



Projektas
Nr. TSP-35
2022-02-11

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2022 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 2022 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 2022 metų biudžeto pajamas – 17359,5 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 780,1 tūkst. Eur,

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 529,0 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 17359,5 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–5 priedai), iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas SB) – 8971,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas TD) – 7170,4 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieuose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti – SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti – BĮP) – 688,9 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieuose vartojamas sutrumpinimas SK) – 529,0 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 10 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 2022 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
MOKESČIAI	8 287,0
Mokestinės pajamos	7 817,0
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:	7 817,0
gyventojų pajamų mokestis pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą	7 802,0
gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	15,0
Turto mokesčiai	414,0
Žemės mokestis	160,0
Paveldimo turto mokestis	4,0
Nekilnojamojo turto mokestis	250,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	56,0
Mokesčiai už aplinkos teršimą	56,0
DOTACIJOS	7 170,4
Specialiosios tikslinės dotacijos	7 170,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1 590,1
Ugdymo reikmėms finansuoti	4 676,4
Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)	378,2
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	124,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti	56,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	149,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	7,0
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 metais įsigyti	19,9
Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	66,6
Valstybės biudžeto lėšos neįgalųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)	59,7
Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti	22,6
Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srityje darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	3,6
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems	16,5
KITOS PAJAMOS	593,0
Turto pajamos	103,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	88,0
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	12,0
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	3,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	470,0
Pajamos už patalpų nuomą	40,2
Pajamos už prekes ir paslaugas	251,5
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	158,3
Valstybės rinkliavos	14,0
Vietinės rinkliavos	6,0
Pajamos iš baudų	6,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	14,0
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS	16 050,4
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	529,0
Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:	780,1
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	605,6
Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis	6,6
Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	81,2
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	5,4
Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis	81,3
IŠ VISO	17359,5

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2022 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	0,1
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	32,8
Valstybinė kalbos inspekcija	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,2
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	100,1
	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	4,2
	socialinei paramai mokiniams, iš jų:	225,7
	nemokamam mokinių maitinimui	196,6
	mokymo reikmenims	29,1
	socialinėms paslaugoms, iš jų:	432,2
	socialinei globai su sunkia negalia	214,1
	socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	218,1
	jaunimo teisių apsaugai	13,9
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, iš jų:	137,2
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	50,2
	užimtumo skatinimo modeliui įgyvendinti	87,0
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	149,0
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	7,0
	valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	124,8
	valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	3,620
	Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)
Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti		22,616
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems		16,515
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, iš jų:	129,1
	mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūrai, stiprinimas ir stebėsenai	106,2
	visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimui	22,7
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,2

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	ugdymo reikmėms finansuoti	4 676,4
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	378,2
	koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	22,313
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti	56,0
	valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	66,6
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	19,5
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	1,6
	gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,2
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	priešgaisrinei saugai	294,1
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	1,6
	civilinei saugai	15,0
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	žemės ūkio funkcijoms atlikti	75,7
	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	62,0
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	4,744
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	9,8
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	valstybės biudžeto lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 m. įsigyti	19,948
	Iš viso	7 170,428

Kazlų Rūdos savivaldybės
2022 metų biudžeto pajamų
2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2022 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 Kazio Griniaus gimnazija	265,4	77,3	188,1	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	43,0	39,0	4,0	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	11,5	5,0	6,5	
Plutiškių gimnazija	21,5	21,5		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	15,5	15,5		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	0,5		0,5	
Kazlų Rūdos sporto centras	39,0		39,0	
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	1,9		1,9	
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	10,5		10,5	
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,0		1,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	40,2			40,2
Iš viso	450,0	158,3	251,5	40,2

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2022 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkce	Iš viso	iš jų darbo užm.	Iš viso SB	iš jų darbo užm.	Iš viso TD	iš jų darbo užm.	Iš viso SP, BĮP	iš jų darbo užm.	Iš viso SK	iš jų darbo užm.
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		8369,0	6125,1	3513,1	2914,2	4376,5	4102,1	479,4	28,2	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		530,6	431,7	192,8	147,1	293,1	279,3	44,7	5,3	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	126,6	121,8	12,0	11,7	114,6	110,1				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	175,8	169,2			175,8	169,2				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	225,5	140,7	180,8	135,4			44,7	5,3		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	2,7	0,0			2,7					
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		809,4	691,8	1,0	0,0	796,6	691,8	11,8	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	17,5	17,3			17,5	17,3				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	441,2	430,3			441,2	430,3				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	349,0	244,2	1,0		336,2	244,2	11,8			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1,7	0,0			1,7					
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		837,0	750,1	204,0	163,0	610,0	587,1	23,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	88,8	85,9			88,8	85,9				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	516,2	501,2			516,2	501,2				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	227,0	163,0	204,0	163,0			23,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	5,0	0,0			5,0					
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		4471,5	2848,5	1661,4	1374,5	2504,2	2393,4	305,9	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	950,0	919,4	269,5	264,6	680,5	654,8				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1800,0	1738,6			1800,0	1738,6				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1697,8	1109,9	1391,9	1109,9			305,9			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	23,7	0,0			23,7					
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS		430,3	403,2	377,4	368,0	35,7	35,2	17,2	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	361,2	354,8	325,5	319,6	35,7	35,2				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	69,1	48,4	51,9	48,4			17,2			
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		371,9	288,9	266,4	217,4	49,3	48,6	56,2	22,9	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	168,9	165,0	119,6	116,4	49,3	48,6				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	203,0	123,9	146,8	101,0			56,2	22,9		
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		124,7	113,9	61,4	52,3	62,5	61,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	124,7	113,9	61,4	52,3	62,5	61,6	0,8			
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		325,4	257,3	299,6	255,5	21,7	1,8	4,1	0,0	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinimui kaupimas ir organizavimas	08	325,4	257,3	299,6	255,5	21,7	1,8	4,1			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS		468,2	339,7	449,1	336,4	3,4	3,3	15,7	0,0	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	468,2	339,7	449,1	336,4	3,4	3,3	15,7			

05 Savivaldybės veiklos programa		350,1	330,0	56,0	52,0	294,1	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		294,1	278,0	0,0	0,0	294,1	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priešgaisrinės tarnybos	03	294,1	278,0			294,1	278,0				
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS		56,0	52,0	56,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	56,0	52,0	56,0	52,0						
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		371,9	114,2	60,1	27,8	309,7	86,4	2,1	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	25,0	0,0			25,0					
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	7,0	0,0			7,0					
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		53,6	0,0	14,6	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	53,6	0,0	14,6		39,0					
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		120,6	0,0	12,6	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	120,6	0,0	12,6		108,0					
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS		165,7	114,2	32,9	27,8	130,7	86,4	2,1	0,0	0,0	0,0
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	07	143,0	114,2	32,9	27,8	108,0	86,4	2,1			
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savivadybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas	07	22,7	0,0			22,7					
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		8268,5	2319,6	5342,0	1459,5	2190,1	860,1	207,4	0,0	529,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		937,3	658,0	111,5	0,0	825,8	658,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	65,0	62,7			65,0	62,7				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	610,7	593,4			610,7	593,4				
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	66,6	1,9			66,6	1,9				
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų	09	5,0	0,0	5,0							
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	6,5	0,0			6,5					
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	55,0	0,0	55,0							
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	91,5	0,0	14,5		77,0					
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	09	5,0	0,0	5,0							
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	09	2,0	0,0	2,0							
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	09	10,0	0,0	10,0							
Kultūrinių tradicijų skatinimas	08	5,0	0,0	5,0							
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	15,0	0,0	15,0							
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		1327,9	4,7	732,1	0,0	66,8	4,7	0,0	0,0	529,0	0,0
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	04	10,0	0,0	10,0							
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	62,0	0,0			62,0					
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	04	20,0	0,0	20,0							
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	04	34,8	4,7	30,0		4,8	4,7				
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	1077,1	0,0	548,1						529,0	
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	04	5,0	0,0	5,0							
Nevyriausybinė organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo projektai	08	64,0	0,0	64,0							
Turizmo plėtros organizavimas	04	55,0	0,0	55,0							

03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		785,8	0,0	736,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	04	2,0	0,0	2,0							
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	10	18,8	0,0					18,8			
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	20,0	0,0	20,0							
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	280,0	0,0	249,0				31,0			
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	300,0	0,0	300,0							
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	50,0	0,0	50,0							0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	75,0	0,0	75,0							
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	40,0	0,0	40,0							
04 Aplinkos gerinimo programa		607,9	46,8	330,3	41,6	137,2	5,2	140,4	0,0	0,0	0,0
Benamųjų gyvūnų užkrečiamųjų ligų gaminių žmonių kvadravimo organizavimas	05	15,0	0,0	15,0							
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	305,3	41,6	305,3	41,6						
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	50,2	1,9			50,2	1,9				
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	87,0	3,3			87,0	3,3				
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	140,4	0,0					140,4			
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	5,0	0,0	5,0							
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros	08	5,0	0,0	5,0							
05 Savivaldybės veiklos programa		2132,8	1427,4	1932,1	1260,4	200,7	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	177,3	161,8	177,3	161,8						
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	01	15,0	0,0	15,0							
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	15,0	0,0	15,0							
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		1313,6	1051,2	1291,3	1029,2	22,3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	1047,6	798,3	1025,3	776,3	22,3	22,0				
infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius	04	25,3	15,9	25,3	15,9						
ūkio ir teritorijų planavimo poskyris	06	190,1	187,2	190,1	187,2						
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	50,6	49,8	50,6	49,8						
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2			0,2	0,2				
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9,8	8,3			9,8	8,3				
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	13,9	13,7			13,9	13,7				
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	21,3	21,0	13,1	12,8	8,2	8,2				
Civilinės būklės aktų registravimas	01	38,9	37,8	19,4	18,6	19,5	19,2				
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruoti teikimas	01	0,1	0,1			0,1	0,1				
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	1,6	1,6			1,6	1,6				
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	1,6	1,6			1,6	1,6				
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	32,8	8,5			32,8	8,5				
Civilinės saugos organizavimas	02	15,0	13,6			15,0	13,6				
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	114,3	108,0	38,6	38,0	75,7	70,0				
Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	03	3,0	0,0	3,0							
Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinų prevencijos programose	03	1,0	0,0	1,0							
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	01	17,8	0,0	17,8							
Paskolų gražinimas	01	290,0	0,0	290,0							
Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	20,4	0,0	20,4							
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	08	25,0	0,0	25,0							
LSA nario mokesčio mokėjimas	01	5,2	0,0	5,2							

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		2476,8	182,7	1500,0	157,5	959,6	25,2	17,2	0,0	0,0	0,0
Vienartinės socialinės paramos teikimas	10	20,0	0,0	20,0							
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	925,1	159,5	676,0	157,5	249,1	2,0				
Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	17,6	7,5			17,6	7,5				
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	10	29,1	1,1			29,1	1,1				
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	20,0	0,0	20,0							
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	4,2	0,1			4,2	0,1				
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	435,8	9,7			435,8	9,7				
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	10,0	0,0	10,0							
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	07	0,2	0,2			0,2	0,2				
Bendrujų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	15,0	0,0	15,0							
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	324,0	0,0	324,0							
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	324,0	0,0	324,0							
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	08	20,0	0,0	20,0							
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	139,8	2,9	41,0		98,8	2,9				
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	174,8	1,7	50,0		124,8	1,7				
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	17,2	0,0					17,2			
IŠ VISO, iš jų:		17359,5	9808,3	8971,2	4453,5	7170,4	5326,6	688,9	28,2	529,0	0,0
01 programa		9306,3	7702,5	3624,6	2914,2	5202,3	4760,1	479,4	28,2	0,0	0,0
02 programa		1327,9	4,7	732,1	0,0	66,8	4,7	0,0	0,0	529,0	0,0
03 programa		785,8	0,0	736,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0
04 programa		607,9	46,8	330,3	41,6	137,2	5,2	140,4	0,0	0,0	0,0
05 programa		2482,9	1757,4	1988,1	1312,4	494,8	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		2848,7	296,9	1560,1	185,3	1269,3	111,6	19,3	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		17359,5	9808,3	8971,2	4453,5	7170,4	5326,6	688,9	28,2	529,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	1731,7	1096,4	1654,5	1021,5	77,2	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	47,8	22,1	0,0	0,0	47,8	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	298,1	278,0	4,0	0,0	294,1	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	1952,7	133,8	1144,0	53,9	279,7	79,9	0,0	0,0	529,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	465,7	41,6	325,3	41,6	0,0	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	545,1	187,2	514,1	187,2	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	183,1	114,4	32,9	27,8	130,9	86,6	19,3	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	927,6	597,0	882,7	591,9	25,1	5,1	19,8	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	8543,3	7155,3	2906,5	2372,1	5177,2	4755,0	459,6	28,2	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	2664,4	182,5	1507,2	157,5	1138,4	25,0	18,8	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

BJP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2022 metams paskirstymas
tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		66,8	4,7
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	62,0	
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04	4,8	4,7
04 Aplinkos gerinimo programa		137,2	5,2
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	50,2	1,9
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	87,0	3,3
05 Savivaldybės veiklos programa		494,8	445,0
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	01	22,3	22,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9,8	8,3
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	13,9	13,7
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8,2	8,2
Civilinės būklės aktų registravimas	01	19,5	19,2
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruui teikimas	01	0,1	0,1
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	1,6	1,6
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	1,6	1,6
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	32,8	8,5
Civilinės saugos organizavimas	02	15,0	13,6
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	75,7	70,0
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	294,1	278,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		891,3	101,6
Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991m. sausio 11-13d. agresijos mokėjimo organizavimas	10	1,2	
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	96,9	
Socialinėms išmokoms lėšų administravimas	10	2,0	2,0
Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:	10	196,6	7,5
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	25,0	
Plutiškių gimnazija	09	39,0	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	108,0	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	7,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	5,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	5,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - administravimas	09	7,6	7,5
Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas	10	29,1	1,1
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	214,1	6,1
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	218,1	
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	4,2	0,1
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	07	0,2	0,2
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, iš jų:		128,9	84,6
Mokinių ir visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	106,2	84,6
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas	07	22,7	
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		1 590,1	556,5

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		4 676,4	4 412,6
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	293,1	279,3
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	418,4	406,5
Plutiškių gimnazija	09	610,0	587,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	2 504,2	2 393,4
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	12,2	12,0
Kazlų Rūdos sporto centras	09	16,8	16,6
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	62,5	61,6
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	193,1	185,4
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	489,1	470,7
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	77,0	
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		4 676,4	4 412,6
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		378,2	285,3
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	378,2	285,3
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		378,2	285,3
01 Savivaldybės veiklos programa		56,0	55,2
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	23,5	23,2
Kazlų Rūdos sporto centras	09	32,5	32,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		56,0	55,2
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		19,9	0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	19,9	
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, iš viso		19,9	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		7,0	6,9
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	1,8	1,8
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	08	3,4	3,3
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07	1,8	1,8
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš viso		7,0	6,9
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		66,6	1,9
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	66,6	1,9
Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui, iš viso		66,6	1,9
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		149,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	149,0	
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti, iš viso		149,0	0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		124,8	1,7
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	124,8	1,7
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, iš viso		124,8	1,7
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		59,7	1,2
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	59,7	1,2
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, iš viso		59,7	1,2
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		22,6	1,1
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	22,6	1,1
Valstybės biudžeto lėšos socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti, iš viso		22,6	1,1
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		3,6	3,6
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	3,6	3,6
Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, iš viso		3,6	3,6
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		16,5	0,6
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	16,5	0,6
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems, iš viso		16,5	0,6
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		7 170,4	5 326,6

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2022 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 finansavimo poreikių skirtumams sumažinti	lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams iškaikyti	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	222,8	28,3	35,5				2,7		3,8	293,1
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	303,8	13,3	97,2				1,7		2,4	418,4
Plutiškių gimnazija	505,4	43,2	49,4				5,0		7,0	610,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	1999,9	222,8	224,8				23,7		33,0	2504,2
Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija)	147,3	16,2	24,6				2,1		2,9	193,1
Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla)	418,4	37,3	22,9				4,4		6,1	489,1
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba				52,5				10,0		62,5
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla							12,2			12,2
Kazlų Rūdos Sporto centras							16,8			16,8
Savivaldybės administracija					2,4			74,6		77,0
Iš viso	3597,6	361,1	454,4	52,5	2,4	29,0	39,6	84,6	55,2	4676,4

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams
įsiskolinimams dengti**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užm.
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	34,5	0,4
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS	2,1	0,4
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	2,1	0,4
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA	31,2	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	31,2	
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS	1,2	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	1,2	
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	58,4	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	1,0	0,0
Mokinių vežiojimo organizavimas	1,0	
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	31,9	0,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	31,9	
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa	1,2	0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	0,6	
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	0,6	
04 Aplinkos gerinimo programa	13,5	0,0
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	0,4	
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	13,1	
05 Savivaldybės veiklos programa	3,9	0,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:	3,9	0,0
administracija	3,9	
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	38,8	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	19,2	
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	2,3	
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	8,6	
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	8,7	
IŠ VISO, iš jų:	124,8	0,4
01 programa	35,5	0,4
02 programa	31,9	0,0
03 programa	1,2	0,0
04 programa	13,5	0,0
05 programa	3,9	0,0
06 programa	38,8	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso BĮP, SP, VŽP	iš jų darbo užmokestis
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS (BĮP)		
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	71,7	0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS	40,5	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	40,5	
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS	1,7	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,7	
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS	0,3	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,3	
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS	1,5	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,5	
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS	1,7	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,7	
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS	0,3	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,3	
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS	17,2	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	17,2	
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS	2,2	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	2,2	
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS	5,2	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	5,2	
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS	1,1	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	1,1	
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	9,6	0,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	9,6	0,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimo organizavimas	2,8	
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	6,8	
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų	81,3	0,0
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (SP)		
04 Aplinkos gerinimo programa	81,2	0,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	81,2	
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	5,4	0,0
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	5,4	
Iš viso specialiosios programos	86,6	0,0
VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO PAJAMOS (VŽP)		
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	6,6	0,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	6,6	
Iš viso valstybinės žemės pardavimo pajamos	6,6	0,0
IŠ VISO TIKSLINIŲ LĖŠŲ, IŠ JŲ:	174,5	0,0
01 programa	71,7	0,0
03 programa	16,2	0,0
04 programa	81,2	0,0
06 programa	5,4	0,0

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas paskolų
grąžinimui, programų sąmatų vykdymui**

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	480,8	0,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	85,0	0,0
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	35,0	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	50,0	
04 Aplinkos gerinimo programa	85,4	0,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	85,4	
05 Savivaldybės veiklos programa	310,4	0,0
Paskolų grąžinimas	290,0	
Palūkanų už paskolas mokėjimas	20,4	
IŠ VISO, iš jų:	480,8	0,0
03 programa	85,0	0,0
04 programa	85,4	0,0
05 programa	310,4	0,0



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

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

_____ Nr. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2022-02-08
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybių biudžetų rengimą ir tvirtinimą, Lietuvos Respublikos 2022 m. 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 2022–2024 metų strateginio veiklos plano projektu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo redakcija (26 str. 4 d.), kuri reglamentuoja, kad savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos. Biudžetas tvirtinamas tarybos sprendimu. Sprendime nurodoma bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis ir bendra asignavimų suma, iš jų – darbo užmokesčiui suma. Įstatyme nebeliko nuostatos tarybos sprendimu tvirtinti turtą. Todėl 2022 metų biudžeto projekte 2 priede ir asignavimų paskirstymo prieduose tvirtinama asignavimų suma iš viso, iš jų – darbo užmokesčiui.

2022 m. sausio 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje www.kazluruda.lt pavišintas 2022 metų biudžeto projektas patikslintas (padidintas) dėl išleistų tikslinių lėšų teisės aktų: 2022 m. sausio 31 d. Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Kazlų Rūdos savivaldybei skirtų 22,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti, Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Kazlų Rūdos savivaldybei skirtų 16,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 4

d. savivaldybei skirtų 3,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams padidinti.

Paviešintas Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas dar padidinamas 42,7 tūkst. Eur ir sudaro 17 359,5 tūkst. Eur.

Sprendimo projekto tikslas:

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamas ir asignavimus, kuriuos sudaro 17 359,5 tūkst. eurų, iš jų:

1. 16 050,4 tūkst. eurų 2022 m. planuojamos biudžeto pajamos, patvirtintos LR 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir šakinių ministerijų ministrų įsakymais (tikslinės lėšos – dotacijos);

2. Finansinių išipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos 529,0 tūkst. eurų;

3. Metų pradžios lėšų likutis – 780,1 tūkst. eurų (605,6 savarankiškosioms funkcijoms, 6,6 – tūkst. eurų valstybinės žemės pardavimo pajamos, 81,2 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 5,4 tūkst. eurų – Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa, 81,3 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos).

PAJAMOS

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 14 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (įsigaliojo nuo 2021 m. gruodžio 23 d.)

Minėtu įstatymu numatytas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (toliau gyventojų pajamų mokestis), kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus.

Planuojamos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos ir asignavimai sudaro 17 359,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 metais, pajamos ir asignavimai didėja 3868,3 tūkst. Eur arba 28,7 procento. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 m. pajamos savarankiškomis funkcijoms vykdyti be praėjusių metų likučio sudaro 8 359,0 tūkst. Eur ir yra didesnės už 2021 m. 1648,0 tūkst. Eur arba 24,6 procento. Metų pradžios lėšų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti sudaro 612,2 tūkst. Eur ir už 2021 metų pradžios likutį didesnis 324,4 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės prognozuojamos pajamos iš viso – 8 971,2 tūkst. Eur, iš jų 7 817 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokestis. Likusias prognozuojamas pajamas sudaro žemės mokestis (160 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokestis (250 tūkst. Eur), paveldimo turto mokestis (4 tūkst. Eur), valstybinės žemės nuomos mokestis (88 tūkst. Eur), valstybės rinkliavos (14 tūkst. Eur), vietinės rinkliavos (6,0 tūkst. Eur), pajamos iš baudų (6 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (14 tūkst. Eur), metų pradžios lėšų likutis (612,2 tūkst. Eur).

2022 m. savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skiriama 48,12 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 – 42,77 procento, kintamoji dalis – 5,35 procento. Kazlų Rūdos savivaldybei skiriama 0,3594 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.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys nuo 642 iki 730 eurų padidėjusią minimalią mėnesinę algą (MMA), nuo 177 iki 181 eurų padidėjusį bazinį dydį (BD), kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų ir politikų darbo užmokestį. Nuo 2022 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 2022 m. sausio 1 d. MMA nustačius 730 eurus ir BD – 181 eurus, jų dydžiai eurais nebūtų mažesni už nustatytą MMA ir atitiktų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141

straipsnio 2 dalies nuostata, kad minimalus darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo 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 177 iki 181 eurų), dėl šio rodiklio padidėjimo numatyta papildomų mokymo lėšų visoms ugdymo reikmėms. Taip pat mokymo lėšų metodikoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta mokymo lėšų finansavimo dalis – lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Mokymo lėšų aprašu, lėšos mokyklų bibliotekos darbuotojams išlaikyti buvo skaičiuojamos kartu su kitomis lėšomis, skirtomis švietimo pagalbai. Specialiai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšoms) lyginant su 2021 m. numatoma gauti 853,3 tūkst. Eur lėšų daugiau.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2022 metais savivaldybėms paskirstytos valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti. Kazlų Rūdos savivaldybėje yra dvi neformaliojo švietimo įstaigos, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto – Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla ir Kazlų Rūdos Sporto centras, kurioms paskirstytos 56,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu, 2022 m. savivaldybėms skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti. Vadovaujantis minėtu įsakymu, Kazlų Rūdos savivaldybės Viešajai bibliotekai skirta 19,9 tūkst. Eur. 2021 m. savivaldybės biudžete Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu, savivaldybėms buvo skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. 2022 m. Kultūros ministro įsakymo didinti kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokestį nėra, tačiau Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede (2022 metų savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio) patvirtinta 23,0 tūkst. Eur 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, paskirstytos skirtos lėšos.

Dėl įsigaliojusių minėtų teisės aktų 2022 metais 215,3 tūkst. Eur didėja valstybės skiriama dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu savivaldybėms 2022 metais paskirstyta valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti. Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 149,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, kurios nukreiptos į 06 programos priemonę socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skirtos lėšos, kurios pirmi metai skiriamos per savivaldybių biudžetus – valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti). Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 59,7 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija vykdo specialiąsias Aplinkos apsaugos rėmimo, Visuomenės sveikatos rėmimo programas. Palyginus su 2021 metų biudžete patvirtintomis lėšomis spec. programoms (71,0 tūkst. Eur), 2022 metų biudžete planuojama pagal LR Finansų ministerijai pateiktą prognozę įgyvendinti lygiai tokią pačią sumą 71,0 tūkst. Eur. Tačiau 2021 m. savivaldybėje esant aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialistų kaitai, 2021 metais liko nepanaudota 81,2 tūkst. Eur aplinkos apsaugos programos lėšų ir 5,4 tūkst. Eur visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos lėšų. Todėl šioms specialiosioms programoms vykdyti 2022 metais iš viso planuota 157,6 tūkst. Eur.

2022 metų biudžete biudžetinės įstaigos ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija planuoja biudžetinių įstaigų pajamas. Palyginus su 2021 m. (383,1 tūkst. Eur), 2022 metais planuoja surinkti 450,0 tūkst. Eur BĮP – 66,9 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m. Biudžetinių įstaigų pajamų padidėjimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybėje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano Dovydaičio progimnazijoje 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 biudžetinių įstaigų pajamos padidėja dėl Kazio Griniaus gimnazijos kaimiškujų vietovių skyrių ikimokyklinio ugdymo grupių, už kurių veiklą skyriai gauna biudžetinių įstaigų pajamas.

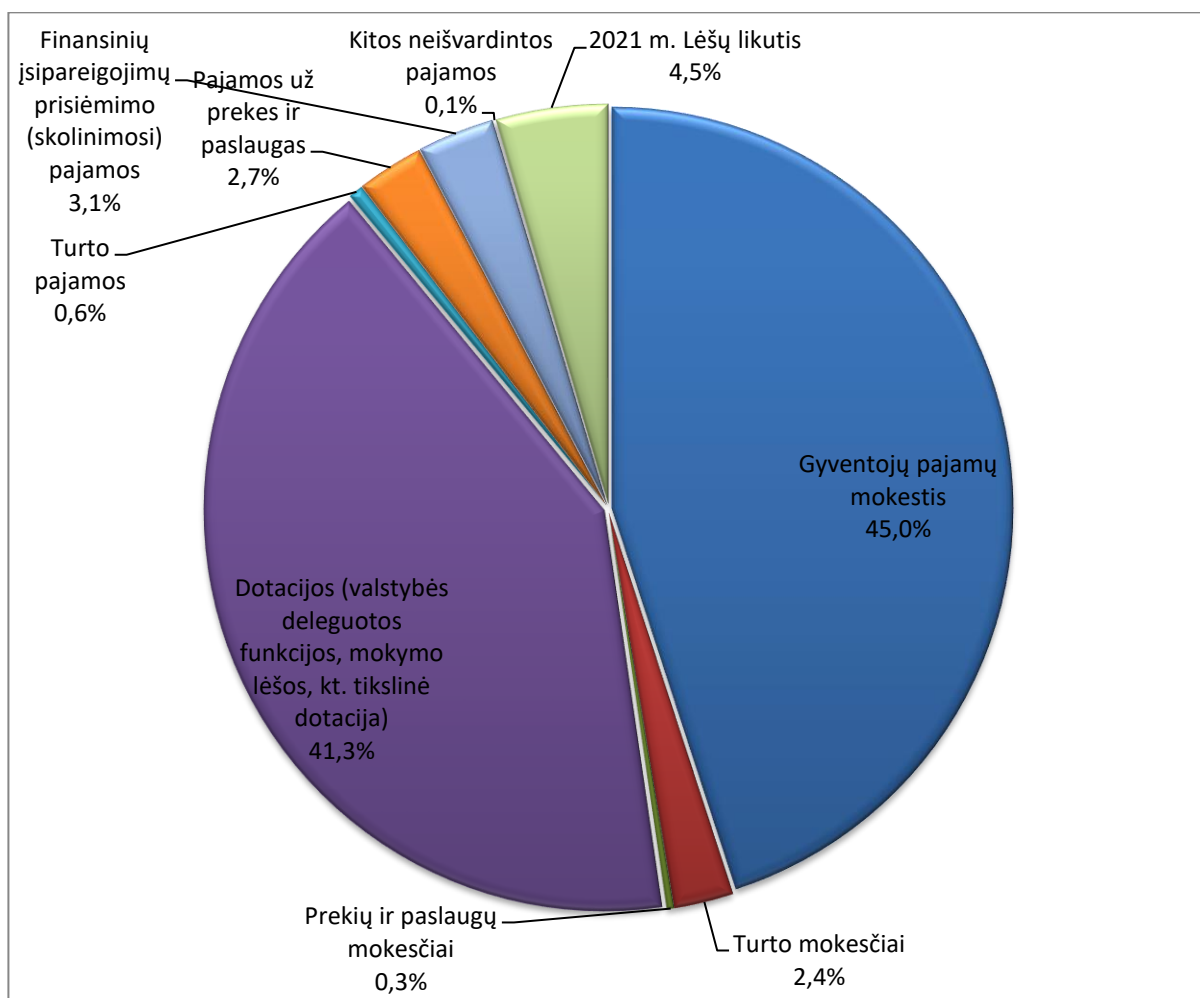
Nepanaudotų 2021 m. lėšų likutis iš viso (visi lėšų šaltiniai) 780,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto pajamos lyginant 2021–2022 m. tūkst. Eur

Pajamų pavadinimas	2021 m. planas	2022 m. planas	Skirtumas	
			Tūkst. Eur	%
Gyventojų pajamų mokestis	6218,0	7817,0	1599,0	25,7
Turto mokesčiai	373,0	414,0	41,0	11,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	56,0	56,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos finansinė paramos lėšos	5,4		-5,4	
Dotacijos (valstybės deleguotoms funkcijoms; mokymo lėšos; kita tikslinė dotacija)	5669,6	7170,4	1500,8	26,5
Turto pajamos	97,0	103,0	6,0	6,2
Pajamos už prekes ir paslaugas	402,1	470,0	67,9	16,9
Kitos neišvardytos pajamos, pajamos iš baudų	7,0	6,0	-1,0	-14,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	12,0	14,0	2,0	16,7
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	251,0	529,0	278,0	110,7
2021 m. lėšų likutis, iš jo:	400,1	780,1	380,0	95,0
<i>Savivaldybės biudžeto lėšų likutis</i>	<i>264,6</i>	<i>605,6</i>	<i>341,0</i>	<i>128,9</i>
<i>Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis</i>	<i>23,2</i>	<i>6,6</i>	<i>-16,6</i>	<i>-71,5</i>
<i>Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis</i>	<i>48,5</i>	<i>86,6</i>	<i>38,1</i>	<i>78,6</i>
<i>Biudžetinių įstaigų pajamų metų pradžios lėšų likutis</i>	<i>63,8</i>	<i>81,3</i>	<i>17,5</i>	<i>27,4</i>
Iš viso:	13491,2	17359,5	3868,3	28,7

2022 m. biudžeto pajamų struktūra (procentais)

Pajamų pavadinimas	2022 m. planas, tūkst. Eur	2022 m. planas, %
Gyventojų pajamų mokestis	7817,0	45,0
Turto mokesčiai	414,0	2,4
Prekių ir paslaugų mokesčiai	56,0	0,3
Dotacijos (valstybės deleguotoms funkcijoms; mokymo lėšos; kita tikslinė dotacija)	7153,9	41,3
Turto pajamos	103,0	0,6
Pajamos už prekes ir paslaugas	470,0	2,7
Kitos neišvardytos pajamos, pajamos iš baudų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	20,0	0,1
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	529,0	3,1
2021 m. lėšų likutis	780,1	4,5
Iš viso:	17343,0	100,0



ASIGNAVIMAI

Planuojamos 2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 17 359,5 tūkst. Eur, iš jų:

1. Savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 8971,2 tūkst. eurų arba 51,7 %;
2. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 1590,1 tūkst. eurų arba 9,1 %;
3. Ugdymo reikmėms finansuoti – 4676,4 tūkst. eurų arba 26,9 %;
4. Tikslinė dotacija savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 378,2 tūkst. eurų arba 2,2 %;
5. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti – 56,0 tūkst. eurų arba 0,3 %;
6. Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 m. įsigyti – 19,9 tūkst. eurų arba 0,1 %;
7. Valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti – 149,0 tūkst. eurų arba 0,9 %;
8. Valstybės biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti – 7,0 tūkst. eurų arba 0,1 %;
9. Valstybės biudžeto lėšos neformaliai vaikų švietimui – 66,6 tūkst. eurų arba 0,4 %;
10. Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 124,8 tūkst. eurų arba 0,7 %;
11. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 59,7 tūkst. eurų arba 0,3 %;
12. Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti – 22,6 tūkst. eurų arba 0,1 %;
13. Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti – 3,6 tūkst. eurų arba 0,1 %;
14. Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems – 16,5 tūkst. eurų arba 0,1 %;
15. Aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 157,6 tūkst. eurų arba 0,9 %;
16. Surinktų BĮP asignavimai – 531,3 tūkst. eurų arba 3,1 %;
17. Skolintos lėšos – 529,0 tūkst. eurų arba 3,0 % nuo visų asignavimų.

Įvertinus nuo 2022 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 9808,3 tūkst. eurų, SD – 142,2 tūkst. eurų (iš viso DUF – 9950,5 tūkst. eurų) t. y. 57,3 % nuo visų planuojamų išlaidų. Palyginus su 2021 m., DUF didesnis 1440,8 tūkst. eurų arba 16,9 %.

Asignavimai **savarankiškosioms funkcijoms** vykdyti (su praėjusių metų likučiu) 2022 m. biudžeto projekte, palyginus su 2021 m. padidėjo 1972,4 tūkst. eurų arba 28,2 %, iš jų:

DUF padidėjo 530,9 tūkst. eurų arba 13,3 %,

Kitos išlaidos padidėjo 1441,5 tūkst. eurų arba 47,9 %,

Specialioji tikslinė dotacija **ugdymo reikmėms finansuoti** mokykloms paskirstyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 679 (nauja redakcija nuo 2022 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.

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 2022 m. projektas, palyginus su 2021 m., padidėjo 853,3 tūkst. eurų arba 22,3 % iš jų:

DUF padidėjo 791,6 tūkst. eurų arba 21,5 %,

Dėl patikslintos nuo 2022 m. sausio 1 d. mokymo lėšų metodikos išlaidos kitoms mokymo lėšų dalims (prekėms, paslaugoms ir persikirstymui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.) padidėjo 61,7 tūkst. eurų arba 44,7 %.

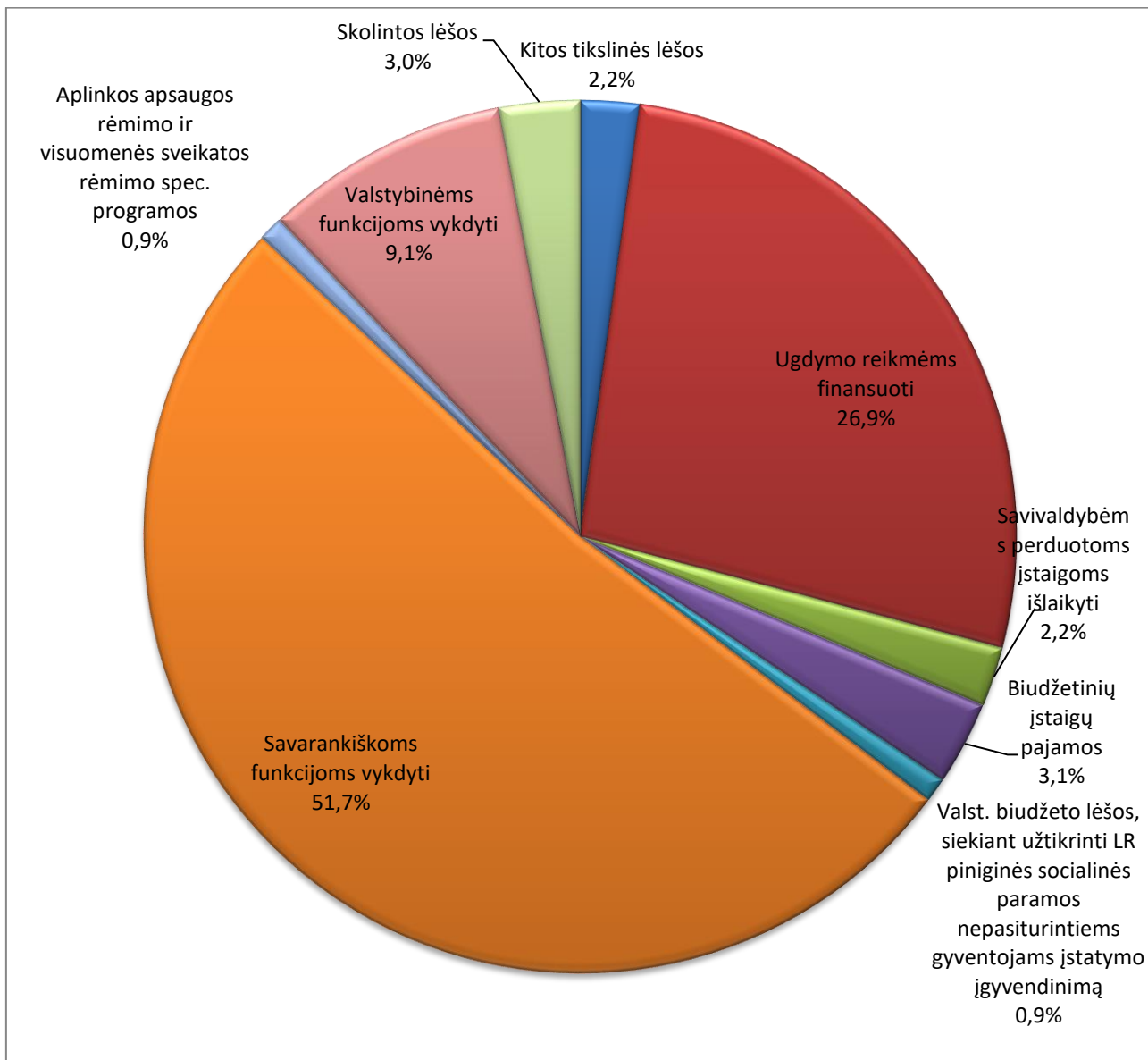
Taip pat nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja mokymo lėšų finansavimo dalis – lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti. Vadovaujantis mokymo lėšų aprašu, lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti atskirtos nuo lėšų švietimo pagalbai.

2021 m. biudžeto projekte asignavimai **valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti**, palyginus su 2021 m., padidėjo 237,2 tūkst. eurų arba 17,5 % iš jų:

DUF padidėjo 87,9 tūkst. eurų arba 18,4 % .

Išlaidos prekėms ir paslaugoms padidėjo 149,3 tūkst. eurų arba 17 % .

2022 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 2021-12-31 duomenimis su kredito įstaigomis yra pasirašiusi kreditavimo sutarčių už 1521,1 tūkst. Eur. (t. y. 192,6 tūkst. Eur daugiau negu 2020-12-31). Investicinių projektų savivaldybės daliai

apmokėti Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų skolinimosi limitų ribose savivaldybė 2022 metais planuoja iš kredito įstaigų skolintis 529,0 tūkst. Eur.

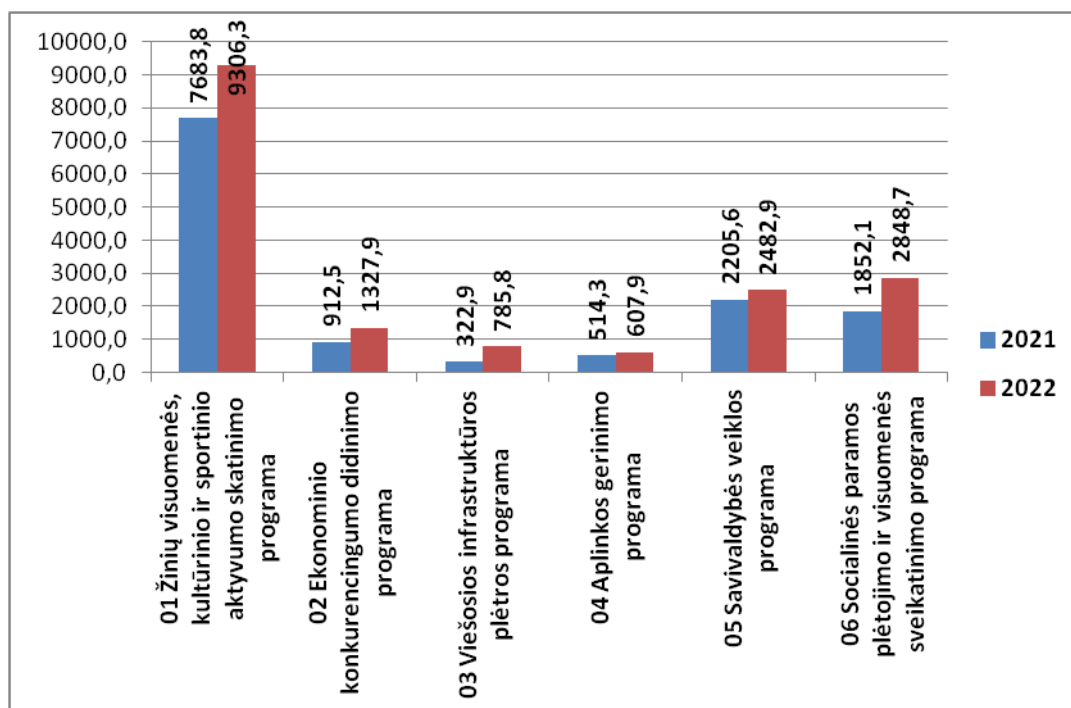
Asignavimai Savivaldybės administracijos vykdomoms programoms ir biudžetinėms įstaigoms savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2022 metų biudžeto projekte planuotos, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

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 pirmiausiai naudojamas esamiems kreditiniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms gražinti, palūkanoms už suteiktas paskolas sumokėti, bei tikslinės paskirties programų sąmatoms bei kitoms savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti.

Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų projektas pagal veiklos programas

Programos pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		2022 m. palyginus su 2021 m., tūkst. Eur	2022 m. procentinė struktūra %
	2021 m.	2022 m.		
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	7 683,8	9 306,3	1 622,5	53,6
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	912,5	1 327,9	415,4	7,7
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	322,9	785,8	462,9	4,5
04 Aplinkos gerinimo programa	514,3	607,9	93,6	3,5
05 Savivaldybės veiklos programa	2 205,6	2 482,9	277,3	14,3
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	1 852,1	2 848,7	996,6	16,4
Iš viso	13 491,2	17 359,5	3 868,3	100

Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas, lyginant 2021–2022 m. tūkst. Eur

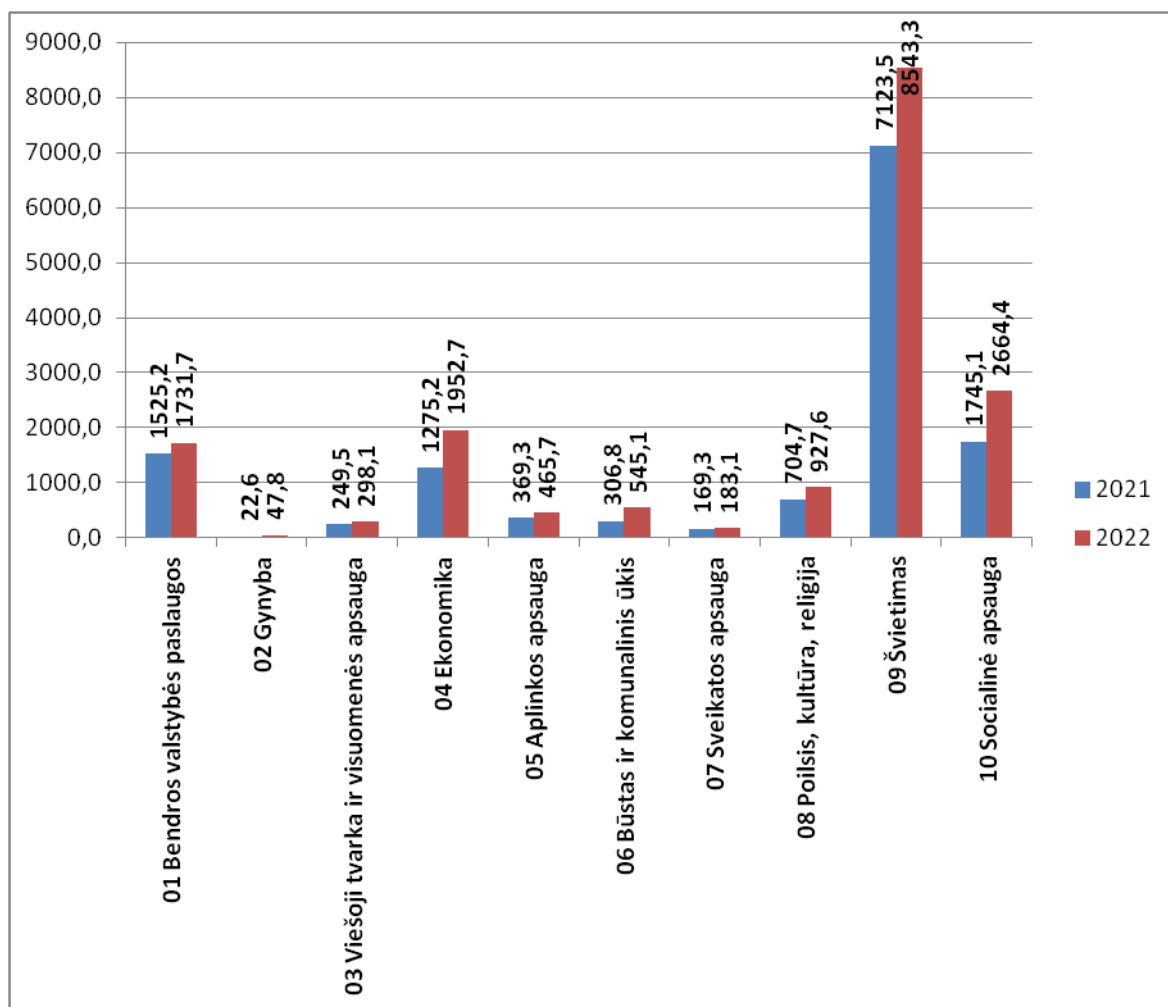


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, savivaldybės biudžeto asignavimai yra klasifikuojami pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų projektas pagal valstybės funkcijas

Valstybinės funkcijos pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		2022 m. palyginus su 2021 m., tūkst. Eur	2022 m. procentinė struktūra %
	2021 m.	2022 m.		
01 Bendros valstybės paslaugos	1 525,2	1 731,7	206,5	10,0
02 Gynyba	22,6	47,8	25,2	0,3
03 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	249,5	298,1	48,6	1,7
04 Ekonomika	1 275,2	1 952,7	677,5	11,2
05 Aplinkos apsauga	369,3	465,7	96,4	2,7
06 Būstas ir komunalinis ūkis	306,8	545,1	238,3	3,1
07 Sveikatos apsauga	169,3	183,1	13,8	1,1
08 Poilsis, kultūra, religija	704,7	927,6	222,9	5,3
09 Švietimas	7 123,5	8 543,3	1419,8	49,2
10 Socialinė apsauga	1 745,1	2 664,4	919,3	15,4
Iš viso	13 491,2	17 359,5	3868,3	100

Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas, lyginant 2021–2022 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.

Nors 2022 m. savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti didesnės negu 2021 m. su praėjusių metų likučiu 1972,4 tūkst. Eur (metų pradžios lėšų likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 612,2 tūkst. Eur ir už 2021 metų pradžios likutį didesnis 324,4 tūkst. Eur.), dėl įsigaliojusių nuo 2022 m. sausio 1 d. teisės aktų, savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl švietimo įstaigų reorganizavimo, dėl pateiktų 2022 m. biudžeto projekto poreikių, rengiant 2022 m. biudžeto projektą, biudžetas nesibalansavo 1742,1 tūkst. Eur.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatą, kad savivaldybės planuojamas biudžetas turi būti perteklinis arba subalansuotas, svarstant 2022 m. biudžeto projektą su biudžetinių įstaigų vadovais ir savivaldybės administracijos programų koordinatoriais, pateikti 2022 m. biudžetui poreikiai sumažinti 1742,1 tūkst. Eur.

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.

