



VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

Finansų ir biudžeto skyriaus
vedėja

NADEŽDA RYBAKOVA

2022-02-07

www.visaginas.lt



Pagrindinės įstatymų nuostatos



- Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (toliau – Įstatymas) (Nr. XIV-745), kuriame nurodomi pagrindiniai savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai.
- Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, **per du mėnesius** nuo jo įsigaliojimo, tai yra iki 2021 m. vasario 23 d., savivaldybės privalo patvirtinti savo biudžetus.
- Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.
- Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

Pagrindinės nuostatos



Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis:

- * Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu,
- * Visagino savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano projektu,
- * Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu,
- * Visagino savivaldybės tarybos sprendimais,
- * valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms,
- * Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis ir Savivaldybės administracijos skyrių pateiktais duomenimis apie planuojamas gauti pajamas,
- * atsižvelgiant į Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus.



Pagrindinės nuostatos, aktualios savivaldybėms



- Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybei nuo visų šio mokesčio pajamų, 48,12 proc. (2021 m. buvo 47,62 proc.)
- Pagrindiniai finansiniai rodikliai išvardinti Įstatymo 5 priede
- Gaunamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis turi būti tikslinamos savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos
- Savivaldybės 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą



2022 metų finansiniai rodikliai



- Visagino savivaldybės prognozuojamos pajamos iš GPM (be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi turint verslo liudijimą) – **17 949 tūkst. Eur** (2021 m. buvo patikslintas ir sudaro 15 906 tūkst. Eur).
- GPM dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – **48,12 procento** (2021 m. buvo 47,62 procento), iš kurios:

Gyventojų pajamų mokestis į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus	2021 m. procentinė GPM dalis, tenkanti SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS	2022 m. procentinė GPM dalis, tenkanti SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS
Pastovioji dalis	42,95 %	42,77 %
Kintamoji dalis	4,67 %	5,35 %

- GPM dalis (procentais), pagal kurią VMI faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM perves Visagino savivaldybei, – **0,8268 procento** (2021 m. buvo **0,8591**).

Kintamajai GPM daliai (procentais) apskaičiuoti pokytis



2022 m. kintamosios GPM dalies didėjimas yra susijęs su Savivaldybės išlaidų pokyčiu dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų. Jiems kompensuoti Visagino savivaldybei numatyta **5 187 tūkst. eurų** sudaro:

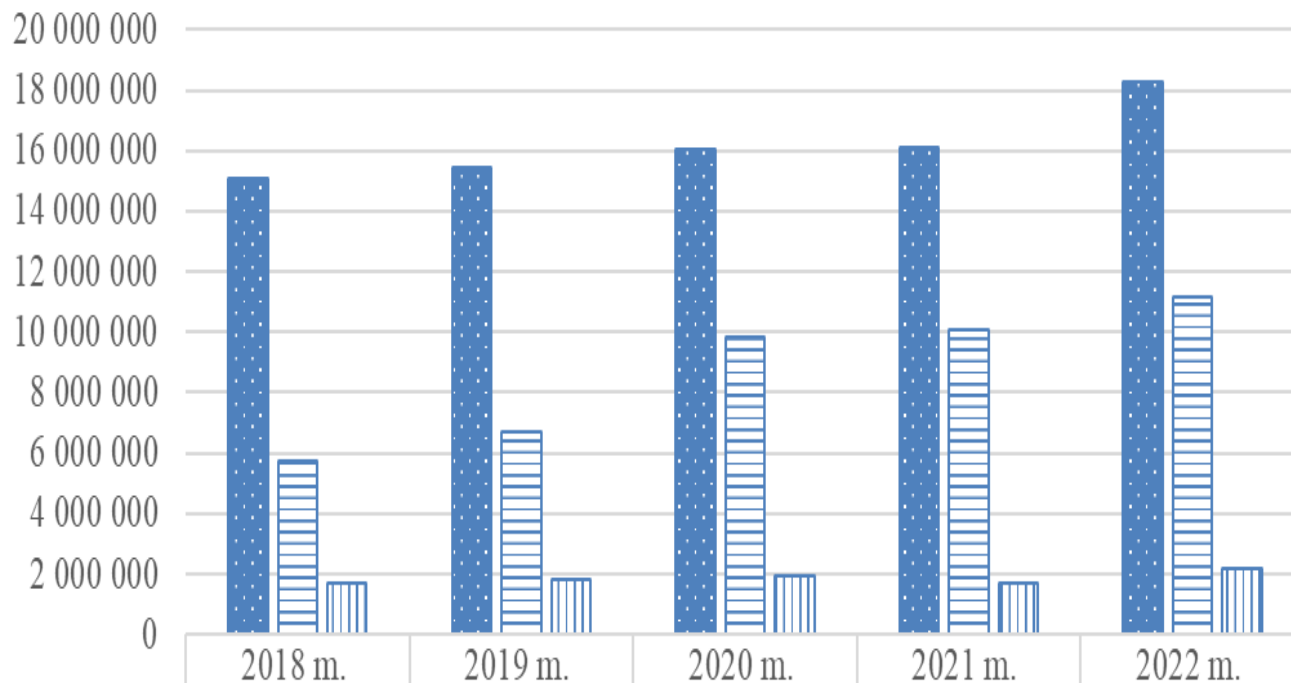
- 2018–2021 m. sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – **4 589 tūkst. eurų**;
- Minimaliems koeficientams padidinti – **127 tūkst. eurų**;
- Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – **180 tūkst. eurų**;
- Minimaliajai mėnesinei algai padidinti – **243 tūkst. eurų**;
- Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – **36 tūkst. eurų** (iš jų 14 tūkst. eurų už 2021 m. skirta per dotaciją);
- Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimams įgyvendinti – **12 tūkst. eurų**.

2021-2022 metų biudžeto pajamos iš mokesčių ir kitų pajamų, tūkst. eurų



Nr.	Pajamų pavadinimas	2021 m.	2022 m.	Skirtumas
1	Gyventojų pajamų mokestis	15906,0	17949,0	+2043,0
2	Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą		11,0	+11,0
3	Žemės mokestis	11,0	13,4	+2,4
4	Nekilnojamojo turto mokestis	105,0	220,0	+115,0
5	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	65,0	84,0	+19,0
6	Paveldimo turto mokestis	2,0	2,0	-
7	Kitos pajamos	43,0	21,0	-22,0
	<u>Iš viso</u>	<u>16132,0</u>	<u>18300,4</u>	<u>+2168,4</u>

Visagino savivaldybės biudžeto pajamų struktūra



	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
■ Savivaldybės pajamos iš mokesčių ir kitos pajamos	15 087 000	15 438 000	16 070 000	16 132 000	18 300 400
▨ Valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos paramos lėšos	5 710 541	6 710 202	9 848 737	10 054 194	11 170 596
▤ Kitos administruojamos savivaldybės pajamos	1 711 000	1 845 350	1 970 300	1 708 500	2 167 300

Savivaldybės biudžeto pajamų tikslinei paskirčiai palyginimas, tūkst. eurų



Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2021 m.	2022 m.	Skirtumas
1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos	1642,778	1978,837	+336,059
2	Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	5876,9	6973,7	+1096,8
3	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	27,6	34,1	+6,5
4	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	131,274	239,586	+108,312
5	Valstybės biudžeto lėšos ir kitos tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams	1521,862	706,592	-815,270
6	Europos Sąjungos lėšos	8,080	2,081	-5,999
7	Kelių priežiūros ir plėtros programa	845,7	1235,7	+390,0
	IŠ VISO:	10 054,194	11 170,596	+1 116,402

Savivaldybių skolos ir skolinimosi limitai 2022 m.



- Savivaldybės skola gali siekti **iki 60 proc.** prognozuotų pajamų;
- savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma **negali viršyti 1,5 procento** biudžeto pajamų dėl 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo;
- savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių priimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų gražinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus **negali viršyti 10 procentų** įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio;
- į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartinių lėšų.

Trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas



Skolinimosi pajamos (paskolos iš bankų)

- 2022 m. planuojama pasiskolinti **1 128,390 tūkst. Eur**
- 2021 m. buvo planuota pasiskolinti **760,218 tūkst. Eur**, tačiau dėl investicinio projekto koregavimo ir darbų pirkimo procedūros pratęsimo 2021 m. skolintis nereikėjo
- **Skolinimosi limitai nėra viršyti, ilgalaikių paskolų krepšelis savivaldybėje tolygiai mažėja ir sudaro 780,294 tūkst. eurų**
- Savivaldybės skola gali siekti:
 - 2021 m. – 9105,0 tūkst. eurų
 - 2022 m. – 10229,4 tūkst. eurų

2022 metų biudžeto PAJAMOS



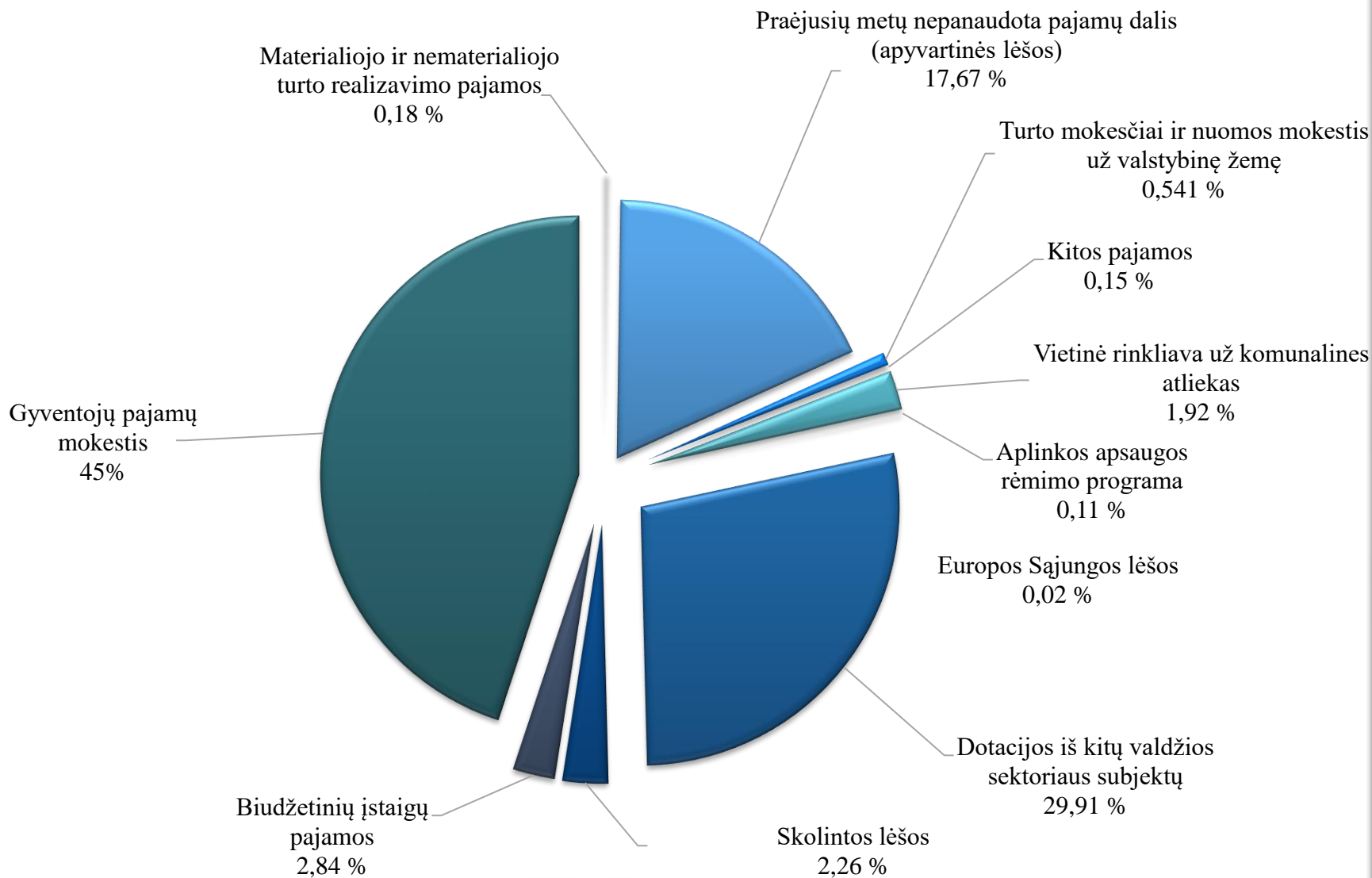
Pajamos – 38 830,468 tūkst. Eur, iš jų

- 31 638,296 tūkst. eurų einamųjų metų pajamos
- 7 192,172 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

Skolintos lėšos – 1128,390 tūkst. eurų.



2022 metų biudžeto PAJAMŲ struktūra, proc.

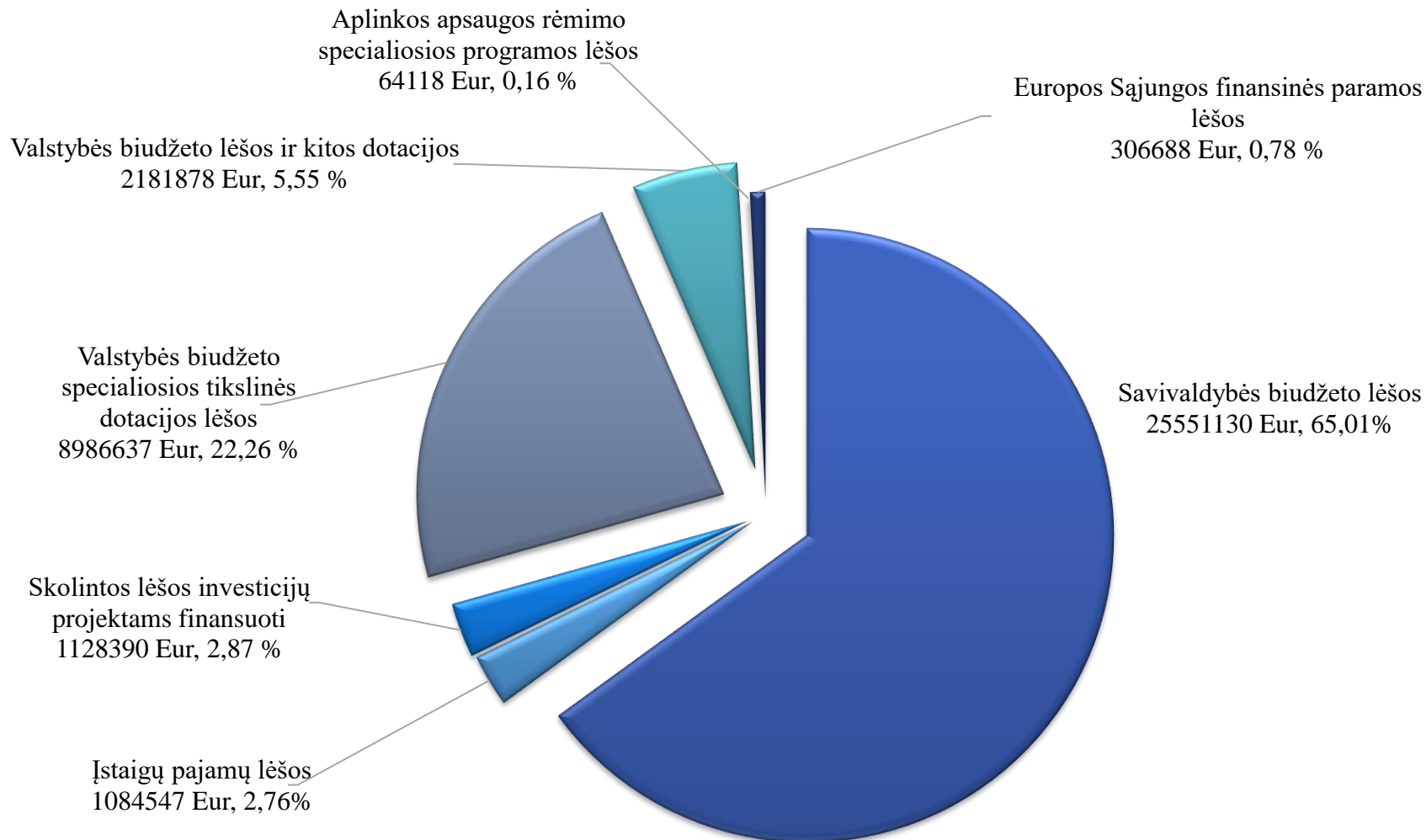


Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto ASIGNAVIMAI



- Biudžeto asignavimai yra 39 303,388 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui 18 708,316 tūkst. Eur)
Iš jų planuojama skirti 1128,390 tūkst. Eur skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti.
- Planuojamas 655,470 tūkst. Eur paskolos grąžinimas
- Asignavimai viršija pajamas asignavimais iš skolintų lėšų.

2022 metų biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius

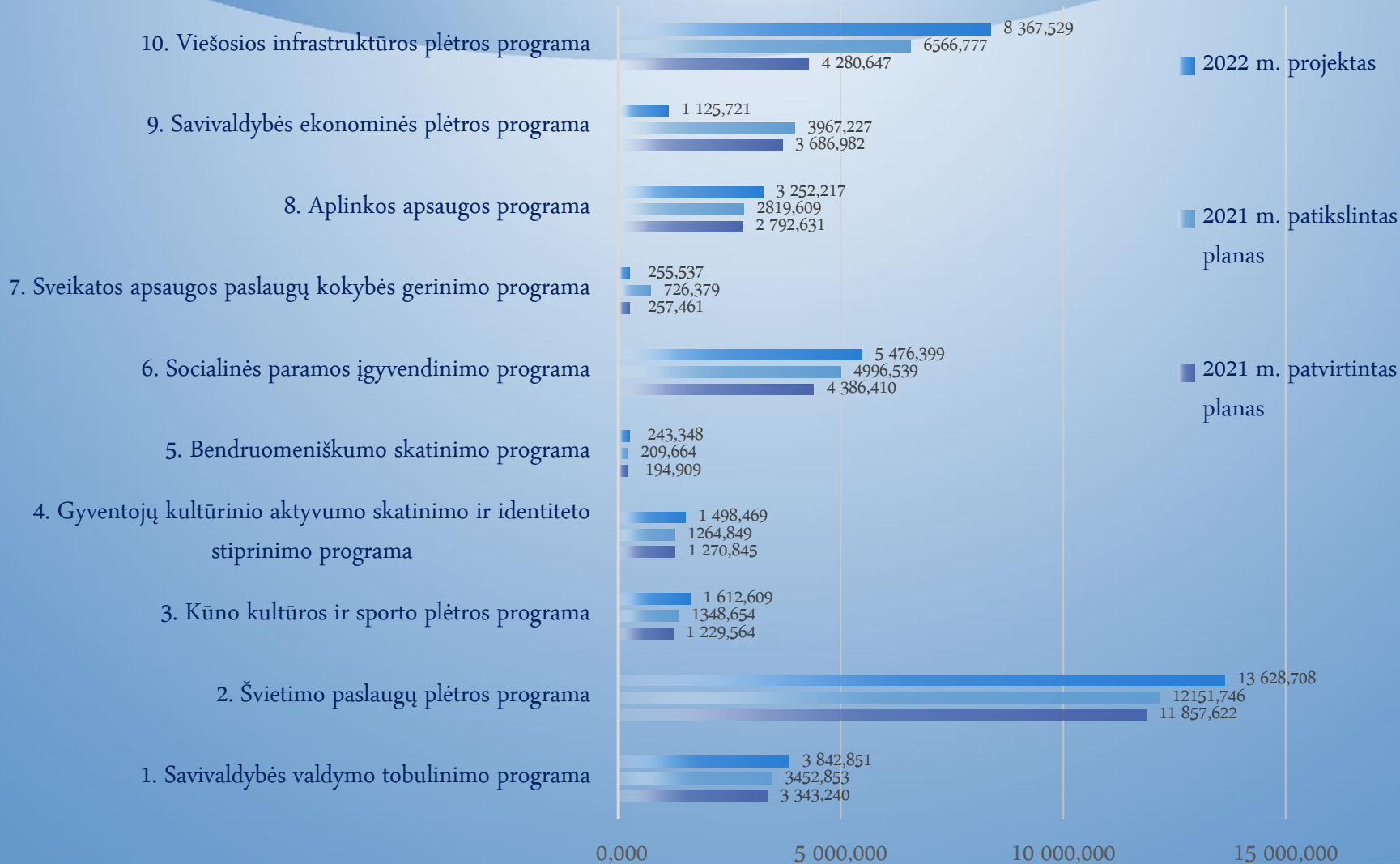


2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur



Programos pavadinimas	2021 m. patvirtintas planas	2021 m. patikslintas	2022 m. projektas	2022 m. projekto palyginimas su 2021 m.	
	suma	suma	suma	lyginant su 2020 m. projektu	lyginant su 2020 m. patikslintu
<i>1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	3 343,240	3452,853	3 842,851	499,611	389,998
<i>2. Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	11 857,622	12151,746	13 628,708	1 771,086	1476,962
<i>3. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	1 229,564	1348,654	1 612,609	383,045	263,955
<i>4. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	1 270,845	1264,849	1 498,469	227,624	233,620
<i>5. Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>	194,909	209,664	243,348	48,439	33,684
<i>6. Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	4 386,410	4996,539	5 476,399	1 089,989	479,860
<i>7. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>	257,461	726,379	255,537	-1,924	-470,842
<i>8. Aplinkos apsaugos programa</i>	2 792,631	2819,609	3 252,217	459,586	432,608
<i>9. Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>	3 686,982	3967,227	1 125,721	-2 561,261	-2841,506
<i>10. Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	4 280,647	6566,777	8 367,529	4 086,882	1800,752
IŠ VISO	33300,311	37504,297	39303,388	6 003,077	1799,091

2021–2022 metų biudžeto assignavimų pokytis, tūkst. Eur



2021–2022 metų biudžeto asignavimų pokytis, tūkst. Eur



Programos pavadinimas	2022 m. projekto palyginimas su 2021 m.	pagal finansavimo šaltinius						
		iš SB	iš BĮP	iš skolintų nlėšų	iš spec. tikslinės dotacijos	iš VL	iš aplinkos apsaugos programos	iš ES
1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	499,611	480,261	10,748		11,474			-2,872
2. Švietimo paslaugų plėtros programa	1771,086	476,526	27,835		1103,835	160,424		2,466
3. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	383,045	390,089			-0,535			-6,509
4. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	227,624	219,039	-5,953			14,538		
5. Bendruomeniškumo skatinimo programa	48,439	48,439						
6. Socialinės paramos įgyvendinimo programa	1089,989	474,432	41,076		319,525	293,427		-38,471
7. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	-1,924	-20,651			20,2		-3,539	2,066
8. Aplinkos apsaugos programa	459,586	435,059				46,908	-22,381	
9. Savivaldybės ekonominės plėtros programa	-2561,261	-1351,296	-11,658		-15,14	-1269,97		86,807
10. Viešosios infrastruktūros plėtros programa	4086,882	3282,674	-31,1	368,172		437,719		29,417
IŠ VISO	6003,077	4434,572	30,948	368,172	1439,359	-316,958	-25,920	72,904



I. Valstybinēms (perduotoms savivaldybēms) funkcijoms atlikti lēšos 2022 m. sudaro 1 978,837 tūkst. Eur

arba 336,059 tūkst. Eur (20,5 %) daugiau nei 2021 m. (2021 m. - 1 642,778 tūkst. Eur)

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos sudaro 1 978 837 Eur



↓ Mažėja 23 500 Eur, iš jų VDF funkcijoms:

- 15 800 Eur – užimtumo didinimo programoms;
- 5 700 Eur – pirminei teisinei pagalbai;
- 1 100 Eur – civilinės būklės aktų registravimui;
- 900 Eur – gyvenamosios vietos deklaravimui.

VISOMS KITOMS VALSTYBINĖMS
(PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS
LĖŠOS DIDĖJA arba LIKO TO PATIES LYGIO

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos sudaro 1 978 837 Eur



↑ Didėja 359 559 Eur, iš jų VDF funkcijoms:

- **253 800 Eur** – socialinė paslauga, iš jų socialinei globai asmenims su sunkia negalia 104 400 Eur daugiau, socialinei priežiūrai šeimoms teikti 149 400 Eur daugiau;
- **37 200 Eur** – socialinei paramai mokiniams (ugdymo reikmenims ir nemokamam maitinimui);
- **34 000 Eur** – socialinė išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- **20 000 Eur** – visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti;
- **7 400 Eur** – civilinės saugos organizavimui, iš jų 2000 Eur – Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti;
- **2 200 Eur** – žemės ūkio funkcijai;
- **4 959 Eur** – kitoms VDF funkcijoms.



II. Asignavimai ugdymo reikmėms
finansuoti 2022 m. sudaro
6 973,7 tūkst. Eur

**arba 1 096,8 tūkst. Eur (18,7 %) daugiau
nei 2021 m. (2021 m. – 5 876,9 tūkst. Eur)**

Asignavimai ugdymo reikmėms finansuoti 2022 m. sudaro 6 973 700 Eur



↑ 2022 m. didėja 1 096 800 Eur, iš jų 1 007 320 Eur darbo užmokesčio pedagoginiam personalo padidėjimui

- dėl bazinio dydžio padidinimo nuo 177 Eur iki 181 Eur;
- dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo nuo 2022 m. sausio 1 d.:
 - mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga išauga vidutiniškai 10 procentų,
 - auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 procento,
 - švietimo įstaigų vadovų – vidutiniškai 19,7 procento.
 - mokyklų bibliotekų darbuotojų – vidutiniškai 5 procentais.



III. Aassignavimai

iš valstybės biudžeto lėšų ir kitų dotacijų

2022 m. sudaro 2 181,878 tūkst. Eur

(tai sudaro 5,55 % biudžeto aassignavimų)

2022 m. valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos savivaldybei (1)



- **109,5 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti
- **199,0 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslinės dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti
- **22,476 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.
- **23,4 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti
- **16,739 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

2022 m. valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos savivaldybei (2)



- **89,0 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti
- **155,8 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui užtikrinti dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms
- **72,188 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti
- **18,489 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“

2022 m. valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos savivaldybei (3)



- **239,586 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti
- **1235,7 tūkst. eurų** – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti. *Šias lėšas planuojama gauti, bet jos dar nepatvirtintos. Lėšas planuojama skirti projektams „Įvažiavimo į kiemą Nr. 112, 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.) rekonstravimas“ ir „Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 (atkarpa nuo Jaunystės g. iki Draugystės g.) Visagine rekonstravimas“ įgyvendinti.*

Pastaba. Dar nėra visos informacijos apie ministerijų paskirstytas lėšas Visagino savivaldybei, savivaldybės biudžetas bus tikslinamas per metus, kai ministerijos paskirstys lėšas tarp savivaldybių.

Svarbu. Savivaldybės gautas ir **nepanaudotas** valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių ir kitų **dotacijų sumas turi gražinti** valstybės institucijoms ir įstaigoms.



IV. Asignavimai aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti 2022 m. sudaro

64,118 tūkst. Eur, iš jų:

- **8,107 tūkst. eurų** Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programos priemonėms įgyvendinti,
- **2,896 tūkst. eurų** priemonėms, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą,
- **53,115 tūkst. eurų** kitoms aplinkosaugos priemonėms.

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų finansuojamos priemonės tvirtina taryba atskirai.



V. Asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų 2022 m. sudaro 306,688 tūkst. Eur, iš jų:

- **252,679 tūkst. eurų** Savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams finansuoti (iš jų 250,598 tūkst. eurų iš 2021 m. nepanaudotų lėšų),
- **0,872 tūkst. eurų** (tai 2021 m. nepanaudotos lėšos) „Verdenės“ gimnazijos projektui „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ įgyvendinti,
- **49,993 tūkst. eurų** (tai 2021 m. nepanaudotos lėšos) Draugystės progimnazijos projektui „Draugystės progimnazijos dalyvavimas priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinti,
- **3,144 tūkst. eurų** (tai 2021 m. nepanaudotos lėšos) Socialinių paslaugų centro projektui „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinti.

Pastaba. Savivaldybės biudžetas bus tikslinamas per metus, kai savivaldybei bus pervestos lėšos projektams finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.



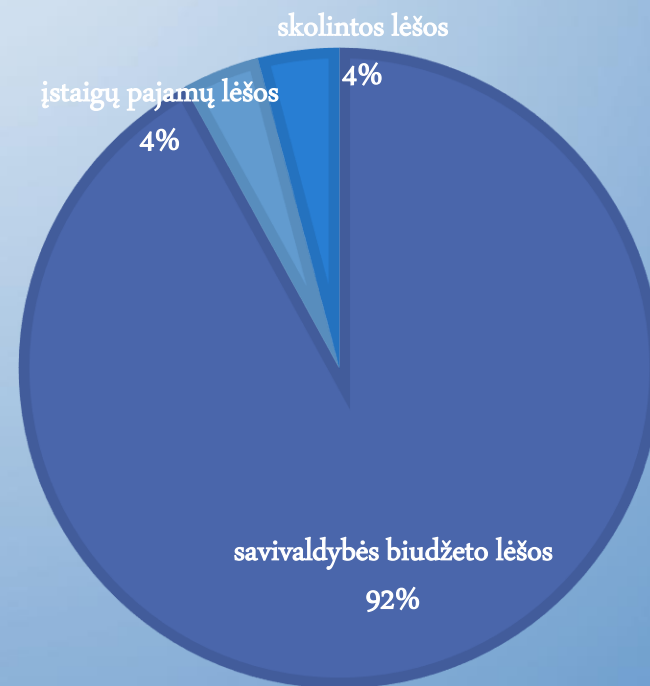
**VI. Lēšos savarankiškosioms funkcijoms
vykdyti 2022 m. sudaro
28 419,537 tūkst. Eur, iš jų:**

- 655,470 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolos gražinimui),
- 27 764,067 tūkst. Eur asignavimai Savivaldybės strateginėms programoms įgyvendinti (pagal Savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos plano projektą)

**27 764,067 tūkst. Eur asignavimai
programoms vykdyti pagal
finansavimo šaltinius,
iš jų:**



- **25551,130 tūkst. Eur** iš savivaldybės biudžeto lėšų (iš jų 6 818,389 tūkst. Eur iš 2021 m. nepanaudotų lėšų);
- **1084, 547 tūkst. Eur** įstaigų pajamų lėšos (iš jų 34,547 tūkst. Eur iš 2021 m. nepanaudotų lėšų);
- **1128,390 tūkst. Eur** skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti.



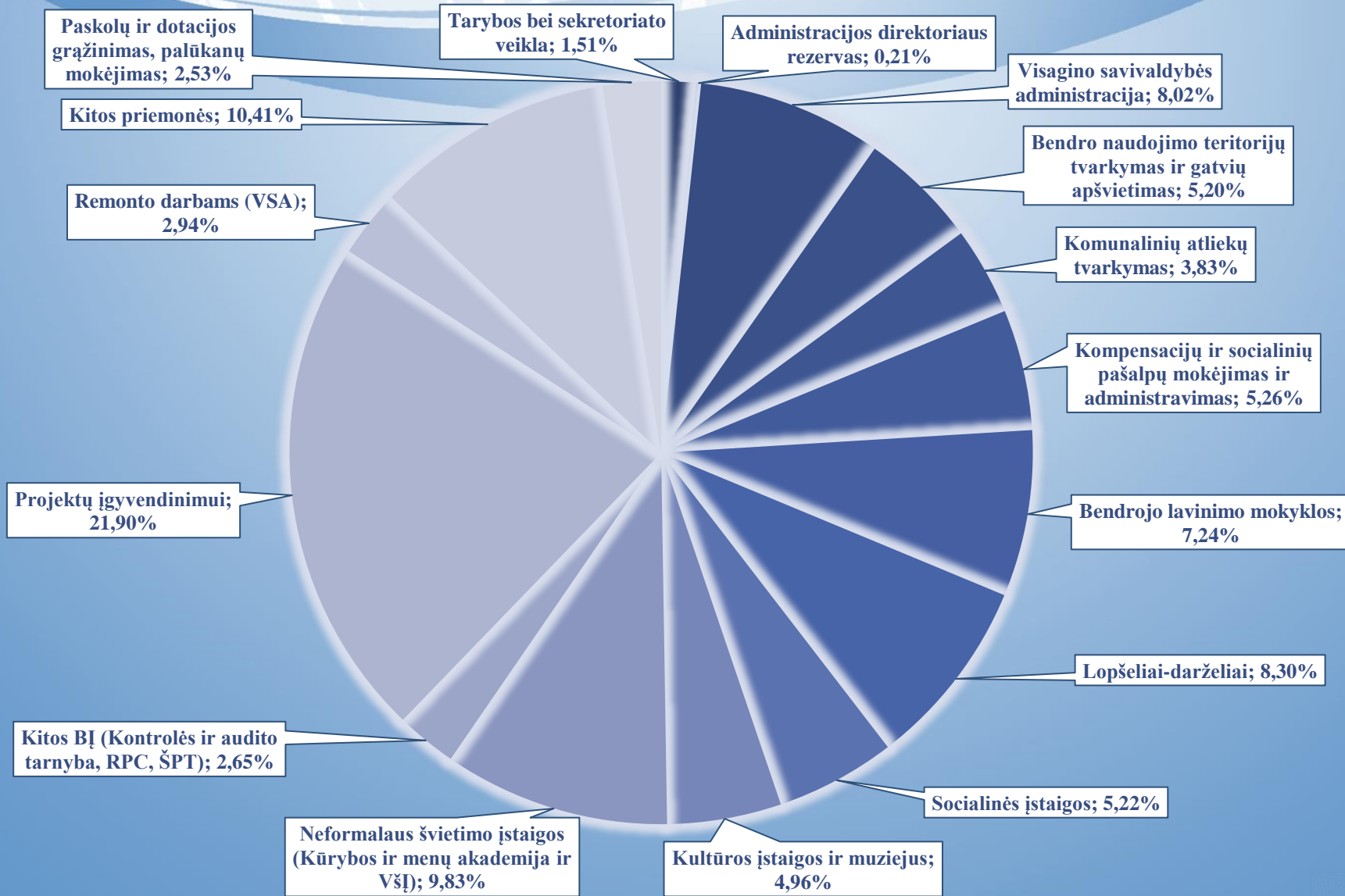
Bendri principai, pagal kuriuos buvo subalansuotas savivaldybės biudžetas:



- lėšos komunalinėms paslaugoms perskaičiuotos atsižvelgiant į kainos pakeitimą;
- lėšos nukreiptos pagrindiniams projektams finansuoti;
- dėl remiamų pajamų, VRP ir kainos už šildymą pakeitimo perskaičiuotas lėšų poreikis kompensacijoms už šildymą ir vandenį ir socialinės pašalpoms mokėti;
- dėl kainos už kurą ir atsižvelgiant į reisų organizavimą perskaičiuotos lėšos, skirtos mokinių pavėžėjimui ir keleivių vežimo nuostolių kompensacijai;
- dėl oro sąlygų perskaičiuotos lėšos miesto tvarkymui;
- sumažinti asignavimai, skirti įstaigos kitoms prekėms ir paslaugoms ir t.t.;
- sumažinti asignavimai, skirti įstaigos turtui įsigyti.



2022 metų biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal veiklas

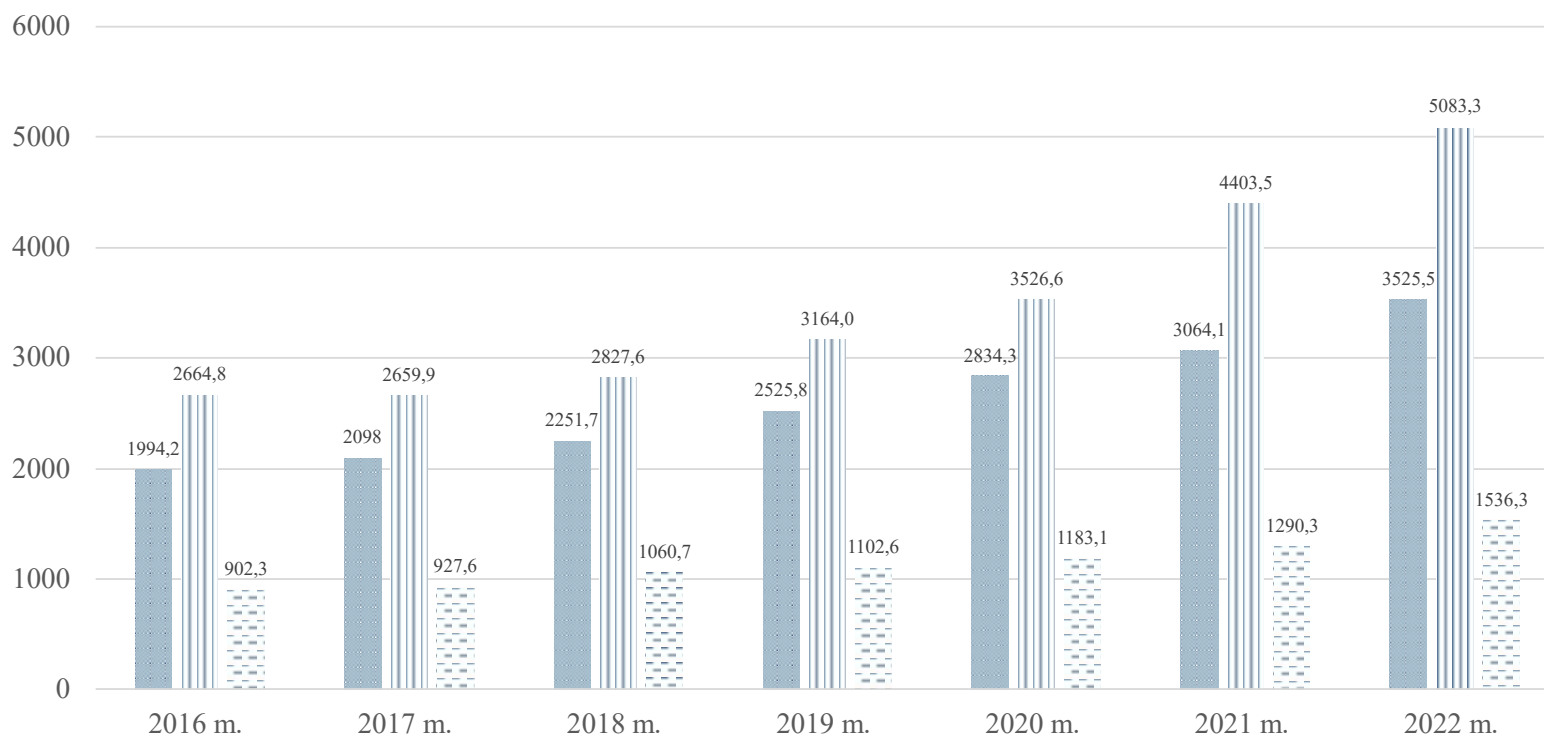


2022 metų biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal veiklas



- **14 347,936 tūkst. Eur** (arba 50,66 %) – Savivaldybės įstaigų veiklai užtikrinti ir įstaigų remonto darbams;
- **6 201,46 tūkst. Eur** (arba 21,9 %) – Savivaldybės projektams įgyvendinti;
- **2 558,122 tūkst. Eur** (arba 9,03 %) – miesto tvarkymui (bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, komunalinių atliekų tvarkymas, gatvių apšvietimas);
- **1 488,322 tūkst. Eur** (arba 5,26 %) – kompensacijų ir socialinių pašalpų mokėjimas ir administravimas;
- **715,705 tūkst. Eur** (arba 2,53 %) – paskolų ir dotacijos grąžinimas, palūkanų mokėjimas;
- **60,0 tūkst. Eur** (arba 0,21 %) – administracijos direktoriaus rezervas;
- **2 948,92 tūkst. Eur** (arba 10,41 %) – kitoms priemonėms įgyvendinti.

Lėšų skirtų švietimo įstaigoms palyginamoji analizė



- Bendrojo lavinimo mokykloms skirtos lėšos 1 mokiniui (ugdymui ir įstaigos veiklai), Eur
- ▨ Ikimokyklinėms įstaigoms skirtos lėšos 1 vaikui (ugdymui ir įstaigos veiklai), Eur
- ▤ Papildomo ugdymo įstaigoms skirtos lėšos 1 mokiniui (ugdymui ir įstaigos veiklai), Eur

Įstaigų darbo užmokesčio fondo pokyčiai (+1178,8 tūkst. Eur) numatyti dėl:



- minimalios mėnesinės algos ir minimalaus valandinio atlygio padidėjimo;
- pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo iki 181 Eur;
- minimalių koeficientų padidinimo;
- kultūros, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo;
- pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo
- Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo

Įstaigų darbo užmokesčio fondo pokyčiai pagal finansavimo šaltinius:



Finansavimo šaltinis	2021 metų planas	2022 metų planas	Skirtumas
Asignavimai darbo užmokesčiui iš viso:	16137,983	18708,316	+2570,333
<i>Iš jų pagal finansavimo šaltinius:</i>			
Savivaldybės biudžeto lėšos	9149,241	10202,183	+1052,942
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	275,540	301,620	+26,08
Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	5662,080	6669,400	+1007,32
Dotacija savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	850,768	1065,791	+215,023
Specialios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	135,863	414,350	+278,487
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	64,491	54,972	-9,519

2022 m. numatytas didesnis finansavimas savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti (1)



- **+1079,022 tūkst. eurų** darbo užmokesčiui;
- **+170,5 tūkst. eurų** miesto tvarkymui;
- **+93,64 tūkst. eurų** mokinių pavėžėjimui ir keleivių vežimo nuostolių kompensacijai;
- **+498,980 tūkst. eurų** biudžetinių įstaigų komunalinėms paslaugoms;
- **+145,4 tūkst. eurų** kompensacijoms už šildymą ir vandenį ir socialinėms pašalpoms mokėti;
- **+46,16 tūkst. eurų** mokinių maitinimui;
- **+1547,242 tūkst. eurų** projektų įgyvendinimui, iš jų 548,540 tūkst. eurų socialinio būsto plėtrai;
- **+134,5 tūkst. eurų** neformaliojo vaikų sporto švietimo programų įgyvendinimui;

2022 m. numatytas didesnis finansavimas savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti (2)



- **+5,0 tūkst. eurų** vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimui (NVO);
- **+4,5 tūkst. eurų** jaunimo politikos įgyvendinimui;
- **+25,0 tūkst. eurų** gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, būklės gerinimui ir butų išpirkimui iš savininkų;
- **+4,0 tūkst. eurų** užterštų teritorijų valymui;
- **+5,960 tūkst. eurų** biudžetinių įstaigų mokesčiui už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą;
- **+59,25 tūkst. eurų** kultūros programų įgyvendinimui;
- **+40,0 tūkst. eurų** Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimui;
- **+20,3 tūkst. eurų** teritorijos planavimo dokumentų rengimui;

2022 m. numatytas didesnis finansavimas savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti (3)



- **+61,0 tūkst. eurų** miesto kraštovaizdžio formavimui ir įprasminimui;
- **+170,0 tūkst. eurų** ikimokyklinių įstaigų ir miesto šaligatvių paprastajam remontui;
- **+100,0 tūkst. eurų** automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose teritorijoje įrengimui;
- **+49,739 tūkst. eurų** prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikštelėms savivaldybėje;
- **+706,6 tūkst. eurų** pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui;
- **+12,0 tūkst. eurų** kapinių priežiūros darbams;

2022 m. numatytas finansavimas NAUJOMS priemonėms (1)



- 14,0 tūkst. eurų savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymui;
- „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“ – **15 tūkst. eurų**;
- „Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas“ – **10 tūkst. eurų**;
- „Bendradarystės centro „Spiečius“ ir klasterių veiklos užtikrinimas“ – **53 tūkst. eurų**;
- Pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagine, patalpų atnaujinimas ir pritaikymas Visagino miesto muziejaus veiklai – 156,8 tūkst. eurų;
- Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas – 16,390 tūkst. eurų (6,389 tūkst. eurų pirkimo proceso centralizavimui, 10 tūkst. eurų daugiafunkcės sporto arenos koncepcijai parengti);

2022 m. numatytas finansavimas NAUJOMS priemonėms (2)



- Inovatyvių ugdymo erdvių įkūrimui pagal „Newton Room“ modelį parengti – **16,0 tūkst. eurų**;
- Metodinės ir konsultacinės pagalbos lygių galimybių, kovos su prekyba žmonėmis, smurtą patyrusių asmenų srityje organizavimo užtikrinimui – **3,0 tūkst. eurų**;
- Neįgaliųjų asmenų poilsiui (maudymuisi) užtikrinti reikalingos aplinkos sukūrimas Visagino ežere – **10,0 tūkst. eurų**;
- Trūkstančių specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas – **20,0 tūkst. eurų**;
- Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, viešinimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas – **11,0 tūkst. eurų**;

2022 m. numatytas finansavimas NAUJOMS priemonėms (3)



- Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas – **7,870 tūkst. eurų**;
- Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos pradėti vykdyti infrastruktūros įrengimo darbus detaliajame plane numatyto kelio zonoje t. y. atlikti kelmų kelių zonoje rovimą, vietų numatytiems keliams išlyginimą bei užpilti jas žvyru ir sutankinti. Planuojama, kad kelio zona apims 46 sklypus, iš kurių 41 vnt. yra individualios, 2 komercinės, 2 infrastruktūros ir 1 rekreacinės paskirties. Taip pat bus parengtos 46 kadastrinės bylos – **100 tūkst. eurų**;
- Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje – **5,0 tūkst. eurų**;
- Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje – **200,0 tūkst. eurų**.

Projektų įgyvendinimas



- **5 073 070 Eur** iš savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti pajamų (2021 m. – 3 894 000 Eur; 2020 m. – 4 044 320 Eur; 2019 m. – 2 629 800 Eur; 2018 m. – 1 320 265 Eur; 2017 m. – 956 028 Eur);
- **239 586 Eur** iš Finansų ministerijos dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui (2021 m. – 131 274 Eur, 2020 m. – 334 645 Eur; 2019 m. – 663 856 Eur; 2018 m. – 431 200 Eur);
- **1 128 390 Eur** iš skolintų lėšų (2021 m. – 760 218 Eur; 2020 m. – 316 527 Eur; 2019 m. – 166 138 Eur; 2018 m. – 333 995 Eur; 2017 m. – 374 173 Eur);
- **11 252 437 Eur** planuojama gauti iš valstybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų (2021 m. – 1 302 959 Eur; 2020 m. – 847 000 Eur). ***

2022 m. numatytas finansavimas naujiems projektams:



- „Smart city – įgyvendinimas“ – **197,669 tūkst. eurų;**
- „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas – **12 tūkst. eurų;**
- Projektui „SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos įrengimas“ įgyvendinti – **16 tūkst. eurų;**
- „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas“ – **191,506 tūkst. eurų;**
- „Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagine, pertvarkymo koncepcijos parengimas)“ – **42 tūkst. eurų;**
- Rekonstravimo projekto „Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 (atkarpa nuo Jaunystės g. iki Draugystės g.) Visagine“ įgyvendinimas – **200,7 tūkst. eurų;**
- Projekto „Dviračių tako su apšvietimu, nuo sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine“ įgyvendinimas – **94,6 tūkst. eurų.**

Kreditorinis įsiskolinimas



- Biudžetinių įstaigų įsiskolinimas (neįskaitant įsiskolinimo iš Europos Sąjungos lėšų ir skolinimosi įsipareigojimų) 2022 m. sausio 1 d. sudaro **140,4 tūkst. Eur**, arba 56,9 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi iš Savivaldybės biudžeto lėšų numatyti asignavimai iš atitinkamų šaltinių trumpalaikiams įsiskolinimams padengti.

2021 metų nepanaudota pajamų dalis (apyvartinės lėšos)



- **6 818 389 Eur** – savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti;
- **34 547 Eur** – biudžetinių įstaigų pajamų likutis;
- **27 118 Eur** – aplinkos apsaugos programoms vykdyti;
- **304 607 Eur** – iš Europos Sąjungos paramos lėšų projektams finansuoti.



2022 m. biudžete numatyti asignavimai gyventojų pasiūlymams:



1. *Isteigti „Visagino parke“ (LOK) atominės energetikos muziejų* – numatyta priemonėje „Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagine, pertvarkymo koncepcijos parengimas)“.
2. Prašau į biudžeto projektą įtraukti *Sedulinos al. 40 ir 36 nebaigtų statyti namų nugriovimą*. Šie pastatai niekada nebuvo eksploatuoti, vienas iš jų neturi nei stogo, nei paskutinio aukšto. Jau 30 metų tai sudaro sąlygas krituliams patekti į vidų. Visa statybinė įranga seniai išvežta, tuščios dėžės liko stovėti – numatyta priemonėje „Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje“.
3. Prašau biudžete kaip prioritetinę veiklą nustatyti *muziejaus organizavimą ir skirti tam pakankamai lėšų*. Manome, kad tinkamai organizuojant muziejaus darbą atsiras papildomos pajamos miestui – numatyta 50.000 eurų muziejaus veiklai ir 156.800 eurų patalpų atnaujinimui ir pritaikymui Visagino muziejaus veiklai.
4. *Praplatinti įvažiavimą prie Civilinės metrikacijos skyrių* – „Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 (atkarpa nuo Jaunystės g. iki Draugystės g.) Visagine rekonstravimas“ įgyvendinti numatyta 200.700 eurų.
5. Prašome numatyti biudžete 147.900 eurų *Visagino lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ remonto darbams* – numatyta 12.000 eurų pastatų inžinierinių sistemų remontui ir 1.900 eurų vaikų žaidimo aikštelių ir pramogų komplekso remontui





Ačiū už dēmesī!

