



VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

NADEŽDA RYBAKOVA



2021-02-01

Pagrindinės įstatymų nuostatos



- ▶ Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (toliau – Įstatymas) (Nr. XIV-102), kuriame nurodomi pagrindiniai savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai.
- ▶ Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, **per du mėnesius** nuo jo įsigaliojimo, tai yra iki 2021 m. kovo 1 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, aktualios savivaldybėms



- ▶ Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybei nuo visų šio mokesčio pajamų, 48,19 proc. (2020 m. buvo 46,21 proc.)
- ▶ Pagrindiniai finansiniai rodikliai išvardinti Įstatymo 6 priede
- ▶ Finansų ministerija numato kompensuoti savivaldybėms 2020 m. negautas pajamas (arba jų dalį)
- ▶ Gaunamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis turi būti tikslinamos savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos
- ▶ Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą

2021 metų finansiniai rodikliai



- ▶ Visagino savivaldybės **prognozuojamos pajamos – 15 175 tūkst. Eur** (2020 m. buvo 16 070 tūkst. Eur).
- ▶ GPM dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – **48,19 procento** (2020 m. buvo 46,21procento), iš kurios:
 - pastovioji dalis – 43,08 procento,*
 - kintamoji dalis – 5,1 procento.*
- ▶ GPM dalis (procentais), pagal kurią VMI faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM perves Visagino savivaldybei, – **0,8740 procento** (2020 m. buvo 0,9215).

Gyventojų pajamų mokestis į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus	2020 m. procentinė GPM dalis, tenkanti SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS	2021 m. procentinė GPM dalis, tenkanti SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS
Pastovioji dalis	42,84 %	43,08 %
Kintamoji dalis	3,10 %	5,11 %
Verslo plėtrai	0,27 %	



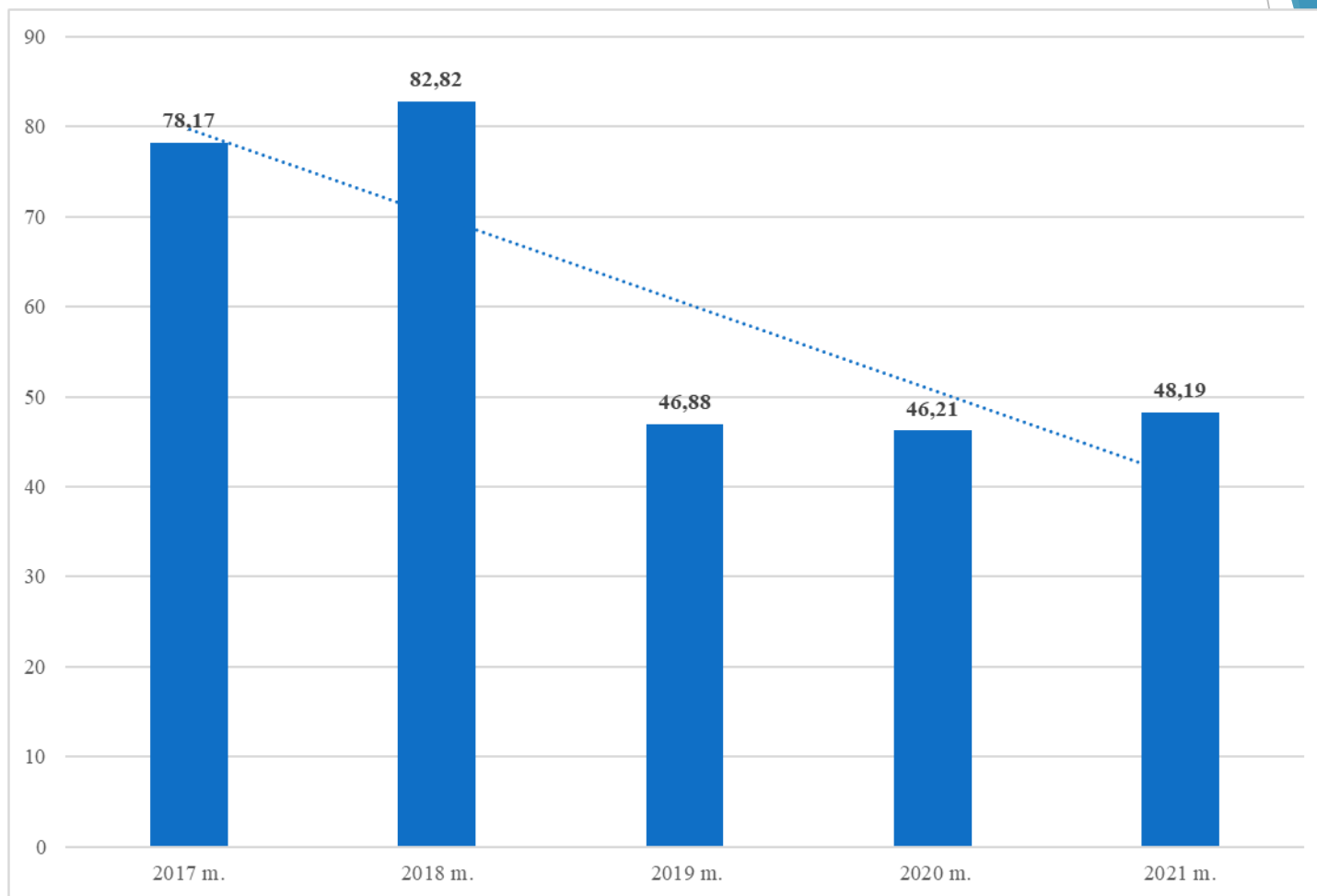
Kintamajai GPM daliai (procentais) apskaičiuoti pokytis

2021 m. išlaidų pokyčiai iš viso:

1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (nuo 2018 m.)
2. Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti iki 177 Eur
3. MMA padidinti iki 642 Eur
4. Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programoms
5. Transporto lengvatos (Nr. VIII-1605 ir 8 straipsnių pakeitimo 2020.10.15 įstatymas XIII-3333)



Patvirtinta 2017-2021 m. gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams

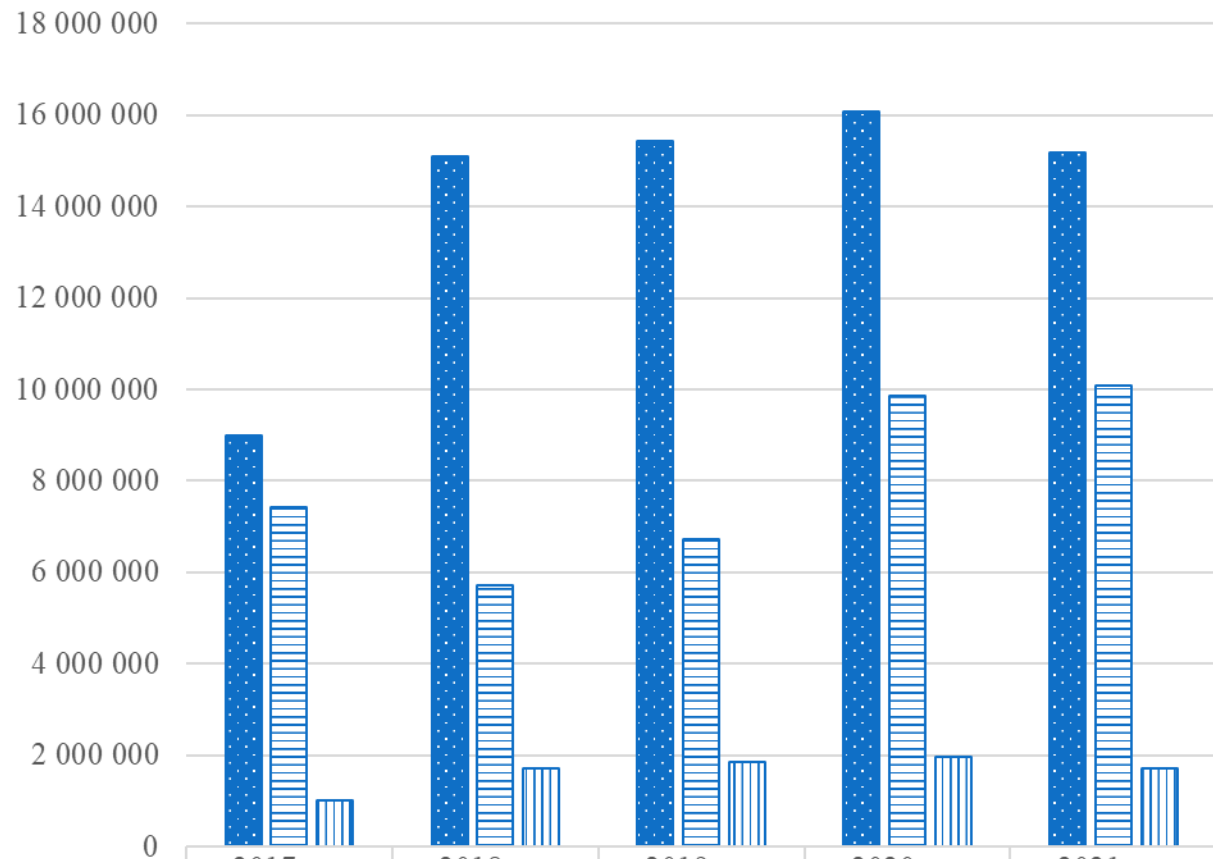




2020-2021 metų biudžeto prognozuojamos pajamos, tūkst. eurų

	Pajamų pavadinimas	2020 m.	2021 m.	Skirtumas
1	Gyventojų pajamų mokestis	15814,0	14949,0	-865,0
2	Žemės mokestis	8,0	11,0	3,0
3	Nekilnojamojo turto mokestis	120,0	105,0	-15,0
4	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	65,0	65,0	0,0
5	Paveldėto turto mokestis	2,0	2,0	0,0
6	Kitos pajamos	61,0	43,0	-18,0
	<u>Iš viso</u>	<u>16070,0</u>	<u>15175,0</u>	<u>-895,0</u>

Visagino savivaldybės biudžeto pajamų struktūra



■ Prognozuojamos savivaldybės pajamos	9 003 000	15 087 000	15 438 000	16 070 000	15 175 000
▨ Valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos paramos lėšos	7 418 276	5 710 541	6 710 202	9 848 737	10 081 911
▤ Kitos administruojamos savivaldybės pajamos	1 013 400	1 711 000	1 845 350	1 970 300	1 708 500

Savivaldybės biudžeto pajamų tikslinei paskirčiai palyginimas, tūkst. eurų



Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2020 m.	2021 m.	Skirtumas
1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos	1490,326	1642,778	+152,452
2	Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	5010,5	5876,9	+866,400
3	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	334,645	131,274	-203,371
4	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	22,9	27,6	+4,7
5	Valstybės biudžeto lėšos ir kitos tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams	921,26	1549,579	+628,319
6	Europos Sąjungos lėšos	1244,095	8,080	-1236,015
7	Kelių priežiūros ir plėtros programa	845,7	845,7	0,0
	Iš viso	9869,426	10081,911	+212,485



2021 m. valstybės biudžeto lėšos ir kitos tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams (1)

- ▶ **56,6 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaitmenino ugdymo plėtrai.
- ▶ **97,8 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijo neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti.
- ▶ **21,278 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.
- ▶ **14,0 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
- ▶ **7,5 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti.



2021 m. valstybės biudžeto lėšos ir kitos tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams (2)

- ▶ **11,0 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti.
- ▶ **35,253 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti.
- ▶ **14,950 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“.
- ▶ **1291,198 tūkst. eurų** – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos priemonei „Saulės jėgainių Visagine įrengimas“ .

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



Savivaldybių skolos ir skolinimosi limitai 2021 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 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo;
- ▶ Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma – **ne daugiau 10 proc.** prognozuotų pajamų;
- ▶ Garantijų limitas – **ne daugiau 10 proc.** prognozuotų pajamų.



Trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas

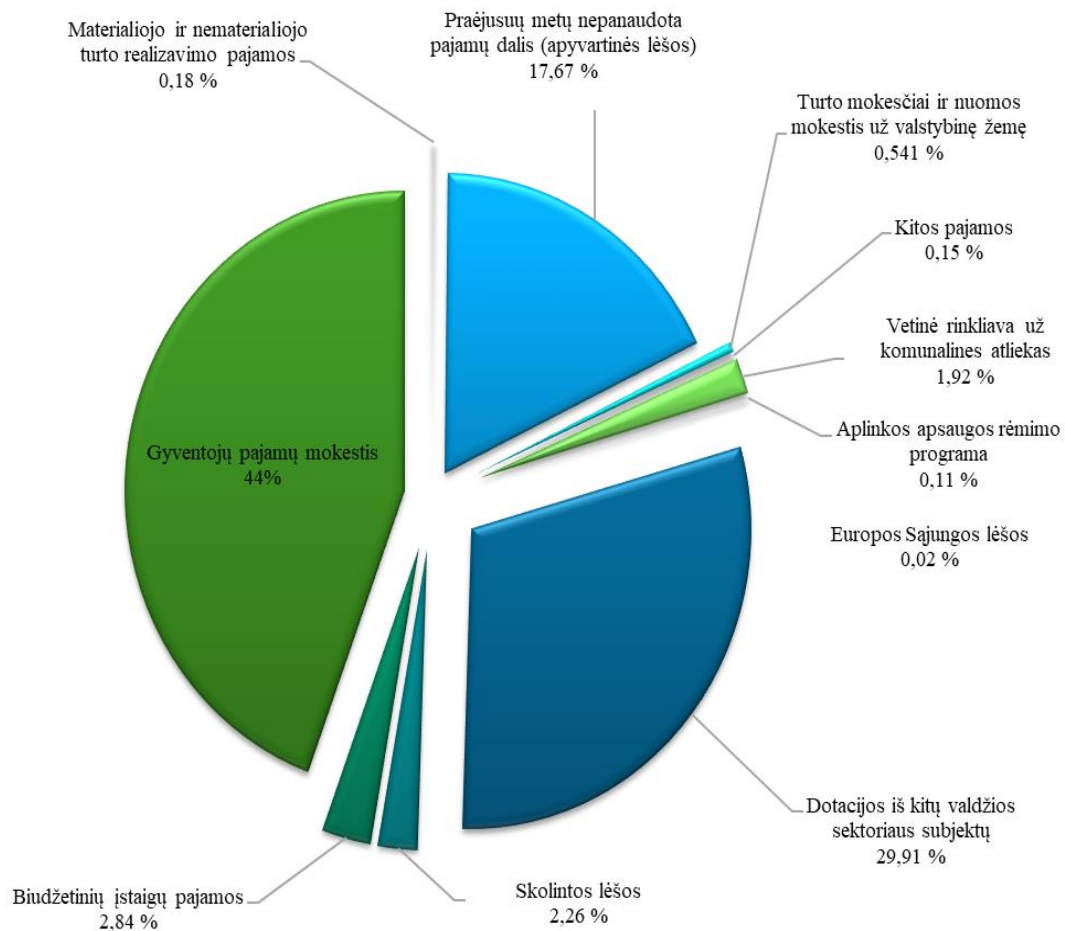
Skolinimosi pajamos (paskolos iš bankų)

- ▶ 2021 m. planuojama pasiskolinti **760,218 tūkst. Eur**
- ▶ 2020 m. buvo planuota pasiskolinti 167,227 tūkst. Eur, projektams finansuoti pasiskolinta – 0,605 tūkst. Eur
- ▶ **Skolinimosi limitai nėra viršyti, ilgalaikių paskolų krepšelis savivaldybėje tolygiai mažėja**

Trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto

- ▶ Pasiskolinta 870 tūkst. Eur biudžeto išlaidoms finansuoti, visa paskola gražinta 2020-12-31

2021 metų biudžeto pajamos





Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamos

Pajamos – 32917,776 tūkst. Eur, iš jų

- ▶ 26965,411 tūkst. eurų einamųjų metų pajamos
- ▶ 5952,365 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

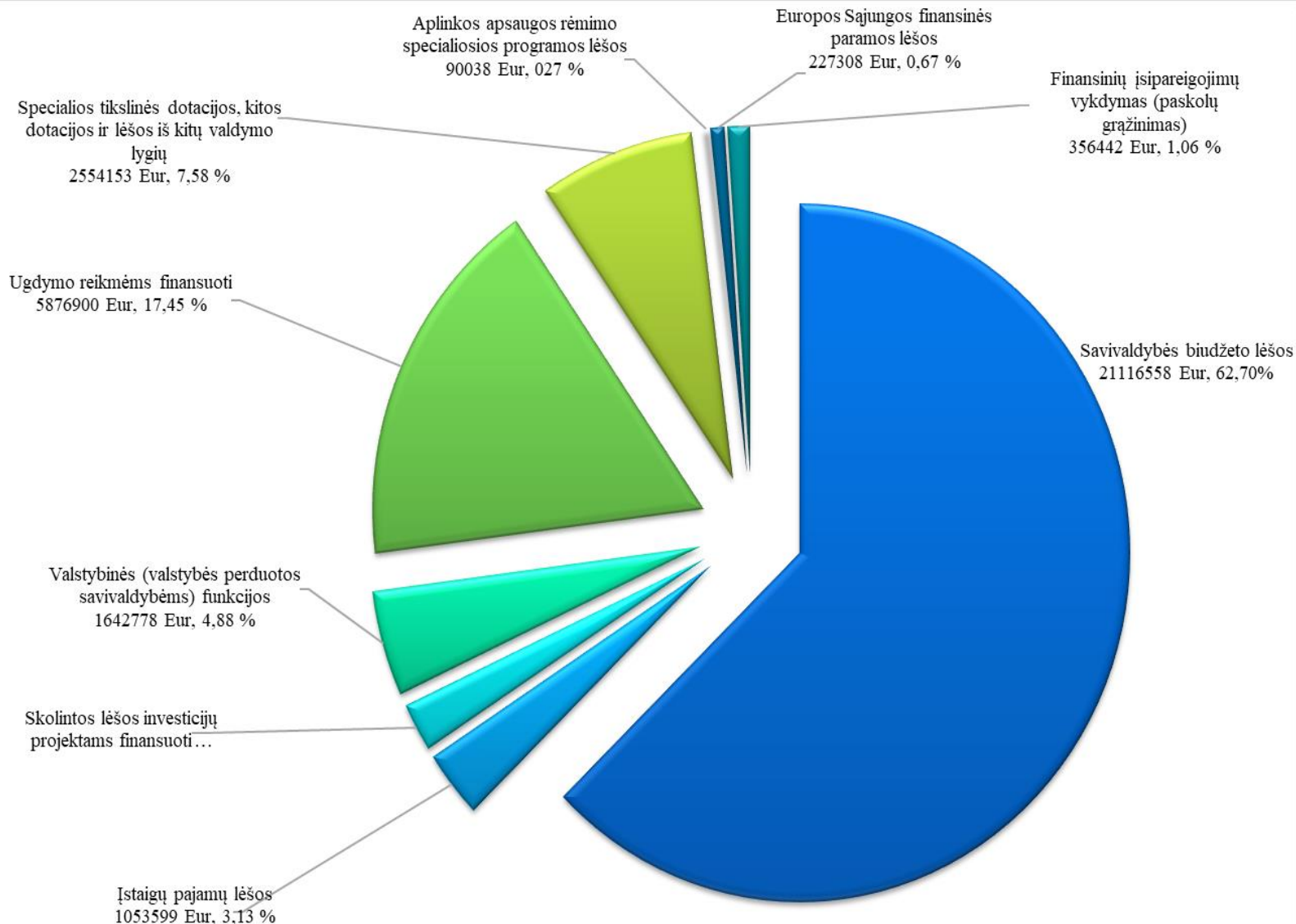
Skolintos lėšos – 760,218 tūkst. eurų.



Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai planuojami 33 321 552 Eur:

- ▶ Išlaidoms – 26 190 025 Eur, arba 78,60 proc. visų asignavimų;
- ▶ Darbo užmokesčiui – 16 184 536 Eur, arba 48,57 proc. visų asignavimų;
- ▶ Turtui įsigyti – 7 131,527 tūkst. eurų, arba 21,40 proc. visų asignavimų.
- ▶ Planuojamas 356 442 Eur paskolos gražinimas;
- ▶ Planuojama skirti 356 442 Eur skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti.
- ▶ Asignavimai viršija pajamas asignavimais iš skolintų lėšų.

2021 metų biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius





Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos sudaro 1 642 778 Eur

↓ Mažėja 20 358 Eur, iš jų VPF funkcijoms:

- ▶ 3 000 Eur – socialinėms paslaugoms;
- ▶ 2 500 Eur – jaunimo teisių apsaugai;
- ▶ 14 000 Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti;
- ▶ 200 Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui;
- ▶ 100 Eur – žemės ūkio funkcijoms atlikti;
- ▶ 558 Eur – savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti.

VISOMS KITOMS VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS LĖŠOS DIDĖJA

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos sudaro 1 642 778 Eur



↑ Didėja 172 810 Eur, iš jų VDF funkcijoms:

- ▶ **8 900 Eur** – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- ▶ **2 200 Eur** – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms;
- ▶ **118 400 Eur** – socialinei paramai mokiniams;
- ▶ **12 100 Eur** – visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti;
- ▶ **3 700 Eur** – valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti;
- ▶ **22 806 Eur** – koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas;
- ▶ **1 500 Eur** – civilinei saugai;
- ▶ **1 044 Eur** – savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
- ▶ **2 160 Eur** – kitoms funkcijoms.

Asignavimui ugdymo reikmėms finansuoti 2021 m. sudaro 5 876 900 Eur



↑ 2021 m. didėja 866 400 Eur:

- ▶ dėl bazinio dydžio padidinimo nuo 176 Eur iki 177 Eur;
- ▶ dėl mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo, paliekant maksimalius koeficientus;
- ▶ dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo, paliekant maksimalius koeficientus;
- ▶ dėl skirtų papildomų lėšų švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę pagalbą teikiančiose įstaigose;
- ▶ numatytų papildomų lėšų mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2021 m. sausio 1 d.



Bendri principai, pagal kuriuos buvo subalansuotas savivaldybės biudžetas:

- ▶ ūkio išlaidos, komunalinės ir kitos paslaugos perskaičiuotos atsižvelgiant į 2020 m. sutaupytas lėšas;
- ▶ lėšos nukreiptos į pagrindinių projektų finansavimą;
- ▶ lėšos paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti planuotos 403 776 Eur mažesnės negu planuojamos skolintos lėšos;
- ▶ sumažinti asignavimai, skirti įstaigos turtui įsigyti;
- ▶ sumažinti asignavimai biudžetinių įstaigų remonto darbams.



2021 m. projektai (1)



1. Tęstinių infrastruktūros projektų įgyvendinimui –

1 549 110 Eur:

- „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“
- „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“
- „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams/ SEE ME“ Nr. LLI-436
- „ Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“
- „ Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“
- „ Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“
- „Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų plėtra, pritaikant jas vaikams su negalia“
- Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas
- „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“

2021 m. projektai (2)



2. Naujų projektų įgyvendinimui – 4 539 341 Eur

- „Smart city - įgyvendinimas“
- „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“
- „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“
- „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“
- „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“
- „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste (II etapas)“
- „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“
- „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“
- „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“
- „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“
- „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etnokultūrų parku“
- „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“



Įstaigų darbo užmokesčio fondo pokyčiai numatyti dėl:

- ▶ minimalios algos ir minimalaus valandinio atlygio padidėjimo;
- ▶ kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo;
- ▶ pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų pasikeitimo ir darbo užmokesčio didėjimo
- ▶ Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo;
- ▶ pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo

Įstaigų darbo užmokesčio fondo pokyčiai numatyti dėl:



Finansavimo šaltinis	2020 metų planas	2021 metų planas	Skirtumas
Asignavimai darbo užmokesčiui iš viso:	15456,595	16184,536	+727,941
<i>Iš jų pagal finansavimo šaltinius:</i>			
Savivaldybės biudžeto lėšos	9385,524	9177,631 (be VŠĮ darbo užmokesčio)	-207,893*
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	306,784	277,040	-29,744
Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	4805,375	5679,840	+1074,465
Dotacija savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	836,189	855,468	+19,279
Specialios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	73,197	130,090	+56,893



Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms įstaigos veiklai padidintos:

- ▶ **94 770 eurų** dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimo;
- ▶ **31 300 eurų** kompensacijoms už mokinių pavėžėjimą, lengvatinį keleivių vežimą bei keleivių vežimo nuostolių padengimui;
- ▶ **97 490 eurų** savarankiško gyvenimo namų išlaikymui ir paslaugos užtikrinimui;
- ▶ Įstaigų veiklai užtikrinti poreikis yra 14 074 215 Eur, 2021 m. biudžete numatyta **13 309 515 Eur**.

Projektų kofinansavimui numatyta 6 088 451 Eur:



- ▶ **3 894 000 Eur** iš savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti pajamų (2020 m. – 4 044 320 Eur; 2019 m. – 2 629 800 Eur; 2018 m. – 1 320 265 Eur; 2017 m. – 956 028 Eur);
- ▶ **131 274 Eur** iš Finansų ministerijos dotacijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui (2020 m. – 334 645 Eur; 2019 m. – 663 856 Eur; 2018 m. – 431 200 Eur);
- ▶ **760 218 Eur** iš skolintų lėšų (2020 m. – 316 527 Eur; 2019 m. – 166 138 Eur; 2018 m. – 333 995 Eur; 2017 m. – 374 173 Eur).
- ▶ **1 302 959 Eur** iš valstybės biudžeto lėšų (2020 m. – 847 000 Eur.)



Kitai veiklai numatyta 4 197 905 Eur arba **295 515 Eur** daugiau negu 2020 m.

- ▶ - **52 005 Eur** – mažiau Savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) priemonėms;
- ▶ **381 960 Eur** – daugiau Švietimo paslaugų plėtros programos (02) priemonėms;
- ▶ **980 499 Eur** – daugiau Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) priemonėms;
- ▶ - **1 730 Eur** – mažiau Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) priemonėms;
- ▶ - **10 900 Eur** – mažiau Bendruomeniškumo skatinimo programos (05) priemonėms;
- ▶ **72 236 Eur** – daugiau Socialinės paramos įgyvendinimo (06) programos priemonėms;
- ▶ - **101 840 Eur** – mažiau Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo (07) programos priemonėms;
- ▶ - **69 480 Eur** – mažiau Aplinkos apsaugos (08) programos priemonėms;
- ▶ **92 595 Eur** – daugiau Savivaldybės ekonominės plėtros (09) programos priemonėms;
- ▶ - **995 820 Eur** – mažiau Viešosios infrastruktūros plėtros (10) programos priemonėms.

Poreikis kitai veiklai – 5 470 486 Eur, numatyta biudžete 4 197 905 Eur (įskaitant VŠĮ numatytas lėšas).

Kitos veiklos prioritetai (1)



↑ Didėja:

- ▶ Savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) priemonėms:
 - **52 000 Eur** – Administracijos direktoriaus rezervas;
 - **17 645 Eur** – Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas.
- ▶ Švietimo paslaugų plėtros programos (02) priemonėms:
 - **143 850 Eur** – švietimo pagalbai užtikrinti;
 - **252 000 Eur** – VšĮ Visagino edukacijų centro veiklos ir ugdymo proceso užtikrinimas.
- ▶ Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) priemonėms:
 - **984 000 Eur** – sporto VšĮ veiklos ir ugdymo proceso užtikrinimui.
- ▶ Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) priemonėms:
 - **10 000 Eur** – Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas.

Kitos veiklos prioritetai (2)



↑ Didėja

- ▶ Bendruomeniškumo skatinimo programos (05) priemonės:
 - **3 000 Eur** – *Jaunimo vasaros užimtumo programa;*
 - **10 000 Eur** – *Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą;*
 - **10 000 Eur** – *Daugiabučių namų savininkų ir bendrijų skatinimas dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje .*
- ▶ Socialinės paramos įgyvendinimo (06) programos priemonės:
 - **41 956 Eur** – *Socialinio būsto plėtrai;*
 - **8 000 Eur** – *Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas;*
 - **36 600 Eur** – *Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas.*
- ▶ Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo (07) programos priemonės :
 - **50 000 Eur** – *Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas*

Kitos veiklos prioritetai (3)



↑ Didėja

- ▶ Aplinkos apsaugos (08) programos priemonėms:
 - **2 000 Eur** – Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas (Visagino ežero maudyklos ir papliūdymo monitoringas);
 - **20 000 Eur** – Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai;
 - **13 600 Eur** – Tekstilės atliekų surinkimui;
 - **12 000 Eur** – Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, palankių technologijų diegimui.
- ▶ Savivaldybės ekonominės plėtros (09) programos priemonėms:
 - **10 000 Eur** – Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas;
 - **2 000 Eur** – Bendradarbiavimo su Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant pritraukti investuotojus į regioną, užtikrinimui;
 - **10 000 Eur** – Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimui) rengimui;
 - **37 000 Eur** – Miesto kraštovaizdžio formavimui ir įprasminimui.



Kitos veiklos prioritetai (4)

↑ Didėja

- ▶ Viešosios infrastruktūros plėtros (10) programos priemonėms:
 - *100 000 Eur – Miesto šaligatvių paprastas remontas;*
 - *50 000 Eur – Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės valdomų kelių taisymas ir rekonstravimas;*
 - *100 000 Eur – Automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose teritorijose įrengimas;*
 - *20 000 Eur – Muziejaus įrengimas.*

Kreditorinis įsiskolinimas



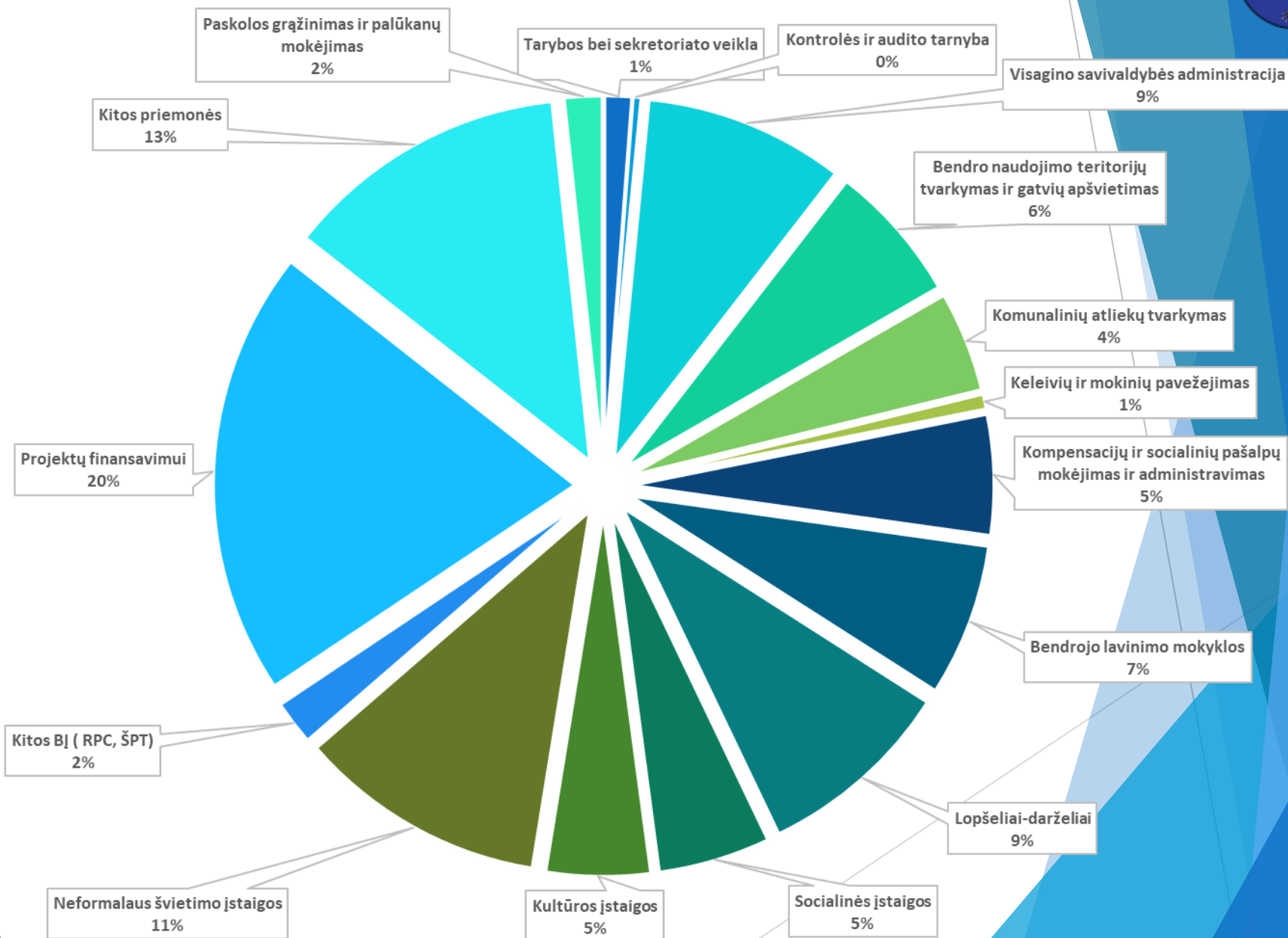
- ▶ Biudžetinių įstaigų įsiskolinimas (neįskaitant įsiskolinimo iš Europos Sąjungos lėšų ir skolinimosi įsipareigojimų) 2021-01-01 sudaro **83 512 Eur**, arba 89 661 Eur mažiau negu 2020 m.
- ▶ Savivaldybės įsipareigojimai 2020-01-01 sudaro **1 136 736 Eur**, arba 166 622 Eur mažiau negu 2020 m.
- ▶ **71 580 Eur** numatyta savivaldybės biudžetinėms įstaigoms iš savivaldybės savarankiškomis funkcijoms lėšų kreditoriniams įsiskolinimams padengti.
- ▶ **11 457 Eur** biudžetinėms įstaigoms iš biudžetinių įstaigų pajamų kreditoriniams įsiskolinimams padengti.

2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas



Programos pavadinimas	2020 m. patvirtintas planas	2020 m. patikslintas planas	2021 m. projektas	2021 m. projekto palyginimas su 2020 m.	
				lyginant su 2020 m. projektu	lyginant su 2020 m. patikslintu
1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3 163,550	3329,783	3 336,788	173,238	7,005
2. Švietimo paslaugų plėtros programa	11 058,194	11294,628	11 850,062	791,868	555,434
3. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1 172,912	1242,391	1 229,564	56,652	-12,827
4. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1 213,021	1199,636	1 270,845	57,824	71,209
5. Bendruomeniškumo skatinimo programa	215,189	215,189	194,909	-20,280	-20,280
6. Socialinės paramos įgyvendinimo programa	4 345,944	5292,235	4 421,663	75,719	-870,572
7. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	365,267	711,684	257,461	-107,806	-454,223
8. Aplinkos apsaugos programa	2 854,782	3091,344	2 792,631	-62,151	-298,713
9. Savivaldybės ekonominės plėtros programa	2 907,043	4787,342	3 686,982	779,939	-1100,360
10. Viešosios infrastruktūros plėtros programa	6 495,194	10787,299	4 280,647	-2 214,547	-6506,652
IŠ VISO	33791,096	41951,531	33321,552	-469,544	-8629,979

2021 metų biudžeto asignavimai savarankiškoms funkcijoms vykdyti pagal veiklą





2020 metų nepanaudota pajamų dalis (apyvartinės lėšos)

- ▶ **5 584 000 Eur** – savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti;
- ▶ **96 099 Eur** – biudžetinių įstaigų pajamų likutis;
- ▶ **53 038 Eur** – aplinkos apsaugos programoms vykdyti;
- ▶ **219 228 Eur** – iš Europos Sąjungos paramos lėšų projektams finansuoti.