais metodikomis.

Savivaldybės administracija vykdo investicinius projektus, finansuojamus savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis. Investiciniai projektai rengiami turint Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos pritarimą. Savivaldybė 2020-12-31 duomenimis su kredito įstaigomis yra pasirašiusi kreditavimo sutarčių už 1328,5 tūkst. Eur. (t.y. 243,7 tūkst. Eur daugiau negu 2019-12-31). Investicinių projektų savivaldybės daliai apmokėti Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų skolinimosi limitų ribose savivaldybė 2021 metais planuoja iš kredito įstaigų skolintis 251,0 tūkst. Eur.

Asignavimai Savivaldybės administracijos vykdomoms programoms ir biudžetinėms įstaigoms savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2021 metų biudžeto projekte planuotos, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

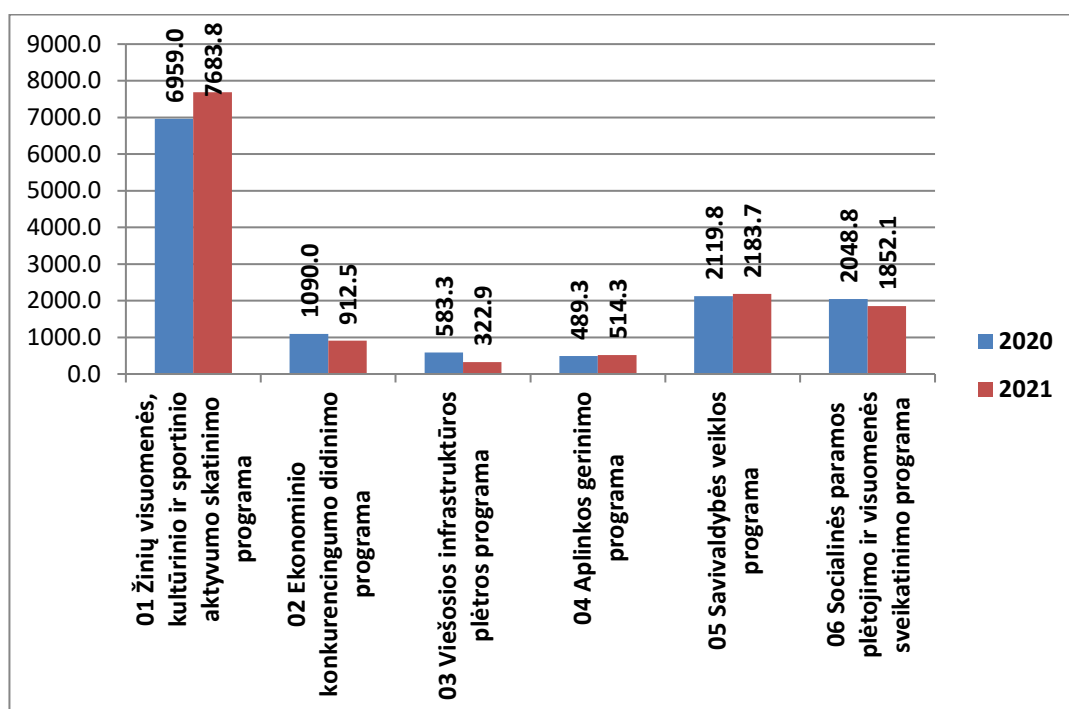
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kad papildomos ir planą viršijančios biudžeto pajamos, gautos vykdant biudžetą, taip pat sutaupytos lėšos lieka savivaldybėms. Savivaldybių savarankiškomis funkcijoms vykdyti metų pradžios lėšų likutis naudojamas esamiems kreditiniams išsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms gražinti bei tikslinės paskirties programų sąmatoms bei savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimui.

### Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų projektas pagal veiklos programas

Programos pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		2021 m. palyginus su 2020 m., tūkst. Eur	2021 m. procentinė struktūra %
	2020 m.	2021 m.		

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	6 959,0	7 683,8	724,8	57,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	1 090,0	912,5	-177,5	6,8
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	583,3	322,9	-260,4	2,4
04 Aplinkos gerinimo programa	489,3	514,3	25,0	3,8
05 Savivaldybės veiklos programa	2 119,8	2 183,7	63,9	16,2
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	2 048,8	1 852,1	-196,7	13,8
<b>Iš viso</b>	<b>13 290,2</b>	<b>13 469,3</b>	<b>179,1</b>	<b>100</b>

### Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas, lyginant 2020–2021 m. tūkst. Eur



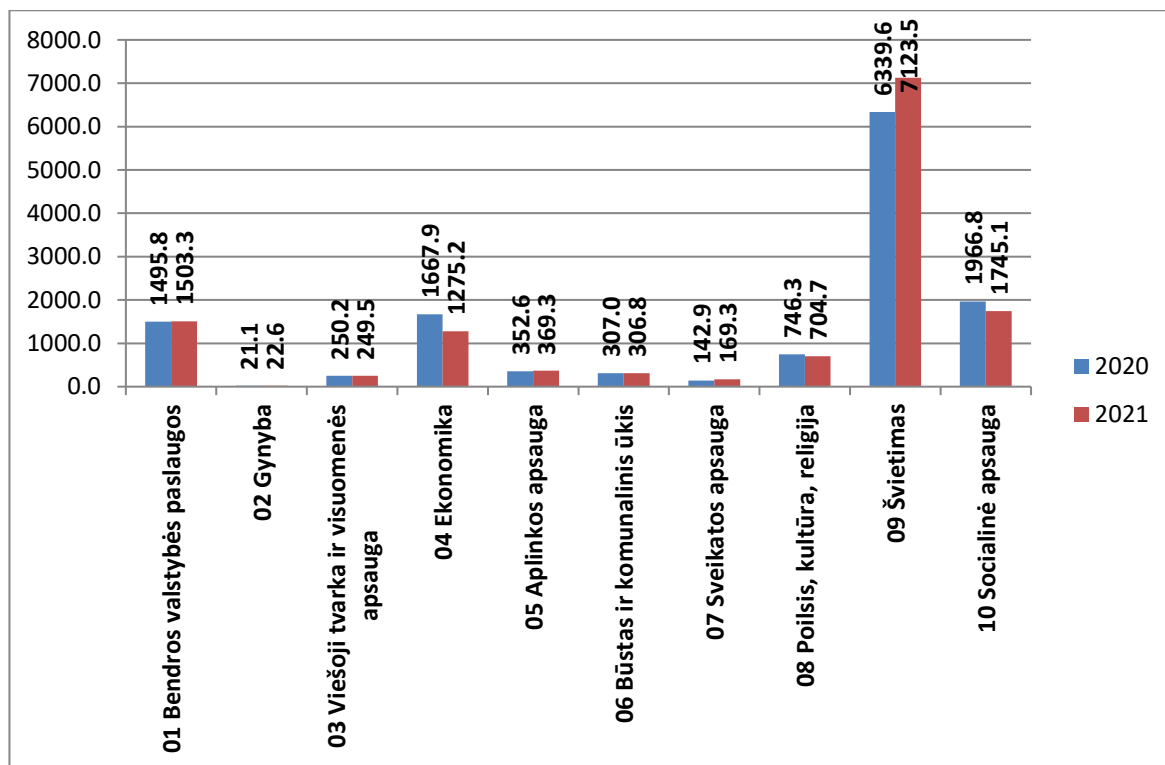
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, savivaldybės biudžeto asignavimai yra klasifikuojami pagal valstybės funkcijas.

### Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų projektas pagal valstybės funkcijas

Valstybinės funkcijos pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		2021 m. palyginus su 2020 m., tūkst. Eur	2021 m. procentinė struktūra %
	2020 m.	2021 m.		
01 Bendros valstybės paslaugos	1 495,8	1 503,3	7,5	11,2
02 Gynyba	21,1	22,6	1,5	0,2
03 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	250,2	249,5	-0,7	1,8
04 Ekonomika	1 667,9	1 275,2	-392,7	9,5

05 Aplinkos apsauga	352,6	369,3	16,7	2,7
06 Būstas ir komunalinis ūkis	307,0	306,8	-0,2	2,3
07 Sveikatos apsauga	142,9	169,3	26,4	1,3
08 Poilsis, kultūra, religija	746,3	704,7	-41,6	5,2
09 Švietimas	6 339,6	7 123,5	783,9	52,9
10 Socialinė apsauga	1 966,8	1 745,1	-221,7	12,9
<b>Iš viso</b>	<b>13 290,2</b>	<b>13 469,3</b>	<b>179,1</b>	<b>100</b>

### Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas, lyginant 2020–2021 m. tūkst. Eur



Kaip ir kiekvienais metais, biudžeto išlaidų struktūra lieka nepakitusi, didžiausia išlaidų dalis skiriama švietimui, socialinei paramai, ekonomikai ir bendroms valstybės paslaugoms vykdyti.

2021 metais Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priede patvirtintos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti mažesnės negu 2020 m. 148,0 tūkst. Eur. 2020 m. biudžeto planas dėl COVID-19 neįvykdytas -354,4 tūkst. Eur ir dėl apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, savivaldybės tarybos sprendimu iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paimta 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola. 2020 m. pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarė 287,8 tūkst. Eur. Todėl akivaizdu, kad 2021 m. savivaldybių pajamų mažėjimas Kazlų Rūdos savivaldybei sukelia didelių problemų planuojant 2021 m. biudžeto projektą ir planuojant įgyvendinti savivaldybės savarankiškas funkcijas. Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priede patvirtintų pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti nepakanka priimtiems ir numatomiems priimti sprendimams įgyvendinti. Dėl sumažintos lėšų sumos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, savivaldybė neturės galimybės laiku įgyvendinti investicinių projektų, nes nuosavai daliai apmokėti, vadovaujantis patvirtintais skolinimosi limitais, nepakaks skolintų lėšų ir trūks lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatą, kad savivaldybės planuojamas biudžetas turi būti perteklinis arba subalansuotas, savivaldybė priversta 2021 m biudžeto projekte labai ženkliai sumažinti daugelį 2021 m. biudžeto priemonių, taip pat perduotą savivaldybėms

administruoti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimo ir administravimo funkciją.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuotos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, už kurių tinkamą atlikimą yra atsakingos savivaldybės, todėl 2021 metais Kazlų Rūdos savivaldybė bus priversta ieškoti finansinių galimybių ir ne vieną kartą tikslinti 2021 m. biudžetą.

**Galimos pasekmės:** Priėmus šį sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatyta.

**Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą:** Priėmus šį sprendimą, kitų teisės aktų pakeisti nereikės.

**Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.**

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė