PROJEKTAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Savivaldybės 2023 metų biudžetą – 40 666 226 Eur pajamų, 43 526 218 Eur išlaidų, iš jų 840 988 Eur – paskoloms grąžinti (1, 2 priedai);

1.2. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2023 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 914 104 Eur (3 priedas);

1.3. Savivaldybės biudžetui 2023 m. skirtų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3 678 232 Eur – paskirstymą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir funkcijoms (4 priedas);

1.4. Savivaldybės biudžeto 2023 m. asignavimų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymą asignavimų valdytojams ir programoms (5 priedas);

1.5. Savivaldybės administracijos 2023 m. planuojamus asignavimus investicijų projektams finansuoti (6 priedas).

2. Nustatyti biudžetiniais 2023 metais planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą – 300 000 Eur.

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. sudarant ir tvirtinant 2023 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2022 m. gruodžio 31 d., padengti bei suderintą informaciją apie asignavimus įsiskolinimams padengti pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui;

3.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus;

3.3. užtikrinti, kad 2024 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

Savivaldybės meras Vytas Jareckas

Sprendimo projekto teikėja
Administracijos direktorė Irutė Varzienė

Sprendimo projekto pranešėja
Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė

Parengė

Dalia Šarkūnienė
2023-01-11

Biržų rajono savivaldybės tarybos
20 m. d.
sprendimo Nr. T-
1 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eur

Eil.Nr.	PAJAMOS	Iš viso
1.	**MOKESČIAI**	**22088000**
1.1.	**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**20749000**
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	20749000
1.1.1.1.	iš jo: gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turtint verslo liudijimą	19000
1.2.	**Turto mokesčiai**	**1300000**
1.2.1.	Žemės mokestis	900000
1.2.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	390000
1.2.3.	Paveldimo turto mokestis	10000
1.3.	**Prekių ir paslaugų mokesčiai**	**39000**
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	39000
2.	**DOTACIJOS**	**16261122**
2.1.	**Speciali tikslinė dotacija iš viso**	**11373232**
2.1.1.	**Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - iš viso**	**3678232**
	iš jų:	
2.1.1.1.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	400
2.1.1.2	Civilinės būklės aktams registruoti	25500
2.1.1.3.	Civilinei saugai	25000
2.1.1.4.	Priešgaisrinei saugai	1102300
2.1.1.5.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	238400
2.1.1.6.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	217700
2.1.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	2500
2.1.1.8.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	9000
2.1.1.9.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	262500
2.1.1.10.	Melioracijai	331000
2.1.1.11.	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	30000
2.1.1.12.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	11400
2.1.1.13.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	12072
2.1.1.14.	Jaunimo teisių apsaugai	18400
2.1.1.15.	Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	107000
2.1.1.16.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6000
2.1.1.17.	Duomenims Valstybės suteiktos pagalbos registrui teikti	500
2.1.1.18.	Socialinei paramai mokiniams	459800
2.1.1.19.	Socialinėms paslaugoms	812700
2.1.1.20	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3100
2.1.1.21.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1800

2.1.1.22.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1160
2.1.2.	**Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti**	**7686200**
2.1.3.	**Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti**	**8800**
2.2.	**Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui**	**103800**
2.3.	**Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti**	**157900**
2.4.	**Valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti**	**27080**
2.5	**Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti**	**12340**
2.6	**Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti**	**91182**
2.7.	**Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti**	**18397**
2.8.	**Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti**	**21210**
2.9.	**Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti**	**16620**
2.10.	**Dotacija iš VIPA**	**643594**
2.11.	**Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos - iš viso**	**3795767**
2.11.1.	iš jų: - Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti " lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas")	42084
2.12.	**Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, inventorizuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti**	
2.13.	**Valstybės biudžeto lėšos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti**	
2.14.	**Valstybės biudžeto lėšos Valstybės investicijų 2023-2025 metų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti** (Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g.69A, statyba, I etapas)	
2.15.	**Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėse**	
2.16.	**Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti**	
2.17	**Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems**	
3.	**KITOS PAJAMOS**	**2269104**
3.1.	**Turto pajamos**	**600000**
3.1.1.	Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	1000
3.1.2.	Dividendai	0
3.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	530000
3.1.4.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	51000
3.1.5.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	18000
3.2.	**Pajamos už prekes ir paslaugas**	**914104**

3.3.	**Rinkliavos**	**735000**
3.3.1.	Valstybės rinkliavos	35000
3.3.2.	Vietinės rinkliavos- iš viso	700000
3.3.2.1.	iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	690000
3.4.	**Pajamos iš baudų ir konfiskacijos**	**15000**
3.5.	**Kitos neišvardytos pajamos**	**5000**
4.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos**	**48000**
5.	**VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS**	**40666226**
6.	**Skolintos lėšos**	**840900**
7.	Metų pradžios lėšų likutis	2019092
7.1.	iš jo: - biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	79989
7.2	- savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	152195
7.3.	- kompensuotų (grąžintų savivaldybei) paskolų lėšos, skiriamos investicijų projektams finansuoti	206313
7.5.	- kitos apyvartos lėšos	1496161
7.6.	- ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitos tikslinės paskirties lėšos	84434
8.	**IŠ VISO**	**43526218**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas/išlaidų finansavimo šaltinis	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	Iš jų: darbo užmokesčiui
1	**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**			71000	67300
2	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**71000**	**67300**
3	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	71000	67300
4	**Savivaldybės administracija**			19698974	4133620
5	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**3769224**	**2619850**
6	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01-10	3392997	2290000
7	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		01,02, 04, 10	356042	309954
9	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti		01	18397	18134
10	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai administruoti		10	1788	1762
11	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**292300**	**3056**
12	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	138500	
13	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti		09	0	
14	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	0	
15	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		09	50000	
16	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui		09	103800	3056
17	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**6984012**	**1486493**
18	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06-10	5103920	796000
19	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10, 07, 04	1507793	673847
20	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		06-10	72938	3370
21	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		06-10	20700	
22	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa		07	19027	
23	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		10	157900	3056
24	Valstybės biudžeto lėšos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti		10		
25	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti		10	89394	
26	Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems		10		

27	Valstybės biudžeto lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2023 metais finansuoti ir administruoti		10		
28	Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		10		
29	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti		10		
30	Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti		10	12340	10220
31	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms išlaidoms valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti		10		
32	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**391500**	**0**
33	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	391500	
34	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		08	0	
35	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08	0	0
36	Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėse		08		
37	**Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa**	**05**		**3102066**	**5615**
38	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		05,04	837200	1000
39	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	331000	
40	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-06	367988	0
41	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		05	241168	
42	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-06	1324710	4615
43	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti		05	0	
44	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui		05	0	
45	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti		05	0	
46	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**5159872**	**18606**
47	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04-08	1486675	
48	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-08	1791373	18606
49	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-08	1202212	
50	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	36018	
51	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams		04		
52	Dotacija iš VIPA geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai Biržų rajone (bendras finansavimas) ir kitiems investicijų projektams finansuoti		05	643594	
53	**Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius**			**197600**	**0**
54	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**197600**	**0**
55	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	197600	
56	**Nem. Radviliškio seniūnija**			**176184**	**107800**
57	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**95465**	**77300**

58	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	83400	66000
59	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	12065	11300
60	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
61	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
62	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
63	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
64	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**80719**	**30500**
65	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	80600	30500
66	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	119	
67	**Pabiržės seniūnija**			**178536**	**117800**
68	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**85536**	**74600**
69	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	73200	63400
70	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11963	11200
71	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	373	
72	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
73	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
74	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
75	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**93000**	**43200**
76	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	93000	43200
77	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
78	**Pačeriaukštės seniūnija**			**200141**	**128250**
79	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**84641**	**71650**
80	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	72800	61300
81	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11101	10350
82	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	740	
83	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
84	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	0
85	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
86	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**115500**	**56600**
87	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	115500	56600
88	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
89	**Papilio seniūnija**			**214012**	**151200**
90	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**132512**	**108900**
91	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	120100	97800
92	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11862	11100
93	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	550	
94	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
95	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	0
96	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
97	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**81500**	**42300**
98	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	81500	42300
99	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0	
100	**Parovėjos seniūnija**			**182605**	**133950**
101	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**82401**	**73150**

102	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	71300	62800
103	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11101	10350
104	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
105	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
106	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
107	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
108	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**100204**	**60800**
109	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	99500	60800
110	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	704	
111	**Širvėnos seniūnija**			**228841**	**154400**
112	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**105859**	**92600**
113	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	94200	81700
114	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11659	10900
115	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
116	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
117	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
118	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
119	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**122982**	**61800**
120	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	120200	61800
121	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	2782	
122	**Vabalninko seniūnija**			**289535**	**196100**
123	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**106379**	**90200**
124	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	93300	77900
125	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	13079	12300
126	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
127	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
128	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
129	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
130	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**183156**	**105900**
131	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	176100	105900
132	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	7056	
133	**Biržų miesto seniūnija**			**646545**	**186600**
134	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**159800**	**146300**
135	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	159800	146300
136	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0	
137	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	**0**
138	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	0	
139	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	0	
140	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**486745**	**40300**
141	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	485500	40300
142	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1245	
143	**Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba**			**1123610**	**1016000**
144	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**1123610**	**1016000**
145	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	21310	21000

146	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		03	1102300	995000
147	**„Atžalyno“ pagrindinė mokykla**			**1918995**	**1587070**
148	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1912195**	**1587070**
149	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	797345	517000
150	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1102800	1070070
151	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	12050	
152	Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		09	0	
153	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**6800**	**0**
154	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	6800	
155	**„Aušros" pagrindinė mokykla**			**2923525**	**2426960**
156	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**2888525**	**2426960**
157	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	1035243	668000
158	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1808300	1747310
159	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		09	0	0
160	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	26383	
161	Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		09	0	
162	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	6780	
163	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal		09	0	0
164	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	11819	11650
165	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**35000**	**0**
166	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	35000	
167	**Kaštonų pagrindinė mokykla**			**1598882**	**1361120**
168	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1596382**	**1361120**
169	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	534202	354000
170	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1035960	1002620
171	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje			0	0
172	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	13850	
173	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	5300	4500
174	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal		09	0	0
175	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	7070	0
176	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**	**09**	**2500**	**0**
177	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	2500	
178	**„Saulės" gimnazija**			**1545386**	**1309790**
179	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1541086**	**1309790**
180	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	478776	285000
181	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1048130	1012390
182	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		09	0	0

183	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	1600	
184	Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		09	0	
185	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal		09	0	0
186	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	12580	12400
187	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**4300**	**0**
188	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	4300	
189	**Vabalninko Balio Sruogos gimnazija**			**1523154**	**1266860**
190	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1514154**	**1266860**
191	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	590082	397000
192	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	885820	861380
193	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	24112	
194	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	14140	8480
195	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**9000**	**0**
196	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	9000	
197	**Vlado Jakubėno muzikos mokykla**			**601409**	**531400**
198	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**601409**	**531400**
199	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	527248	488000
200	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	44030	43400
201	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	30131	
202	**Kūno kultūros ir sporto centras**			**653385**	**485000**
203	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**235312**	**210000**
204	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	215264	210000
205	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	0	
206	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	20048	
207	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09		
208	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**418073**	**275000**
209	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	409960	275000
210	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	8113	
211	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		08		
212	**Darželis-mokykla „Vyturėlis"**			**1037340**	**879550**
213	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1037340**	**879550**
214	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	592386	497000
215	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	390210	379550
216	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	3500	3000
217	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	51244	
218	Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		09	0	
219	**Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"**			**885706**	**691800**
220	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**885706**	**691800**
221	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	521616	392000
222	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	308990	299800

223	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	55100	
224	**Lopšelis-darželis „Genys"**			**1300287**	**1053200**
225	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1300287**	**1053200**
226	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	678493	560000
227	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	510540	493200
228	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		09	0	0
229	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	111254	
230	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	0	
231	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal		09	0	0
232	**Lopšelis-darželis „Drugelis"**			906434	731840
233	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**906434**	**731840**
234	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	481304	386000
235	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	357290	345840
236	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		09		
237	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	67840	
238	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal		09	0	0
239	**Kirdonių universalus daugiafunkcis centras**			150250	125950
240	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**56060**	**48450**
241	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	14710	14500
242	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	34850	33950
243	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	6500	
244	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**91790**	**77500**
245	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	91290	77500
246	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	500	
247	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**2400**	**0**
248	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	2400	
249	**Švietimo pagalbos tarnyba**			**396946**	**342558**
250	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**396946**	**342558**
251	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	198462	168000
252	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	159280	157000
253	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	20000	
254	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	1391	0
255	Valstybės biudžeto lėšos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui		09	0	0
256	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	17813	17558
257	**Legailių globos namai**			**743483**	**507485**
258	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**741136**	**505185**
259	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	365300	360000
260	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10	78220	48805
261	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		10	280996	80000

262	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti		10	16620	16380
263	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**2347**	**2300**
264	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10	2347	2300
265	**Visuomenės sveikatos biuras**			**290100**	**185579**
266	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**290100**	**185579**
267	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		07	217700	159100
268	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		07	20290	20000
269	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		07	5000	3960
270	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		07	47110	2519
271	Valstybės biudžeto lėšos plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse		07		
272	**Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka**			**946199**	**815000**
273	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**946199**	**815000**
274	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	917000	815000
275	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti		08	27080	
276	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	2119	
277	**Biržų krašto muziejus „Sėla"**			**976799**	**750400**
278	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**976799**	**750400**
279	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	836000	713000
280	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	140799	37400
281	**Kultūros centras**			**929527**	**729000**
282	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**929527**	**729000**
283	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	910000	729000
284	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	19527	
285	**Turizmo ir verslo informacijos centras**			**149840**	**95000**
286	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**149840**	**95000**
287	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	102500	95000
288	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		04	47340	
289	**Iš viso asignavimų**			**42685230**	**22268582**
290	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	**04**	01	**840988**	
291	**Iš viso išlaidų**			**43526218**	**22268582**
292	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**15164136**	**12443654**
293	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			6803631	4936500
294	Ugdymo reikmėms finansuoti			7686200	7446510
295	iš jų: - Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje			0	0
296	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių			8800	7500
297	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			440112	0
298	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams bei projektams, kuriems skirtos tikslinės valstybės biudžeto lėšos, finansuoti			0	

299	Valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti			0	
300	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			8171	0
301	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			50000	0
302	Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti			103800	3056
303	Valstybės biudžeto lėšos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui mokyklose ir vaikų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal			0	0
304	Valstybės biudžeto lėšos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui			0	0
305	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)			21210	8480
306	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)			42212	41608
307	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**8075248**	**2177257**
308	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			5549510	1176000
309	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1803713	881752
310	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			285996	83960
311	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			120048	5889
312	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			20700	0
313	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti			157900	3056
314	Savivaldybės specialioji sveikatos rėmimo programa			19027	0
315	Valstybės biudžeto lėšos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti			0	0
316	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti			89394	0
317	Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems			0	0
318	Valstybės biudžeto lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2023 metais			0	0
319	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti			16620	16380
320	Valstybės biudžeto lėšos plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse			0	0
321	Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje			0	0
322	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar			0	0
323	Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti			12340	10220
324	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms išlaidoms valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti			0	0
325	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**3903728**	**2741900**

326	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			3658250	2704500
327	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			218398	37400
328	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			0	0
329	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti			27080	
330	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			0	0
331	Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėse			0	0
332	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**6857362**	**4440150**
333	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			5291995	3035500
334	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			1543519	1384754
335	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti			18397	18134
336	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			1663	0
337	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai administruoti			1788	1762
338	**Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa**	**05**		**3102066**	**5615**
339	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			837200	1000
340	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			331000	0
341	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			367988	0
342	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			241168	0
343	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			1324710	4615
344	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			0	0
345	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui			0	
346	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti			0	
347	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**6423678**	**460006**
348	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			2738575	441400
349	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			1791373	18606
350	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			1202212	0
352	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			47924	0
353	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			0	0
354	Dotacija iš VIPA investicijų projektams finansuoti			643594	0

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

IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2023 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Įstaigos (padalinio) pavadinimas	**Iš viso (Eur)**
Savivaldybės administracija	36000
Nemunėlio Radviliškio seniūnija	0
Pabiržės seniūnija	300
Pačeriaukštės seniūnija	535
Papilio seniūnija	550
Parovėjos seniūnija	700
Širvėnos seniūnija	2700
Vabalninko seniūnija	6400
Biržų miesto seniūnija	1245
Darželis-mokykla „Vyturėlis“	51000
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla	12050
„Aušros“ pagrindinė mokykla	18000
Kaštonų pagrindinė mokykla	13850
„Saulės“ gimnazija	1600
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	24050
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	30000
Kūno kultūros ir sporto centras	28000
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	55100
Lopšelis-darželis „Drugelis“	67840
Lopšelis-darželis „Genys“	110936
Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	7000
Švietimo pagalbos tarnyba	20000
Legailių globos namai	217248
Visuomenės sveikatos biuras	5000
Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka	2000
Biržų krašto muziejus „Sėla“	140000
Kultūros centras	19000
Turizmo ir verslo informacijos centras	43000
Iš viso	**914104**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Eur

Asignavimų valdytojas	Programa\ Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos pavadinimas	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Savivaldybės administracija	**04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**			
	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01	400	394
	Civilinės būklės aktų registravimas	01	25500	25136
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	9000	8871
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	2500	0
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	30000	26400
	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01	1160	1143
	Jaunimo teisių apsauga	01	18400	18137
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	04	12072	6145
	Pirminė teisinė pagalba	01	6000	5897
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	01	500	493
	Civilinės saugos organizavimas	02	25000	15000
	Mobilizacijos administravimas	02	11400	10100
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	179670	165300
	Patvirtintų užimtumo didinimo programų įgyvendinimo administravimas	04	4100	3943
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	10	6942	5850
	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10	5629	5548
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	119	117
	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10	17650	11480
	Iš viso 04 programai		**356042**	**309954**
	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			
	Socialinė parama mokiniams	10	442150	
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	231458	
	Socialinės paslaugos (socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	10	187604	134515
	Socialinės paslaugos (socialinei priežiūrai šeimoms teikti)	10	460900	445216
	Socialinės paslaugos (darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti)	10	78000	73928

	Būsto nuomos ar išpekamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	10	2981	
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	102900	18414
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07	1800	1774
	Iš viso 02 programai		**1507793**	**673847**
	05 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa			
	Melioracija	04	331000	
	Iš viso 05 programai		**331000**	
Iš viso			2194835	983801
Nem. Radviliškio seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	12065	11300
	Iš viso 04 programai		**12065**	**11300**
Iš viso			12065	11300
Pabiržės seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11963	11200
	Iš viso 04 programai		**11963**	**11200**
Iš viso			11963	11200
Pačeriaukštės seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11101	10350
	Iš viso 04 programai		**11101**	**10350**
Iš viso			11101	10350
Papilio seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04		
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11862	11100
	Iš viso 04 programai		**11862**	**11100**
Iš viso			11862	11100
Parovėjos seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11101	10350
	Iš viso 04 programai		**11101**	**10350**
Iš viso			11101	10350
	02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa			

Širvėnos seniūnija	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11659	10900
	Iš viso 04 programai		**11659**	**10900**
Iš viso			**11659**	**10900**
Vabalninko seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	13079	12300
	Iš viso 04 programai		**13079**	**12300**
Iš viso			**13079**	**12300**
Biržų miesto seniūnija	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**0**	**0**
Iš viso			**0**	**0**
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	**04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**			
	Priešgaisrinės saugos tarnybų organizavimas	03	1102300	995000
	Iš viso 04 programai		**1102300**	**995000**
Iš viso			**1102300**	**995000**
Visuomenės sveikatos biuras	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas	07	217700	159100
	Iš viso 02 programai		**217700**	**159100**
Iš viso			**217700**	**159100**
Legailių globos namai	**02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**			
	Socialinės paslaugos (globos asmenims su sunkia negalia teikimas)	10	78220	48805
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	04	0	0
	Iš viso 02 programai		**78220**	**48805**
	04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa			
	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	10	2347	2300
	Iš viso 04 programai		**2347**	**2300**
Iš viso			**80567**	**51105**
Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti			**3678232**	**2266506**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS

Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas	Programos Nr.	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	7
1	**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**			**71000**	**67300**
2	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**71000**	**67300**
3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	04	01	71000	67300
4	**Savivaldybės administracija**			**11350792**	**3087000**
5	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**3392997**	**2290000**
6	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas		01	254000	192000
7	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01-10	2525967	2098000
8	iš jų: - Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	113040	110000
9	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija (Savivaldybės administracijos ir Biržų rajono Policijos komisariato tęstinių prevencinių priemonių finansavimas)		03	7000	
10	Civilinės saugos organizavimas		02	0	
11	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas		04	420000	
12	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas		01	61000	
13	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	5000	
14	Investicijų projektams finansuoti		01, 06	0	
15	Pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimas		01-10	28000	
16	Išlaidų kompensavimas Savivaldybės infrastruktūros vystymo iniciatoriams pagal finansavimo sutartis		01	12500	
17	Regionų plėtros tarybos nario mokestis		01	5000	
18	Dotacijos VIPAi grąžinimas		01	9500	
19	Kompiuterinės ir IT technikos įsigijimas		01	55000	
20	Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimas		01	10030	
21	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**138500**	**0**
22	Mokinių pavėžėjimas		09	110000	
23	Biržų rajono savivaldybės mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	23400	
24	Pirmoko krepšelis		09	5100	
25	Investicijų projektams finansuoti		09		
26	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**5103920**	**796000**

27	Socialinių pašalpų ir kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas		10	2512000	
28	Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos)		10	70000	
29	VšĮ „Vaiko užuovėja" veiklos dalinis finansavimas pagal Savivaldybės ir viešosios įstaigos bendradarbiavimo sutartį ir veiklos programą		10	237000	199000
30	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos rėmimas - iš viso		10	815700	597000
31	iš jų: - laikinoji vaiko globa		10	150000	
32	Investicijų projektams finansuoti		06-10	61000	
34	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams organizavimas		10	500	
35	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\dalininkė yra savivaldybė ar nevyriausybinė organizacija - iš viso		10	218000	
36	iš jų: - VšĮ Šv.Vincento Pauliečio globos namai		10	88000	
37	- VšĮ Onos Milienės globos namai		10	130000	
38	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\dalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija, šeimynose bei pagalbos pinigai		10	330000	
39	Finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai programos įgyvendinimas		10	90000	
40	Pagalbos pinigai socialiniams globėjams ir šeimynoms		10	55000	
41	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas		07	2000	
42	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		10	10000	
43	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas		10	35000	
44	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (slaugytojų kvalifikacijai kelti)		07	720	
45	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų ligoninėje, atnaujinant medicininę įrangą, struktūrą ir infrastruktūrą		07	182500	
46	Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas Biržų rajone		07	250000	
47	Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programos įgyvendinimas		07	7500	
48	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinimas		10	19000	
49	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti)		07	5000	
50	Trūkstamų specialistų pritraukimas		10	59000	
51	Nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimas		10	4000	
52	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	140000	
53	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**391500**	**0**
54	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	35000	
55	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu		08	50000	
56	Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimas		08	15000	

57	Jaunimo politikos įgyvendinimas ir kitos su jaunimo veikla susijusios išlaidos		08	20000	
58	iš jų: - savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų finansavimo programos įgyvendinimas		08	5000	
59	Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklos rėmimas (Biržų miesto vietos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas)		08	16500	
60	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas		08	15000	
61	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r. VVG projektų bendras finansavimas)		08	20000	
62	Biržų rajono vietos veiklos grupės rėmimas (Vietos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas)		08	10000	
63	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	60000	
64	Buvusio Biržų pašto pastato pritaikymo visuomenės poreikiams techninio projekto rengimas		08	150000	
65	**Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa**	**05**		**837200**	**1000**
66	Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas - iš viso		04	15000	
67	iš jų: - kaimo bendruomenių veiklos projektams iš dalies finansuoti		04	7000	
68	Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos įgyvendinimas		04	5000	
69	Žaliosios infrastruktūros vystymas (naujų želdynų įveisimas), Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros komisijos darbo organizavimas)		05	1000	1000
70	Aplinkos teršimo mažinimo priemonės		05	4000	
71	iš jų: gyvūnų globos paslaugų vykdymas; beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas		05	4000	
72	Atliekų tvarkymo išlaidos		05	690000	
73	Bešeimininkių atliekų surinkimas, vežimas ir sutvarkymas Biržų rajono savivaldybėje		05	6000	
74	Asbesto turinčių atliekų Biržų r. savivaldybės teritorijoje surinkimas iš namų ūkių apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas		05	10500	
75	Investicijų projektams finansuoti		04- 06	105700	
76	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**1486675**	**0**
77	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra, plėtra bei kitos funkcijos komunalinio ūkio srityje		04-08	596470	
78	iš jų: - gyvenamųjų namų kvartalo prie Biržų m. aplinkelio infrastruktūros ir komunikacijų projektams rengti		06	20000	
79	Miesto gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija		06	150000	
80	Išlaidų kompensavimas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ar individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą		06,05	20000	
81	Bendruomenės projektų idėjų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, įgyvendinimas (dalyvaujamasis biudžetas)		06	96905	
82	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų Biržų m. prie Širvėnos ir Kilučių ežerų įrengimas		05	50000	
83	Investicijų projektams finansuoti		04-08	573300	
84	**Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius**			**197600**	**0**
85	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**197600**	**0**

86	Ilgalaikių paskolų grąžinimas, palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu		01	197600	
87	**Nem. Radviliškio seniūnija**			**164000**	**96500**
88	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**83400**	**66000**
89	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	77900	61500
90	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5500	4500
91	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	
92	Užimtumo programoms įgyvendinti		04		
93	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**80600**	**30500**
94	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	80600	30500
95	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
96	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10700	
97	- gatvių apšvietimui gerinti (šviestuvams keisti)		06	10000	
98	**Pabiržės seniūnija**			**166200**	**106600**
99	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**73200**	**63400**
100	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	67700	58900
101	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5500	4500
102	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	
103	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
104	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**93000**	**43200**
105	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	93000	43200
106	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
107	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10400	
108	- Likėnų parko viešiesiems želdiniams ir žaliosioms zonoms tvarkyti		06	8000	
109	**Pačeriaukštės seniūnija**			**188300**	**117900**
110	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**72800**	**61300**
111	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	68100	57600
112	iš jų: Lietuvos kultūros mažosios sostinės renginiams ir susijusioms išlaidoms iš dalies finansuoti		01	1000	
113	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	4700	3700
114	Seniūnaičių veiklos išmokos		01		
115	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	
116	Užimtumo programoms įgyvendinti		04		
117	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**115500**	**56600**
118	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	115500	56600
119	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
120	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	11400	
121	- Legailių k. gatvių apšvietimo įrengimas		06	15000	
122	**Papilio seniūnija**			**201600**	**140100**
123	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**120100**	**97800**

124	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	111600	90600
125	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	8500	7200
126	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0	
127	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	02		0	
128	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
129	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	06		81500	42300
130	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	81500	42300
131	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
132	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	9000	
133	**Parovėjos seniūnija**			170800	123600
134	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	04		71300	62800
135	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	65800	58300
136	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5500	4500
137	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0	
138	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	02		0	
139	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
140	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	06		99500	60800
141	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	99500	60800
142	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
143	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10900	
144	**Širvėnos seniūnija**			214400	143500
145	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	04		94200	81700
146	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	85200	74300
147	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	9000	7400
148	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0	
149	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	02		0	
150	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0	
151	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	06		120200	61800
152	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	120200	61800
153	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
154	- gatvių apšvietimui įrengti Biržų k., Rožių g.		06	7000	
155	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	14900	
156	**Vabalninko seniūnija**			269400	183800
157	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	04		93300	77900
158	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	83800	70000
159	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	9500	7900
160	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0	
161	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	02		0	
162	Užimtumo programoms įgyvendinti		04		

163	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**176100**	**105900**
164	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	176100	105900
165	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
166	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	17700	
167	**Biržų miesto seniūnija**			**645300**	**186600**
168	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**159800**	**146300**
169	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	145200	133700
170	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	14600	12600
171	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0	
172	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**0**	
173	Užimtumo programoms įgyvendinti		04		
174	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**485500**	**40300**
175	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	485500	40300
176	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000	
177	- rampos remonto išlaidoms		06	30000	
178	**Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba**			**21310**	**21000**
179	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**21310**	**21000**
180	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	21310	21000
181	**„Atžalyno“ pagrindinė mokykla**			**804145**	**517000**
182	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**797345**	**517000**
183	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	793466	517000
184	iš jų: - projektams, kuriems skirtas ERASMUS+ programos finansavimas, vykdyti (savivaldybės lėšų dalis)		09	10966	0
185	- mokyklos ir skyrių sporto salių apšvietimui tvarkyti		09	7500	
186	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	3879	
187	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**6800**	**0**
188	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	6800	
189	**„Aušros" pagrindinė mokykla**			**1070243**	**668000**
190	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**1035243**	**668000**
191	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	1023000	668000
192	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	12243	
193	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**35000**	**0**
194	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	35000	
195	**Kaštonų pagrindinė mokykla**			**536702**	**354000**
196	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**534202**	**354000**
197	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	529000	354000
198	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	5202	
199	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**2500**	

200	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	2500	
201	**„Saulės" gimnazija**			**483076**	**285000**
202	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**478776**	**285000**
203	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	470900	285000
204	iš jų: - patalpų remonto išlaidoms		09	26700	
205	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	7876	
206	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**4300**	**0**
207	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	4300	
208	**Vabalninko Balio Sruogos gimnazija**			**599082**	**397000**
209	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**590082**	**397000**
210	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	583000	397000
211	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	7082	
212	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**9000**	**0**
213	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	9000	
214	**Vlado Jakubėno muzikos mokykla**			**527248**	**488000**
215	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**527248**	**488000**
216	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	522000	488000
217	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		09	630	621
218	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	5248	
219	**Kūno kultūros ir sporto centras**			**625224**	**485000**
220	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**215264**	**210000**
221	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	213040	210000
222	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	2224	
223	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**409960**	**275000**
224	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	379960	275000
225	iš jų: - mokyklos pastato Rotušės g. stogo remontui		08	6000	
226	- transporto nuomos išlaidoms		08	10000	
227	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	30000	
228	iš jų: - aviacijos sporto šventei, skirtai 55-ųjų Biržų aeroklubo įkūrimo metinių minėjimui, iš dalies finansuoti		08	10000	
229	**Mokykla-darželis „Vyturėlis"**			**592386**	**497000**
230	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**592386**	**497000**
231	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	574000	497000
232	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	462	
233	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa			17924	
234	**Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"**			**521616**	**392000**
235	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**521616**	**392000**
236	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	497000	392000

237	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	416	
238	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa			24200	
239	**Lopšelis-darželis „Genys"**			**678493**	**560000**
240	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**678493**	**560000**
241	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	667000	560000
242	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	1174	
243	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa			10319	
244	**Lopšelis-darželis „Drugelis"**			**481304**	**386000**
245	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**481304**	**386000**
246	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	457000	386000
247	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	4119	
248	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa			20185	
249	**Kirdonių universalus daugiafunkcis centras**			**108400**	**92000**
250	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**14710**	**14500**
251	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	14710	14500
252	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**91290**	**77500**
253	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	91290	77500
254	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**2400**	**0**
255	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	2400	
256	**Visuomenės sveikatos biuras**			**20290**	**20000**
257	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**20290**	**20000**
258	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas		07	20290	20000
259	**Švietimo pagalbos tarnyba**			**198462**	**168000**
260	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**198462**	**168000**
261	Švietimo ir pedagoginės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams		09	191100	168000
262	iš jų: - transporto išlaikymo (paruošimo projekto veikloms vykdyti) išlaidoms		09	5000	
263	Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas		09	3000	
264	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	4362	
265	**Legailių globos namai**			**365300**	**360000**
266	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**365300**	**360000**
267	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kuriose savininkė\dalininkė yra savivaldybė		10	365300	360000
268	**Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka**			**917000**	**815000**
269	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**917000**	**815000**
270	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas		08	902000	815000
271	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	52824	52070
272	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	15000	
273	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	10000	

274	**Biržų krašto muziejus „Sėla"**			**836000**	**713000**
275	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**836000**	**713000**
276	Biržų krašto muziejaus „Sėla" veiklos organizavimas ir administravimas		08	818000	713000
277	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	28997	28580
278	- pilies laiptų remonto išlaidoms		08	29000	
279	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	18000	
280	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	12000	
281	**Kultūros centras**			**910000**	**729000**
282	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**910000**	**729000**
283	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	860000	729000
284	iš jų: - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		08	53549	52780
285	- transporto priemonei (autobusui) įsigyti		08	25000	
286	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	50000	
287	iš jų: vykdomų projektų daliniam finansavimui		08		
288	**Turizmo ir verslo informacijos centras**			**102500**	**95000**
289	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**102500**	**95000**
290	Turizmo informacijos centro veiklos vystymas		04	102500	95000
291	iš jų: rinkodaros priemonėms ir išlaidoms		04	5000	
292	**Iš viso asignavimų**			**24038173**	**12294900**
293	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	**04**	01	**840988**	
294	**Iš viso išlaidų**			**24879161**	**12294900**
295	**Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**	**01**		**6803631**	**4936500**
296	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**5549510**	**1176000**
297	iš jų:-socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas			2512000	0
298	**Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa**	**03**		**3658250**	**2704500**
299	**Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa**	**04**		**5291995**	**3035500**
300	iš jų:-socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas			175840	162300
301	**Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa**	**05**		**837200**	**1000**
302	**Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa**	**06**		**2738575**	**441400**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SKIRTŲ 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PASKIRSTYMAS PAGAL INVESTICIJŲ PROJEKTUS

Eur

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Programos numeris	Išlaidų pagal valstybės funkcijas kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. planuojami panaudoti asignavimai iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Viešųjų erdvių Biržų m., regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	133 400	783
					VB	11 800	70
					VB (VIPA dotacija)	0	
					BP (S)		
					SB (kompens.)	106 100	
					SB	262 900	
					Iš viso	**514 200**	**853**
2	Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	1 234 950	7 244
					VB	109 000	640
					VB (VIPA dotacija)	245 852	
					BP (S)	203 400	
					SB	0	
					SB (kompens.)	434 490	
					KPPP		
					Iš viso	**2 227 692**	**7 884**
3	Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-51-0002)	Savivaldybės administracija	02	06	ES	17 238	1 035
					SB	21 000	
					Iš viso	**38 238**	**1 035**
4	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su Biržų rajono Kojeliškių, Kučgalio, Medeikių, Skrebiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijomis (bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	05	04	SB	31 400	
					Iš viso	**31 400**	**0**
5	Daugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti (Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/OCTOPUS) (Nr. LLI-425)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	5 434	1 613
					VB	6 552	484
					SB		
					SB (kompens.)	0	
					Iš viso	**11 986**	**2 097**
	Administracinių kapinių valdymo paslaugų efektyvumo ir prieinamumo gerinimas				ES	59 000	6 000
					VB	17 041	500

6	efektyvumo ir prieinamumo gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose“ (Improvement of efficiency and availability of administrational cemetery management services in cross border regions of Latvia and Lithuania/Digital cemetery) (Nr. LLI-437)	Savivaldybės administracija	06	06	SB		
					SB (kompens.)	1 000	
					Iš viso	**77 041**	**6 500**
7	Kaimų laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų erdvių sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams; kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas	Savivaldybės administracija	06	06	SB	14 000	
					Iš viso	**14 000**	**0**
8	Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416-22-0001)	Savivaldybės administracija	02	10	ES	19 500	2 000
					Iš viso	**19 500**	**2 000**
9	Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k.,Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas (Nr. 05.6.1-APVA-V-020)	Savivaldybės administracija	05	06	ES	150 388	3 652
					SB (kompens.)	8 100	
					Iš viso	**158 488**	**3 652**
10	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0005)	Savivaldybės administracija	02	10	ES	36 200	335
					SB		
					SB (kompens.)	20 700	
					Iš viso	**56 900**	**335**
11	Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0011)	Savivaldybės administracija	05	06	ES	88 505	963
					SB		
					SB (kompens.)	2 388	
					Iš viso	**90 893**	**963**
12	Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms (Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0005)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	102 140	1 112
					VB	9 100	100
					SB	10 700	
					Iš viso	**121 940**	**1 212**
13	Biržų miesto gatvių apšvietimo modernizavimas (Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0017)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	74 600	60
					SB	35 000	
					Iš viso	**109 600**	**60**
14	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006) (bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	06	05	VB (VIPA dotacija)	397 742	
					Iš viso	**397 742**	**0**
15	Biržų rajono Kruto ir Žvejotgalos sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (17VD-KP-21-1-05540-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	203 890	
					VB	35 980	
					BP (S)	40 000	
					SB (kompens.)	60 000	
					Iš viso	**339 870**	**0**
16	Biržų rajono Agluonos ir Juodupės sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (17VD-KP-21-1-	Savivaldybės administracija	05	04	ES	215 430	
					VB	38 017	
					BP (S)	40 000	
					SB (kompens.)	60 000	

	05543-PR001)				Iš viso	**353 447**	**0**
17	Biržų rajono Širvėnos seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-22-1-04013-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	251 813	
					VB	44 437	
					BP (S)	78 750	
					Iš viso	**375 000**	**0**
18	Biržų rajono Anglininkų ir Meilūnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-22-1-03990-PR001)	Savivaldybės administracija	05	04	ES	251 813	
					VB	44 437	
					BP (S)	78 750	
					Iš viso	**375 000**	**0**
19	Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g. 69A, statyba	Savivaldybės administracija	06		BP (S)	400 000	
					VIP		
					Iš viso	**400 000**	**0**
20	Nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Biržų aglomeracijoje" (bendras UAB „Biržų vandenys" projektų finansavimas)	Savivaldybės administracija	06	05	SB	**250 700**	
					Iš viso	**250 700**	**0**
21	Kirkilų apžvalgos bokšto prieigų sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams (Nr. BIRŽ-LEADER-6B-I-19-1-2022/42VS-PV-22-1-04061-PR001)	Savivaldybės administracija	06	06	ES	24 103	
					VB	4 253	
					SB (kompens.)	7 222	
					Iš viso	**35 578**	**0**
22	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Biržų ligoninėje	Savivaldybės administracija	05		SB	54 300	
					Iš viso	**54 300**	**0**
23	Drenažo remontas Biržų miesto „Liepų" sodininkų bendrijoje	Savivaldybės administracija	05	04	SB	20 000	
					Iš viso	**20 000**	**0**
24	Savivaldybės būsto plėtra Biržų mieste (daugiabučio gyvenamojo namo statyba)	Savivaldybės administracija	02	06	SB	40 000	
					BP (S)		
					Iš viso	**40 000**	**0**
25	Nauji projektai pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (Savivaldybės strateginio veiklos plano 1 programa)	Savivaldybės administracija	01		SB (kompens.)	50 000	
					BP (S)		
					Iš viso	**50 000**	**0**
26	Nauji projektai pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (Savivaldybės strateginio veiklos plano 6 programa)	Savivaldybės administracija	06		SB (kompens.)	50 000	
					BP (S)		
					Iš viso	**50 000**	**0**
	Iš viso					**6 213 515**	**26 591**

ES - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos *2 868 404*
VB - valstybės biudžeto lėšos *320 617*
KPPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos *0*

SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	*740 000*
SB (kompens.) - kompensuotų paskolų lėšos	*800 000*
BP (S) - banko paskolos lėšos	*840 900*
VIP - Valstybės investicijų programos lėšos	
VB (VIPA dotacija) - valstybės biudžeto lėšų dotacija, skiriama projektų nuosavam įnašui finansuoti	*643 594*
	6 213 515

SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. d. Nr.
Biržai

Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės administracija.

Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą.

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu numatyta savivaldybės tarybos savarankiškoji kompetencija tvirtinti biudžetus, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 str. reglamentuotas savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai.

Savivaldybės 2023 m. biudžeto projekte numatyti asignavimai atitinka savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus tikslus, juos įgyvendinant vykdomas programas, programų priemones ir planuojamas 2023 metams jų išlaidas.

Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą. Bus patvirtintas Savivaldybės 2023 metų biudžetas – t. y. Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos. Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai.

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

Rengiant Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektą, organizuoti darbiniai pasitarimai su tikslinėmis suinteresuotomis grupėmis – visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais, seniūnais, Savivaldybės viešųjų socialinės apsaugos paskirties įstaigų vadovais, pateikta informacija apie 2023 metams planuojamus biudžeto asignavimus, pagal galimybes atsižvelgta į gautus pasiūlymus.

Kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Biržų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Seimo priimtu Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Savivaldybės tarybos patvirtintais Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktais programų sąmatų projektais, išlaidų poreikiu bei atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktas pajamų prognozes, praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir savivaldybės finansines galimybes.

Parengtas savivaldybės biudžeto projektas atitinka Savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus Savivaldybės strateginius tikslus: 1. gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą; 2. didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą; 3. kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą.

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 str. patvirtinti savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai – gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, kiekvienai savivaldybei skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis, pagal kurią VMI faktiškai įplaukusias lėšas perveda savivaldybei, valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos bei prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, kuriomis savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus.

Į prognozuojamas 2023 m. pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio įskaitytos lėšos padidėjusioms savivaldybės išlaidoms dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų, iš viso 1145,0 tūkst. Eur (minimaliai mėnesio algai padidinti, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliems koeficientams padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti,

pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti).

To paties įstatymo 13 str. nustatyti savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai: savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. biudžeto pajamų (asignavimus ir pajamas vertinant kaupiamuoju principu) dėl 2023 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Savivaldybės 2023 m. biudžetas turi būti patvirtintas per 2 mėnesius nuo valstybės biudžeto patvirtinimo (aukščiau minėtas įstatymas įsigaliojo 2022 m. gruodžio 3 d.).

Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektui rengti Administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1037 buvo sudaryta Darbo grupė, patvirtintas biudžeto projekto rengimo darbų grafikas.

Projekto rengimo ir svarstymo metu, kiek leidžia Savivaldybės finansinės galimybės, atsižvelgta į Savivaldybės tarybos narių, frakcijų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų–savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus pasiūlymus.

Sprendimo projektu teikiamas tvirtinti savivaldybės 2023 metų biudžetas – 40 666,2 tūkst. Eur pajamų ir 43 526,2 tūkst. Eur išlaidų, iš jų 841,0 tūkst. Eur – ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, esantis 2023 m. sausio 1 d., – 2019,1 tūkst. Eur, įskaitomas į Savivaldybės 2023 m. biudžeto planuojamas išlaidas ir skiriamas trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2022 m. gruodžio 31 d., dengti, tikslinėms išlaidoms ir priemonėms finansuoti, taip pat - planuojamoms Savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidoms.

Planuojama gauti ir panaudoti 841,0 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšų (t. y, tiek, kiek jų planuojama grąžinti pagal paskolų grąžinimo grafikus 2023 m.). Per metų I ketvirtį įvertinus Savivaldybės galimybes skolintis pagal savivaldybės biudžeto sudarymo lankstumo taisyklę, nustatytą Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 str., Savivaldybės tarybai bus teikiama priimti sprendimą dėl didesnio skolinimosi dydžio 2023 m. investicijų projektams finansuoti.

PAJAMOS

Palyginti su 2022 m., 2023 m. teikiamos tvirtinti biudžeto pajamos (neįskaitant metų pradžios likučių, skiriamų išlaidoms finansuoti) – 40 666,2 tūkst. Eur – yra 1700,0 tūkst. Eur arba 4,0 proc. mažesnės (2 lentelė).

40 proc. planuojamų pajamų (16,3 mln. Eur) sudaro dotacijos (įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas), 60 proc. (24,4 mln. Eur) – pajamos (iš mokesčių, turto, rinkliavų ir kt.)

2023 m. planuojama gauti ir išleisti 11373,2 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (28,0 proc. visų planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų), iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3678,2 tūkst. Eur (2022 m. – 3656,0 tūkst. Eur), ugdymo reikmėms finansuoti – 7686,2 tūkst. Eur (2022 m. – 6965,3 tūkst. Eur).

Savivaldybėms dar nėra paskirstytos Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti (dėl šių dotacijų sumų bus teikiama tikslinti 2023 m. savivaldybės biudžetą).

Investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama gauti 3795,8 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšų (įskaitant kompensuotas savivaldybei ankstesniais metais panaudotas paskolų lėšas), 643,6 tūkst. Eur VIPA dotacijų lėšų.

Gyventojų pajamų mokesčio 2023 m. planuojama gauti 20749,0 tūkst. Eur (iš jų 19,0 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą). Turto mokesčių planuojama gauti 1300,0 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 530,0 tūkst. Eur (planuojamų savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų struktūra pateikta pridedamose 1 ir 2 diagramose).

2023 m. planuojamų biudžeto pajamų palyginimas su 2022 m. pateikiamas lentelėje (tūkst. Eur):

Pajamų pavadinimas	2022 m. pavirtintas planas (metų pradžioje)	2022 m. patikslintas planas	2023 m. planas
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)	17563	18889	20749
Turto mokesčiai	1157	1353,7	1300
Prekių ir paslaugų mokesčiai	28	28	39
Turto pajamos	513	676,6	600
Pajamos už prekes ir paslaugas, rinkliavos	1485	1655,3	1649,1
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15	24	15
Turto realizavimo pajamos	10	20	48
Kitos neišvardytos pajamos	5	11,2	5
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	7385,5	4844	3795,8
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos	12336,3	14865,4	12465,3
IŠ VISO	40497,8	42366,3	40666,2
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)	1400	1410	841
Metų pradžios lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	2169,7	2169,7	2019,1

ASIGNAVIMAI

Savivaldybės biudžeto išlaidų poreikis 2023 m. – 51,5 mln. Eur, iš jų: 4,4 mln. Eur – ES ir kitos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos investicijų projektams finansuoti (1 lentelė). Teikiamo tvirtinti biudžeto apimtis išlaidų poreikį atitinka 84,5 proc.

Savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų (įskaitant metų pradžios lėšų likučius, skiriamus išlaidoms finansuoti ir skolintas lėšas investicijų projektams finansuoti) struktūra:

Asignavimai *(įskaitant paskolų grąžinimą)*	2022 m. patvirtintas (metų pradžioje) biudžetas tūkst. Eur	2022 m. patikslintos biudžeto išlaidos (planas), tūkst. Eur	*2022 m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų*	2023 m. planuo-jama, tūkst. Eur	*2023 m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų*
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3609,4	3656	*8,0*	3678,2	*8,5*
Ugdymo reikmėms finansuoti	6991,9	6965,3	*15,2*	7686,2	*17,7*
Įstaigų pajamos už paslaugas programoms finansuoti ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos	1029,7	1120	*2,4*	1254,3	*2,9*
Kitos tikslinės paskirties lėšos (spec.dotacija ŠMSM spec. klasių ūkio reikm., Kelių direkcijos lėšos ir kt.)	1255,0	3877,9	*8,4*	457,3	*1,1*
Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti	21583,3	23293,8	*50,7*	24879,2	*57,2*
ES ir kitos finansinės paramos bei VIPA dotacijos lėšos	7776,6	5078,6	*11,1*	3930,1	*9,0*

Skolintos (ir kompensuotos) lėšos investicijų projektams finansuoti	1821,6	1954,3	*4,3*	1640,9	*3,8*
Iš viso	44067.5	45945.9	*100.0*	43526,2	*100,0*

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2023 m. skiriama 3678,2 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (22,2 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. patikslintas planas). Didžioji dalis specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1639,4 tūkst. Eur (44,6 proc. visų lėšų) – skirta socialinės apsaugos srities funkcijoms atlikti (laidojimo pašalpoms mokėti, socialinėms paslaugoms finansuoti, socialinei paramai mokiniams, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, jaunimo teisių apsaugai; šioms funkcijoms atlikti 2023 m. skirta 41,2 tūkst. Eur mažiau nei 2022 m., t. sk. 71,2 mažėja finansavimas užimtumo didinimo programoms). Melioracijos funkcijoms vykdyti skiriama 331,0 tūkst. Eur (2022 m. – 329,0 tūkst. Eur). Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti skirta 217,7 tūkst. Eur (2022 m. – 232,8 tūkst. Eur), priešgaisrinės saugos funkcijoms – 1102,3 tūkst. Eur (2022 m. – 1079,2 tūkst. Eur), žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 262,5 tūkst. Eur (2022 m. – 216,4 tūkst. Eur); iš viso finansavimas skiriamas 22 valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Ugdymo reikmėms finansuoti 2023 m. savivaldybei skirta 7686,2 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija (720,9 tūkst. Eur, arba 10,3 proc. daugiau nei 2022 m.).

2023 m. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose pagal bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo programas mokosi 2121 mokiniai (pagal 2022 m. rugsėjo mėn. duomenis), ikimokyklinėse įstaigose ugdoma 635 vaikų (2022 m. – atitinkamai 2132 ir 605; per metus vaikų skaičius ugdymo įstaigose sumažėjo 19). Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (patvirtintas Vyriausybės 2018 liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotos mokymo lėšos paskirstomos mokykloms ir savivaldybėms. Savivaldybei skiriamos lėšos (1864,0 tūkst. Eur) jos nustatyta tvarka paskirstomos šioms ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose, mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti, skaitmeninio ugdymo plėtrai, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos (5934,5 tūkst. Eur) šioms ugdymo reikmėms tenkinti: ugdymo planui įgyvendinti, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti ir nuomoti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui, IKT diegti ir naudoti. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas. Švietimo pagalbai, formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms finansuoti, skaitmeninio ugdymo plėtrai ir mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtas lėšas bei mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti lėšas savivaldybės skiria pagal lėšų poreikį. Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti skirtos lėšos visos paskirstomos mokykloms. Nuo 2023 m. vidutiniškai 10 proc. didėja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis, taip pat didėja ugdymo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis. Numatoma, kad 2023 metais savivaldybėms, kaip ir 2022 m., bus skiriamos papildomos šios dotacijos lėšos ukrainiečių vaikų ugdymui. Savivaldybei 2023 m. skirtos dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos švietimo įstaigoms paskirstomos vadovaujantis aukščiau minėtomis Aprašo nuostatomis (3 lentelė).

2023 m. savivaldybei skirta 8,8 tūkst. Eur (2022 m. – 17,4 tūkst. Eur) speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – šios lėšos, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.V-8, skiriamos Kaštonų pagrindinei mokyklai (5,3 tūkst. Eur) ir darželiui-mokyklai „Vyturėlis“ (3,5 tūkst. Eur) ūkio išlaidoms, netiesiogiai susijusioms su spec. poreikių mokinių

ugdymu (aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms ir kitoms išlaidoms).

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti 2023 m. Biržų rajono savivaldybei skirta 110,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymas Nr.V-5).

Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo išlaidoms) Savivaldybei skirta 21,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymas Nr.V-11). Šios lėšos, apskaičiuotos pagal metodiką, paskiriamos Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai ir Kaštonų pagrindinei mokyklai.

Savivaldybei skirta valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2023 metais įsigyti – 27,1 tūkst. Eur (LR kultūros ministro 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-1005).

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 m. savivaldybei skirta 157,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-887).

Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirta 91,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr.V-90).

Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti Savivaldybei skirta 12,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr.A1-861).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti, preliminariais duomenimis, skiriama 18,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio ... d. įsakymu Nr. A1- ... Savivaldybei skiriama 16,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti.

Dar nėra žinomos savivaldybėms 2023 m. skiriamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Savivaldybės 2023 m. biudžeto projekte planuojamos 643,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos lėšos (VIPA dotacija), skirtos Savivaldybės investicijų projektams finansuoti (projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ bendram finansavimui bei projektui „Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus).

2023 m. Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams, kuriems skirtas ES fondų finansavimas, planuojama panaudoti 4086,5 tūkst. Eur ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo, Savivaldybei suteiktų ilgalaikių paskolų bei kompensuotų ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšų (iš viso 2023 m. bus vykdoma 30 investicijų projektų, taip pat planuojamos lėšos naujoms priemonėms; Savivaldybės administracijos vykdomi ir planuojami nauji projektai išvardinti sprendimo projekto 6 priede).

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti 2023 m. skiriama **24879,2 tūkst. Eur** (įskaičius 1496,2 tūkst. Eur praėjusiais metais nepanaudotų pajamų, kurios skiriamos trumpalaikiams įsiskolinimams, buvusiems 2022 m. gruodžio 31 d., padengti bei išlaidoms finansuoti) (sprendimo 5 priedas).

Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti lėšos 2023 m., lyginant su 2022 m. patikslintu šių išlaidų planu (23293,8 tūkst. Eur), **didėja 1585,3 tūkst. Eur arba 6,8 proc.** (4 lentelė).

Palyginti su 2022 m. pradžioje patvirtintu šių išlaidų planu (2022 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T-29 5 priedas), 2023 m. Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų finansavimui skiriamos biudžeto lėšos 2023 m. didėja 15,3 proc.

Savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų poreikis **savarankiškosioms funkcijoms** vykdyti – 36,1 mln. Eur. Lėšų poreikis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms mokėti 2023 m. – 13,8 mln. Eur. Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 9,6 mln. Eur (iš jų: komunalinių paslaugų išlaidoms – 2,1 mln. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,5 mln. Eur, miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui – 1,2 mln. Eur, ilgalaikio turto remontui – 1,4 mln. Eur ir kt.),

paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti – 1,1 mln. Eur. Lėšų poreikis socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti – 4,5 mln. Eur, kitai socialinei paramai – 1,35 mln. Eur. Sandoriams (turtui įsigyti, projektams įgyvendinti, statybos, rekonstravimo, projektavimo ir kt. išlaidoms), įstaigų pateiktais duomenimis, reikėtų 5,8 mln. Eur.

Teikiamų tvirtinti 2023 m. asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti apimtis išlaidų poreikį tenkina 69,0 proc.

Nežiūrint į tai, kad 2023 m. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti asignavimai yra planuojami didesni nei praėjusiais metais, dėl brangstančių išteklių ir paslaugų, didėjančių išlaidų kitose srityse, Savivaldybės biudžetas 2023 m. bus labai įtemptas. Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų asignavimai biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui planuojami vidutiniškai tik 11,4 mėn. Įstaigoms išlaikyti lėšų skiriama mažiau nei 2022 m. (vidutiniškai 13 proc.). Kitoms programoms ir priemonėms finansuoti numatomos lėšos panašaus dydžio, kaip ir 2022 m. (kai kurių programų ir priemonių finansavimas nežymiai didėja, kai kurių – mažėja). Tačiau tikimasi, kad patvirtintas Savivaldybės 2023 metų biudžeto planas bus vykdomas sėkmingai, ir į biudžetą gautomis viršplaninėmis pajamomis bus galimybė padengti numatomus lėšų trūkumus.

Nors Savivaldybės finansinės galimybės yra ribotos bei biudžeto formavimo bei subalansavimo procesas pakankamai sudėtingas ir įtemptas, 2023 m. bus finansuojamos naujos bei tęsiamos pradėtos 2022 m. programos ir priemonės. Planuojamos lėšos dalyvaujamajam biudžetui, seniūnaičių išmokoms, pagalbos priemonėms nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams), švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidoms, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programai, pirmoko krepšeliui, Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajone programai ir kt.

Didžiausią dalį Savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti – 49,4 proc., arba 12473,2 tūkst. Eur sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Asignavimai darbo užmokesčiui 2023 m. planuojami 15,1 proc., arba 1,6 mln. Eur didesni nei patikslintas 2022 m. šių išlaidų planas, tačiau planuojama asignavimų darbo užmokesčiui suma atitinka tik 90,5 proc. įstaigų pateikto lėšų poreikio 2023 metams. Į savivaldybės 2023 m. biudžeto finansinius rodiklius įskaičiuotos lėšos dėl valstybės intitucijų priimtų teisės aktų, didinančių darbo užmokestį (minimaliai mėnesio algai padidinti, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, minimaliems koeficientams padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti), įgyvendinimo – 1145,0 tūkst. Eur.

Paskoloms grąžinti, palūkanoms mokėti ir kitoms su tuo susijusioms išlaidoms 2023 m. planuojama 1038,6 tūkst. Eur (2022 m. – 826,8 tūkst. Eur). Šias metais bus toliau pagal nustatytus grafikus grąžinamos paskolos:

- nuo 2016 m. grąžinama Finansų ministerijos 2010 m. suteikta ilgalaikė 548,1 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2023 m. grąžinama 28,1 tūkst. Eur)
- nuo 2017 m. grąžinama Finansų ministerijos 2011 m. suteikta ilgalaikė 540,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2023 m. grąžinama 28,0 tūkst. Eur);
- nuo 2017 m. grąžinama Finansų ministerijos 2014 m. suteikta ilgalaikė 296,3 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2023 m. grąžinama 15,1 tūkst. Eur);
- nuo 2019 m. grąžinama 2015 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 2600,0 tūkst. Eur paskola 2013 m. gautos ilgalaikės paskolos refinansavimui ir investicijų projektams finansuoti (2023 m. pagal grafiką grąžinama 529,0 tūkst. Eur);
- nuo 2022 m. grąžinama 2021 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 800,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2023 m. pagal grafiką grąžinama 128,0 tūkst. Eur);
- nuo 2023 m. grąžinama 2022 m. savivaldybei banko suteikta ilgalaikė 1410,0 tūkst. Eur paskola investicijų projektams finansuoti (2023 m. pagal grafiką grąžinama 112,8 tūkst. Eur);.

Bankų savivaldybei suteiktos ilgalaikės paskolos – su kintamomis palūkanomis, todėl 2023 m. šioms išlaidoms, palyginus su praėjusiais metais, planuojamos ženkliai didesnės lėšos – 197,6 tūkst. Eur. Paskolų grąžinimui planuojama 841,0 tūkst. Eur.

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį mokėti 2023 m. skiriama 2512,0 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų. 2022 m. šioms reikmėms iš viso panaudota 3280,5 tūkst. Eur, iš jų: 1133,5 tūkst. Eur – skirta iš valstybės biudžeto padidėjusių išlaidų finansavimui užtikrinti, 2118,9 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja baziniai dydžiai, nuo kurių priklauso soc.paramos išmokos: bazinės socialinės išmokos dydis didėja iki 157 Eur (2022 m. sausio 1 d. – 129 Eur, 2022 m. birželio 1 d. – 147 Eur), valstybės remiamos pajamos didėja iki 49 Eur (2022 m. sausio 1 d. – 42 Eur, 2022 m. birželio 1 d. – 46 Eur). Taip pat nuo 2022 m. ženkliai išaugęs asmenų, turinčių teisę į būsto šildymo kompensaciją, skaičius. 2023 m. planuojama lėšų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą suma atitinka LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 str. 3 d. nustatymą, kad savivaldybėms piniginei socialinei paramai finansuoti skiriama lėšų suma yra lygi 2011-2013 metų laikotarpiu piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti faktiškai panaudotai vidutinei metinei lėšų sumai (Biržų r. savivaldybei – 2512 tūkst. Eur). To paties įstatymo 4 str. 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu nepakanka pagal 4 str. 3 dalį skirtų lėšų, papildoma lėšų suma piniginei socialinei paramai finansuoti savivaldybėms skiriama iš valstybės biudžeto.

Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-12 nustatyta, kad savivaldybės teikamai socialinei paramai administruoti skiriama 7 proc. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti skirtų lėšų – 2023 m. savivaldybės biudžete šioms išlaidoms planuojama 175,8 tūkst. Eur, iš jų 62,8 tūkst. Eur (2,5 proc.) skiriama seniūnijoms, 113,0 tūkst. Eur (4,5 proc.) – Savivaldybės administracijai.

Kadangi valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų finansavimas jau keletą metų mažinamas (2023 m. skirta 107,0 tūkst. Eur), užimtumo programoms papildomai finansuoti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų skiriama 140,0 tūkst. Eur.

Vykdomiems investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama panaudoti 340,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšų. Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g., planuojama 400,0 tūkst. Eur (dalis lėšų bus skiriama iš Valstybės biudžeto).

Atliekų tvarkymo išlaidoms (iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšų) planuojama 690,0 tūkst. Eur.

Visoms kitoms išlaidoms (ugdymo ir kitoms biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, miestams ir gyvenvietėms tvarkyti, kitoms komunalinio ūkio ir infrastruktūros objektų priežiūros bei plėtros išlaidoms, mokinių pavėžėjimo išlaidoms, socialinės apsaugos srities įstaigoms ir programoms finansuoti, projektams rengti, programoms finansuoti ir kt.) lėšos planuojamos, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir įvertinus tikimybę metų II-ajame pusmetyje gauti viršplaninių pajamų.

Didžioji dalis savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų (visų finansavimo šaltinių) numatoma **Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai** – 15164,1 tūkst. Eur (34,8 proc. visų išlaidų). 2023 m. švietimui planuojamos lėšos yra 679,4 tūkst. Eur, arba 4,7 proc. didesnės nei skirta 2022 m. Ugdymo įstaigoms 2023 m. planuojamos biudžeto lėšos ugdymo reikmėms finansuoti šių lėšų poreikį iš esmės tenkina. Ugdymo aplinkos išlaikymo išlaidoms (šildymui, elektros energijai, ryšiams, transportui išlaikyti, vandens tiekimo paslaugoms ir kt. išlaidoms; neįskaitant išlaidų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui) finansuoti įstaigoms numatyta 1770,6 tūkst. Eur (16,5 proc. mažiau, nei 2022 m. patikslintas šių išlaidų planas (2022 metais įstaigų išlaikymo išlaidoms iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų buvo skiriamos papildomos lėšos, todėl įstaigos metus baigė be ženklesnių įsiskolinimų), skiriamos lėšos atitinka vidutiniškai 63,4 procento šių išlaidų poreikio; įstaigų išlaidų poreikio detalizavimas pateikiamas prie aiškinamojo rašto pridedamoje 4 lentelėje); iš viso švietimo įstaigoms ir priemonėms skiriama 6803,6 tūkst. Eur

savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti planuojamų asignavimų, arba 4,9 proc. daugiau nei 2022 m. (2022 m. – 6488,0 tūkst. Eur).

Ugdymo įstaigoms, be išlaidų darbo užmokesčiui, sodrai ir įstaigų išlaikymui, numatoma lėšų naujoms Savivaldybės tarybos 2022 metams patvirtintoms programoms, patalpų remontui, prisidėjimui prie vykdomų projektų. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programai skiriama 72,6 tūkst. Eur, iš jų: 37,7 tūkst. Eur – ikimokyklinių įstaigų teritorijų tvoroms pakeisti, 34,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms (mediniams langams pakeisti, efektyvinant energijos suvartojimą l.-d. „Ąžuoliukas" ir „Drugelis", virtuvės sienų ir lubų remontui d.-m. „Vyturėlis", užtikrinant higienos normų reikalavimus, patalpų (sienos) remontui ir šilumos valdiklio keitimui l.-d. „Genys" skyriuje „Rugelis", siekiant efekyvesnio šilumos energijos vartojimo). Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidoms kompensuoti įstaigoms skiriamos lėšos pagal jų pateiktą poreikį – 54,3 tūkst. Eur. Numatomos lėšos pastatų ir patalpų remontui: 26,7 tūkst. Eur – „Saulės" gimnazijai, 7,5 tūkst. Eur – „Atžalyno" pagrindinei mokyklai (sporto salių apšvietimui gerinti). „Atžalyno" pagrindinei mokyklai projektams, kuriems skirtas ERASMUS+ programos finansavimas, vykdyti skirta Savivaldybės biudžeto lėšų dalis – 11,0 tūkst. Eur.

Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimui numatoma 31,5 tūkst. Eur (lėšos planuojamos Švietimo pagalbos tarnybos (3,0 tūkst. Eur) ir Savivaldybės administracijos (28,5 tūkst. Eur, iš jų 5,1 tūkst. Eur – naujai priemonei „Pirmoko krepšelis", taip pat planuojamos lėšos vaikų vasaros užimtumui) asignavimuose).

Mokinių pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti skiriama 110,0 tūkst. Eur.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skiriama 103,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšomis finansuojamam projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas" vykdyti planuojama 42,2 tūkst. Eur ES lėšų (lėšos skiriamos projekte dalyvaujančioms „Aušros" pagrindinei mokyklai, „Saulės" gimnazijai ir Švietimo pagalbos tarnybai).

Investicijų projektams švietimo srityje finansuoti (naujoms priemonėms) planuojama 50,0 tūkst. Eur kompensuotų (ankstesniais metais projektams panaudotų ir 2022-2023 m. grąžintų savivaldybei) paskolų lėšų (2023 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (visų finansavimo šaltinių) finansuojami Savivaldybės administracijos investicijų projektai nurodyti sprendimo projekto 6 priede, biudžetinių įstaigų projektai – sprendimo 2 priede).

8075,2 tūkst. Eur (18,6 proc. visų biudžeto išlaidų), arba 1018,9 tūkst. Eur mažiau nei skirta šioms reikmėms 2022 m.) numatoma skirti **Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai** (socialinėms pašalpoms, išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms, nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms mokyklose padengti, Legailių globos namams bei įvairioms Savivaldybės tarybos patvirtintoms ir strateginio planavimo dokumentuose numatytoms programoms ir priemonėms finansuoti, taip pat vykdomiems investicijų projektams finansuoti). Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos: 88,0 tūkst. Eur – VšĮ Šv.Vincento Pauliečio globos namų veiklai, 130,0 tūkst. Eur – VšĮ Onos Milienės globos namų veiklai (asmenims su sunkia negalia išlaikyti šiuose globos namuose, taip pat ir Legailių globos namuose, skiriamos ir tikslinės valstybės biudžeto lėšos), 237,0 tūkst. Eur – VšĮ „Vaiko užuovėja" veiklai iš dalies finansuoti, 815,7 tūkst. Eur – VšĮ Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklai (iš jų: 150,0 tūkst. Eur – laikinajai vaiko globai), 0,5 tūkst. Eur – Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems rajono gyventojams programai, 90,0 tūkst. Eur – vaikų dienos centrų veiklai remti, 10,0 tūkst. Eur – būsto pritaikymo žmonėms su negalia programai, 70,0 tūkst. Eur – vienkartinėms pašalpoms, 19,0 tūkst. Eur – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimo programai. Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą skaičiuoti ir mokėti skiriama 2512,0 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų. Nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms padengti numatoma 60,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skirtų biudžeto asignavimų. Rajono gyventojų išlaikymo išlaidoms kitų savivaldybių ar valstybės išlaikomuose

pensionatuose, taip pat šeimynose skiriama 330,0 tūkst. Eur, transporto lengvatų taikymo senatvės pensininkams ir neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti vežėjams – 35,0 tūkst. Eur, pagalbai socialiniams globėjams teikti – 55,0 tūkst. Eur. Legailių globos namams skiriama iš viso 743,5 tūkst. Eur, iš jų 365,3 tūkst. Eur – asignavimai savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 281,0 tūkst. Eur – įstaigos pajamos už paslaugas. Trūkstamų specialistų pritraukimo išlaidoms (pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintą Tvarkos aprašą) skiriama 59,0 tūkst. Eur. Užimtumo didinimo programoms planuojama 140,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų asignavimų. 460,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skiriama socialinei priežiūrai šeimoms (socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybėms bei atvejų vadybininkų pareigybėms išlaikyti). 442,1 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų skiriama socialinei paramai mokiniams teikti. Kitoms socialinėms išmokoms (laidojimo pašalpoms) skiriama 231,5 tūkst. Eur, neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti – 1,8 tūkst. Eur, savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti – 102,9 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia bei darbo užmokesčiui individulaios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti) – 343,8 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų. 157,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skiriama akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, 12,3 tūkst. Eur – kompleksinėms paslaiugoms šeimai organizuoti, 16,6 tūkst. Eur – socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti. 89,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skiriama asmeninei pagalbai teikti ir administruoti. 217,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų skiriama savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 19,0 tūkst. Eur (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos pagal įstatymą nustatyta dalimi skiriamos sveikatos rėmimo programoms). 7,5 tūkst. Eur skiriama VšĮ Biržų ligoninės vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programai, 5,7 tūkst. Eur – skiriama rajono gyventojų aptarnavimo sąlygoms gerinti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (5,0 tūkst. Eur – tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti, 0,7 tūkst. Eur – slaugytojų kvalifikacijai kelti). 2,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skiriama neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo išlaidoms, 4,0 tūkst. Eur – nenustatytos tapatybės ar vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo išlaidoms. Nors beveik visoms socialinės apsaugos srities programoms ir priemonėms (išskyrus socialines pašalpas ir šildymo kompensacijas bei dar keletą priemonių) finansuoti 2023 m. skiriamos savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšos yra to paties lygio arba nežymiai didesnės nei 2022 m., neatmestina tikimybė, kad kai kurioms priemonėms planuojamų lėšų iki metų pabaigos gali nepakakti.

2023 m. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos Savivaldybės tarybos 2022 metais patvirtintai Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajone programai – planuojama 250,0 tūkst. Eur.

182,5 tūkst. Eur planuojama rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimui VšĮ Biržų ligoninėje, atnaujinant medicininę įrangą, struktūrą ir infrastruktūrą (t. y., VšĮ Biržų ligoninei endoskopui įsigyti. Šiam tikslui įstaigai 2022 m. buvo skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos, bet įrangos įsigyti nespėta ir lėšos liko nepanaudotos).

Investicijų projektams socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse finansuoti planuojama 180,7 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo, paskolų, kompensuotų paskolų bei savivaldybės biudžeto lėšų (Savivaldybės administracijos vykdomi projektai nurodyti sprendimo projekto 6 priede, Visuomenės sveikatos biuro – sprendimo projekto 2 priede).

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai Savivaldybės 2023 m. biudžeto projekte numatyta 3903,7 tūkst. Eur (9,0 proc. visų išlaidų, arba 315,2 tūkst. Eur daugiau nei skirta 2022 m.). Iš jų: Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vykdomoms priemonėms kultūros srityje (kultūros renginių išlaidoms, leidybai, Lietuvos

kultūros mažosios sostinės metų renginiams iš dalies finansuoti ir kitoms išlaidoms) – 35,0 tūkst. Eur, kultūros paveldo objektams tvarkyti – 50,0 tūkst. Eur, jaunimo politikos įgyvendinimo programos ir kitoms priemonėms – 20,0 tūkst. Eur, sporto klubų veiklai remti – 60,0 tūkst. Eur. Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programai numatoma 15,0 tūkst. Eur. Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai (Biržų m. vietos plėtros strategijai rengti ir įgyvendinti) numatoma 16,5 tūkst. Eur, Biržų rajono vietos veiklos grupės veiklai (Vietos plėtros strategijai rengti ir įgyvendinti) – 10,0 tūkst. Eur, paramai bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r.VVG projektų bendram finansavimui) – 20,0 tūkst. Eur. Religinių bendrijų veiklai remti planuojama 15,0 tūkst. Eur. Buvusio Biržų pašto pastato pritaikymo visuomenės reikmėms techniniam projektui rengti planuojama 150,0 tūkst. Eur. Kultūrinių poreikių tenkinimo, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimo priemonei (renginiams organizuoti, projektams ir priemonėms kultūros srityje vykdyti) Savivaldybės kultūros įstaigoms skiriama 83,0 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai – 15,0 tūkst. Eur,

Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 18,0 tūkst. Eur,

Biržų kultūros centrui – 50,0 tūkst. Eur (miesto šventei ir kt. renginiams organizuoti bei projektams įgyvendinti).

Kūno kultūros ir sporto centrui skiriama 30,0 tūkst. Eur rajono sporto renginiams organizuoti, iš jų: 10,0 tūkst. Eur – aviacijos šventei, skirtai Biržų aeroklubo įkūrimo 55-osioms metinėms paminėti, iš dalies finansuoti.

Biudžetinėms kultūros, sporto ir turizmo įstaigoms išlaikyti skiriama 2623,5 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirtų asignavimų (iš jų 136,0 tūkst. Eur skiriama kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti). Taip pat numatoma: Kūno kultūros ir sporto centrui – 6,0 tūkst. Eur pastato Rotušės g. stogo remontui užbaigti, 10,0 tūkst. Eur – transporto priemonės nuomos išlaidoms, Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 29,0 tūkst. Eur pilies laiptų remonto išlaidoms, Kultūros centrui – 25,0 tūkst. Eur transporto priemonei (autobusui) įsigyti, Turizmo ir verslo informacijos centrui – 5,0 tūkst. Eur rinkodarai.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti ir panaudoti 218,4 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas.

Savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai skiriamos 27,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos lėšos dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti.

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama 6857,4 tūkst. Eur (15,8 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų 1038,6 tūkst. Eur – savivaldybei suteiktų paskolų grąžinimo ir kitoms su paskolų aptarnavimu susijusioms išlaidoms, 1543,5 tūkst. Eur – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 20,2 tūkst. Eur – tikslinės paskirties valstybės biudžeto dotacijų lėšos. Kitoms šios programos išlaidoms planuojama 4253,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti. Iš jų: seniūnijų išlaidoms – 767,1 tūkst. Eur (iš jų: Pačeriaukštės seniūnijos asignavimuose planuojama 1,0 tūkst. Eur pasirengimo Lietuvos kultūros mažosios sostinės renginiams išlaidoms), Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai – 71,0 tūkst. Eur, Savivaldybės tarybos išlaidoms (darbo užmokesčiui, ryšių ir kt. išlaidoms) – 254,0 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijos išlaidoms (be išvardinamų žemiau) – 2618,0 tūkst. Eur. Planuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas – 61,0 tūkst. Eur (rezervo lėšos gali būti naudojamos ekstremalių situacijų (įvykių), stichinių nelaimių ar gaisrų padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti. Rezervo dydis – ne mažiau kaip 0,25 proc. ir ne daugiau kaip 1 proc. patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams).

Planuojama 420,0 tūkst. Eur dotacija UAB Biržų autobusų parkui keleivių vežimo priemiesčio ir miesto maršrutais nuostoliams dengti.

5,0 tūkst. Eur planuojama seniūnaičių veiklos išlaidoms kompensuoti. Savivaldybės administracijos ir Biržų rajono Policijos komisariato tęstinėms prevencinėms priemonėms skiriama 7,0 tūkst. Eur.

Pagalbos priemonėms nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams) planuojama 28,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai skiriama iš viso 1123,6 tūkst. Eur (iš jų: 1102,3 tūkst. Eur – specialios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti lėšos, 21,3 tūkst. Eur – savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšos).

Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 3102,0 tūkst. Eur (7,1 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų: 690,0 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo išlaidoms (vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą), 241,2 tūkst. Eur – Savivaldybės specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai. Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonėms įgyvendinti – 15,0 tūkst. Eur, Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos priemonėms – 5,0 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšų dalis planuojama tęstinėms programoms: asbesto turinčių atliekų surinkimui, transportavimui ir šalinimui – 10,5 tūkst. Eur, bešeimininkių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 6,0 tūkst. Eur.

Melioracijai planuojama 331,0 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Investicijų projektams finansuoti planuojama 1798,4 tūkst. Eur visų finansavimo šaltinių lėšų: bus vykdomi tęstiniai melioracijos sistemų ir įrenginių tvarkymo projektai (1474,7 tūkst. Eur), tvarkomas drenažas Biržų m. „Liepų“ sodininkų bendrijoje (20,0 tūkst. Eur), vykdomas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo VšĮ Biržų ligoninėje projektas (54,3 tūkst. Eur), vykdomi kiti projektai.

Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programai skiriama 6423,7 tūkst. Eur (14,8 proc. visų biudžeto išlaidų, arba 3705,3 tūkst. Eur mažiau nei skirta 2022 m.). 1251,9 tūkst. Eur šių lėšų skiriama seniūnijų komunalinio ūkio išlaidoms (2022 m. patikslintas planas – 1129,8 tūkst. Eur), iš jų kaimiškosioms seniūnijoms – 766,4 tūkst. Eur (2022 m. patikslintas planas – 703,6 tūkst. Eur). Seniūnijų asignavimuose numatyta 85,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių priežiūrai, po 5,0 tūkst. Eur (iš viso 40,0 tūkst. Eur) numatoma seniūnijoms tikslinėms išlaidoms viešojo ūkio ir infrastruktūros srityse, 70,0 tūkst. Eur – kitiems seniūnijų poreikiams: 7,0 tūkst. Eur – Širvėnos seniūnijai Biržų k. Rožių gatvės apšvietimo įrengimui, 8,0 tūkst. Eur – Pabiržės seniūnijai Likėnų parko tvarkymo (4 ha) antrajam etapui – želdynų formavimui ir 0,5 ha aplink esančių žaliųjų zonų tvarkymui, 30,0 tūkst. Eur – Biržų miesto seniūnijai rampos remontui (perklojimui), 15,0 tūkst. Eur – Pačeriaukštės seniūnijai Legailių k. gatvių apšvietimo įrengimui, 10,0 tūkst. Eur – Nem. Radviliškio seniūnijai 80 vnt. natrio šviestuvams (80 vnt.) keisti į LED šviestuvus.

Savivaldybės administracijos išlaidoms komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros srityse (gatvių apšvietimui, savivaldybės infrastruktūros objektams prižiūrėti ir tvarkyti, savivaldybės butų fondo ir negyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir remonto išlaidoms, turto vertinimo išlaidoms ir teisinei registracijai, kelio ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių priežiūrai, šaligatvių remontui, daugiabučių namų kiemų asfaltavimui, detaliesiems planams, investiciniams projektams rengti bei kt. išlaidoms) numatyta 762,4 tūkst. Eur, tačiau planuojamos lėšos nėra pakankamos užtikrinti tinkamam šių funkcijų vykdymo finansavimui ir nepilnai atitinka šių išlaidų poreikį.

Išlaidoms kompensuoti pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, bei už individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą numatoma 20,0 tūkst. Eur.

Gyvenamųjų namų kvartalo prie Biržų m. aplinkkelio infrastruktūros ir komunikacijų projektams rengti planuojama 20,0 tūkst. Eur.

Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų Biržų m. Širvėnos ir Kilučių ežeruose įrengimo išlaidoms planuojama 50,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Biržų rajono savivaldybės bendruomenės projektų idėjų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, finansavimui (dalyvaujamajam biudžetui) numatoma 96,9 tūkst. Eur, iš jų 46,9 tūkst. Eur – projektams, kuriems buvo paskirtas finansavimas 2022 m., įgyvendinti.

Investicijų projektams planuojama 4210,5 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos, paskolų ir kompensuotų paskolų, VIPA dotacijos bei savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų

lėšų, iš jų 400,0 tūkst. Eur – Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g. (kita dalis lėšų, numatoma, bus skiriama iš valstybės biudžeto).

Dar nėra žinomos savivaldybei 2023 m. skiriamos Kelių priežiūros bei plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams prižiūrėti ir taisyti.

Pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją didžiausią dalį 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų – 22590,3 tūkst. Eur sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms (51,9 proc. visų išlaidų).

Sprendimo projektas anktikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Sprendimo projekto rengėja – Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, tel. 8 (682) 26249, el. p. dalia.sarkuniene@birzai.lt

Administracijos direktorė Irutė Varzienė

1 lentelė

2023 m. biudžeto išlaidų poreikis (pagal pateiktus išlaidų sąmatų projektus ir apskaičiavimus)

Eur

Įstaigos pavadinimas	2023 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įnašai	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų															Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	ryšiai	transportas	apranga ir pat.	komandiruotės	gyv.vietovių viešasis ūkis	mat./nemat.turto nuoma	mat./nemat.turto remontas	kvalifikac.kėlimas	komunalinės pasl.	IT prekės ir pasl.	reprezentac. išl.	Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt.prekės ir pasl.	kt.išlaidos, palūkanos			materi. ir nemater. turto kūrimas ir	paskolų grąžinimas
Savivaldybės administracija	9111410	3778580	2402200	34950	1341430		870	11660	69700	800	13000	215146		280282	33000	203000	105630	47600	0	141742	219000		5332830	5332830	
N.Radviliškio sen.	251985	240985	105898	1609	132878		100	700	8500	500	200	73978	0	16000	600	25700	700	300		5600		600	11000	11000	
Pabiržės sen.	245055	200055	114936	1814	82705		0	550	5450	0	100	63015		7400	200	1100	1400	250		3000	240	600	45000	45000	
Pačeriaukštės sen.	267465	234465	124458	1805	107602		400	350	11500	0	100	81437	0	4300	400	1600	600	400	0	6035	480	600	33000	33000	
Papilio sen	231390	231390	147584	2258	80848		100	750	12000	0	100	46578		100	250	12400	650	350	0	6850	720	700	0		
Parovėjos sen.	200175	200175	131236	1962	66377		100	700	7600	0	200	44437	0	7200	400	700	550	450	0	3800	240	600	0	0	
Sirvėnos sen.	280769	264769	149582	2375	112212		110	360	7800	0	110	89492	0	4500	330	1310	550	300		6270	1080	600	16000	16000	
Vabalninko sen.	504844	469844	192086	3173	273985		100	1100	10000	1000	200	140185		91000	700	14000	1000	600	0	12900	1200	600	35000	35000	
Biržų m. sen.	906272	905272	182453	2646	719573		100	400	5500	0	100	642128	0	62000	200	2500	1000	200	0	4245	1200	600	1000	1000	
Biržų r. PAT	1500814	1417814	1276032	18502	115280			1600	35000	15000	0		0	8080	2000	28000	5000	500	0	20000	100	8000	83000	83000	
d.-m.„Vyturėlis"	1103499	1103499	893527	12958	176098	31525	450	1100	26304	1500	100			45322	2003	37500	1066			29228	0	20916	0		
Atžalyno pagr.m-kla	1722335	1722335	1418504	20568	275819	5100	980	3052	28684	300	0			56708	2907	138431	2294			37363	0	7444	0	0	
Aušros pagr.m.	3395703	3395703	2500203	36224	841216	5769	2470	8600	80750	500	1000			117400	8875	493060	11535			65477	45780	18060	0		
Kaštonų pagr.m.	1540390	1534590	1179940	19251	335399	14850	750	1410	67890		350			8182	3385	210040	7744			20798			5800	5800	
„Saulės" gimnazija	1656780	1647780	1286970	20000	340810		800	1300	20000		2300			66100	3100	203700	10475		2000	31035		0	9000	9000	
Vabalninko B.Sruogos gimn	1542001	1542001	1161860	19850	360291	16500	600	1550	52000	600	450			21956	3165	222310	8540		0	32620			0		
V.Jakubėno muzikos mok.	739015	709615	525000	7615	177000			550	7950		2000			91700	3000	35353	4097		0	32350	0		29400	29400	
Kūno kult. ir sporto c.	792630	740630	511530	7500	206000	12000		1000	42000		6000			47000	3500	58000	2500			34000		15600	52000	52000	
Dalyvaujamasis biudžetas	50000	50000			50000																50000		0		
Švietimo pagalbos tarnyba	437679	434279	357590	5439	71250		250	1200	0		800			3000	1500	15000	6000		500	43000			3400	3400	
Kontrolės ir audito tarnyba	71515	71515	67262	976	2777		0	120	250		250				1200	500	100	57		300		500	0	0	
l-d.„Ąžuoliukas"	889900	869100	649200	9420	208880	35300	800	900		3000	200		0	97300	1204	41400	2190	0	0	26586		1600	20800	20800	
l-d.„Drugelis"	985030	950830	753990	10935	185905	58340	500	500		1800	250	0		10000	1925	57820	6870		0	47900			34200	34200	
L-d.„Genys"	1382978	1370233	1119336	17246	233651	93000	1000	1000	0	3300	500	0	0	10000	2990	80000	5520	400	600	35341			12745	12745	
Kirdonių UDFC	154270	152270	119644	2629	29997		150	350		200			0	800	530	15000	511	150	0	12306			2000	2000	
Legailių globos namai	741476	741476	486465	7056	245448	31000	4500	400	10000	7200	100	0	0	150000	1700	29800	0	0	0	10748		2507	0	0	
Biblioteka	1071457	1071457	906377	16000	149080		250	6140	5640	0	500			19000	2600	50900	4150	0		59900	0		0		
Muziejus "Sėla"	1197950	1140350	831900	13150	295300			2000	5700	0	1200	0	0	161500	1300	59100	1500	0	0	63000	0	0	57600	57600	
Kultūros centras	1004300	969800	775760	15240	178800			1500	6600	0	1000	0	0	5100	800	75000	1000	0		19000	68800		34500	34500	
Turizmo inf.ir verslo centras	173148	172148	110841	1607	59700			1400	0	0	1700	0	0	120	1000	5380	1200	0		48900			1000	1000	

Įstaigos pavadinimas	2023 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įnašai	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų															Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	ryšiai	transportas	apranga ir pat.	komandiruotės	gyv.vietovių viešasis ūkis	mat./nemat.turto nuoma	mat./nemat.turto remontas	kvalifikac.kėlimas	komunalinės pasl.	IT prekės ir pasl.	reprezentac. išl.	Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt.prekės ir pasl.	kt.išlaidos, palūkanos			materi. ir nemater. turto kūrimas ir	paskolų grąžinimas
Visuomenės sveikatos biuras	241425	241425	186002	2690	52733		150	1200	900		0	0		0	800	2500	800	0	0	46383			0		
V.Pauliečio gl.n.	114000	114000			114000																114000		0		
O.Milienės globos namai	175000	175000			175000																175000		0		
dotacijos VIPAi grąžinimas	13000	13000			13000																13000		0		
Soc.paslaugų centro veiklos progr.	1036700	1030700	888040	16430	126230	9300	700	3600	55030		0			1500	2600	38700	4600			8600	1600		6000	6000	
busto pritaik. neįgaliesiems pr.	25000	25000			25000																25000				
paskolų grąžinimas ir palūkanos	1038588	197600			197600																197600		840988		840988
socialinės pašalpos	2500000	2500000			0																	2500000			
kompensacijos už šildymą	2000000	2000000			0																	2000000	0		
vaikų dienos centrų programa	100000	100000			100000																100000		0		
pagalbos pinigai	85000	85000			85000																85000		0		
vienišų asmenų laidojimas	4000	4000			4000																4000		0		
užimtumo programos	400000	400000			400000												0				400000		0		
kvalifikac.kėlimo progr.Poliklinika	720	720			720																720		0		
DOTS kabinetas	5000	5000			5000																5000		0		
kaimo vietos plėtra su VVG (soc.ir bendr.verslo rėm)	30000	30000			30000																30000		0		
SA direktoriaus rezervas	40000	40000			40000																40000		0		
pasto pastato pritaik.projekt.reng.	201000	201000			201000									201000									0		
VšĮ Biržų ligoninės atsinauj. energ.šalt. diegimas	2000	2000			2000																2000				
Sveikatos įstaigų finansav.programa	188440	188440			188440																188440		0		
Kelių programos lėšos	0	0			0																		0		
kultūra	78500	78500			78500				20000											7500	51000		0		
sporto klubų rėmimas	50000	50000			50000																50000		0		
paminklosauga	100000	100000			100000									50000						50000	0		0	0	
jaunimo progr.	18500	18500			18500				500								1500			4000	12500		0		
NVO	15000	15000			15000																15000		0		
Kaimo rėmimo programa	15000	15000			15000																15000		0		

Įstaigos pavadinimas	2023 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įnašai	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų																Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	ryšiai	transportas	aprangа ir pat.	komandiruotės	gyv.vietovių viešasis ūkis	mat./ne mat.turto nuoma	mat./nemat.turto remontas	kvalifikac.kėlimas	komunalinės pasl.	IT prekės ir pasl.	reprezentac. išl.	Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt.prekės ir pasl.	kt.išlaidos, palūkanos			materi. ir nemater. turto kūrimas ir	paskolų grąžinimas
Vaiko raidos sutrik.reabilitac.progr.	7500	7500			7500															7500		0		
trūkstamų specialistų pritraukimo išl.	47100	47100			47100															47100		0		
Vaiko laikinoji globa	219180	219180			219180														7500	211680		0		
pagalba nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams)	50000	50000			50000															50000		0		
prisyjung. išl. prie centralizuotų nuotekų tinklų	20000	20000			20000															20000		0		
Policijos komisariatas (progr.)	7000	7000			7000															7000		0		
Vietine rinkliava atlieku tvark.	690000	690000			690000							42000					111000			537000		0		
Mokinių pavėžėjimas	140000	140000			0																140000			
Mokiniu gebejimai (Švietimo sk.)	38600	38600			38600																238400			
Melioracija (deleg.)	331000	331000			331000													0	11500	27100		0		
soc. išmokoms (laidojimo pašalpoms)	238400	238400			0															331000		0		
vienkartines pašalpos	70000	70000			0																70000			
neveiksnumo nustatymas	5000	5000			5000															5000				
Carito maisto prod. dalinimo progr.	600	600			600															600				
ES projektams bendrai finansuoti (SB lėšos)	0	0			0																	0		
aplinkos apsaugos rėmimo spec.programa	75000	75000			75000															75000				
visuomenės sveikatos rėmimo spec. programa	0	0			0																			
Smulkaus ir vid. verslo rem.pr.	5000	5000			5000															5000				
BAP dotacija	450000	450000			0																450000			
Pensionatai	400000	400000			0																400000			
transp.lengvatos soc.paramos srities	41500	41500			0																41500			
Birzu m. VVG	16500	16500			16500															16500				
Biržų r. VVG strateg. įgyvendinti	10000	10000			10000															10000				
mokyklų išorės vertinimas	1000	1000			1000														1000					
šeimynų finansav.	80000	80000			0																80000			

Įstaigos pavadinimas	2023 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įnašai	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų																Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	ryšiai	transportas	apranga ir pat.	komandiruotės	gyv.vietovių viešasis ūkis	mat./ne mat.turto nuoma	mat./nemat.turto remontas	kvalifikac.kėlimas	komunalinės pasl.	IT prekės ir pasl.	reprezentac. išl.	Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt.prekės ir pasl.	kt.išlaidos, palūkanos			materi. ir nemater. turto kūrimas ir	paskolų grąžinimas
soc.paslaugos deleg	812700	812700																				812700			
soc.parama mokiniams	459800	459800			0																	459800			
soc.reabilitac. pasl.neįgaliesiems bendr. įgyvend. proj. (prisidėti 10 proc.)	9000	9000			9000																9000				
religinių bendrijų rėmimo programa	20000	20000			20000																20000				
„Vaiko užuovėja"	261820	261820	199000	3520	59300	0	400	1200	8000	2500		0	6900	1000	2000	22800	1500	0		12000	1000		0		
Iš viso	47135808	40469545	21755406	337398	11104814	312684	16630	58242	611248	38200	32810	1438396	6900	1645550	90164	2182604	313772	51557	3100	1008777	3294180	7271927	6666263	5825275	840988
ES ir kt.tarptaut.fin.paramos paramos lėšos investicijų proj.finansuoti	4375130																								
viso	**51510938**																								

2 lentelė

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2018 -2023 m.

Eur

Pajamos	2018 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2019 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2020 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2021 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2022m. (patikslintas planas)	lyg.svoris, proc.	2023 m. planuojama	lyg.svoris, proc.	2023 m palyg su 2022 m (Eur)	palyg su 2022 m., %
Gyventojų pajamų mokestis	12906374	47,6	13627172	45,1	13278054	39,5	16360744	43,1	18889000	42,4	20749000	48,6	1860000	109,8
Žemės mokestis	961255	3,5	1073303	3,6	899065	2,7	942639	2,5	888300	2,0	900000	2,1	11700	101,3
Žemės nuomos mokestis	310381	1,1	388548	1,3	527416	1,6	584465	1,5	0	0,0	530000	1,2	530000	#DIV/0!
Nekilnojamojo turto mokestis	375132	1,4	350921	1,2	379103	1,1	392076	1,0	449200	1,0	390000	0,9	-59200	86,8
Kitos pajamos ir mokesčiai	1382736	5,1	1464953	4,9	1538580	4,6	1650968	4,3	2430332	5,5	1836104	4,3	-594228	75,5
Spec.tikslinės dotacijos, kitos dotacijos iš valstybės biudžeto, ES finans.paramos lėšos	10260847	37,9	11851390	39,3	15263873	45,4	16375893	43,1	19709442	44,3	16261122	38,1	-3448320	82,5
Iš viso pajamų, dotacijų ir lėšų	**26196725**		**28756287**		**31886091**		**36306785**		**42366274**		**40666226**		-1700048	96,0
Metų pradžios biudžeto lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	895425	3,3	1433632	4,7	1757916	5,2	1688098	4,4	2169672	4,9	2019092	4,7	-150580	93,1
Iš viso	**27092150**	**100,0**	**30189919**	**100,0**	**33644007**	**100,0**	**37994883**	**100,0**	**44535946**	**100,0**	**42685318**	**100,0**	-1850628	95,8

**- lentelėje nenurodomos paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti*

Biržų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 2018 - 2023 m. pagal programas

Išlaidos	2018 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2019 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2020 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2021 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2022m. (patikslintas planas)	lyg.svoris, proc.	2023 m. (planuojama)	lyg.svoris, proc.	2023 m palyg su 2022 m (Eur)	palyg su 2022 m., %
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	9891666	38,3	10719633	37,4	11417281	34,8	11686667	31,7	14484705	31,5	15164136	34,8	679431	104,7
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	4715915	18,3	5471238	19,1	5360943	16,3	6586170	17,9	9094187	19,8	8075248	18,6	-1018939	88,8
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	2214392	8,6	2461019	8,6	2769488	8,4	2847262	7,7	3588490	7,8	3903728	9,0	315238	108,8
Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	3972847	15,4	4523281	15,8	4996778	15,2	5653870	15,3	6206754	13,5	6857362	15,8	650608	110,5
Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	1035427	4,0	1677349	5,8	2210609	6,7	2198594	6,0	2442862	5,3	3102066	7,1	659204	127,0
Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	3987575	15,4	3839902	13,4	6064907	18,5	7915485	21,5	10128948	22,0	6423678	14,8	-3705270	63,4
Iš viso	**25817822**	**100,0**	**28692422**	**100,0**	**32820006**	**100,0**	**36888048**	**100,0**	**45945946**	**100,0**	**43526218**	**100,0**	-2419728	94,7

3 lentelė

Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2023 m.

Eur

Institucijos padalinio pavadinimas	Iš viso mokinių skaičius	Lėšos ugdymo planui įgyvendinti	Lėšos vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms	Lėšos mokinių pažintinei veiklai ir prof orientavimui	Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti	Lėšos IKT diegti ir naudoti	Mokykiai apskaičiuotos mokymo lėšos, Eur (2+...+7 st.)	Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti	Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti	Lėšos pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti	Lėšos švietimo pagalbai	Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	Lėšos formaliųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti	Lėšos skaitmeninio ugdymo pleirai	Lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti	Savivaldybės apskaičiuotos mokymo lėšos, Eur (9+...+16 st.)	Iš viso mokymo lėšos, apskaičiuotos 2023m. įstaigai (8+17 st.)	Mažinama dėl ukrainiečių (bus skiriama papildomai iš VB lėšų)	Iš viso mokymo lėšos, skiriamos 2023 m.. įstaigai (18-19 st + koreguota dėl apvalinimų)	*iš jų: darbo užmokesčiui*	Mokymo lėšos 2022 m	*2023 m. skiriamos lėšos, palyg. su 2022 m. (%)*	2023 m mokymo lėšos pagal metodiką (LRV 2018 07 11 nutarimas Nr. 679)	*2023 m. skiriamos lėšos, palyg. su metodika (%)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla	343	838553	7501	1526	2806	2144	852530	93803	9815	0	126777	603		3243	16032	260273	1102803		1102800	*1070070*	1114900	*98,9*	1141755	*96,6*
Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla	713	1356033	15571	3168	5824	4450	1385047	174216	32545		212709	1244		6697	33102	440513	1845560	-37200	1808300	*1747310*	1651800	*111,7*	1914176	*96,4*
Biržų "Saulės" gimnazija	415	851391	9076	1847	3395	2594	868303	116727	20433		24613	772		4154	20534	187231	1055536	-7200	1048130	*1012390*	949300	*111,2*	1115610	*94,6*
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla	375	844038	8201	1669	3068	2344	859319	102241	10257		85256	655		3524	17417	219349	1078668	-42700	1035960	*1002620*	939800	*114,8*	1158998	*93,1*
Biržų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"	119	243065	2603	530	973	744	247914	16734	5834		38513	0				61081	308995		308990	*299800*	252900	*122,2*	312924	*98,7*
Biržų lopšelis-darželis "Drugelis"	158	295197	3455	703	1292	988	301636	22218	7085		47656	0				76959	378595	-21300	357290	*345840*	302300	*125,2*	370812	*102,1*
Biržų lopšelis-darželis "Genys"	250	418033	5468	1113	2045	1563	428220	35155	10033		40737	0				93925	514145	-3600	510540	*493200*	465100	*110,5*	522400	*98,4*
Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis"	126	270723	2756	561	1031	788	275857	17999	6497		89832	4		20	0	134352	390210		390210	*379550*	344190	*113,4*	352514	*110,7*
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	247	674219	5402	1099	2020	1544	684284	81175	20181		88549	350		1882	9401	201538	885822		885820	*861380*	729600	*121,4*	874124	*101,3*
Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	10	30992	219	45	82	63	31460	1406	744		1301	0				3451	34851		34850	*33950*	28000	*124,5*	35181	*99,1*
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	0												44031			44031	44031		44030	*43400*	43260	*101,8*		
Švietimo pagalbos tarnyba									16310	90970	52000					159280	159280		159280	*157000*	144150	*110,5*		
Iš viso	2 756	5822244	60252	12260	22536	17219	5934511	661676	139734	90970	807943	3627	44031	19519	96486	1863985	7798496	-112000	7686200	*7226510*	6963300	*112,9*	7798494	*100,0*
Mokymo lėšos pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679)	*2756*	*5822244*	*60252*	*12260*	*22536*	*17219*	*5934511*	*661676*	*139734*	*90970*	*807943*	*3627*	*44031*	*19519*	*96486*	*1863986*	*7798496*	*-112000*	*7686200*					

4 lentelė

Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Eur

	2022 m. patvirtinti asignavimai	2022 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	*iš jų darbo užmokestis*	2023 m. poreikis	2023 m. projektas - iš viso	*iš: jų darbo užmokestis*	*sodra*	*kt.išlaidos prekėms ir pasl.*	*turtui įsigyti*	2023 m. palyg. su 2022 patvirtintais asignavimais %	2023 m. palyg.su 2022 patiksl. planu %	DU 2023 m. palyg.su 2022 m. patiksl. pl. %	2023 m. projektas palyg. su 2023 m. poreikiu %
Švietimo įstaigos													
Darželis-mokykla„Vyturėlis"	456700	469500	*381621*	748538	574000	*497000*	*7200*	*69800*		125,7	122,3	130,2	76,7
„Atžalyno" pagrindinė mokykla	627775	754038	*463310*	760824	775000	*517000*	*7500*	*250500*		123,5	102,8	111,6	101,9
„Aušros" pagrindinė mokykla	893900	1008858	*595000*	1624373	1023000	*668000*	*9700*	*345300*		114,4	101,4	112,3	63,0
Kaštonų pagrindinė mokykla	447500	496430	*307950*	667622	529000	*354000*	*5200*	*169800*		118,2	106,6	115,0	79,2
„Saulės" gimnazija	380400	407400	*240200*	652300	444200	*285000*	*4200*	*155000*		116,8	109,0	118,7	68,1
Vabalninko B.Sruogos gimnazija	491100	565600	*357500*	736906	583000	*397000*	*5800*	*180200*		118,7	103,1	111,0	79,1
V.Jakubėno muzikos mokykla	426400	435500	*395200*	709015	522000	*488000*	*7100*	*26900*		122,4	119,9	123,5	73,6
Kūno kultūros ir sporto centras	527500	538792	*436000*	764630	577000	*485000*	*7100*	*84900*		109,4	107,1	111,2	75,5
Kūno kultūros ir sporto centras - sporto renginiams	20000	20000		0	30000		*0*	*30000*					
iš jų: aviacijos šventei					10000			*10000*					
+ autobuso nuomai					10000			*10000*					
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas"	447300	449900	*338180*	614590	497000	*392000*	*5700*	*99300*		111,1	110,5	115,9	80,9
Lopšelis-darželis „Genys"	591100	610100	*482000*	825117	667000	*560000*	*7900*	*99100*		112,8	109,3	116,2	80,8
Lopšelis-darželis „Drugelis"	383700	396070	*324370*	604420	457000	*386000*	*5600*	*65400*		119,1	115,4	119,0	75,6
Kirdoniu UDFC	92200	93200	*81000*	119299	106000	*92000*	*1400*	*12600*		115,0	113,7	113,6	88,9
Švietimo pagalbos tarnyba	170200	173200	*151500*	224259	191100	*168000*	*2400*	*20700*		112,3	110,3	110,9	85,2
Švietimo pagalbos tarnyba mokinių gebėjimų skatinimui, olimpiadoms ir kt.	3000	3000		0	3000		*0*	*3000*					
Maisto gamybos išlaidoms mokyklose	54000	59097			60000		*0*	*60000*					
Prisidėjimai prie projektų:					0		*0*						
- „Atžalyno" pagr.m. projektai	13825	13825			0		*0*	*0*					
IU įstaigų tvoros	0	0		0	37693		*0*	*37693*					
IU įstaigų vaikų saugumo gerinimo programa kt.priemonės					34935			*34935*					
Pedagogų kelionės išlaidos					54287			*54287*					
Kūno kultūros ir sporto centro projektas	4000	708		0	0		*0*	*0*					

Švietimo įstaigų remontai, turto įsigijimai ir kt. nenuolatinės išlaidos	116500	323739			51166			51166					
Muzikos m. renginiams	2000	2000						0					
iš viso švietimo įstaigos	**6149100**	**6820957**	*4553831*	**9051893**	*7226381*	*5289000*	*76800*	*1860581*	*0*	117,5	105,9	116,1	79,8
2023 m. palyg. su 2022 m.	1077281	405424	*735169*										
Kultūros įstaigos													
Savivaldybės J.Bielinio viešoji biblioteka	815800	819800	*723170*	1069457	902000	*815000*	*12000*	*75000*		110,6	110,0	112,7	84,3
+: kultūros renginiams	3000	3000		0	5000		*0*	*5000*					
projektai, dalinai finansuoj. iš Kultūros tarybos	15000	15718		0	10000		*0*	*10000*					
patalpų remontui	8000	8000			0		*0*	*0*					
Biržų krašto muziejus „Sėla"	724000	724000	*635800*	1057950	789000	*713000*	*10400*	*65600*		109,0	109,0	112,1	74,6
+: kultūros renginiams	8000	8000		0	6000		*0*	*6000*					
projektai, dalinai finansuoj. iš Kultūros tarybos	8000	8000		0	12000		*0*	*12000*					
kt.išlaidos (remontai ir kt)	45000	45000			29000			*29000*					
Kultūros centras	776000	773000	*644700*	1604500	835000	*729000*	*10600*	*95400*	*0*	107,6	108,0	113,1	52,0
+: kultūros renginiams	46000	49000			50000		*0*	*50000*					
projektai, dalinai finansuojami iš Kultūros tarybos	0	0			0		*0*						
- autobusas					25000				*25000*				
- patalpų remontui	6000	6000			0			*0*					
Turizmo informacijos centras	101300	84700	*74541*	130148	102500	*95000*	*1400*	*6100*		101,2	121,0	127,4	78,8
t.sk. rinkodara	7000	4437			7000			*5000*					
iš viso kultūros įstaigos	**2556100**	**2544218**	*2078211*	**3862055**	*2765500*	*2352000*	*34400*	*354100*	*25000*	108.2	108.7	113.2	71.6
2023 m. palyg. su 2022 m.	209400	221282	*273789*										
Seniūnijos													
Nem.Radviliškio seniūnija	**119500**	**123500**	*86500*	234266	**138300**	*96500*	*1400*	*40400*		115,7	112,0	111,6	59,0
Pabiržės seniūnija	**121500**	**121500**	*84920*	219369	**142800**	*106600*	*1530*	*34670*		117,5	117,5	125,5	65,1
Pačeriaukštės seniūnija	**126500**	**129970**	*97290*	248137	**155900**	*117900*	*1670*	*36330*		123,2	120,0	121,2	62,8
Papilio seniūnija	**158500**	**160500**	*119570*	213161	**187600**	*140100*	*2000*	*45500*		118,4	116,9	117,2	88,0
Parovėjos seniūnija	**133000**	**138900**	*108220*	180482	**154900**	*123600*	*1770*	*29530*		116,5	111,5	114,2	85,8
Širvėnos seniūnija	**163900**	**157900**	*123560*	247172	**187500**	*143500*	*2040*	*41960*		114,4	118,7	116,1	75,9
Vabalninko seniūnija	**200100**	**200100**	*142660*	446950	**246700**	*183800*	*2620*	*60280*		123,3	123,3	128,8	55,2
Biržų m. seniūnija	**558000**	**558500**	*151940*	788963	**610300**	*186600*	*2680*	*421020*		109,4	109,3	122,8	77,4
Seniūnijoms papildomai (gatvių apšvietimui įrengti, patalpų/infrastruktūros remontui, turtui įsigyti ir kt.)	**33000**	**104000**			**70000**			*70000*					

seniūnijų krepšelis 8*5000	40000	40000			40000			40000					
seniūnų priešgaisriniai rezervuarai	4495	4495						0					
Vietinės reikšmės kelių priežiūrai seniūnijose	85000	77100			85000			85000		100,0			
Pačeriaukštės sen. Mažosios kultūros sostinės renginiams					1000			1000					
seniūnaičių išmokos	0	3400											
Užimtumo programoms	135854	180285											
iš viso seniūnijų	**1879349**	**2000150**	*914660*	**2578500**	**2020000**	*1098600*	*15710*	*905690*	*0*	107,5	101,0	120,1	78,3
2023 m. palyg. su 2022 m.	140651	19850	*183940*										
Kitos įstaigos													
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	**71480**	**73943**	*18536*	**121202**	**21310**	*21000*	*310*			29,8	28,8	113,3	17,6
Visuomenės sveikatos biuro veiklai	**10140**	**10140**	*10000*	**23325**	**20290**	*20000*	*290*						
							0						
Socialinė apsauga							*0*						
Legailių globos namai	**334800**	**334800**	*330000*	**443368**	**365300**	*360000*	*5300*	*0*		109,1	109,1	109,1	82,4
	0	**0**		**0**	**0**								
Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės : iš viso	**3566220**	**4168766**	*690800*	**7375560**	**4902920**	*796000*	*11700*	**4095220**	*0*	137,5	117,6	115,2	66,5
iš jų:													
VšĮ „Vaiko užuovėja"	**204000**	**205924**	*160900*	**261820**	**237000**	*199000*	*3000*	*35000*		116,2	115,1		90,5
VšĮ Socialinių paslaugų centras (be laik.vaiko globos)	**574350**	**590828**	*529900*	**1036700**	**665700**	*597000*	*8700*	*60000*		115,9	112,7		64,2
Soc.paslaugų c. papildomos transporto išlaidos	10000	20000						*0*					
Šeimynos	32850	0		**80000**	**50000**			*50000*					
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	2067100	2118916		**4500000**	**2512000**			*2512000*		121,5	118,6		55,8
VšĮ O.Milienės globos namai	100000	140000		**175000**	**130000**			*130000*		130,0	92,9		74,3
VšĮ šv. V.Pauliečio globos namai	70000	90924		**114000**	**88000**			*88000*		125,7	96,8		77,2
Finansinės paramos vaikų dienos centrams programa (dalinis finans.)	81000	81000		**100000**	**90000**			*90000*		111,1	111,1		90,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	2000	1000		**5000**	**2000**			*2000*		100,0	200,0		40,0
Vienišų asmenų ar nenustatytos tapatybės palaikų laidojimas	3000	5000		**4000**	**4000**			*4000*		133,3	80,0		100,0
Trūkstamų specialistų pritraukimo išlaidos	30000	30000		**47100**	**59000**			*59000*					125,3
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	7500	7500		**7500**	**7500**			*7500*			100,0		100,0

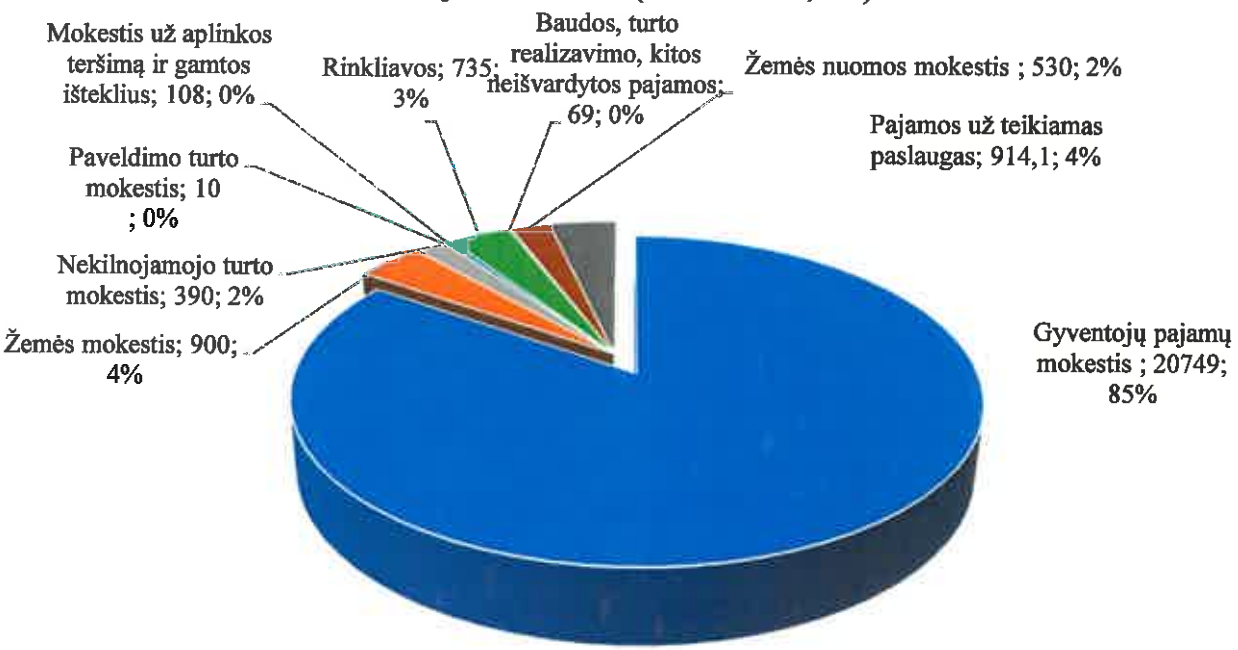
Soc.reabilitac.paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas (prisidėjimas 10 proc.)	8200	8130		9000	19000			19000					
VšĮ BRS poliklinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000		5000	5000			5000					
VšĮ Biržų ligoninė (2023 m. - endoskopas)	0	202500			182500			182500					
Sveikatos įstaigų finansavimo programa	0	0		189440	250000			250000					
VšĮ BRS poliklinika slaugytojų mokymai	720	720		720	720			720					
Vaiko laikinoji globa (VšĮ BRS soc.pasl.c)	70000	152060		219180	150000			150000					
Pagalbos pinigai soc.globėjams ir šeimynoms	50000	55000		85000	55000			55000					
Soc.būsto plėtra/remontas	0	0		0	0				0				
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10000	21200		25000	10000			10000		100,0	47,2		40,0
Vienkartinės pašalpos	30000	92638		70000	70000			70000		233,3	75,6		100,0
Transporto lengvatos neįgaliesiems ir senatvės pensininkams	30000	34076		41500	35000			35000		116,7	102,7		84,3
Soc. globos paslaugos kt. savivaldybių įstaigose (pensionatuose)	180000	305850		400000	280000			280000		155,6	91,5		70,0
Maisto iš ES atsargų teikimo programa	500	500		600	500			500		100,0	100,0		83,3
iš viso soc.apsauga	**3901020**	**4503566**	**1020800**	**7818928**	**5268220**	**1156000**	**17000**	**4095220**	**0**	135,0	117,0	113,2	
2023 m.palyg. su 2022 m.	1367200	*764654*	*135200*										
Savivaldybės administracija (be soc.apsaugos) - iš viso	**6121530**	**6449298**	**2023686**	**11564510**	**6447872**	*2290000*	*32205*	*2275667*	*1850000*	105,3	100,0	113,2	
2023 m. palyg. su 2022 m.	*326342*	*-1426*	*266314*										
iš jų:													
Valdymo išlaidos (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos)	**2559784**	**2595687**	*2023686*	**3341956**	**2779967**	*2290000*	*32205*	*407762*	*50000*	**108,6**	**107,1**	113,2	**83,2**
Išlaidos kom.ūkiui, infrastruktūrai, gatvių apšvietimui ir aplinkos apsaugai - iš viso, iš jų:	**2665600**	**3062328**		**6867454**	**2490000**	**0**	**0**	**690000**	**1800000**	**93,4**	**81,3**		
atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Biržų ligoninėje	*54250*	*0*		*2000*	*54250*				*54250*				
pašto pastato įsigijimas ir pritaik.visuom. poreikiams	*56840*	*52627*		*201000*	*150000*				*150000*				
l-d. „Rugelis" stogo remontas, pastato modernizavimas	***41400***	*47314*		**200000**	***0***								
Investicijų projektų, finansuojamų ES lėšomis, finansavimas SB lėšomis (savivaldybės lėšų dalis)	*400000*	*1377737*		**3021864**	*245750*				***245750***				
Sveikatingumo ir sporto komplekso statyba	*400000*	*50000*		**1000000**	*400000*				*400000*				

Gatvių apšvietimas	*130000*	*130700*		*150000*	*0*				*150000*				
Teritorijų planavimo dokumentų ir projektų rengimas,pastatų (patalpų) paskirčių keitimo projektų reng.	*105000*	*0*		*0*	*91500*				*91500*				
Soc.būsto plėtra (iškeldinamiems iš avarinės būklės gyv. namų asmenims būstams įsigyti, gyv.namo statybos techn.projektui rengti)	*30000*	*0*		*76000*	*40000*				*40000*				
Strateginio planavimo dokumentų (planų) rengimo išlaidos	*13300*	*0*		*10030*	*10030*				*10030*				
Atliekų tvarkymas (vietinė rinkliava)	*660000*	*681400*		*690000*	*690000*			*690000*					
beglobių gyvunų priežiūra ir kt. išlaidos	*3000*	*3000*		*4000*	*4000*				*4000*				
išlaidos turto valdymo srityje (teisinė registrac., inventorizac. ir kt.), galimybių	*45400*	*0*		*0*	*89970*				*89970*				
Drenažo sistemų Obelaukių k. remontas	*0*	*0*		*25000*	*0*			*0*					
Drenažo sistemų sodininkų bendrijose remontas	*25000*	*23991*		*20000*	*20000*				*20000*				
Asbesto turinčių gaminių tvarkymas (SB dalis)		*3845*		*10500*					*10500*				
Bešeimininkių padangų tvarkymas (SB dalis)		*4466*		*10500*					*6000*				
Valčių nuleidimo vieta Biržų m. (SB dalis)	*0*	*0*		*50000*					*50000*				
Kitos neišvardintos išlaidos kom.ūkio ir aplinkos aps. srityje	*701410*	*687248*		*1396560*	*498000*				*498000*				
Savivaldybės administracijos vykdomos ir finansuojamos kitos programos ir priemonės - iš viso:	**896146**	**791283**	**0**	**1355100**	**1177905**	***0***	***0***	**1177905**	***0***	**131,4**	**148,9**		**86,9**
iš jų: Kultūra	25000	20282		78500	35000			35000		140,0	172,6		44,6
Sporto klubų veiklai remti	50000	50000		50000	60000			60000		120,0	120,0		
Paveldo objektų tvarkymas	30000	32387		100000	50000			50000		166,7	154,4		50,0
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa ir kt. priemonės jaunimui	12000	12000		18500	20000			20000		166,7	166,7		108,1
Dalyvaujamasis biudžetas	50000	3095		50000	96905			96905			3131,0		193,8
Užimtumo programoms (SB dalis)	4146	4076		200000	140000			140000					
Mokinių pavėžėjimas	120000	120000		140000	110000			110000		91,7	91,7		78,6
Dotacija Biržų autobusų parkui	450000	412100		450000	420000			420000		93,3	101,9		93,3
Policijos komisariato prevencinės programos (tęstinės)	5000	5000		7000	7000			7000		140,0	140,0		

Prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų išlaidų kompensavimas pagal ST aprašą	20000	22750		20000	20000			20000					
Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r.VVG projektų bendras finansavimas)	10000	0		30000	20000			*20000*					
Mokiniu gebėjimų skatinimas ir kt. išl. švietimo srityje (Savivaldybės administracija) priemonė 1.1.1.3.	12000	32602		39600	28500			28500					72,0
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos rėmimo programa	10000	10000		15000	15000			15000		150,0	150,0		100,0
Seniūnaičių veiklos išlaidų išmokos	8000	0		0	5000			5000					
Religinių bendruomenių veiklos rėmimas	10000	10000		20000	15000			15000					
Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai	10000	10000		16500	16500			*16500*					100,0
Savivaldybės Kaimo rėmimo programa	15000	10739		15000	15000			*15000*		100,0	139,7		100,0
Smulkiojo verslo plėtros programa	5000	1252		5000	5000			*5000*		100,0			100,0
Biržų r. VVG strateg. parengimas ir veiklos rėmimas	10000	10000		10000	10000			*10000*					
Administracijos direktoriaus rezervas	40000	0		40000	61000			61000					
Pagalba nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams)		25000		50000	28000			28000					
Kontrolės ir audito tarnyba	**63000**	**64805**	*60000*	71515	71000	*67300*	*980*	*2720*					99,3
Biudžeto skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	**831628**	**826770**		1038588	1038588			*197600*	*840988*	124,9	125,6		100,0
2023 m. palyg. su 2022 m.	206960	211818	*0*										
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ	**21583347**	**23293847**	**10679724**	**36130516**	**24879161**	**12293900**	**177695**	**9691578**	**2715988**	115,3	106,8	115,1	68,9
2023 m. palyg.su 2022 m.	*3295814*	*1585314*	*1614176*										

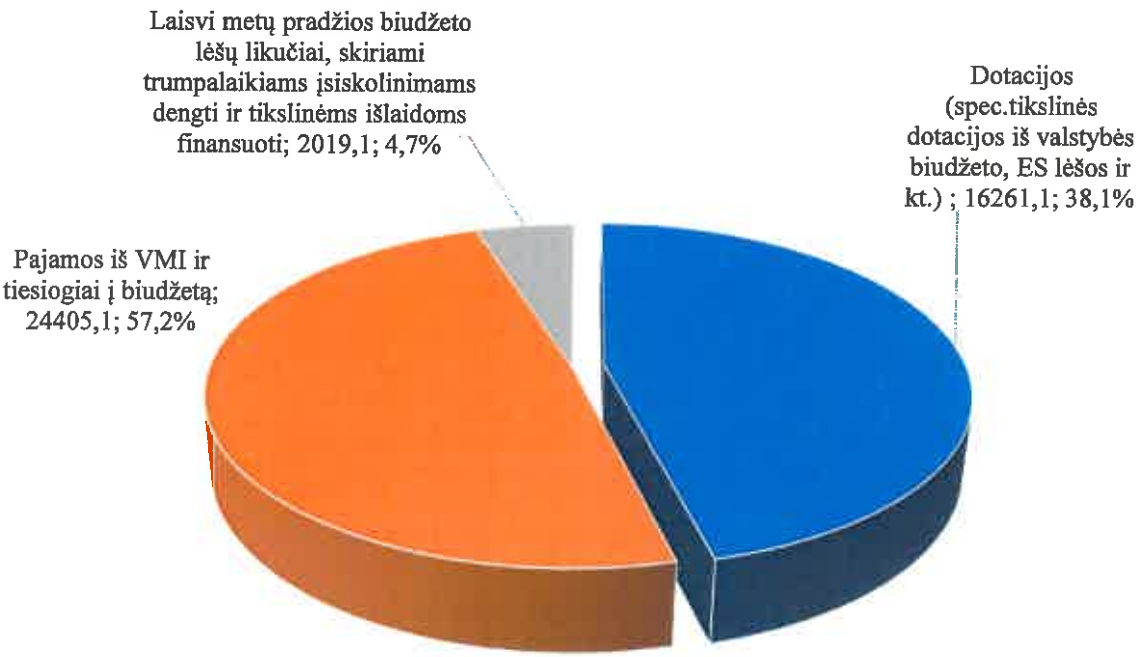
1 diagrama

2023 m. pajamų, gaunamų iš VMI ir tiesiogiai į savivaldybės biudžetą, struktūra (tūkst. Eur; %)



2 diagrama

2023 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūra (tūkst. Eur, %) (*įskaitant nepanaudotą praėjusių metų biudžeto pajamų dalį*)

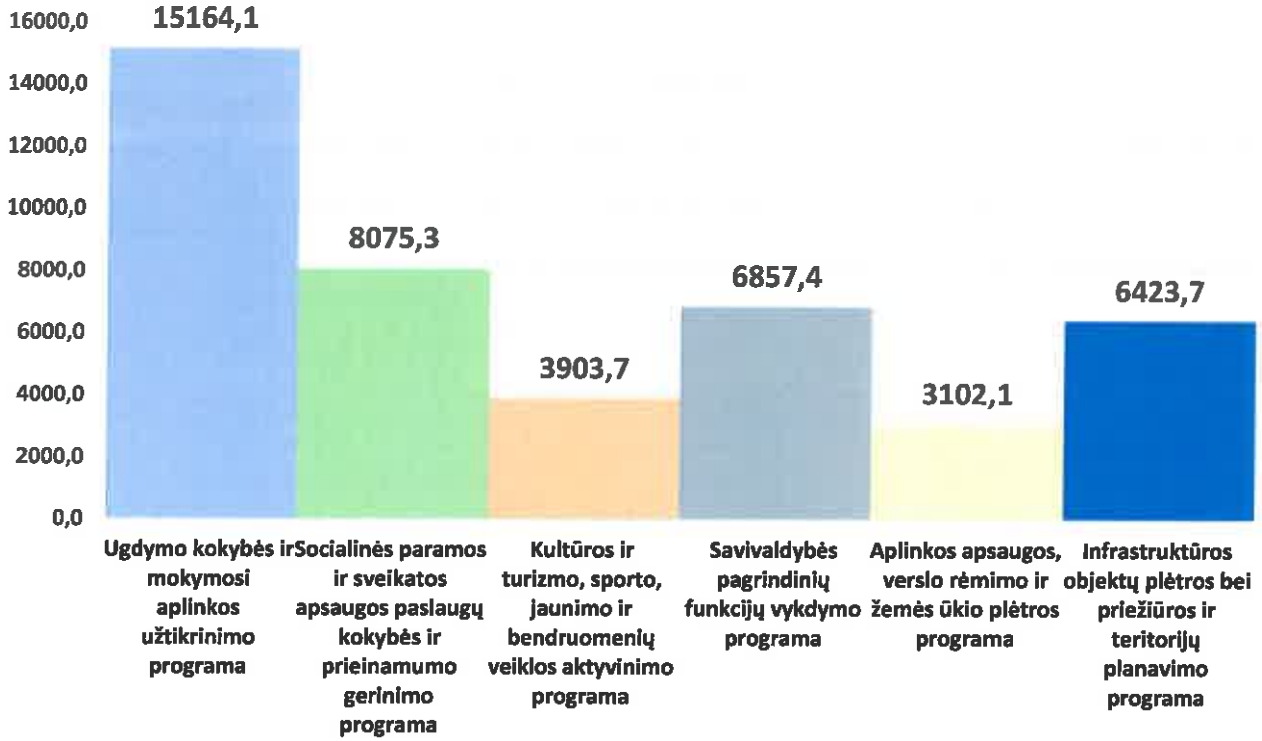


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS FINANSUOTI

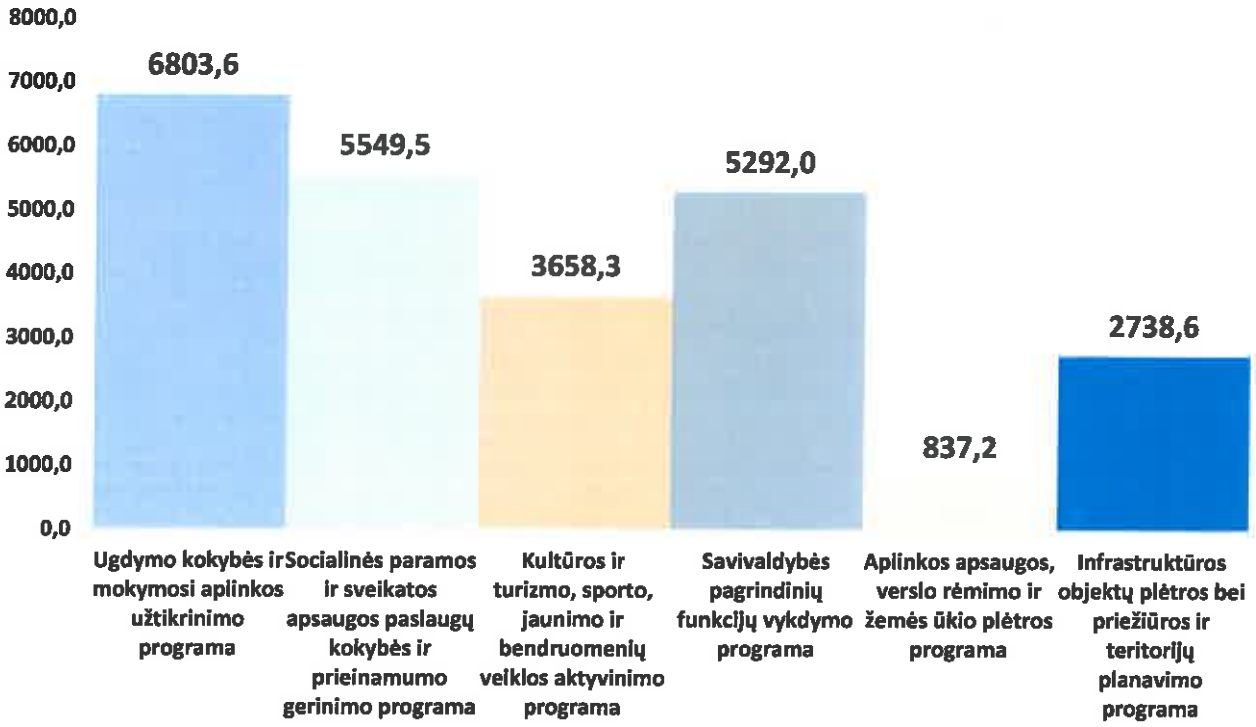
Eur

PAJAMOS	2022 m. patvirtintas planas	**2022 m. patikslintas planas**	*2023 m. projektas*	*palyg. su patikslintu planu, %*	*palyg.su 2022 m. patikslintu planu, Eur*	*gauta 2021 m.*	*gauta 2022 12 01*
Gyventojų pajamų mokestis	17539000	**18865000**	**20730000**	*109,9*	*1865000*	*16360744*	*17153219*
GPM už verslo liudijimus	24000	**24000**	**19000**	*79,2*	*-5000*		
Žemės mokestis	800000	**888300**	**900000**	*101,3*	*11700*	*942639*	*888343*
Nekilnojamojo turto mokestis	350000	**449200**	**390000**	*86,8*	*-59200*	*392076*	*450063*
Paveldimo turto mokestis	7000	**16200**	**10000**	*61,7*	*-6200*	*7058*	*16853*
Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	0	**1100**	**1000**	*90,9*	*-100*	*499*	*1339*
Dividendai	0	**6300**	**0**	*0,0*	*-6300*	*15583*	*6313*
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	450000	**605200**	**530000**	*87,6*	*-75200*	*584465*	*575285*
Valstybės rinkliavos	40000	**40000**	**35000**	*87,5*	*-5000*	*55106*	*36344*
Vietinės rinkliavos- iš viso	670000	**670000**	**700000**	*104,5*	*30000*	*627732*	*635065*
iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	660000	**660000**	**690000**	*104,5*	*30000*		
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15000	**24000**	**15000**	*62,5*	*-9000*	*20193*	*24082*
Kitos neišvardytos pajamos	5000	**11200**	**5000**	*44,6*	*-6200*	*120311*	*12229*
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10000	**20000**	**48000**	*240,0*	*28000*	*54169*	*25149*
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS	**19910000**	**21620500**	**23383000**	*108,2*	*1762500*	*19180575*	**19824284**
Nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis, skiriama išlaidoms finansuoti	1673347	**1673347**	**1496161**	*89,4*	*-177186*		
IŠ VISO	**21583347**	**23293847**	**24879161**	*106,8*	*1585314*		

Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Eur)

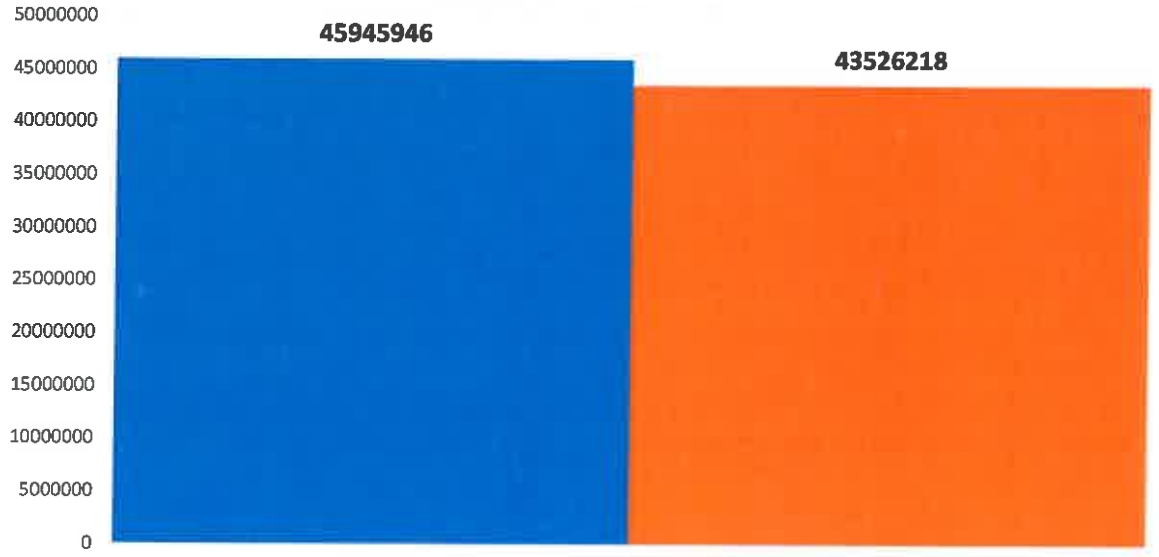


Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti (tūkst. Eur)



Savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidos

	2022 m. patikslintas planas	2023 m. projektas	Palyg. 2023 m. proj. su 2022 m., %	Palyg. 2023 m. proj. su 2022 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos - iš viso (planas, Eur)	**45945946**	**43526218**	**94,7**	**-2419728**



	2022 m. patikslintas planas	2023 m. projektas	Palyg. 2023 m. proj. su 2022 m., %	Palyg. 2023 m. proj. su 2022 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos savarankiškoms funkcijoms finansuoti - iš viso, Eur	**23293847**	**24879161**	**106,8**	**1585314**
t.sk.: ilgalaikių paskolų grąžinimas	*781628*	*840988*		
vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	*681400*	*690000*		
išlaidų padidėjimas dėl Valstybės institucijų priimtų teisės aktų (MMA, BD didinimo ir kt.)	*609000*	*1145000*		

