PROJEKTAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biržų rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario .... d. sprendimu Nr. T-..... „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Savivaldybės 2024 metų biudžetą – 48 295 496 Eur pajamų, 2 283 508 Eur metų pradžios lėšų likutį, 50 615 324 Eur išlaidų (iš jų: 1 081 480 Eur – paskoloms grąžinti) (1, 2 priedai);

1.2. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų 2024 metų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą – 1 167 325 Eur (3 priedas);

1.3. Savivaldybės biudžetui 2024 m. skirtų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 4 366 968 Eur – paskirstymą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir funkcijoms (4 priedas);

1.4. Savivaldybės biudžeto 2024 m. asignavimų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms finansuoti paskirstymą asignavimų valdytojams ir programoms (5 priedas);

1.5. Savivaldybės administracijos 2024 m. planuojamus asignavimus investicijų projektams finansuoti (6 priedas);

1.6. Rekomenduojamus Biržų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimus asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui (7 priedas).

2. Patvirtinti Biržų rajono savivaldybės mero rezervą – 75 000 Eur.

3. Nustatyti, kad biudžetiniais 2024 metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma lygi 200 000 Eur.

4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

4.1. sudarant ir tvirtinant 2024 metų išlaidų sąmatas:

4.1.1. numatyti reikiamų asignavimų dalį trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2023 m. gruodžio 31 d., padengti bei suderintą informaciją apie asignavimus įsiskolinimams padengti pateikti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui;

4.1.2. asignavimus darbo užmokesčiui planuoti, atsižvelgiant į šio sprendimo 1.6. punktu patvirtintus rekomenduojamus Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui;

4.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo nuostatų, kad asignavimai darbo užmokesčiui gali būti didinami tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.

4.3. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus;

4.4. užtikrinti, kad 2025 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) būtų ne didesnis už 2024 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

5. Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius

Sprendimo projekto teikėjas
Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius

Sprendimo projekto pranešėja
Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė

Parengė

Dalia Šarkūnienė
2024-01-

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eur

Eil.Nr.	PAJAMOS	Iš viso
1.	**MOKESČIAI**	**25216000**
1.1.	**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**23585000**
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	23585000
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**	**1560000**
1.2.1.	Žemės mokestis	1100000
1.2.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	450000
1.2.3.	Paveldimo turto mokestis	10000
1.3.	**Prekių ir paslaugų mokesčiai**	**71000**
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	71000
2.	**DOTACIJOS**	**20189171**
2.1.	**Speciali tikslinė dotacija iš viso**	**12838768**
2.1.1.	**Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - iš viso**	**4366968**
	iš jų:	
2.1.1.1.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	400
2.1.1.2	Civilinės būklės aktams registruoti	25100
2.1.1.3.	Civilinei saugai	37500
2.1.1.4.	Priešgaisrinei saugai	1289800
2.1.1.5.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	250800
2.1.1.6.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	227020
2.1.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	2400
2.1.1.8.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	9000
2.1.1.9.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	255200
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	7300
2.1.1.13.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	11672
2.1.1.14.	Jaunimo teisių apsaugai	19200
2.1.1.15.	Savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	133700
2.1.1.16.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	4700
2.1.1.17.	Duomenims Valstybės suteiktos pagalbos registrui teikti	400
2.1.1.18.	Socialinei paramai mokiniams	474600
2.1.1.19.	Socialinėms paslaugoms	1207200
2.1.1.20	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3600
2.1.1.21.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1900

2.1.1.22.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	580
2.1.1.23.	Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	43896
2.1.2.	**Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti**	**8457600**
2.1.3.	**Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti**	**14200**
2.2.	**Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui**	**111100**
2.3.	**Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti**	**150100**
2.4.	**Valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti ir valstybės biudžeto dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti**	**29080**
2.5	**Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti**	**12500**
2.6	**Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti**	**103778**
2.7.	**Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti**	
2.8.	**Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti**	**41796**
2.9.	**Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos - iš viso**	**3733526**
2.10.	iš jų: - Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)	20983
2.11.	**Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, inventorizuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti**	1519100
2.12.	**Valstybės biudžeto lėšos Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti** (Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g.69A, statyba, I etapas)	**1586000**
2.13.	**Valstybės biudžeto lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėse**	
2.14.	**Valstybės biudžeto lėšos Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti**	59853
2.15.	**Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje**	3570
3.	**KITOS PAJAMOS**	**2880325**
3.1.	**Turto pajamos**	**723000**
3.1.1.	Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	10000
3.1.2.	Dividendai	0
3.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	650000
3.1.4.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	48000
3.1.5.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15000
3.2.	**Pajamos už prekes ir paslaugas**	**1167325**
3.3.	**Rinkliavos**	**960000**
3.3.1.	Valstybės rinkliavos	40000
3.3.2.	Vietinės rinkliavos- iš viso	920000

3.3.2.1.	iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	900000
3.4.	**Pajamos iš baudų ir konfiskacijos**	**20000**
3.5.	**Kitos neišvardytos pajamos**	**10000**
4.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos**	**10000**
5.	**VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS**	**48295496**
6.	**Skolintos lėšos**	**36320**
7.	Metų pradžios lėšų likutis	2283508
7.1.	iš jo: - biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	34058
7.2	- savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	185941
7.3.	- kompensuotų (grąžintų savivaldybei) paskolų lėšos, skiriamos investicijų projektams finansuoti	33011
7.5.	- kitos apyvartos lėšos	1833601
7.6.	- ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitos tikslinės paskirties lėšos	196897
8.	**IŠ VISO**	**50615324**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 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
1	**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**			**88300**
2	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**88300**
3	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	88300
4	**Savivaldybės administracija**			**23676781**
5	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**4272681**
6	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01-10	3962375
7	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		01,02, 04, 10	310306
8	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti		01	
9	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**3605711**
10	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09, 08	702660
11	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)		08	1586000
12	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09-04	1135689
13	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		09	70262
14	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui		09	111100
15	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**7831349**
16	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06-10	5418403
17	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10, 07, 04	1932113
18	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		06-10	81095
19	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		06-10	4000
20	Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa		07	29837
21	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		10	150100
22	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti		10	103778
23	Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems		10	
24	Valstybės biudžeto lėšos Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti		10	59853
25	Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		10	3570
26	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti		10	

27	Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti		10	12500
28	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti		10	
29	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	36100
30	**Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa**	**001**		**1068920**
31	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		05,04	130000
32	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	331000
33	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-06	252058
34	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-06	355862
35	Dotacija atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos atliekų srities projektams finansuoti		05	
36	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**6898120**
37	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04-08	3000290
38	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11672
39	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		04-08	2066954
40	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)		04-08	10000
41	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams		04	1519100
42	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		05	290104
43	**Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius**			**264600**
44	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**264600**
45	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01	264600
46	**Nem. Radviliškio seniūnija**			**219462**
47	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**133462**
48	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	122000
49	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11462
50	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0
51	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
52	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
53	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
54	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**86000**
55	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	86000
56	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	
57	**Pabiržės seniūnija**			**251534**
58	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**85934**
59	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	75400
60	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10145
61	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	389
62	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
63	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
64	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
65	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**165600**
66	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	165600
67	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0
68	**Pačeriaukštės seniūnija**			**200809**
69	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**90809**
70	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	79000
71	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11260

72	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	549
73	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
74	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
75	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
76	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**110000**
77	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	110000
78	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0
79	**Papilio seniūnija**			**223664**
80	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**122664**
81	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	110000
82	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	12090
83	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	574
84	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
85	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
86	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
87	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**101000**
88	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	101000
89	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	0
90	**Parovėjos seniūnija**			**200741**
91	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**93350**
92	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	82800
93	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	10550
94	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0
95	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
96	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
97	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
98	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**107391**
99	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	107200
100	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	191
101	**Širvėnos seniūnija**			**238590**
102	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**110760**
103	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	99000
104	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	11760
105	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0
106	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
107	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
108	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
109	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**127830**
110	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	125000
111	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	2830
112	**Vabalninko seniūnija**			**326152**
113	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**117303**
114	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	104000
115	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	13303
116	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0
117	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
118	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
119	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
120	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**208849**
121	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	203000

122	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	5849
123	**Biržų miesto seniūnija**			**698300**
124	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**167000**
125	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		01,10	167000
126	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		01	0
127	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
128	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		04	
129	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	
130	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**531300**
131	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		06	530000
132	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		06	1300
133	**Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba**			**1362120**
134	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**1362120**
135	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		03	72320
136	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		03	1289800
137	**„Atžalyno" pagrindinė mokykla**			**1968300**
138	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1962800**
139	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	685500
140	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1261800
141	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	3800
142	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	11700
143	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**5500**
144	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	5500
145	**„Aušros" pagrindinė mokykla**			**3096222**
146	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**3064222**
147	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	1153000
148	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1882900
149	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	21472
150	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	1016
151	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	5834
152	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**32000**
153	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	32000
154	**Kaštonų pagrindinė mokykla**			**1924075**
155	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1904075**
156	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	612176
157	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1251700
158	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	25500
159	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	7100
160	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	7599
161	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**	**09**	**20000**
162	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	20000
163	**„Saulės" gimnazija**			**1682980**
164	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1676980**
165	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	524000

166	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	1144450
167	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	1700
168	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	6830
169	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**6000**
170	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	6000
171	**Vabalninko Balio Sruogos gimnazija**			**1634109**
172	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1627109**
173	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	657500
174	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	928450
175	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	33560
176	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	7599
177	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**7000**
178	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	7000
179	**Vlado Jakubėno muzikos mokykla**			**749094**
180	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**749094**
181	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	672400
182	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	42530
183	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	34164
184	**Sporto centras**			**793832**
185	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**793832**
186	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09, 08	763400
187	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09, 08	30432
188	**Darželis-mokykla „Vyturėlis"**			**1164618**
189	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1164618**
190	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	714800
191	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	373000
192	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių		09	7100
193	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	15199
194	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	54519
196	**Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"**			**906260**
197	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**906260**
198	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	565500
199	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	285660
200	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	55100
201	**Lopšelis-darželis „Genys"**			**1567997**
202	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1567997**
203	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	807400
204	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	620300
205	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	139197
206	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	1100
207	**Lopšelis-darželis „Drugelis"**			**1117584**
208	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1117584**
209	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	586800
210	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	443000

211	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	80185
212	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)		09	7599
213	**Kirdonių universalus daugiafunkcis centras**			**169650**
214	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**167250**
215	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09,08	117100
216	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	41350
217	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09, 08	8800
218	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**2400**
219	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	2400
220	**Švietimo pagalbos tarnyba**			**463214**
221	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**463214**
222	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		09	232700
223	Ugdymo reikmėms finansuoti		09	182460
224	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		09	39000
225	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti		09	735
226	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)		09	8319
227	**Legailių globos namai**			**980701**
228	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**980701**
229	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		10	404800
230	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		10	184487
231	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		10	391414
232	Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti		10	
233	**Visuomenės sveikatos biuras**			**264517**
234	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**264517**
235	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti		07	227020
236	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		07	32497
237	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		07	5000
238	**Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka**			**1024931**
239	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1024931**
240	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	992000
241	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti		08	29080
242	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	3851
243	**Biržų krašto muziejus „Sėla"**			**1047557**
244	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1047557**
245	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	898000
246	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	149557
247	**Kultūros centras**			**1033299**
248	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1033299**
249	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		08	1008700
250	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		08	24599
251	**Turizmo ir verslo informacijos centras**			**193851**
252	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**193851**
253	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti		04	150000
254	Įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti		04	43851

255	**Iš viso asignavimų**			49533844
256	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	005	01	1081480
257	**Iš viso išlaidų**			50615324
258	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	002		24070384
259	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			11843636
260	Ugdymo reikmėms finansuoti			8457600
261	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių			14200
262	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			757187
263	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)			1586000
264	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			1138540
265	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			70262
266	Neformaliajam vaikų švietimui finansuoti			111100
267	Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)			41796
268	Valstybės biudžeto lėšos ir dotacija dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti			29080
269	Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti" lėšos (projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas)			20983
270	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	003		10511587
271	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			6000920
272	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			3633420
273	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			432514
274	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			81095
275	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			4000
276	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti			150100
277	Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa			29837
278	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti			103778
279	Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems			0
280	Valstybės biudžeto lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti			59853
281	Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje			3570
282	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti			0
283	Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti			12500
284	Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės patirtoms užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti			0
285	**Savivaldybės valdymo programa**	005		6628343
286	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			6235955
287	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			390876
288	Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti			0
289	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			1512
290	**Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa**	001		1068920

291	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			130000
292	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			331000
293	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			252058
294	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			355862
295	Dotacija atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos atliekų srities projektams finansuoti			0
296	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**8336090**
297	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti			4428090
298	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti			11672
299	Europos Sąjungos, kitos tarpautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams finansuoti			2066954
300	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (paskolos ir kompensuotos paskolų lėšos)			10000
301	Įstaigų pajamos, skiriamos programoms finansuoti			10170
302	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			1519100
303	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			290104

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

IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ 2024 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Įstaigos (padalinio) pavadinimas	Iš viso (Eur)
Savivaldybės administracija	36000
Nemunėlio Radviliškio seniūnija	0
Pabiržės seniūnija	350
Pačeriaukštės seniūnija	500
Papilio seniūnija	550
Parovėjos seniūnija	180
Širvėnos seniūnija	2800
Vabalninko seniūnija	5500
Biržų miesto seniūnija	1300
Darželis-mokykla „Vyturėlis“	54400
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla	11700
„Aušros“ pagrindinė mokykla	18000
Kaštonų pagrindinė mokykla	25500
„Saulės“ gimnazija	1700
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	33560
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	34000
Sporto centras	30000
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	55100
Lopšelis-darželis „Drugelis“	80185
Lopšelis-darželis „Genys“	138900
Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	8800
Švietimo pagalbos tarnyba	39000
Legailių globos namai	372600
Visuomenės sveikatos biuras	5000
Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka	3700
Biržų krašto muziejus „Sėla“	145000
Kultūros centras	22000
Turizmo ir verslo informacijos centras	41000
Iš viso	**1167325**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 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
Savivaldybės administracija	**005 Savivaldybės valdymo programa**		
	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01	400
	Civilinės būklės aktų registravimas	01	25100
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	9000
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	2400
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	30000
	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01	580
	Jaunimo teisių apsauga	01	19200
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	04	11672
	Pirminė teisinė pagalba	01	4700
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	01	400
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	174630
	Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	04	43896
	Iš viso 005 programai		**321978**
	003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa		
	Socialinė parama mokiniams	10	474600
	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	250800
	Socialinės paslaugos (socialinė globa asmenims su sunkia negalia)	10	442513
	Socialinės paslaugos (socialinei priežiūrai šeimoms teikti)	10	497400
	Socialinės paslaugos (darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti)	10	82800
	Būsto nuomos ar išpekamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	10	3600
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	133700
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	07	1900
	Civilinės saugos organizavimas	02	37500
	Mobilizacijos administravimas	02	7300
	Iš viso 003 programai		**1932113**
	001 Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa		
	Melioracija	04	331000
	Iš viso 001 programai		**331000**
Iš viso			**2585091**
Nem. Radviliškio	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**

Radviliškio seniūnija	**005 Savivaldybės valdymo programa**		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11462
	Iš viso 005 programai		**11462**
Iš viso			**11462**
Pabiržės seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10145
	Iš viso 005 programai		**10145**
Iš viso			**10145**
Pačeriaukštės seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11260
	Iš viso 005 programai		**11260**
Iš viso			**11260**
Papilio seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	12090
	Iš viso 005 programai		**12090**
Iš viso			**12090**
Parovėjos seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	10550
	Iš viso 005 programai		**10550**
Iš viso			**10550**
Širvėnos seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	11760
	Iš viso 005 programai		**11760**
Iš viso			**11760**
Vabalninko seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
	005 Savivaldybės valdymo programa		
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	13303
	Iš viso 005 programai		**13303**
Iš viso			**13303**
Biržų miesto seniūnija	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Patvirtintų užimtumo programų įgyvendinimas	04	0
	Iš viso 003 programai		**0**
Iš viso			**0**

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Priešgaisrinės saugos tarnybų organizavimas	03	1289800
	Iš viso 003 programai		**1289800**
Iš viso			**1289800**
Visuomenės sveikatos biuras	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas	07	227020
	Iš viso 003 programai		**227020**
Iš viso			**227020**
Legailių globos namai	**003 Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**		
	Socialinės paslaugos (globos asmenims su sunkia negalia teikimas)	10	184487
	iš jų: administravimo išlaidoms	10	3551
	Iš viso 003 programai		**184487**
Iš viso			**184487**
Iš viso valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti			**4366968**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 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
1	2	3	4	5
1	**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**			**88300**
2	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**88300**
3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	005	01	88300
4	**Savivaldybės administracija**			**13213728**
5	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**3962375**
6	Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero darbo organizavimas		01	619000
7	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		01-10	3218875
8	iš jų: - Socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	105500
9	Savivaldybės Mero rezervas		01	75000
10	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	5000
11	Pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimas		01-10	30000
12	Regionų plėtros tarybos nario mokestis		01	5000
13	Dotacijos VIPAi grąžinimas		01	9500
14	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**702660**
15	Mokinių pavėžėjimas		09	105000
16	Mokinių užimtumo organizavimas bei mokinių ir mokytojų skatinimas		09	31500
17	Pirmoko krepšelis		09	6000
18	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	64500
19	Kultūros paveldo objektų tvarkymas bei kitos veiklos, susijusios su kultūros paveldu		08	40000
20	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas - iš viso		08	100000
21	iš jų: - Biržų rajono savivaldybės keturmetei (2024-2027 m.) aukšto meistriškumo sporto programai		08	70000
22	- Biržų rajono savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo programai		08	30000
23	Buvusio Biržų pašto pastato pritaikymas visuomenės (kultūros) poreikiams		08	60660
24	Investicijų projektams finansuoti		09	295000
25	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**5418403**
26	Socialinių pašalpų ir būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas		10	2348000

27	Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinės pašalpos)		10	80000
28	VšĮ „Vaiko užuovėja" veiklos dalinis finansavimas pagal Savivaldybės ir viešosios įstaigos bendradarbiavimo sutartį ir veiklos programą - iš viso		10	325000
29	iš jų: - tvorai įrengti		10	15000
30	VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos rėmimas - iš viso		10	985860
31	iš jų: - paslaugų, skatinančių efektyvią globą šeimose, viešinimui		10	3000
32	- socialinių įgūdžių ugdymui, palaikymui ir atkūrimui		10	10140
33	- prevencinių socialinių paslaugų teikimui		10	500
34	- transporto išlaidų atlyginimui individualios soc.priežiūros darbuotojams		10	23330
35	- laikinajai vaiko globai		10	170000
36	Investicijų projektams finansuoti		06-10	46200
37	Socialinio būsto plėtra		06	40000
38	Materialinio nepritekliaus mažinimo programos įgyvendinimas		10	1500
39	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\dalininkė yra savivaldybė ar nevyriausybinė organizacija - iš viso		10	270000
40	iš jų: - VšĮ Šv.Vincento Pauliečio globos namai		10	160000
41	- VšĮ Onos Milienės globos namai		10	110000
42	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kurių savininkė\dalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija, šeimynose		10	340000
43	Finansinės paramos vaikų dienos centrų veiklai programos įgyvendinimas		10	122000
44	Pagalbos pinigai socialiniams globėjams ir šeimynoms		10	59000
45	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas		07	2000
46	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		10	20000
47	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimo organizavimas		10	45000
48	Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų senatvės pensininkams ir asmenims su negalia organizavimas ir teikimas		10	20000
49	Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansavimas		07	290000
50	VšĮ Biržų ligoninės vaikų raidos ir socialinio darbo veiklos rėmimo programos įgyvendinimas		07	7500
51	Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas		10	35343
52	Rajono gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti)		07	5000
53	Trūkstamų specialistų pritraukimas		10	63000
54	Nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo paslaugų organizavimas		10	4000
55	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		04	140000
56	Religinių bendrijų veiklos rėmimas		08	20000
57	Jaunimo politikos įgyvendinimas ir kitos su jaunimo veikla susijusios išlaidos		08	27000
58	Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklos rėmimas		08	20000
59	Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimas		08	15000
60	Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (VVG projektų bendras finansavimas)		08	70000
61	Biržų rajono vietos veiklos grupės veiklos rėmimas		08	10000
62	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija (Savivaldybės administracijos ir Biržų rajono Policijos komisariato testinių prevencinių priemonių finansavimas)		03	7000
63	**Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa**	**001**		**130000**
64	Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonių įgyvendinimas		04	20000

65	Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos įgyvendinimas		04	10000
66	Investicijų projektams finansuoti		04-06	100000
67	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**3000290**
68	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra, plėtra bei kitos funkcijos komunalinio ūkio srityje		04-08	970290
69	Miesto gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija		06	215000
70	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 įrengima		06, 05	30000
71	Bendruomenės projektų idėjų, skirtų Savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, įgyvendinimas (dalyvaujamasis biudžetas)		06	150000
72	Gyvūnų globos paslaugų vykdymas, beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų vykdymas		05	4000
73	Atliekų tvarkymas (vietinės rinkliavos lėšos)		05	900000
74	Žaliosios infrastruktūros vystymas (naujų želdynų įveisimas), Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros komisijos darbo organizavimas		05	6000
75	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas		04	620000
76	Investicijų projektams finansuoti		04-08	55000
77	UAB „Biržų šilumos tinklai" mazuto atliekų utilizavimui		05	40000
78	Išlaidų kompensavimas Savivaldybės infrastruktūros vystymo iniciatoriams pagal finansavimo sutartis		06	10000
79	**Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius**			**264600**
80	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**264600**
81	Palūkanos už savivaldybei suteiktas ilgalaikes paskolas ir kitos išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu		01	264600
82	**Nem. Radviliškio seniūnija**			**208000**
83	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**122000**
84	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	122000
85	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5100
86	- naujam tarnybiniam automobiliui įsigyti		01	35000
87	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0
88	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
89	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
90	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**86000**
91	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	86000
92	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
93	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	12000
94	**Pabiržės seniūnija**			**241000**
95	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**75400**
96	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	75400
97	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5100
98	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
99	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
100	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**165600**
101	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	165600

102	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
103	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	11000
104	- Gulbinų k. apšvietimui įrengti		06	70000
105	**Pačeriaukštės seniūnija**			**189000**
106	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**79000**
107	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	79000
108	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	4300
109	- seniūnijos administracinio pastato stogo remontui		01	5000
110	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	
111	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
112	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
113	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**110000**
114	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	110000
115	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
116	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	14000
117	**Papilio seniūnija**			**211000**
118	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**110000**
119	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	110000
120	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	7900
121	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0
122	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
123	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	
124	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**101000**
125	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	101000
126	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
127	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	13000
128	- gatvių šviestuvams pakeisti		06	10000
129	**Parovėjos seniūnija**			**190000**
130	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**82800**
131	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	82800
132	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	5100
133	- seniūnijos administracinio pastato vandens ir nuotekų sistemos remontui		01	7000
134	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0
135	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
136	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
137	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**107200**
138	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	107200
139	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
140	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	10000
141	**Širvėnos seniūnija**			**224000**
142	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**99000**
143	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	99000

144	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	8200
145	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0
146	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
147	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
148	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**125000**
149	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	125000
150	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
151	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	18000
152	**Vabalninko seniūnija**			**307000**
153	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**104000**
154	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	104000
155	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	9000
156	- seniūnijos administracinio pastato stogo remontui		01	5000
157	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	0
158	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
159	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
160	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**203000**
161	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	203000
166	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
167	- vietinės reikšmės kelių priežiūros išlaidoms		06	18000
168	- Daunorių k. apšvietimui įrengti		06	15000
169	**Biržų miesto seniūnija**			**697000**
170	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**167000**
171	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas		01	167000
172	iš jų: - socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas		10	13800
173	Seniūnaičių veiklos išmokos		01	
174	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**0**
175	Užimtumo programoms įgyvendinti		04	0
176	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**530000**
177	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas		06	530000
178	iš jų: - tikslinės lėšos infrastruktūros objektams bei viešosioms erdvėms prižiūrėti bei tvarkyti		06	5000
179	- Biržų m. naujųjų kapinių vartų remonto išlaidoms		06	5000
180	**Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba**			**72320**
181	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**72320**
182	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas - iš viso		03	72320
183	iš jų: - gaisriniam automobiliui įsigyti		03	50000
184	**„Atžalyno“ pagrindinė mokykla**			**691000**
185	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**685500**
186	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	682000
187	iš jų: - laiptų turėklų I a.įrengimas		09	3000

188	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	3500
189	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**5500**
190	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	5500
191	**„Aušros" pagrindinė mokykla**			**1185000**
192	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1153000**
193	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	1141000
194	- senojo mokyklos korpuso lietvamzdžių ir lovelių keitimo išlaidoms		09	10000
195	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	12000
196	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**32000**
197	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	32000
198	**Kaštonų pagrindinė mokykla**			**632176**
199	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**612176**
200	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	605176
201	iš jų: - projektui „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2023" tęsti		09	1176
202	- vamzdynų mokyklos rūsyje atnaujinimui		09	5000
203	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	7000
204	**Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa**	**02**		**20000**
205	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	20000
206	**„Saulės" gimnazija**			**530000**
207	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**524000**
208	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	518000
209	iš jų: - vamzdynų atnaujinimui		09	15000
210	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	6000
211	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**6000**
212	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	6000
213	**Vabalninko Balio Sruogos gimnazija**			**664500**
214	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**657500**
215	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	649500
216	iš jų: - ikimokyklinio ugdymo skyriaus šildymo sistemos dalies ir šildymo kolektoriaus atnaujinimui		09	12500
217	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	8000
218	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**7000**
219	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	7000
220	**Vlado Jakubėno muzikos mokykla**			**672400**
221	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**672400**

222	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas		09	668000
223	iš jų: - mokyklos pastato Kęstučio g.6 stogo remontui		09	45000
224	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	4400
225	**Sporto centras**			**763400**
226	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**763400**
227	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo įstaigose, neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos išlaikymas - iš viso		09	271770
228	iš jų: - vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo dalyvavimo čempionatuose išlaidoms		09	8000
229	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	1400
230	Sporto centro veiklos organizavimas ir administravimas - iš viso		08	470230
231	iš jų: - mokyklos pastatų remonto (vamzdynų atnaujinimo, langų ir durų keitimo) išlaidoms		08	43000
232	- transporto nuomos išlaidoms		08	10000
233	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas		08	20000
234	**Mokykla-darželis „Vyturėlis"**			**714800**
235	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**714800**
236	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	676000
237	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	1700
238	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa		09	37100
239	**Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"**			**565500**
240	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**565500**
241	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	563000
242	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	500
243	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa		09	2000
244	**Lopšelis-darželis „Genys"**			**807400**
245	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**807400**
246	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	791200
247	iš jų: - vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinimui		09	1200
248	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	1200
249	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa		09	15000
250	**Lopšelis-darželis „Drugelis"**			**586800**
251	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**586800**
252	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	563700
253	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	4300
254	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa		09	18800
255	**Kirdonių universalus daugiafunkcis centras**			**119500**
256	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**116000**
257	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		09	17340
258	Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas - iš viso		08	98660
259	iš jų: - kompiuterinei technikai įsigyti		08	1000
265	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**3500**
266	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir užtikrinimas (patiekalų gamybos išlaidos)		10	3500
267	**Visuomenės sveikatos biuras**			**32497**

268	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**32497**
269	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas - iš viso		07	32497
270	**Švietimo pagalbos tarnyba**			**232700**
271	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**232700**
272	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams		09	223700
273	iš jų: - apsaugos signalizacijai Atviro jaunimo centro patalpose įrengti		09	700
274	Mokinių, mokytojų mokymosi pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimas		09	5000
275	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas		09	4000
276	**Legailių globos namai**			**404800**
277	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**404800**
278	Socialinės globos paslaugų teikimas įstaigose, kuriose savininkė\dalininkė yra savivaldybė		10	404800
279	**Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka**			**992000**
280	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**992000**
281	Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas		08	982000
282	- bibliotekos laiptų atnaujinimui		08	10000
283	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	10000
284	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	0
285	**Biržų krašto muziejus „Sėla"**			**898000**
286	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**898000**
287	Biržų krašto muziejaus „Sėla" veiklos organizavimas ir administravimas		08	885000
288	- archeologiniams tyrinėjimams pilies teritorijoje		08	15000
289	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	13000
290	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	10000
291	**Kultūros centras**			**1008700**
292	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**1008700**
293	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas		08	936000
294	Kultūrinių poreikių tenkinimas, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimas		08	72700
295	iš jų: - vykdomų projektų daliniam finansavimui		08	
296	**Turizmo ir verslo informacijos centras**			**150000**
297	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**150000**
298	Turizmo informacijos ir verslo centro veiklos vystymas		04	150000
299	iš jų: - rinkodaros priemonėms ir išlaidoms		04	10000
300	**Iš viso asignavimų**			**27557121**
301	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinamos paskolos) (Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius)	**005**	01	**1081480**
302	**Iš viso išlaidų**			**28638601**
303	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**		**11842536**
304	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**		**6002020**

305	iš jų:-socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas			2348000
306	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**		**6235955**
307	iš jų:-socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas			164000
308	**Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa**	**001**		**130000**
309	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**		**4428090**

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

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SKIRTŲ 2024 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	2024 m. planuojami panaudoti asignavimai iš viso
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	004	06	ES	1 354 965
					VB	119 556
					Iš viso	**1 474 521**
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	004	06	ES	363 560
					VB	32 155
					Iš viso	**395 715**
3	Biržų miesto gatvių apšvietimo modernizavimas (Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0017)	Savivaldybės administracija	004	04	ES	36 780
					SB	
					Iš viso	**36 780**
4	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	002	06	ES	
					VB	6 638
					Iš viso	**6 638**
5	Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g. 69A, statyba	Savivaldybės administracija	002	08	VIP	1 586 000
					BP (S)	36 320
					SB	275 000
					SB (kompens.)	
					Iš viso	**1 897 320**
6	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	002	08	ES	68 119
					VB	12 021
					SB (kompens.)	23 942
					Iš viso	**104 082**
7	Biržų rajono Širvėnos seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas (Nr. 17VD-KP-22-1-04013-PR001)	Savivaldybės administracija	001	04	ES	22 600
					VB	9 732
					SB (kompens.)	33 000
					SB	
					BP (S)	
					Iš viso	**65 332**

8	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	001	04	ES	91 642
					VB	36 888
					SB (kompens.)	55 000
					SB	50 000
					BP (S)	0
					Iš viso	**233 530**
9	Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas (Nr. 10VD-KP-23-1-05449-PR001)	Savivaldybės administracija	001	04	ES	158 440
					VB	36 560
					SB (kompens.)	129 058
					Iš viso	**324 058**
10	Melioracijos statinių rekonstravimo projektai, įgyvendinami kartu su melioracijos statinių naudotojų asociacijomis (bendras finansavimas)	Savivaldybės administracija	001	04	SB (kompens.)	35 000
					Iš viso	**35 000**
11	Melioracijos statinių avarinių gedimų taisymas Biržų rajono savivaldybėje	Savivaldybės administracija	001	04	SB	50 000
					Iš viso	**50 000**
12	Vandentvarkos infrastruktūros objektų atnaujinimas ir plėtra (Meilūnų k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija; projekto vykdytojas UAB „Biržų vandenys")	Savivaldybės administracija	004	05 06	SB	50 000
					SB (kompens.)	
					Iš viso	**50 000**
13	Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje	Savivaldybės administracija	002	09	ES	893 161
					VB	155 750
					SB	20 000
					SB (kompens.)	0
					Iš viso	**1 068 911**
14	Europos Komisijos programos HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 projektas Nr.101112859 „Transformacinių gamtos procesais pagrįstų sprendimų spartinimas ir integravimas siekiant padidinti atsparumą klimato kaitai įvairiuose biogeografiniuose Europos regionuose" / "Accelerating and mainstreaming transformative NATure-bAsed solutions to enhance resiLIEence to climate change for diverse bio-geographical European regions", NATALIE	Savivaldybės administracija	004	05	ES	81 938
					Iš viso	**81 938**
15	Interreg Baltic Sea Region projektas Nr. #C036 „Interaktyvūs sodai" / "Interactive Gardens" (parkas prie VšĮ Biržų ligoninės)	Savivaldybės administracija	004	05	ES	51 400
					VB	
					SB (kompens.)	0
					SB	5 000
					Iš viso	**56 400**
16	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio	Savivaldybės administracija	003	10	ES	76 095
					VB	
					SB (kompens.)	

	ir vakarų Lietuvos regione				SB	46 200
					Iš viso	**122 295**
17	Interreg Lat-Lit projektas Nr. LL-00087 „Ateities įgūdžių pagrindas – žinios ir gebėjimai STEAM srityje“ / "The foundation of future skills - knowledge and capacity in the field of STEAM" (Fit4Future)	Savivaldybės administracija	002	09	ES	
					VB	
					SB (kompens.)	5 000
					SB	
					Iš viso	**5 000**
18	Interreg Lat-Lit projektas Nr. LL-00045 „Biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsauga plėtojant darnų Biržų ir Aizkrauklės rekreacijai naudojamų teritorijų valdymą“ / "Protection of biodiversity and green infrastructure by development of the sustainable management of areas used for recreation in Birzai and Aizkraukle" (Safe and diverse)	Savivaldybės administracija	004	05	ES	
					VB	
					SB (kompens.)	5 000
					SB	
					Iš viso	**5 000**
19	Interreg Lat-Lit projektas Nr. LL-00132 „Turizmo pasiūlos plėtra Selonijos regione” / "Tourism offer development in Selonia Region" (Weekend in Village)	Savivaldybės administracija	002	04	ES	
					VB	
					SB (kompens.)	5 000
					SB	
					Iš viso	**5 000**
20	Atsinaujinančios industrijos (Repower industry)	Savivaldybės administracija	004		ES	26 600
					VB	
					SB (kompens.)	5 000
					SB	
					Iš viso	**31 600**
21	Europos Komisijos teminė partnerystė „Lygiateisiai miestai“ („Cities of Equality“), įgyvendinant Europos Sąjungos miestų darbotvarkę (UAEU – Urban Agenda for the EU)	Savivaldybės administracija	003	01	ES	5 000
					VB	
					SB (kompens.)	4 000
					SB	
					Iš viso	**9 000**
22	**Iš viso**					**6 058 120**

ES - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos *3 230 300*
VB - valstybės biudžeto lėšos *409 300*
KPPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
SB - Savivaldybės biudžeto lėšos *496 200*
SB (kompens.) - kompensuotų paskolų lėšos *300 000*
BP (S) - banko paskolos lėšos *36 320*

VIP - Valstybės investicijų programos lėšos *1 586 000*

VB (VIPA dotacija) - valstybės biudžeto lėšų dotacija, skiriama projektų nuosavam įnašui finansuoti

6 058 120

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

REKOMENDUOJAMI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI

Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimas/išlaidų finansavimo šaltinis	Programos Nr.	Iš viso - darbo užmokesčiui	Iš jų:						
				savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti	spec.tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms	spec.tikslinė dotacija ugdymo reikmėms	kitos spec. tikslinės valstybės biudžeto dotacijos	valstybės biudžeto lėšos	ES finansinės paramos lėšos	pajamų už teikiamas paslaugas lėšos
1	**Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**		**83700**	**83700**						
2	Savivaldybės valdymo programa	005	83700	83700						
4	**Savivaldybės administracija**		**5111404**	**4003000**	1082856	0	0	25548	0	0
5	Savivaldybės valdymo programa	005	3294632	3000000	294632					
6	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	3144					3144		
7	Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa	003	1805361	1002000	780957			22404		
8	Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa	001	0							
9	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	8267	1000	7267					
10	**Nem. Radviliškio seniūnija**		**123500**	**112200**	**11300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Savivaldybės valdymo programa	005	79000	67700	11300					
12	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	44500	44500						
13	**Pabiržės seniūnija**		**126900**	**116900**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Savivaldybės valdymo programa	005	74500	64500	10000					
15	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	52400	52400						
16	**Pačeriaukštės seniūnija**		**135700**	**124600**	**11100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Savivaldybės valdymo programa	005	73900	62800	11100					
18	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	61800	61800						

19	**Papilio seniūnija**		**147220**	**135300**	**11920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Savivaldybės valdymo programa	005	100720	88800	11920					
21	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	46500	46500						
22	**Parovėjos seniūnija**		**142400**	**132000**	**10400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Savivaldybės valdymo programa	005	76100	65700	10400					
24	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	66300	66300						
25	**Širvėnos seniūnija**		**165000**	**153400**	**11600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Savivaldybės valdymo programa	005	97600	86000	11600					
27	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	67400	67400						
28	**Vabalninko seniūnija**		**210520**	**197400**	**13120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Savivaldybės valdymo programa	005	94120	81000	13120					
30	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	116400	116400						
31	**Biržų miesto seniūnija**		**212500**	**212500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
m	Savivaldybės valdymo programa	005	153400	153400						
33	Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa	004	59100	59100						
34	**Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba**		**1202000**	**22000**	**1180000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa	003	1202000	22000	1180000					
36	**„Atžalyno" pagrindinė mokykla**		**1717355**	**492700**	**0**	**1222400**	**0**	**2255**	**0**	**0**
37	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	1717355	492700		1222400		2255		
38	**„Aušros" pagrindinė mokykla**		**2597520**	**775000**	**0**	**1816770**	**0**	**5750**	**0**	**0**
39	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	2597520	775000	0	1816770		5750		
40	**Kaštonų pagrindinė mokykla**		**1616850**	**392400**	**0**	**1213940**	**6000**	**4510**	**0**	**0**
41	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	1616850	392400		1213940	6000	4510		
42	**„Saulės" gimnazija**		**1435632**	**323300**	**0**	**1105600**	**0**	**0**	**6732**	**0**
43	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	1435632	323300		1105600			6732	
44	**Vabalninko Balio Sruogos gimnazija**		**1337980**	**430700**	**0**	**902770**	**0**	**4510**	**0**	**0**
45	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	1337980	430700		902770		4510		
46	**Vlado Jakubėno muzikos mokykla**		**627520**	**585600**	**0**	**41920**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	627520	585600		41920				
48	**Sporto centras**		**593800**	**593800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	593800	593800						

50	**Darželis-mokykla „Vyturėlis"**		**973750**	**595200**	**0**	**363030**	**6500**	**9020**	**0**	**0**
51	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	973750	595200		363030	6500	9020		
52	**Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"**		**745440**	**467800**	**0**	**277640**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	745440	467800		277640				
54	**Lopšelis-darželis „Genys"**		**1283710**	**681800**	**0**	**601910**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	1283710	681800		601910				
56	**Lopšelis-darželis „Drugelis"**		**917520**	**482600**	**0**	**430410**	**0**	**4510**	**0**	**0**
57	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	917520	482600		430410		4510		
58	**Kirdonių universalus daugiafunkcis centras**		**136500**	**99000**	**0**	**37500**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	136500	99000		37500				
60	**Švietimo pagalbos tarnyba**		**388050**	**200000**	**0**	**179850**	**0**	**0**	**8200**	**0**
61	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	388050	200000		179850			8200	
62	**Legailių globos namai**		**611903**	**399000**	**132903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80000**
63	Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa	003	611903	399000	132903					80000
64	**Visuomenės sveikatos biuras**		**214140**	**30000**	**180110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4030**
65	Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa	003	214140	30000	180110					4030
66	**Savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka**		**885300**	**885300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	885300	885300						
68	**Biržų krašto muziejus „Sėla"**		**843500**	**802800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40700**
69	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	843500	802800						40700
70	**Kultūros centras**		**853000**	**853000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	853000	853000						
72	**Turizmo ir verslo informacijos centras**		**134000**	**134000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa	002	134000	134000						
74	**Iš viso asignavimų**		**25574314**	**14517000**	**2655309**	**8193740**	**12500**	**56103**	**14932**	**124730**
75	**Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa**	**002**	**17090571**	8795000	0	8193740	12500	33699	14932	40700

76	**Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa**	**003**	**3833404**	1453000	2273970	0	0	22404	0	84030
77	**Savivaldybės valdymo programa**	**005**	**4127672**	3753600	374072	0	0	0	0	0
78	**Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa**	**001**	**0**	0						
79	**Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa**	**004**	**522667**	515400	7267	0	0	0	0	0

SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. d. Nr.
Biržai

Sprendimo projekto iniciatorius – Savivaldybės meras.

Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą.

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu numatyta savivaldybės tarybos savarankiškoji kompetencija tvirtinti biudžetus, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 str. reglamentuotas savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai.

Savivaldybės 2024 m. biudžeto projekte numatyti asignavimai atitinka savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano projekte numatytus tikslus, juos įgyvendinant vykdomas programas, programų priemones ir planuojamas 2024 metams jų išlaidas.

Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą. Bus patvirtintas Savivaldybės 2024 metų biudžetas – t. y. Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos. Savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimai.

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

Rengiant Savivaldybės 2024 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 2024 metams planuojamus biudžeto asignavimus, pagal galimybes atsižvelgta į gautus pasiūlymus.

Kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Biržų rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Seimo priimtu Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano projektu, parengtu pagal naujus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktais programų sąmatų projektais bei atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktas pajamų prognozes, praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir savivaldybės finansines galimybes.

Lietuvos Respublikos 2024 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 2024 m. pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio įskaitytos lėšos padidėjusioms savivaldybės išlaidoms dėl valstybės institucijų priimtų teisės aktų (minimaliai mėnesio algai padidinti, minimaliems koeficientams padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti, valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti).

Savivaldybės 2024 m. biudžetas turi būti patvirtintas per 2 mėnesius nuo valstybės biudžeto patvirtinimo (aukščiau minėtas įstatymas įsigaliojo 2023 m. gruodžio 15 d.).

Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektui rengti Savivaldybės mero 2023 m. spalio 4 d. potvarkiu Nr. M-378 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.

Rengiant biudžeto projektą, vadovautasi Biudžeto sandaros įstatymu, kurio 26 str. nurodyta, kad Savivaldybės tarybos sprendime dėl Savivaldybės biudžeto tvirtinimo nurodoma:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos struktūriniams padaliniams programoms vykdyti;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma.

Pasikeitus Biudžeto sandaros įstatymo nuostatoms dėl Savivaldybės biudžeto tvirtinimo (sprendime nebeišskiriami asignavimai darbo užmokesčiui), tvirtinami rekomenduojami Savivaldybės asignavimų valdytojams skiriamų Savivaldybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui dydžiai (sprendimo projekto 7 priedas), į kuriuos asignavimų valdytojai įpareigojami atsižvelgti, rengdami ir tvirtindami jų įstaigoms skirtų asignavimų išlaidų sąmatas. Asignavimų valdytojai taip pat įpareigojami užtikrinti, kad būtų laikomasi Biudžeto sandaros įstatymo 6 str. nuostatos, kad asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.

Sprendimu tvirtinama biudžetiniais 2024 metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma, lygi 200 000 Eur (įvertinus, kad per 2023 m. mokėtinos sumos yra ženkliai sumažėję ir išlaikyti tokį jų lygį (ar sumažėjimą) per 2024 metus gali būti sudėtinga, jei pabrangtų paslaugos, prekės ir darbai, dėl galimo energetinių išteklių kainų pokyčio ženkliau padidėtų priskaičiuojamų kompensacijų už būsto šildymą sumos ir pan.).

Sprendimo projektu teikiamas tvirtinti savivaldybės 2024 metų biudžetas – 48 295,5 tūkst. Eur pajamų ir 50 615,3 tūkst. Eur išlaidų, iš jų 1081,5 tūkst. Eur – ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis, esantis 2024 m. sausio 1 d., – 2283,5 tūkst. Eur, įskaitomas į Savivaldybės 2024 m. biudžeto planuojamas išlaidas ir skiriamas trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2023 m. gruodžio 31 d., dengti, tikslinėms išlaidoms bei planuojamoms Savivaldybės 2024 metų biudžeto išlaidoms finansuoti.

Planuojama gauti ir panaudoti 36,32 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų lėšų (t. y., neišimtas 2023 m. Savivaldybei suteiktos 1660,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti likutis). Naują paskolą projektų bendram finansavimui 2024 m. imti planuojama ne anksčiau kaip šių metų II ketvirtyje, įvertinus skolinimosi poreikį konkretiems naujiems projektams finansuoti bei Savivaldybės galimybes skolintis pagal savivaldybės biudžeto sudarymo lankstumo taisyklę, nustatytą Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 str.

Planuojama, kad 2024 m. į Savivaldybės biudžetą bus kompensuota iš viso apie 1,7 mln. Eur ankstesniais metais projektams finansuoti panaudotų paskolų ir kitų finansavimo šaltinių lėšų. Į teikiamą tvirtinti Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą įskaityta tik dalis (266 tūkst. Eur) kompensuotų (grąžintų savivaldybei) paskolų lėšų – tiek, kiek, numatoma, prireiks metų I-II ketvirčiuose. Dėl likusių kompensuotų lėšų skyrimo investicijų projektams finansuoti Savivaldybės tarybai priimti sprendimą bus teikiama, per metus tikslinant Savivaldybės 2024 metų biudžetą.

PAJAMOS

Palyginti su 2023 m. patikslintu planu, 2024 m. teikiamos tvirtinti biudžeto pajamos (neįskaitant metų pradžios likučių, skiriamų išlaidoms finansuoti ir paskolų lėšų) – 48 295,5 tūkst. Eur – yra 216,6 tūkst. Eur arba 0,4 proc. mažesnės (2 lentelė). Tam įtakos turi tai, kad 2023 m. iš valstybės biudžeto buvo gauta daugiau tikslinės paskirties dotacijų, nei planuojama 2024 m.

41,8 proc. planuojamų 2024 m. pajamų (20,2 mln. Eur) sudaro dotacijos (įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas), 58,2 proc. (28,1 mln. Eur) – pajamos (iš mokesčių, turto, rinkliavų ir kt.)

2024 m. planuojama gauti ir išleisti 12838,8 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (26,6 proc. visų planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų), iš jų: valstybinėms

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 4367,0 tūkst. Eur (2023 m. – 3966,6 tūkst. Eur), ugdymo reikmėms finansuoti – 8457,6 tūkst. Eur (2023 m. – 7731,1 tūkst. Eur).

Planuojama gauti 1586,0 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, Basanavičiaus g.6 9A, I etapui (preliminariais duomenimis, vadovaujantis 2023 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ 2 p. patvirtintu Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymu 2023-2025 metams. Vyriausybei priėmus nutarimą dėl 2024 metų Valstybės investicijų programos lėšų paskirstymo objektams, jei Savivaldybei skirta lėšų suma būtų pakeista, Savivaldybės 2024 metų biudžete planuojama lėšų suma būtų atitinkamai patikslinama).

Keliams prižiūrėti preliminariai planuojama 1519,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (pagal 2023 m. vasario 10 d. AB Lietuvos automobilių direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr.VE-28 patvirtintas savivaldybėms preliminarias sumas vietinės reikšmės keliams prižiūrėti 2024 ir 2025 metais. Kai bus paskirstytos 2024 m.savivaldybėms skiriamos lėšos, ši suma bus atitinkamai tikslinama).

Investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama gauti 3733,5 tūkst. Eur ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų (įskaitant kompensuotas savivaldybei ankstesniais metais panaudotas paskolų lėšas).

Gyventojų pajamų mokesčio 2024 m. planuojama gauti 23585,0 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 1560,0 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 650,0 tūkst. Eur (planuojamų savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų struktūra pateikta pridedamose 1 ir 2 diagramose).

2024 m. planuojamų biudžeto pajamų palyginimas su 2023 m. pateikiamas lentelėje (tūkst. Eur):

Pajamų pavadinimas	2023 m. pavirtintas planas *(metų pradžioje)*	2023 m. patikslintas planas	2024 m. planas	*2024 m. pokytis, palyg su 2023 m. patiksl. planu*
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)	20749	21959	23585	*1626*
Turto mokesčiai	1300	1675,5	1560	*-115,5*
Prekių ir paslaugų mokesčiai	39	39	70	*31*
Turto pajamos	600	711,7	724	*12,3*
Pajamos už prekes ir paslaugas, rinkliavos	1649,1	1926,9	2127,3	*200,4*
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15	33,2	20	*-13,2*
Turto realizavimo pajamos	48	56	10	*-46*
Kitos neišvardytos pajamos	5	45,6	10	*-35,6*
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3795,8	3561,3	3733,5	*172,2*
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos	12539,6	18503,9	16455,7	*-2048,2*
IŠ VISO	**40740,5**	**48512,1**	**48295,5**	*-216,6*
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)	840,9	1660,4	36,3	*-1624,1*
Metų pradžios lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	2019,1	2019,1	2283,5	*264,4*

ASIGNAVIMAI

Savivaldybės biudžeto išlaidų poreikis 2024 m. – 58,3 mln. Eur (1 lentelė). Teikiamo tvirtinti biudžeto apimtis išlaidų poreikį atitinka 88,2 proc.

Savivaldybės 2024 m. biudžeto išlaidų (įskaitant metų pradžios lėšų likučius, skiriamus išlaidoms finansuoti ir skolintas lėšas investicijų projektams finansuoti) struktūra pagal finansavimo šaltinius:

Asignavimai *(įskaitant paskolų grąžinimą)*	2023 m. patvirtintas (metų pradžioje) biudžetas tūkst. Eur	2023 m. patikslintos biudžeto išlaidos (planas), tūkst.Eur	2023m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų	2024 m. planuo-jama, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų lyg. svoris, proc. nuo visų biudžeto išlaidų	*pokytis 2024 m. , palyg su 2023 m. patiksl.pl., Eur*
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3678,2	3966,6	*7,6*	4367	*8,6*	*400,4*
Ugdymo reikmėms finansuoti	7686,2	7731,1	*14,8*	8457,6	*16,7*	*726,5*
Įstaigų pajamos už paslaugas programoms finansuoti (ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo spec. pr. lėšos)	1254,3	1469,1	*2,8*	1521,3	*3,0*	*52,2*
Kitos tikslinės paskirties lėšos (spec.dotacija ŠMM spec.klasių ūkio reikm., Kelių direkcijos lėšos ir kt.)	531,6	6162,5	*11,8*	3631,1	*7,2*	*-2531,4*
Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti	24879,2	26706,2	*51,2*	28638,6	*56,6*	*1932,4*
ES ir kitos finansinės paramos,VIPA dotacija lėšos	3930,1	3710	*7,1*	3663,4	*7,2*	*-46,6*
Skolintos (ir kompensuotos) lėšos investicijų projektams finansuoti	1640,9	2446	*4,7*	336,3	*0,7*	*-2109,7*
Iš viso	**43600,5**	**52191,5**	***100,0***	**50615,3**	***100,0***	***-1576,2***

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2024 m. skiriama 4367,0 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų (400,3 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. patikslintas planas). Didžioji dalis specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2089,1 tūkst. Eur (47,8 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 2024 m. skirta 240,0 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m). Melioracijos funkcijoms vykdyti skiriama 331,0 tūkst. Eur (2023 m. – 331,0 tūkst. Eur). Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti skirta 227,02 tūkst. Eur (2023 m. – 217,7 tūkst. Eur), priešgaisrinės saugos funkcijoms – 1289,8 tūkst. Eur (2023 m. – 1179,8 tūkst. Eur), žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 255,2 tūkst. Eur (2023 m. – 262,5 tūkst. Eur). Nuo 2024 m. savivaldybėms perduota vykdyti valstybinė funkcija – Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymas, naudojimas ir disponavimo ja patikėjimo teise užtikrinimas: pagal lėšų apskaičiavimo funkcijai vykdyti metodiką Savivaldybei iš Nacionalinės žemės tarnybos perduotos 2 darbuotojų pareigybės, joms išlaikyti ir funkcijai vykdyti skirta 43,9 tūkst. Eur. Iš viso 2024 metais finansavimas skiriamas 23 valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Ugdymo reikmėms finansuoti 2024 m. savivaldybei skirta 8457,6 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija (726,5 tūkst. Eur, arba 9,4 proc. daugiau nei 2023 m.).

2024 m. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose pagal bendrojo ir priešmokyklinio ugdymo programas mokosi 2082 mokiniai (pagal 2023 m. rugsėjo mėn. duomenis), ikimokyklinėse įstaigose ugdoma 592 vaikai (2023 m. – atitinkamai 2121 ir 635; per metus vaikų skaičius ugdymo įstaigose sumažėjo 82. 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 (2150,15 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, mokymosi pagalbai, mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos (6307,5 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, mokymosi 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 laikantis Aprašo II skyriaus nuostatų, 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 2024 m. sausio 1 d. vidutiniškai 10 proc. didėja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis, taip pat didėja ugdymo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis. Savivaldybei 2024 m. skirtos dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšos švietimo įstaigoms paskirstomos vadovaujantis aukščiau minėtomis Aprašo nuostatomis (3 lentelė).

2024 m. savivaldybei skirta 14,2 tūkst. Eur (2023 m. – 8,8 tūkst. Eur) speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – šios lėšos, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.V-16, skiriamos Kaštonų pagrindinei mokyklai (7,1 tūkst. Eur) ir darželiui-mokyklai „Vyturėlis“ (7,1 tūkst. Eur) ūkio išlaidoms, netiesiogiai susijusioms su spec. poreikių mokinių ugdymu (aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms ir kitoms išlaidoms).

2024 m. skiriamos valstybės biudžeto dotacijų lėšos:

- 111,1 tūkst. Eur – neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti;
- 41,8 tūkst. Eur – socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo išlaidoms) 2024 m. sausio-rugpjūčio mėn. (šios lėšos, apskaičiuotos pagal metodiką, paskiriamos Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai, Kaštonų ir „Atžalyno“ pagrindinėms mokykloms, mokyklai-darželiui „Vyturėlis“ ir lopšeliui-darželiui „Drugelis“);
- 29,08 tūkst. Eur – Savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2024 metais įsigyti;
- 150,1 tūkst. Eur – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti;
- 103,8 tūkst. Eur – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti;
- 12,5 tūkst. Eur – kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti;
- 59,9 tūkst. Eur – akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti;
- 3,57 tūkst. Eur – kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2024 m. sausio mėnesį.

Planuojama, kad iš Valstybės investicijų 2024-2026 metų programos lėšų bus skirta 1586,0 tūkst. Eur Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J. Basanavičiaus g.69A, I etapui, vietinės reikšmės keliams prižiūrėti – 1519,1 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

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

2024 m. Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems projektams, kuriems skirtas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansavimas, planuojama panaudoti 3663,4 tūkst. Eur ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo, 336,3 tūkst. Eur Savivaldybei suteiktų ilgalaikių paskolų bei kompensuotų ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšų (šios lėšos planuojamos 24 investicijų projektams finansuoti; Savivaldybės administracijos vykdomi ir planuojami nauji projektai išvardinti sprendimo projekto 6 priede, biudžetinių įstaigų projektai – sprendimo projekto 2 priede).

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti 2024 m. skiriama **28638,6 tūkst. Eur** (įskaičius 1833,6 tūkst. Eur praėjusiais metais nepanaudotų pajamų, kurios skiriamos trumpalaikiams įsiskolinimams, buvusiems 2023 m. gruodžio 31 d., padengti bei išlaidoms finansuoti) (sprendimo 5 priedas).

Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti lėšos 2024 m., lyginant su 2023 m. patikslintu šių išlaidų planu (26706,2 tūkst. Eur), **didėja 1932,4 tūkst. Eur arba 7,2 proc.** (4 lentelė).

Palyginti su 2023 m. pradžioje patvirtintu šių išlaidų planu (2023 m. sausio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T-2 5 priedas), 2024 m. Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų finansavimui skiriamos biudžeto lėšos didėja 15,1 proc.

Savivaldybės 2024 m. biudžeto išlaidų poreikis **savarankiškosioms funkcijoms** vykdyti – 36,3 mln. Eur. Lėšų poreikis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms mokėti 2024 m. – 15,4 mln. Eur. Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 9,3 mln. Eur (iš jų: komunalinių paslaugų išlaidoms – 1,7 mln. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,5 mln. Eur, miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui – 1,5 mln. Eur, ilgalaikio turto remontui – 0,9 mln. Eur ir kt.), paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti – 1,3 mln. Eur. Lėšų poreikis socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti – 3,5 mln. Eur, kitai socialinei paramai – 1,52 mln. Eur. Sandoriams (turtui įsigyti, projektams įgyvendinti, statybos, rekonstravimo, projektavimo ir kt. išlaidoms), įstaigų pateiktais duomenimis, reikėtų 5,4 mln. Eur.

Teikiamų tvirtinti 2024 m. asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti apimtis išlaidų poreikį tenkina 78,8 proc.

2024 m. bus tęsiamas ankstesniais metais pradėtų bei naujų programų ir priemonių finansavimas. 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, socialinėms dirbtuvėms, akredituotoms socialinės priežiūros paslaugoms teikti, melioracijos sistemų avarinių gedimų taisymui, biudžetinių įstaigų pastatų remontui, veiklų gerinimui (t.y., nekasdienio pobūdžio išlaidoms), vykdomų ES projektų bendram finansavimui.

Didžiausią dalį Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti – 51,5 proc., arba 14753,9 tūkst. Eur sudaro asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Asignavimai darbo užmokesčiui 2024 m. planuojami 17,0 proc., arba 2,1 mln. Eur didesni nei patikslintas 2023 m. šių išlaidų planas, tačiau planuojama asignavimų darbo užmokesčiui suma atitinka tik 95,4 proc. įstaigų pateikto lėšų poreikio 2024 metams. Į savivaldybės 2024 m. biudžeto finansinius rodiklius įskaičiuotos lėšos dėl valstybės intitucijų priimtų teisės aktų, didinančių darbo užmokestį (minimaliai mėnesio algai padidinti, minimaliems koeficientams padidinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį priešmokyklinį ugdymą darbo užmokesčiui padidinti (įskaitant alyginimų padidėjimą nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.), valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti), įgyvendinimo – 681,0 tūkst. Eur.

Finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskoloms grąžinimui ir palūkanoms mokėti) 2024 m. planuojama 1346,1 tūkst. Eur (2023 m. – 1002,9 tūkst. Eur), iš jų palūkanoms – 264,6 tūkst. Eur, paskoloms grąžinti – 1081,5 tūkst. Eur). Šias metais bus toliau pagal nustatytus grafikus grąžinamos paskolos bankams ir Finansų ministerijai. Numatomos lėšos palūkanoms mokėti už planuojamą 2024 m. imti naują paskolą investicijų projektams finansuoti.

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį mokėti 2024 m. skiriama 2512,0 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti skirtų asignavimų, iš jų 164,0 tūkst. Eur – administravimo išlaidoms. 2023 m. šioms reikmėms iš viso panaudota 5723, tūkst. Eur, iš jų: 3056,8 tūkst. Eur – skirta iš valstybės biudžeto padidėjusių išlaidų finansavimui užtikrinti, 2666,3 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja baziniai dydžiai, nuo kurių priklauso soc. paramos išmokos: bazinės socialinės išmokos dydis didėja iki 55 Eur (2023 m. sausio 1 d. – 49 Eur), valstybės remiamos pajamos didėja iki 176 Eur (2023 m. sausio 1 d. –157 Eur). 2024 m., skiriant socialinę paramą, vėl yra vertinamas paramos gavėjų turtas, todėl ženklesnio lėšų poreikio

didėjimo šioms išmokoms 2024 m. nebeprognozuojama. 2024 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 – 2024 m. savivaldybės biudžete šioms išlaidoms planuojama 164,0 tūkst. Eur, iš jų 58,5 tūkst. Eur (2,5 proc.) skiriama seniūnijoms, 105,5 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 yra ženkliai sumažintas (2024 m. skirta 133,7 tūkst. Eur) ir yra orientuotas į užimtumo modelio įgyvendinimą, užimtumo programoms papildomai finansuoti iš savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų skiriama 140,0 tūkst. Eur.

Vykdomiems investicijų projektams bendrai finansuoti planuojama panaudoti 496,2 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšų.

Atliekų tvarkymo išlaidoms (iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšų) planuojama 900,0 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 IV ketvirtyje gauti viršplaninių pajamų.

Didžioji dalis savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimų (visų finansavimo šaltinių) numatoma **Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programai** – 24070,4 tūkst. Eur (47,6 proc. visų išlaidų). Šios programos lėšos skiriamos ugdymo įstaigų veiklai ir išlaikymui, Sporto centro veiklai, išlaikymui ir rajono sporto renginių organizavimui, Kirdonių UDFC, vykdomoms programoms ir priemonėms švietimo srityje (pedagogų kelionės išlaidoms kompensuoti, ikimokyklinių įstaigų vaikų saugumo ir higienos normų užtikrinimo programai, mokinių gebėjimų skatinimui, mokinių pavėžėjimui ir kt.), kultūros įstaigų bei Turizmo informacijos ir verslo centro veiklai ir išlaikymui, kultūros renginiams organizuoti, sporto klubų veiklai remti, investicijų projektams finansuoti ir kt. (2024 m. programoms planuojamų lėšų palyginimas su 2023 m. nepateikiamas, nes 2024 m. keičiasi Savivaldybės strateginio veiklos plano programos bei priemonės – vietoj eilę metų buvusių 6 programų lieka 5 programos, dalis buvusių programų priemonių išskaidoma į kelias dalis ir planuojama nebe vienoje, o keliose naujose programose, todėl palyginimas nebūtų tikslus).

Didžioji dalis šios programos lėšų – 17165,0 tūkst. Eur – skiriama savivaldybės ugdymo ir sporto įstaigoms, iš jų 8457,6 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšos, 8091,2 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 501,2 tūkst. Eur – ugdymo ir sporto įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas. Savivaldybės ugdymo įstaigoms 2024 m. planuojamos biudžeto lėšos ugdymo reikmėms finansuoti šių lėšų poreikį iš esmės tenkina, jose numatytos reikiamos lėšos pedagogų darbo užmokesčiui nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinti (darbo užmokesčio didinimui pedagoginiams darbuotojams, kurių pareigybės išlaikomos spec.tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšomis, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. turėtų būti skiriamos papildomos dotacijų lėšos. Pedagogų, kurių pareigybės išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų padidinimui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. reikiamos lėšos jau yra įskaičiuotos į įstaigoms skiriamus Savivaldybės 2024 m. savivaldybės biudžeto asignavimus). Ugdymo aplinkos išlaikymo išlaidoms (šildymui, elektros energijai, ryšiams, transportui išlaikyti, vandens

tiekimo paslaugoms ir kt. išlaidoms; neįskaitant išlaidų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui) finansuoti ugdymo ir sporto įstaigoms numatyta 1,9 mln. Eur (12,5 proc. mažiau, nei 2023 m. patikslintas šių išlaidų planas (2023 metais įstaigų išlaikymo išlaidoms iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų buvo skiriamos papildomos lėšos, todėl įstaigos metus baigė be ženklesnių įsiskolinimų), skiriamos lėšos atitinka vidutiniškai 66,0 proc. šių išlaidų poreikio; įstaigų išlaidų poreikio detalizavimas pateikiamas prie aiškinamojo rašto pridedamoje 4 lentelėje); iš viso švietimo ir sporto įstaigoms ir priemonėms skiriama 7,5 proc. daugiau nei 2023 m. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti planuojamų asignavimų (2023 m. – 7523,4 tūkst. Eur).

Ugdymo įstaigoms, be išlaidų darbo užmokesčiui, sodrai ir įstaigų išlaikymui, numatoma lėšų Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms, patalpų remontui, prisidėjimui prie vykdomų projektų.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programai skiriama 72,9 tūkst. Eur, iš jų: 37,1 tūkst. Eur – mokyklai-darželiui „Vyturėlis“ baseino remontui (17,2 tūkst. Eur) ir šaligatvio remontui (19,9 tūkst. Eur), 2,0 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ stebėjimo kameroms įrengti, 15,0 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Genys“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rugelis“ nuotekų vamzdyno atnaujinimui, 18,8 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Drugelis“ įvažiavimo į darželio teritoriją asfalto dangos atnaujinimui ir šaligatvio remontui.

Numatomos lėšos ugdymo ir sporto įstaigų pastatų ir patalpų remontui, projektų finansavimui – iš viso 138,6 tūkst. Eur, iš jų:

- 3,0 tūkst. Eur - „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai laiptų turėklų I aukšte įrengimui,
- 10,0 tūkst. Eur –„Aušros“ pagrindinei mokyklai senojo mokyklos korpuso lietvamzdžių ir lovelių keitimui,
- 6,12 tūkst. Eur – Kaštonų pagrindinei mokyklai vamzdynų mokyklos rūsio patalpose remontui (5,0 tūkst. Eur) ir projektui „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2023“ tęsti (1,12 tūkst. Eur),
- 15,0 tūkst. Eur - „Saulės“ gimnazijai vamzdynų atnaujinimui,
-12,5 tūkst. Eur – Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai ikimokyklinio ugdymo skyriaus šildymo sistemos daliai atnaujinti ir šildymo kolektoriaus remontui,
-1,2 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Genys“ vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinimui,
-2,0 tūkst. Eur – Kirdonių UDFC kompiuterinei technikai įsigyti ir projektui jaunimui vykdyti,
- 0,7 tūkst. Eur – Švietimo pagalbos tarnybai apsaugos signalizacijai Atviro jaunimo centro patalpose įrengti,
- 45,0 tūkst. Eur – Vlado Jakubėno muzikos mokyklai pastato Kęstučio g.6 stogo remontui,
- 43,0 tūkst. Eur – Sporto centrui sporto salės Karaimų g. vamzdynų remontui (10,0 tūkst. Eur), vamzdynų ir tualetų remontui pastate Basanavičiaus g.69 (16,0 tūkst. Eur), langų ir durų pastate Rotušės g.2 keitimui (17,0 tūkst. Eur).

Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidoms kompensuoti įstaigoms skiriama 54,0 tūkst. Eur (2023 m. – 47,2 tūkst. Eur).

Sporto centrui transporto priemonės nuomai skiriama 10,0 tūkst. Eur. Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo dalyvavimo čempionatuose išlaidoms – 8,0 tūkst. Eur. Rajono sporto renginiams organizuoti planuojama 20,0 tūkst. Eur.

Mokinių, mokytojų mokymosi pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimui Švietimo tarnybos pagalbos asignavimuose planuojama 5,0 tūkst. Eur.

Mokinių užimtumui organizuoti (vaikų vasaros stovykloms, prevenciniams renginiams) bei mokinių ir mokytojų skatinimui skiriama 31,5 tūkst. Eur, Pirmoko krepšeliui – 6,0 tūkst. Eur; šios lėšos planuojamos Savivaldybės administracijos asignavimuose.

Mokinių pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti skiriama 105,0 tūkst. Eur.

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skiriama 111,1 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 20,98 tūkst. Eur ES lėšų (lėšos skiriamos projekte dalyvaujančioms „Aušros“ pagrindinei mokyklai, „Saulės“ gimnazijai ir Švietimo pagalbos tarnybai).

Sveikatingumo ir sporto komplekso statybai Biržuose, J.Basanavičiaus g.69A, planuojama 1586 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų, 295 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti ir 36,3 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Kitiems investicijų projektams švietimo, sporto, kultūros ir turizmo srityse finansuoti planuojama 1186,5 tūkst. Eur ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bei kompensuotų (ankstesniais metais projektams panaudotų ir 2023-2024 m. grąžintų/grąžinamų savivaldybei) paskolų lėšų (2024 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (visų finansavimo šaltinių) finansuojami Savivaldybės administracijos investicijų projektai nurodyti sprendimo projekto 6 priede, biudžetinių įstaigų projektai – sprendimo 2 priede).

Savivaldybės biudžetinėms kultūros įstaigoms ir turizmo ir verslo informacijos centrui skiriama 2953,0 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirtų asignavimų (t. sk. 182,9 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti). Iš jų: Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai – 10,0 tūkst. Eur laiptų remontui, Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 15,0 tūkst. Eur archeologiniams tyrinėjimams pilies teritorijoje, Turizmo ir verslo informacijos centrui – 10,0 tūkst. Eur rinkodaros išlaidoms.

Biudžetinės kultūros ir turizmo įstaigos planuoja gauti ir panaudoti 221,9 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas.

Savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai skiriamos 29,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos lėšos dokumentams savivaldybių viešosioms bibliotekoms įsigyti.

Kultūrinių poreikių tenkinimo, Savivaldybės kultūrinio savitumo ir tautinio identiteto puoselėjimo priemonei (renginiams organizuoti, projektams ir priemonėms kultūros srityje vykdyti) Savivaldybės kultūros įstaigoms skiriama 95,7 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės J. Bielinio viešajai bibliotekai – 10,0 tūkst. Eur,

Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 13,0 tūkst. Eur,

Biržų kultūros centrui – 72,7 tūkst. Eur (miesto šventei ir kt. renginiams organizuoti bei projektams įgyvendinti).

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vykdomoms priemonėms kultūros srityje (prisidėjimui prie savivaldybę reprezentuojančių renginių, akcijų ir projektų dalinio finansavimo, kultūros ir švietimo įstaigų projektams, teiktiems Lietuvos kultūros tarybai, dalinai finansuoti, rajono kolektyvų dalyvavimo Šimtmečio Dainų šventėje išlaidoms, rajono kolektyvų transporto išlaidos kultūros ir kitiems poreikiams tenkinti, A. Macijausko premijai ir kitoms išlaidoms) planuojama 64,5 tūkst. Eur. Kultūros paveldo objektams tvarkyti – 40,0 tūkst. Eur, buvusio Biržų pašto pastato pritaikymo visuomenės (kultūros) poreikiams išlaidoms – 60,7 tūkst. Eur.

Kūno kultūros ir sporto plėtojimui (sporto klubų veiklai remti) skiriama 100,0 tūkst. Eur. Priemonės lėšos planuojamos 2 programoms: Biržų rajono savivaldybės keturmetei (2024-2027 m.) aukšto meistriškumo sporto programai (70,0 tūkst. Eur) ir Biržų rajono savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo programai (30,0 tūkst. Eur).

10511,6 tūkst. Eur (20,8 proc. visų biudžeto išlaidų) numatoma skirti **Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų 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, Visuomenės sveikatos biurui bei įvairioms Savivaldybės tarybos patvirtintoms ir strateginio planavimo dokumentuose numatytoms programoms ir priemonėms finansuoti, taip pat vykdomiems investicijų projektams finansuoti).

Programos priemonėms planuojama iš viso 6000,9 tūkst. Eur Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skiriamų asignavimų. Iš jų socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse: Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą skaičiuoti ir mokėti skiriama 2512,0 tūkst. Eur (iš jų: 164,0 tūkst. Eur – administravimo išlaidoms), planuojamos lėšos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms: 110,0 tūkst. Eur – VšĮ Šv.Vincento Pauliečio globos namų veiklai, 160,0 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), 325,0 tūkst. Eur – VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklai iš dalies finansuoti, 985,9 tūkst. Eur – VšĮ Biržų rajono

savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklai (iš jų: 170,0 tūkst. Eur – laikinajai vaiko globai, 23,3 tūkst. Eur – transporto išlaidoms atlyginti individualios socialinės priežiūros darbuotojams). Taip pat planuojama: 122,0 tūkst. Eur – vaikų dienos centrų veiklai remti, 20,0 tūkst. Eur – būsto pritaikymo žmonėms su negalia programai, 80,0 tūkst. Eur – vienkartinėms pašalpoms, 35,3 tūkst. Eur – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinimo programai, socialinio būsto plėtrai – 40,0 tūkst. Eur. Nemokamo mokinių maitinimo maisto paruošimo išlaidoms padengti numatoma 74,0 tūkst. Eur. Rajono gyventojų išlaikymo išlaidoms kitų savivaldybių ar valstybės išlaikomuose pensionatuose, taip pat šeimynose skiriama 340,0 tūkst. Eur, transporto lengvatų taikymo senatvės pensininkams ir neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti vežėjams – 45,0 tūkst. Eur, pagalbai socialiniams globėjams teikti – 59,0 tūkst. Eur. Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos naujoms priemonėms: socialinėms dirbtuvėms – 46,2 tūkst. Eur bei akredituotoms soc. priežiūros paslaugoms senatvės pensininkams ir asmenims su negalia teikti – 20,0 tūkst. Eur. Legailių globos namams skiriama 404,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų (dar 391,4 tūkst. Eur įstaiga planuoja gauti už teikiamas paslaugas). Trūkstamų specialistų pritraukimo išlaidoms skiriama 63,0 tūkst. Eur. Užimtumo didinimo programoms – 140,0 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų asignavimų. 7,5 tūkst. Eur skiriama VšĮ Biržų ligoninės vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos programai, 5,0 tūkst. Eur – rajono gyventojų aptarnavimo sąlygoms gerinti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje (tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugoms teikti ir kabinetui išlaikyti), 2,0 tūkst. Eur – 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 2024 m. skiriamos savivaldybės savarankiškųjų funkcijų biudžeto lėšos yra didesnės nei 2023 m., neatmestina tikimybė, kad kai kurioms priemonėms planuojamų lėšų iki metų pabaigos gali nepakakti.

2024 m. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos Savivaldybės tarybos patvirtintai Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo Biržų rajone programai – planuojama 290,0 tūkst. Eur.

Visuomenės sveikatos biurui planuojama 32,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir veiklos išlaidoms.

Programos priemonėms finansuoti planuojama gauti ir panaudoti iš viso 3633,4 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (funkcijų finansavimas detalizuotas sprendimo projekto 4 priede), iš jų: 497,4 tūkst. Eur – socialinei priežiūrai šeimoms (socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybėms bei atvejų vadybininkų pareigybėms išlaikyti), 474,6 tūkst. Eur –socialinei paramai mokiniams teikti, 250,8 tūkst. Eur – kitoms socialinėms išmokoms (laidojimo pašalpoms), 133,7 tūkst. Eur – savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, 709,8 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia bei darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti), 227,0 tūkst. Eur – savivaldybės biudžetinei įstaigai Visuomenės sveikatos biurui visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, 37,5 tūkst. Eur – civilinei saugai, 7,3 tūkst. Eur –mobilizacijos administravimui.

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos: 150,1 tūkst. Eur – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, 12,5 tūkst. Eur – kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti, 59,9 tūkst. Eur – akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti, 103,8 tūkst. Eur – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriama 29,8 tūkst. Eur (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos pagal įstatymą nustatyta dalimi skiriamos sveikatos rėmimo programoms).

Kaip ir praėjusiais metais, 2024 m. bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos išlaidoms, susijusioms su pagalbos ukrainiečiams teikimu.

Savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybai skiriama iš viso 1362,1 tūkst. Eur, iš jų: 1289,8 tūkst. Eur – valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšos, 72,3 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 50,0 tūkst. Eur – gaisriniam automobiliui įsigyti.

Prevencinėms viešosios tvarkos užtikrinimo programoms planuojama 7,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos taip pat planuojamos: jaunimo politikos įgyvendinimo programos ir kitoms su jaunimo veikla susijusioms priemonėms – 27,0 tūkst. Eur (iš jų 2,0 tūkst. Eur – dalyvaujamajam biudžetui mokyklose), Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai – 20,0 tūkst. Eur, Biržų rajono vietos veiklos grupės veiklai – 10,0 tūkst. Eur, paramai bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r.VVG projektų bendram finansavimui) – 70,0 tūkst. Eur. Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programai numatoma 15,0 tūkst. Eur. Religinių bendrijų veiklai remti – 20,0 tūkst. Eur.

Investicijų projektams socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse finansuoti planuojama 85,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo ir kompensuotų paskolų lėšų.

Savivaldybės valdymo programai planuojama 6628,3 tūkst. Eur (13,1 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų 1346,1 tūkst. Eur – savivaldybei suteiktų paskolų grąžinimo ir kitoms su paskolų aptarnavimu susijusioms išlaidoms, 390,9 tūkst. Eur – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 1,5 tūkst. Eur – seniūnijų pajamos už paslaugas. Kitoms šios programos išlaidoms planuojama 4889,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms finansuoti. Iš jų: seniūnijų išlaidoms – 839,2 tūkst. Eur (iš jų: 35,0 tūkst. Eur – Nem. Radviliškio seniūnijai naujam visureigiui automobiliui įsigyti, po 5,0 tūkst. Eur – Pačeriaukštės ir Vabalninko seniūnijoms administracinių pastatų stogų remonto išlaidoms, 7,0 tūkst. Eur – Parovėjos seniūnijai administracinio pastato vandens ir nuotekų sistemos remonto išlaidoms), Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai – 88,3 tūkst. Eur, Savivaldybės tarybos išlaidoms (darbo užmokesčiui, ryšių ir kt. išlaidoms) – 619,0 tūkst. Eur, Savivaldybės administracijos išlaidoms (be išvardinamų žemiau) – 3233,4 tūkst. Eur. Planuojamas Savivaldybės mero rezervas – 75,0 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). 5,0 tūkst. Eur planuojama seniūnaičių veiklos išlaidoms kompensuoti. Pagalbos priemonėms nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams) planuojama 30,0 tūkst. Eur.

Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1068,9 tūkst. Eur (2,1 proc. visų biudžeto išlaidų), iš jų: 331,0 tūkst. Eur – specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (melioracijai), 130,0 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškisioms savivaldybės funkcijoms finansuoti. Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos: 20,0 tūkst. Eur – Savivaldybės kaimo rėmimo programos priemonėms įgyvendinti, 10,0 tūkst. Eur – Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos priemonėms, 50,0 tūkst. Eur – melioracijos statinių avarinių gedimų taisymui Biržų rajono gyvenvietėse, 50,0 tūkst. Eur –kitiems investicijų projektams melioracijos srityje bendrai finansuoti.

Investicijų projektams finansuoti planuojama 607,9 tūkst. Eur ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bei savivaldybei kompensuotų paskolų lėšų.

Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programai skiriama 8336,1 tūkst. Eur (16,5 proc. visų biudžeto išlaidų).

1427,8 tūkst. Eur šių lėšų skiriama seniūnijų komunalinio ūkio išlaidoms (2023 m. patikslintas planas – 1342,7 tūkst. Eur), iš jų kaimiškosioms seniūnijoms – 897,8 tūkst. Eur (2023 m. patikslintas planas – 781,6 tūkst. Eur). Seniūnijų asignavimuose numatyta 96,0 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, 100,0 tūkst. Eur – kitiems seniūnijų poreikiams: 70,0 tūkst. Eur – Pabiržės seniūnijai Gulbinų k. apšvietimo įrengimui, 15,0 tūkst. Eur – Vabalninko seniūnijai Daunorių k. apšvietimo įrengimui, 10,0 tūkst. Eur – Papilio seniūnijai gatvių šviestuvams pakeisti į LED šviestuvus, 5,0 tūkst. Eur – Biržų miesto seniūnijai Biržų m. naujųjų kapinių vartų remontui.

Savivaldybės administracijos išlaidoms aplinkos apsaugos, komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros srityse (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 1035,3 tūkst. Eur savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, 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 30,0 tūkst. Eur.

Išlaidoms kompensuoti Savivaldybės infrastruktūros vystymo iniciatoriams pagal finansavimo sutartis planuojama 10,0 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 150,0 tūkst. Eur, iš jų 96,5 tūkst. Eur – projektams, kuriems buvo paskirtas finansavimas ankstesniais metais įgyvendinti.

900,0 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo išlaidoms (vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą), 290,1 tūkst. Eur – Savivaldybės specialiajai aplinkos apsaugos rėmimo programai.

Planuojama 620,0 tūkst. Eur dotacija UAB Biržų autobusų parkui keleivių vežimo priemiesčio ir miesto maršrutais nuostoliams dengti.

Biržų m. gatvių apšvietimo išlaidoms planuojama 215,0 tūkst. Eur, dalis šių lėšų būtų naudojama Biržų miesto šviestuvams pakeisti į LED šviestuvus (2023 m. Biržų m. gatvių apšvietimo išlaidoms planuota 166,1 tūkst. Eur).

Mazuto atliekoms UAB „Biržų šilumos tinklai“ Kaštonų katilinės teritorijoje tvarkyti skiriama 40,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (preliminari darbų kaina – 59,3 tūkst. Eur, dalį lėšų skirs bendrovė, kita dalis planuojama iš Savivaldybės aplinkos rėmimo spec. programos lėšų).

Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonėms planuojama 290,3 tūkst. Eur.

Investicijų projektams planuojama 2138,9 tūkst. Eur, iš jų: 2067,0 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 16,9 tūkst. Eur – kompensuotų paskolų lėšų, 55,0 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto savarankiškųjų funkcijų lėšų (projektai detalizuoti sprendimo projekto 6 priede).

Planuojamos preliminarios Kelių priežiūros bei plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams prižiūrėti ir taisyti -1519,1 tūkst. Eur.

Pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją didžiausią dalį 2024 m. planuojamų savivaldybės biudžeto išlaidų – 25945,1 tūkst. Eur sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms (51,3 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

Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius

2024 m. biudžeto išlaidų poreikis (pagal pateiktus išlaidų sąmatų projektus ir apskaičiavimus)

1 lentelė

Eur

Įstaigos pavadinimas	2024 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įmokos	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 įsigij.	paskolų grąžinimas
Savivaldybės administracija	6446898	3892486	2402200	34950	1455336		500	8242	29860	1000	4500	298500		227747	38000	203000	235076	45500	0	37531	325880		2554412	2554412	
N.Radviliškio sen.	246233	243233	110213	1682	130838		100	1000	13000	500	500	61738	0	22100	1200	23100	900	300		6400		500	3000	3000	
Pabiržės sen.	259206	214206	124290	1964	86972		0	250	5950	0	100	65722		7800	200	1900	1400	400		3250	0	980	45000	45000	
Pačeriaukštės sen.	276529	254029	132249	1917	118883		400	300	11500	0	200	90983	0	5000	400	1700	1500	600	0	6300	0	980	22500	22500	
Papilio sen.	233738	233738	156334	2396	73788		100	750	13000	0	100	41738		400	300	12400	1000	350	0	3650	0	1220	0		
Parovėjos sen.	335335	225335	138595	2075	83565		110	650	5500	0	150	66845	0	5150	250	1050	480	300	0	3080	0	1100	110000	110000	
Sirvėnos sen.	302694	293194	160015	2547	129052		100	0	9400	0	100	101952		1000	300	1550	3000	400		11250	0	1580	9500	9500	
Vabalninko sen.	589103	499103	208064	3341	285998		300	1100	12000	1000	200	138198		101000	700	17000	1500	2000	0	11000	0	1700	90000	90000	
Biržų m. sen.	962594	961594	191748	2780	765416		100	0	7500	0	100	716916	0	27500	400	7000	1100	200	0	4600		1650	1000	1000	
Biržų r. PAT	1547341	1497341	1350972	19589	118780			1600	35000	18000	0		0	8080	2500	28000	5000	500	0	20000	100	8000	50000	50000	
d.-m.„Vyturėlis"	1170222	1170222	976785	14163	168809	34925	800	1100	19069	1500	100			39566	1973	37500	1044			31232	0	10465	0		
Atžalyno pagr.m.	1818653	1818653	1591193	23074	193786	6300	980	3096	29206	300	1000			9908	3161	117255	2487			20093	0	10600	0	0	
Aušros pagr.m.	3382719	3379219	2665013	38642	642404	15965	2330	5600	60000	1300	1000			94140	8647	350000	11262			52160	40000	33160	3500	3500	
Kaštonų pagr.m.	1936650	1915530	1544158	25311	330061	20600	750	1470	53400		700		2100	20694	3070	161100	9020			57157		16000	21120	21120	
„Saulės" gimnazija	1815550	1811550	1426700	21050	357600		1000	1300	42000		4800			74200	3360	180700	8780		2000	39460		6200	4000	4000	
Vabalninko B.Sruogos gimn	1708573	1708573	1403068	20915	284590	24000	800	1550	46050	800	1150			29380	3080	129750	5630		0	42400			0		
Muzikos mok.	894790	863390	685600	9940	163350			550	3000		2000			92700	3000	28150	4090		0	27860	2000	4500	31400	31400	
Sporto centras	977935	885935	623435	9050	233500	14000		1000	42000		6000			64000	3500	59000	2500			41500		19950	92000	92000	
Dalyvaujamasis biudžetas	150000	150000			150000																150000		0		
Švietimo pagalbos tarnyba	553018	549618	443790	6768	94700		500	1200	0		6000			8000	5500	15000	6000		500	52000		4360	3400	3400	
Kontrolės ir audito tarnyba	88583	88583	83691	1214	3178		50	100	100		300				1500	500	160	68		400		500	0	0	
l-d.„Ąžuoliukas"	1195176	989876	806425	11708	169137	48440	560	500		4150	200		0	20150	1434	77050	3298	0	0	13355		2606	205300	205300	
l-d.„Drugelis"	1176021	1147810	913820	13255	216435	74130	500	500		1800	250	0		29005	1955	57820	4120		0	46355		4300	28211	28211	
L-d.„Genys"	1658203	1648203	1350672	19590	277941	121000	1000	1000	0	3300	1000	0	0	36000	3020	70000	8044	400	600	31400	1177		10000	10000	
Kirdonių UDFC	202229	199279	158066	3120	38093		300	350		200			0	2100	622	15653	697	150	0	18021			2950	2950	
Legailių globos namai	1046357	1046357	613209	8891	421257	46000	8000	1700	25600	8200	100	0	0	275042	2800	31887	200	0	0	21728		3000	0	0	
Biblioteka	1119435	1075735	909745	18000	147990		250	5500	6000	0	500			19000	2750	54000	3800	0		56190	0		43700	43700	
Muziejus "Sėla"	1165570	1137370	891900	13850	231620			2000	6000	0	1200	0	0	56200	1300	65910	1500	0	0	97510	0	0	28200	28200	
Kultūros centras	1049000	1043000	852300	17900	172800			1000	7000	0	2400	0	0	3100	800	68000	1200	0		19000	70300		6000	6000	
Turizmo ir verslo inf. centras	215378	211678	136104	1974	73600			1400	0	0	6000	0	0	250	1000	5270	700	0		58980			3700	3700	
Visuomenės sveikatos biuras	259310	259310	194200	3082	62028		400	1000	1000		0	0		0	900	3600	1400	0	0	53728			0		

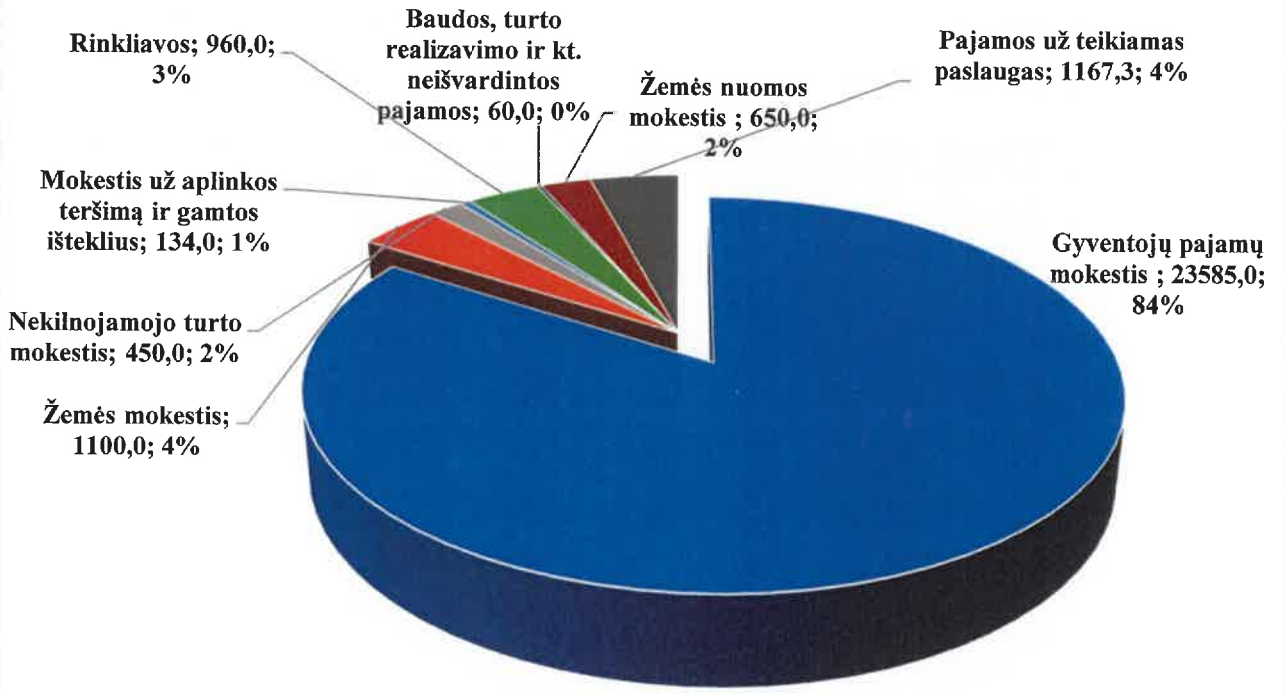
Įstaigos pavadinimas	2024 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įmokos	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų															Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	ryšiai	transportas	apranga ir pat.	komandiruotės	gyv.vietovių viešasis ūkis	mat./nemat.turto nuoma	mat./nemat.turto remontas	kvalifikac.kėlimas	komunalinės pasl.	IT prekės ir pasl.	reprezenta c. išl.	Ekspertų ir konsult. pasl. išl.	kt.prekės ir pasl.	kt.išlaidos, palūkanos			materi. ir nemater. turto kūrimas ir įsigij.	paskolų grąžinimas
V.Pauliečio gl.n.	122000	122000			122000																122000		0		
O.Milienės globos namai	175000	175000			175000																175000		0		
Projektas „Sėdėjimą keičiu į judėjimą" (VSB - SB lėšų dalis)	2067	2067			2067																2067				
Soc.paslaugų centro veiklos progr.	966900	960900	824700	15300	120900	15000	1000	4000	50000		0			1500	2600	32000	4600			8600	1600		6000	6000	
busto pritaik. neįgaliesiems pr.	35495	25495			0																	25495	10000	10000	
paskolų grąžinimas ir palūkanos	1346080	264600			264600																264600		1081480		1081480
socialinės pašalpos	2000000	2000000			0																	2000000			
kompensacijos už šildymą	1500000	1500000			0																	1500000	0		
vaikų dienos centrų programa	260100	260100			260100																260100		0		
pagalbos pinigai	150000	150000			0																	150000	0		
vienišų asmenų laidojimas	4000	4000			4000																4000		0		
užimtumo programos	273700	273700			273700												0				273700		0		
NVŠ programų vykd.	111100	111100			111100																111100		0		
DOTS kabinetas	5000	5000			5000																5000		0		
kaimo vietos plėtra su VVG (soc.ir bendr.verslo rėm)	70000	70000			70000																70000		0		
Mero rezervas	75000	75000			75000																75000		0		
Pašto pastato pritaik. visuomenės poreikiams (ir VB lėšos)	253320	60660			60660															60660			192660	192660	
melioracijos stat. avarinių gedimų taisymas	50000	50000			50000																50000		0		
UAB „Birzų šilumos tinklai" mazuto atliekų utilizavimui	40000	40000			40000																40000				
Sveikatos įstaigų finansav.programa	219280	106336			106336																106336		112944	112944	
Kelių programos lėšos	1580000	0			0																		*1580000*	*1580000*	
kultūra	76500	76500			76500				35000									1000		9500	**31000**		0		
sporto klubų rėmimas	60000	60000			60000																60000		0		
paminklosauga	100000	100000			100000								50000							50000	0		0	0	
jaunimo progr.	25200	25200			25200															2500	22700		0		
NVO	15000	15000			15000																15000		0		

Įstaigos pavadinimas	2024 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įmokos	Išlaidos prekėms ir paslaugoms	iš jų															Subsidijos ir kt. pervedamos lėšos, soc. išmokos	Asignavimai turtui įsigyti	iš jų	
						mityba	medikamentai	tyšiai	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 įsigij.	paskolų grąžinimas
Kaimo rėmimo programa	25000	25000			25000															25000		0		
Vaiko raidos sutrik.reabilitac.progr.	7500	7500			7500															7500		0		
trūkstamų specialistų pritraukimo išl.	62809	62809			62809															62809		0		
Vaiko laikinoji globa	206500	206500			206500														7700	198800		0		
pagalba nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams)	30000	30000			30000															30000		0		
prisijung.išl.komp. prie centralizuotų nuotekų tinklų, ind.nuotekų įrenginių įreng.	30000	30000			30000															30000		0		
Policijos komisariatas (progr.)	7000	7000			7000															7000		0		
Sveikatingumo komplekso statyba (SB)	1900000	0			0																	1900000	1900000	
Vietinė rinkliava atlieku tvark.	900000	900000			900000							12000					74000			814000		0		
Mokinių pavėžėjimas	105000	105000			0																105000			
Mokinių geležinkelių (Švietimo sk.)	36800	36800			36800													0		11800	25000		0		
pirmoko krepšelis	6000	6000			6000															6000				
Melioracija (deleg.)	330000	330000			330000																330000		0		
soc. išmokoms (laidojimo pašalpoms)	200000	200000			200000																200000				
vienkartinės pašalpos	85400	85400			0																	85400			
neveiksnumo nustatymas	3000	3000			3000																3000				
Maisto iš ES atsargų tiekimo progr.	1500	1500			1500																1500				
aplinkos apsaugos rėmimo spec.programa	220000	220000			220000							57200								162800					
visuomenės sveikatos rėmimo spec. programa	20000	20000			20000																20000				
prevenc.paslaugos soc.parama	12315	12315	12140	175	0																				
Smulkaus ir vid. verslo rem.pr.	5000	5000			5000																5000				
BAP dotacija	620000	620000			0																	620000			
Pensionatai	297000	297000			0																	297000			
transp.lengvatos soc.paramos srities	52000	52000			0																	52000			

Įstaigos pavadinimas	2024 m. išlaidų poreikis - iš viso	Asignavimai išlaidoms	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įmokos	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 įsigij.	paskolų grąžinimas
soc.par.akredit.soc.priez.senatvės pens.ir neįgaliesiems	25000	25000			0																			
Birzu m. VVG	20000	20000			20000																25000			
Biržų r. VVG strateg. įgyvendinti	10000	10000			10000															20000				
tinklapis neįgaliesiems	63000	62000			62000															10000				
šeimynų finansav.	53000	53000			0															62000		1000	1000	
soc.reabilitac. neįgaliesiems bendruomenėje (VB lėšos)	59853	59853			59853															59853	53000			
Asmeninei pagalbai teikti (VB lėšos)	103778	103778			103778															103778				
soc.paslaugos deleg.	1100000	1100000			1100000															1100000				
soc.parama mokiniams	430000	430000			430000															430000				
Sveikatingumo komplekso statyba (VB lėšos)	1586000	1586000			1586000															1586000				
soc.reabilitac. pasl.neįgaliesiems bendr. įgyvend. proj.	24696	24696			0																24696			
religinių bendrijų rėmimo programa	20000	20000			20000															20000				
„Vaiko užuovėja"	258350	258350	212000	3750	42600	0	400	1200	8000	2500		0	0	300	1000	20000	1500	0		7000	700		0		
Iš viso	53215286	44962309	24293394	373963	15224010	420360	21330	51008	576135	44550	40650	1651792	2100	1331012	101222	1876845	406988	52168	3100	2028150	6616600	5070942	8252977	7171497	1081480
kt.tarptaut.fin.paramos paramos lėšos investicijų proj.finansuoti	5048414																							
viso	**58263700**																							

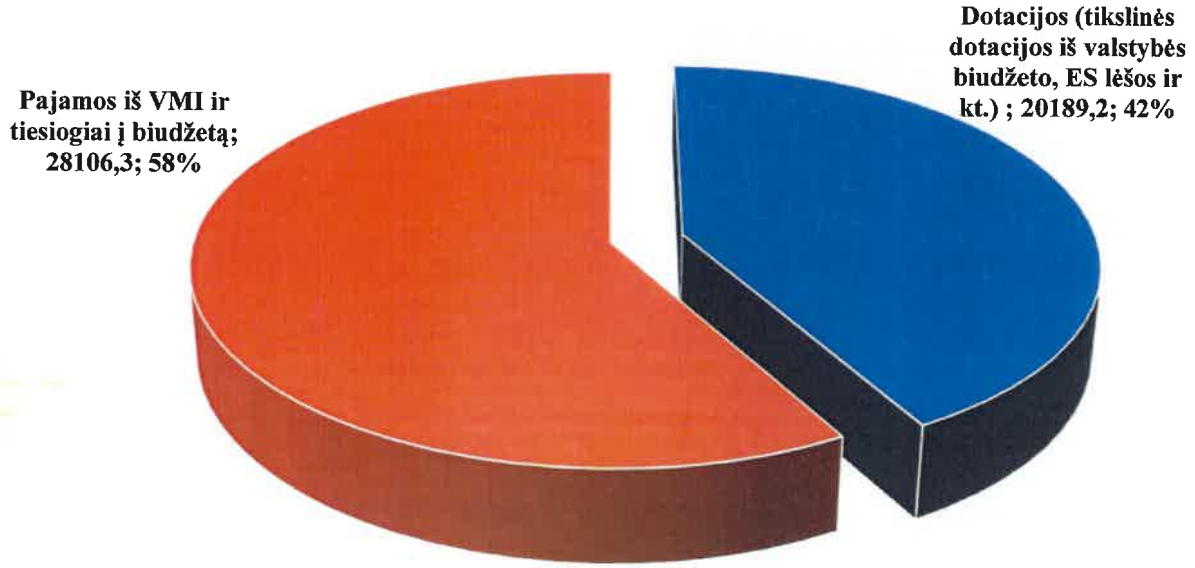
1 diagrama

2024 m. pajamų, gaunamų iš VMI ir tiesiogiai į savivaldybės biudžetą, struktūra (tūkst. Eur; %)



2 diagrama

2024 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūra (tūkst. Eur, %)



2 lentelė

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2019 -2024m.

Eur

Pajamos	2019 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2020 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2021 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2022 m. (gauta pajamų)	lyg.svoris, proc.	2023 m. (patikslintas planas)	lyg.svoris, proc.	2024 m. planuojama	lyg.svoris, proc.	2024 m. palyg su 2023 m. (Eur)	2024 m.palyg.su 2023 m., %
Gyventojų pajamų mokestis	13627172	45,1	13278054	39,5	16360744	43,1	19871934	44,0	21959000	43,5	23585000	46,6	1626000	107,4
Žemės mokestis	1073303	3,6	899065	2,7	942639	2,5	924185	2,0	1200000	2,4	1100000	2,2	-100000	91,7
Žemės nuomos mokestis	388548	1,3	527416	1,6	584465	1,5	626139	1,4	617000	1,2	650000	1,3	33000	105,3
Nekilnojamojo turto mokestis	350921	1,2	379103	1,1	392076	1,0	450165	1,0	450000	0,9	450000	0,9	0	100,0
Kitos pajamos ir mokesčiai	1464953	4,9	1538580	4,6	1650968	4,3	1896878	4,2	2220896	4,4	2321325	4,6	100429	104,5
Spec.tikslinės dotacijos, kitos dotacijos iš valstybės biudžeto, ES finans.paramos lėšos	11851390	39,3	15263873	45,4	16375893	43,1	19228635	42,6	22065177	43,7	20189171	39,9	-1876006	91,5
Iš viso pajamų, dotacijų ir lėšų	**28756287**		**31886091**		**36306785**		**42997936**		**48512073**		**48295496**		-216577	99,6
Metų pradžios biudžeto lėšų likučiai, skirti išlaidoms dengti	1433632	4,7	1757916	5,2	1688098	4,4	2169672	4,8	2019092	4,0	2283508	4,5	264416	113,1
Iš viso	**30189919**	**100,0**	**33644007**	**100,0**	**37994883**	**100,0**	**45167608**	**100,0**	**50531165**	**100,0**	**50579004**	**100,0**	47839	100,1

**- lentelėje nenurodomos paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti*

Biržų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 2019 - 2024 m. pagal programas

Eur

Išlaidos	2019 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2020 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2021 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2022 m. (įvykdyta)	lyg.svoris, proc.	2023 m. (patikslintas planas)	lyg.svoris, proc.	2024 m. (planuojama) *	lyg.svoris, proc.	2024 m. palyg su 2023 m. (Eur)	2024 m. palyg.su 2023 m., %
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (2024 m. - Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa)	10719633	37,4	11417281	34,8	11686667	31,7	14400524	32,3	16256433	31,1	24070384	47,6	7813951	148,1
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (2024 m. - Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa)	5471238	19,1	5360943	16,3	6586170	17,9	8522950	19,1	11669403	22,4	10511587	20,8	-1157816	90,1
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (2024 m. programos nelieka- jos priemonės perkeliamos į Ugdymo ir Socialinės apsaugos programas)	2461019	8,6	2769488	8,4	2847262	7,7	3581854	8,0	3907911	7,5	0	0,0	-3907911	0,0
Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa (2024 m. - Savivaldybės valdymo programa. Kai kurios buvę priemonės perkeliamos į Socialinės apsaugos bei Infrastruktūros programas)	4523281	15,8	4996778	15,2	5653870	15,3	6150601	13,8	7324331	14,0	6628343	13,1	-695988	90,5
Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa (2024 m. - Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa; dalis buvusių programos priemonių perkeliama į Infrastruktūros programą)	1677349	5,8	2210609	6,7	2198594	6,0	2195604	4,9	2914142	5,6	1068920	2,1	-1845222	36,7
Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa (2024 m. - Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa)	3839902	13,4	6064907	18,5	7915485	21,5	9706982	21,8	10119303	19,4	8336090	16,5	-1783213	82,4
Iš viso	**28692422**	**100,0**	**32820006**	**100,0**	**36888048**	**100,0**	**44558515**	**100,0**	**52191523**	**100,0**	**50615324**	**100,0**	-1576199	97,0

Pastaba:
2024 m. keičiasi SVP programos: vietoj buvusių 6 lieka 5, todėl palyginimas su ankstesniais metais sąlyginis

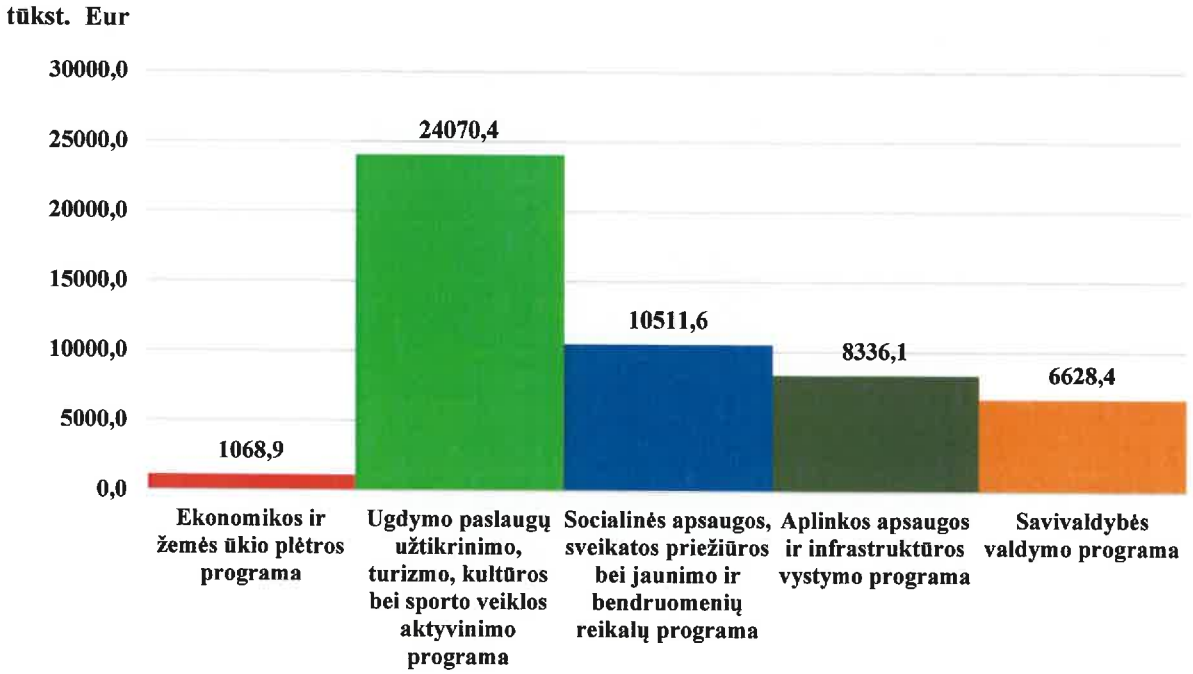
3 lentelė

Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2024 m.

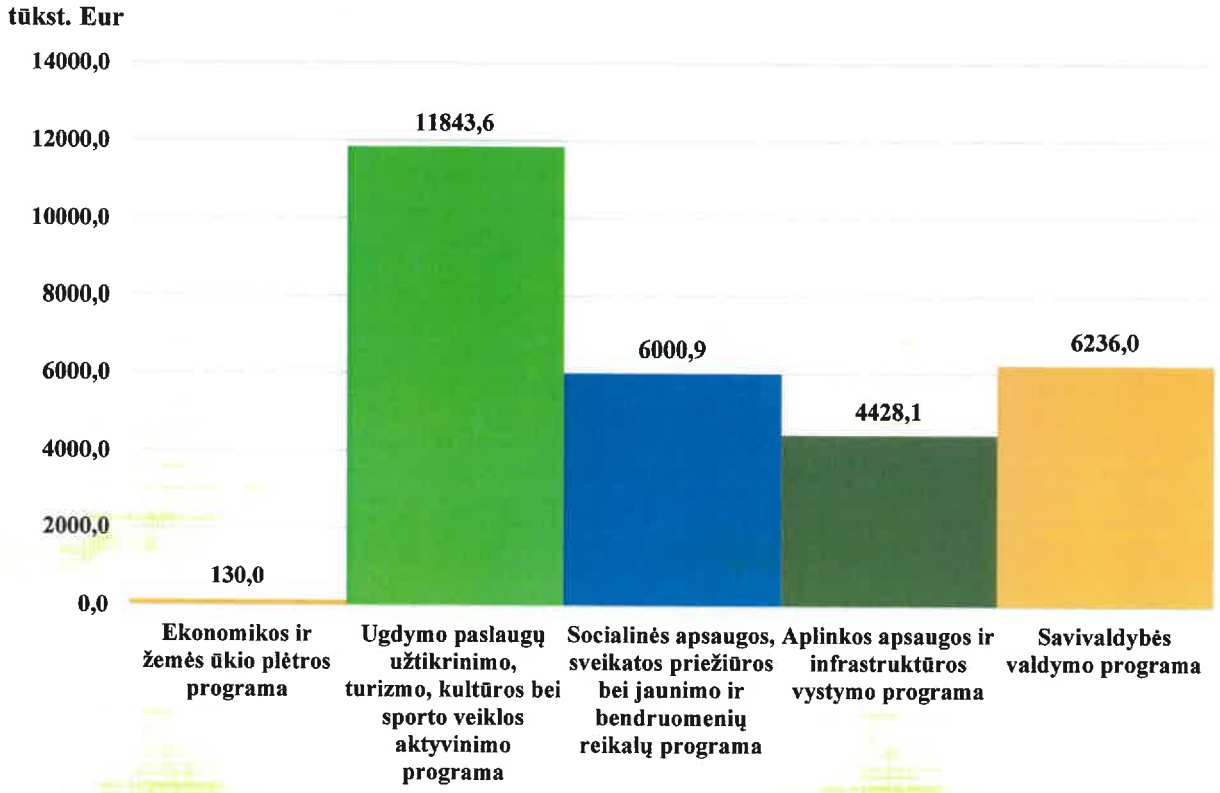
Eur

Institucijos pavadinimas	Iš viso mokinių skaičius	**Lėšos ugdymo planui įgyvendinti**	Lėšos vadovėlams 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	**Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos, Eur (3+...+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 formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti	Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	Lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti	Lėšos mokymosi pagalbai	**Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos, Eur (9+...+17 st.)**	**Iš viso mokymo lėšos, apskaičiuotos 2024m. įstaigai (8+18 st.)**	**Iš viso mokymo lėšos, skiriamos 2024 m. įstaigai** (koreguota dėl apvalinimų)	*iš jų: darbo užmokesčiui*	**Mokymo lėšos 2023 m.**	*2024 m. skiriamos lėšos, palyg. su 2023 m. (%)*	2024 m. mokymo lėšos pagal metodiką (LRV 2018 07 11 nutarimas Nr.679)	*2024 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	374	925487	9908	1673	3079	2344	942491	120708	5012		165269	938		7000	19058	1322	319307	**1261798**	**1261800**	*1222400*	1076470	*117,2*	1325460	*95,2*
Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla	686	1339030	18124	3060	5632	4288	1370134	222434	7037		233091	1742		13000	35393	94	512791	**1882925**	**1882900**	*1816770*	1762970	*106,8*	1947509	*96,7*
Biržų "Saulės" gimnazija	386	902226	10198	1722	3169	2412	919727	128530	6053		57434	1034		7720	21018	2928	224717	**1144444**	**1144450**	*1105600*	1069490	*107,0*	1192719	*96,0*
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla	351	949018	9273	1565	2882	2194	964932	112050	6076		143049	863		6440	17533	756	286767	**1251699**	**1251700**	*1213940*	1064460	*117,6*	1313364	*95,3*
Biržų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"	102	229980	2695	455	837	638	234605	16991	5520		28541	0					51052	**285657**	**285660**	*277640*	308990	*92,4*	289352	*98,7*
Biržų lopšelis-darželis "Drugelis"	163	337399	4306	727	1338	1019	344789	27153	8098		62981	0					98232	**443021**	**443000**	*430410*	416590	*106,3*	433928	*102,1*
Biržų lopšelis-darželis "Genys"	247	503949	6526	1102	2028	1544	515149	41145	12095		51910	0					105150	**620299**	**620300**	*601910*	547440	*113,3*	619249	*100,2*
Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis"	119	249869	3144	531	977	744	255265	20489	5997		90969	11		80	218		117764	**373029**	**373000**	*363030*	390300	*95,6*	342430	*108,9*
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija	231	713702	6103	1030	1897	1444	724176	68099	7029		114661	477		3560	9692	756	204274	**928450**	**928450**	*902770*	856230	*108,4*	950925	*97,6*
Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras	14	35600	370	62	115	87	36234	2332	0		2783	0					5115	**41349**	**41350**	*37500*	34850	*118,6*	42712	*96,8*
Vlado Jakubėno muzikos mokykla	0												42525				42525	**42525**	**42530**	*41920*	44030	*96,6*		
Švietimo pagalbos tarnyba									85554	96905							182459	**182459**	**182460**	*179850*	159280	*114,6*		
Iš viso	2 673	6186260	70647	11927	21954	16714	6307502	759931	148471	96905	950688	5065	42525	37800	102912	5856	2150153	8457655	8457600	*8193740*	7731100	*109,4*	8457648	*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)	***2673***	***6186259***	***70647***	***11926***	***21953***	***16713***	***6307498***	***759931***	***148470***	***96906***	***950687***	***5065***	***42525***	***37800***	***102911***	***5856***	***2150151***	***8457649***	***8457600***					

2024 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai - iš viso



Savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti



4 lentelė

Savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Eur

	2023 m. patvirtinti asignavimai	2023 m. patikslintas asignavimų planas (metų pab.)	*iš jų darbo užmokestis*	2024 m. poreikis	2024 m. projektas - iš viso	*iš: jų darbo užmokestis*	*sodra*	*kt.išlaidos prekėms ir pasl.*	*turtui įsigyti*	2024 m. palyg. su 2023 patvirtintais asignavimais %	2024 m. palyg.su 2023 patiksl. planu %	DU 2024 m. palyg.su 2023 m. patiksl. pl. %	2024 m. projektas palyg. su 2024 m. poreikiu %
Švietimo įstaigos													
Darželis-mokykla„Vyturėlis"	**574000**	**582300**	*487100*	**726830**	**676000**	*595200*	*8600*	*72200*		117,8	116,1	122,2	93,0
„Atžalyno" pagrindinė mokykla	**775000**	**778087**	*501900*	**689036**	**679000**	*492700*	*7200*	*179100*		87,6	87,3	98,2	98,5
„Aušros" pagrindinė mokykla	**1023000**	**1104130**	*702280*	**1479320**	**1131000**	*775000*	*11200*	*344800*		110,6	102,4	110,4	76,5
Kaštonų pagrindinė mokykla	**529000**	**591000**	*351163*	**710797**	**599000**	*392400*	*5700*	*200900*		113,2	101,4	111,7	84,3
„Saulės" gimnazija	**444200**	**494520**	*296270*	**727521**	**503000**	*323300*	*4700*	*175000*		113,2	101,7	109,1	69,1
Vabalninko B.Sruogos gimnazija	**583000**	**627500**	*408000*	**693749**	**637000**	*430700*	*6200*	*200100*		109,3	101,5	105,6	91,8
V.Jakubėno muzikos mokykla	**522000**	**554080**	*513500*	**856290**	**623000**	*585600*	*8500*	*28900*		119,3	112,4	114,0	72,8
Sporto centras	**577000**	**611800**	*515000*	**918435**	**681000**	*593800*	*8600*	*78600*		118,0	111,3	115,3	74,1
+ autobuso nuomai	**10000**				**10000**			*10000*		100,0			
+ vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo dalyvavimo čempionatuose išlaidos					**8000**			*8000*					
Sporto centras - rajono sporto renginiams	**30000**	**30000**		**28000**	**20000**			*20000*					
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas"	**497000**	**497000**	*386730*	**636752**	**563000**	*467800*	*6800*	*88400*		113,3	113,3	121,0	88,4
Lopšelis-darželis „Genys"	**667000**	**686720**	*560000*	**944449**	**790000**	*681800*	*9900*	*98300*		118,4	115,0	121,8	83,6
Lopšelis-darželis „Drugelis"	**457000**	**469870**	*384339*	**627325**	**563700**	*482600*	*7000*	*74100*		123,3	120,0	125,6	89,9
Kirdonių UDFC	**106000**	**106000**	*90032*	**149427**	**114000**	*99000*	*1400*	*13600*		107,5	107,5	110,0	76,3
Švietimo pagalbos tarnyba	**191100**	**180200**	*154400*	**269448**	**223000**	*200000*	*2900*	*20100*		116,7	123,8	129,5	82,8
Švietimo pagalbos tarnyba mokinių gebėjimų skatinimui, olimpiadoms ir kt.	**3000**	**5000**		**0**	**5000**			*5000*		**166,7**	**100,0**		
Maisto gamybos išlaidoms mokyklose	**60000**	**59800**		**87010**	**74000**			*74000*		123,3	123,7		85,0
Prisidėjimai prie projektų:					**0**								
- „Atžalyno" pagr.m. projektai	**0**	**8909**			**0**								
IU įstaigų tvoros	**37693**	**37963**		**0**	**0**								
IU įstaigų vaikų saugumo gerinimo programa kt.priemonės	**34935**	**42398**		**277792**	**72900**			*72900*					
Pedagogų kelionės išlaidos	**54287**	**47217**		**60922**	**54000**			*54000*		99,5	114,4		88,6
Švietimo įstaigų remontai, turto įsigijimai ir kt. nenuolatinės išlaidos	**51166**	**68700**			**138576**			*138576*		270,8	201,7		

iš viso švietimo įstaigos	***7226381***	**7583194**	***5350714***	**9883103**	***8165176***	***6119900***	***88700***	***1956576***	***0***	113,0	107,7	114,4	82,6
2024 m. palyg. su 2023 m.	938795	581982	*769186*										
Kultūros įstaigos													
Savivaldybės J.Bielinio viešoji biblioteka	902000	921253	*813807*	1102735	972000	*885300*	*12800*	*73900*		107,8	105,5	108,8	88,1
+: kultūros renginiams	5000	5000		8000	10000			*10000*					
projektai, dalinai finansuoj. iš Kultūros tarybos	10000	1747		5000	0			*0*					
patalpų remontui (laiptų remontas)	0	0			10000			*10000*					
Biržų krašto muziejus „Sėla"	789000	809000	*730540*	987010	870000	*802800*	*11600*	*55600*		110,3	107,5	109,9	88,1
+: kultūros renginiams	6000	6000		9000	3000			*3000*					
projektai, dalinai finansuoj. iš Kultūros tarybos	12000	12000		24560	10000			*10000*					
kt.išlaidos (remontai ir kt)	29000	29000			15000			*15000*					
Kultūros centras	835000	867700	*760200*	956700	936000	*853000*	*12400*	*70600*	*0*	112,1	107,9	112,2	97,8
+: kultūros renginiams	50000	56500		70300	72700			*72700*					
projektai, dalinai finansuojami iš Kultūros tarybos	0	0			0			*0*					
- autobusas	25000	25000			0			*0*					
Turizmo informacijos centras	97500	109690	*106855*	147378	140000	*134000*	*1900*	*4100*		143,6	127,6	125,4	95,0
+ rinkodara	5000	5000		27000	10000			*10000*					
iš viso kultūros įstaigos	**2765500**	**2847890**	***2411402***	**3337683**	***3048700***	***2675100***	***38700***	***334900***	***0***	110,2	107,1	110,9	91,3
2024 m. palyg. su 2023 m.	283200	200810	*263698*										
Seniūnijos													
Nem.Radviliškio seniūnija	**138300**	**138919**	*92320*	230471	**156000**	*112200*	*1620*	*42180*		**112,8**	**112,3**	**121,5**	**67,7**
Pabiržės seniūnija	**142800**	**136680**	*99450*	239095	**155000**	*116900*	*1700*	*36400*		**108,5**	**113,4**	**117,5**	**64,8**
Pačeriaukštės seniūnija	**155900**	**155900**	*110830*	259189	**165000**	*124600*	*1810*	*38590*		**105,8**	**105,8**	**112,4**	**63,7**
Papilio seniūnija	**187600**	**183600**	*134173*	217403	**183000**	*135300*	*1960*	*45740*		**97,5**	**99,7**	**100,8**	**84,2**
Parovėjos seniūnija	**154900**	**160741**	*118000*	314421	**168000**	*132000*	*1910*	*34090*		**108,5**	**104,5**	**111,9**	**53,4**
Širvėnos seniūnija	**187500**	**184000**	*136540*	272307	**201000**	*153400*	*2230*	*45370*		**107,2**	**109,2**	**112,3**	**73,8**
Vabalninko seniūnija	**246700**	**249200**	*173540*	553381	**264000**	*197400*	*2860*	*63740*		**107,0**	**105,9**	**113,7**	**47,7**
Biržų m. seniūnija	**610300**	**674700**	*174620*	894419	**687000**	*212500*	*3070*	*471430*		**112,6**	**101,8**	**121,7**	**76,8**
Seniūnijoms papildomai (gatvių apšvietimui įrengti, patalpų/infrastruktūros remontui, turtui įsigyti ir kt.)	**70000**	**92000**			**152000**			*152000*					
seniūnijų krepšelis 8*5000	**40000**	**35000**			**40000**			*40000*					
Vietinės reikšmės kelių priežiūrai seniūnijose	**85000**	**70390**			**96000**			*96000*		112,9			
Pačeriaukštės sen. Mažosios kultūros sostinės renginiams	**1000**	**1000**											

seniūnaičių išmokos	**0**	**4110**											
Užimtumo programoms	**0**	**168887**											
iš viso seniūnijų	**2020000**	**2255127**	*1039473*	**2980686**	**2267000**	*1184300*	*17160*	*1065540*	*0*	112,2	100,5	113,9	76,1
2024 m. palyg. su 2023 m.	247000	11873	*144827*										
Kitos įstaigos													
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	**21310**	**21310**	*21000*	**92341**	**72320**	*22000*	*320*		*50000*	339,4	339,4	104,8	78,3
Visuomenės sveikatos biuro veiklai	**20290**	**20290**	*20000*	**38310**	**32497**	*30000*	*430*	*2067*		160,2	160,2	150,0	84,8
kitoms įstaigos veikloms				**2067**	**0**		*0*						
Socialinė apsauga							*0*						
Legailių globos namai	**365300**	**365300**	*360000*	**489270**	**404800**	*399000*	*5800*	*0*		110,8	110,8	110,8	82,7
	0	**0**		**0**	**0**								
Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės - iš viso	**4902920**	**4975459**	*801740*	**6439745**	**5069403**	*1002000*	*14470*	4052933	*0*	103,4	101,9	125,0	78,7
iš jų:													
VšĮ „Vaiko užuovėja"	**237000**	**237000**	*193100*	**258350**	**325000**	*270000*	*3900*	*51100*		137,1	137,1	139,8	125,8
iš jų: tvoros įrengimui	**0**				**15000**		*0*	*15000*					
VšĮ Socialinių paslaugų centras (be laik.vaiko globos)	**665700**	**677643**	*608640*	**966900**	**815860**	*732000*	*10570*	*73290*		122,6	120,4	120,3	84,4
iš jų: + paslaugų, skatinančių efektyvią globą šeimose, viešinimui					**3000**			*3000*					
+ socialinių įgūdžių ugdymui, palaikymui ir atkūrimui (tėvų ugdymui)					**10140**	*10000*	*140*						
+ prevencinių soc.paslaugų teikimui					**500**			*500*					
+ transporto išlaidų atlyginimui individualios soc.priežiūros darbuotojams					**23330**	*23000*	*330*						
soc.par. akredit.soc.priež.senatvės pens.ir neįgaliesiems	0			**25000**	**20000**			*20000*					
tinklapis neįgaliesiems	0	0		**1000**				*0*					
Šeimynos	50000	50000		**53000**	**50000**			*50000*		100,0	100,0		94,3
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	2512000	2512000		**3500000**	**2348000**			***2348000***		93,5	93,5		67,1
iš jų: -administravimas (lėšos planuojamos prie seniūnijų ir Savivaldybės administracijos)	*0*	*0*			***164000***	*147300*	*2140*	*14560*					
VšĮ O.Milienės globos namai	130000	167300		**175000**	**160000**			*160000*		123,1	95,6		91,4
VšĮ šv. V.Pauliečio globos namai	88000	111000		**122000**	**110000**			*110000*		125,0	99,1		90,2
Finansinė parama vaikų dienos centrams	90000	93152		**110000**	**122000**			*122000*		135,6	131,0		110,9
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	2000	2000		**3000**	**2000**			*2000*		100,0	100,0		66,7
Vienišų asmenų ar nenustatytos tapatybės palaikų laidojimas	4000	4000		**4000**	**4000**			*4000*		100,0	100,0		100,0
Trūkstamų specialistų pritraukimo išlaidos	59000	58727		**62809**	**63000**			*63000*		106,8	107,3		100,3

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	7500	7500		7500	7500			*7500*		100,0	100,0		100,0
Prevencinės paslaugos (soc. parama; lėšos planuojamos prie VšĮ SPC)	0	0		12315	0			*0*					0,0
Soc.reabilitac.paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas	19000	21525		24696	35343			*35343*		186,0	164,2		143,1
VšĮ BRS poliklinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000		5000	5000			*5000*		100,0	100,0		100,0
VšĮ Biržų ligoninė (2023 m. - endoskopas)	182500	182299			0					0,0	0,0		
Sveikatos įstaigų finansavimo programa	250000	132822		219280	290000			*290000*		116,0	218,3		132,3
VšĮ BRS poliklinika slaugytojų mokymai	720	720		0	0			*0*		0,0	0,0		
Vaiko laikinoji globa	150000	141350		206500	170000			*170000*		113,3	120,3		82,3
Socialinės dirbtuvės	0			62000	46200			*46200*					74,5
Pagalbos pinigai soc. globėjams ir šeimynoms	55000	55000		150000	59000			*59000*		107,3	107,3		39,3
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	10000	35500		35495	20000			*20000*		200,0	56,3		56,3
Vienkartinės pašalpos	70000	88400		85400	80000			*80000*		114,3	90,5		93,7
Transporto lengvatos neįgaliesiems ir senatvės pensininkams	35000	51021		52000	45000			*45000*		128,6	88,2		86,5
Soc. globos paslaugos kt. savivaldybių įstaigose (pensionatuose)	280000	341000		297000	290000			290000		103,6	85,0		97,6
Maisto iš ES atsargų teikimo programa	500	500		1500	1500			*1500*		300,0	300,0		100,0
iš viso soc.apsauga	**5268220**	**5340759**	**1161740**	**6929015**	**5474203**	**1401000**	**20270**	**4052933**	***0***	103,9	102,5	120,6	
2024 m. palyg. su 2023 m.	205983	133444	*239260*										
Savivaldybės administracija (be soc.apsaugos) - iš viso	**6447872**	**7562004**	**2334005**	**11570542**	**7869325**	***3000000***	***43500***	***4331275***	***494550***	122,0	104,1	128,5	
2024 m. palyg. su 2023 m.	*1421453*	*307321*	*665995*										
iš jų:													
Valdymo išlaidos (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos)	**2774967**	**3154741**	***2334005***	**3720984**	**3783325**	***3000000***	***43500***	***689825***	***50000***	136,3	119,9	128,5	101,7
Išlaidos kom.ūkiui, infrastruktūrai, gatvių apšvietimui ir aplinkos apsaugai - iš viso, iš jų:	**2505000**	**3369271**		**6278058**	**2490000**	**0**	**0**	**2045450**	**444550**	99,4	73,9		39,7
atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Biržų ligoninėje	*54250*	*44948*		***2000***	***0***								
pašto pastato pritaik.visuom. poreikiams	*150000*	*41080*		***60660***	***60660***			*60660*					
Investicijų projektų, finansuojamų ES lėšomis, finansavimas SB lėšomis (savivaldybės lėšų dalis)	*665750*	*776474*		**1699148**	***125000***			*0*	***125000***				
Sveikatingumo ir sporto komplekso statyba (2024 m. bus finansuojama ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis (VIP programos, paskolų ir kompensuotų	*0*	*325882*		**1900000**	***275000***				*275000*				

Gatvių apšvietimas	*150000*	*166081*		*160000*	***215000***			*215000*					
Teritorijų planavimo dokumentų ir projektų rengimas,pastatų (patalpų) paskirčių keitimo projektų reng.	*91500*	*91500*		*83300*	***63300***			*63300*					
Soc.būsto plėtra (iškeldinamiems iš avarinės būklės gyv. namų asmenims būstams įsigyti, gyv.namo statybos techn.projektui rengti)	*40000*	*0*		*40000*	***40000***				*40000*				
Strateginio planavimo dokumentų (planų) rengimo išlaidos	*10030*	*10030*		*5476*	***4550***				*4550*				
Atliekų tvarkymas (vietinė rinkliava)	*690000*	*963007*		*900000*	***900000***			*900000*					
beglobių gyvunų priežiūra ir kt. išlaidos	*4000*	*4000*		*4000*	***4000***			*4000*					
išlaidos turto valdymo srityje (teisinė registrac., inventorizac. ir kt.), galimybių studijų, investic.projektų rengimas ir pan.	*89970*	*15472*		*66000*	***48000***			*48000*					
Drenažo sistemų Obelaukių k. remontas (2024 m. - Smilgių k.)	*15000*	*14482*		*25000*	*0*			*0*					
Drenažo sistemų sodininkų bendrijose remontas	*20000*	*18149*		*20000*	*0*			*0*					
Biržų r. Lamokėlių kaimo kapinių nusausinimas	*15000*	*15000*		*0*	*0*			*0*					
Melioracijos statinių avarinių gedimų taisymas				*50000*	***50000***			*50000*					
Asbesto turinčių gaminių tvarkymas (SB dalis)	*10500*	*2716*		*0*	*0*			*0*					
Bešeimininkių padangų tvarkymas (SB dalis)	*6000*	*1714*		*0*	*0*			*0*					
Valčių nuleidimo vieta Biržų m. (SB dalis)	*50000*	*83370*		*0*	*0*			*0*					
UAB „Biržų šilumos tinklai" mazuto atliekų utilizavimui				*40000*	***40000***			*40000*					
Kitos neišvardintos išlaidos kom.ūkio ir aplinkos aps. srityje	*443000*	*795366*		*1222474*	***704490***			*704490*					
Savivaldybės administracijos vykdomos ir finansuojamos kitos programos ir priemonės - iš viso:	**1167905**	**1037992**	**0**	**1571500**	**1596000**	***0***	***0***	**1596000**	***0***	**136,7**	**153,8**		**101,6**
iš jų: Kultūra	35000	16086		76500	**64500**			64500		184,3	401,0		84,3
Sporto klubų veiklai remti	60000	60000		60000	**100000**			100000		166,7	166,7		
Paveldo objektų tvarkymas	50000	29458		50000	**40000**			40000		80,0	135,8		80,0
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa ir kt. priemonės jaunimui	20000	20000		25200	**27000**			27000		135,0	135,0		107,1
Dalyvaujamasis biudžetas	96905	363		150000	**150000**			150000			41322,3		100,0
Užimtumo programoms (SB dalis)	140000	5021		140000	**140000**			140000					

Mokinių pavėžėjimas	110000	98000		105000	105000			105000		95,5	107,1		100,0
Dotacija Biržų autobusų parkui	410000	572000		620000	620000			620000		151,2	108,4		100,0
Policijos komisariato prevencinės programos (tęstinės)	7000	7000		7000	7000			7000		100,0	100,0		
Prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų išlaidų kompensavimas pagal ST patvirt. aprašą	20000	36950		30000	30000			30000		150,0	81,2		100,0
Parama bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (Biržų r.VVG projektų bendras finansavimas)	20000	0		70000	70000			*70000*		350,0			100,0
Mokiniu gebėjimų skatinimas ir kt. išl. švietimo srityje (Savivaldybės administracija)	28500	28500		42800	37500			37500		131,6	131,6		87,6
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos rėmimo programa	15000	15000		15000	15000			15000		100,0	100,0		100,0
Seniūnaičių veiklos išlaidų išmokos	5000	0		0	5000			5000		100,0			
Religinių bendruomenių veiklos rėmimas	15000	27014		20000	20000			20000		133,3	74,0		100,0
Biržų miesto vietos veiklos grupės veiklai	16500	16500		20000	20000			*20000*		121,2	121,2		100,0
Savivaldybės Kaimo rėmimo programa	15000	11633		25000	20000			*20000*		133,3	171,9		80,0
Smulkiojo verslo plėtros programa	5000	5467		5000	10000			*10000*		200,0			200,0
Biržų r. VVG strateg. parengimas ir veiklos rėmimas	10000	10000		10000	10000			*10000*		100,0	100,0		100,0
Mero rezervas	61000	61000		70000	75000			75000		123,0	123,0		107,1
Pagalba nukentėjusiems subjektams (ukrainiečiams)	28000	18000		30000	30000			30000		107,1	166,7		100,0
Kontrolės ir audito tarnyba	**71000**	**72680**	***66210***	**88583**	**88300**	***83700***	***1214***	***3386***		124,4	121,5		99,7
Biudžeto skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	**1038588**	**1002907**		**1346080**	**1346080**			***264600***	***1081480***	129,6	134,2		100,0
2024 m. palyg. su 2023 m.	307492	343173	*0*										
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ	**24879161**	**26706161**	**12404544**	**36268410**	**28363601**	**14516000**	**210294**	**12011277**	**1626030**	114,0	106,2	117,0	78,2
2024 m. palyg. su 2023 m.	*3484440*	*1657440*	***2111456***										

Pastabos:

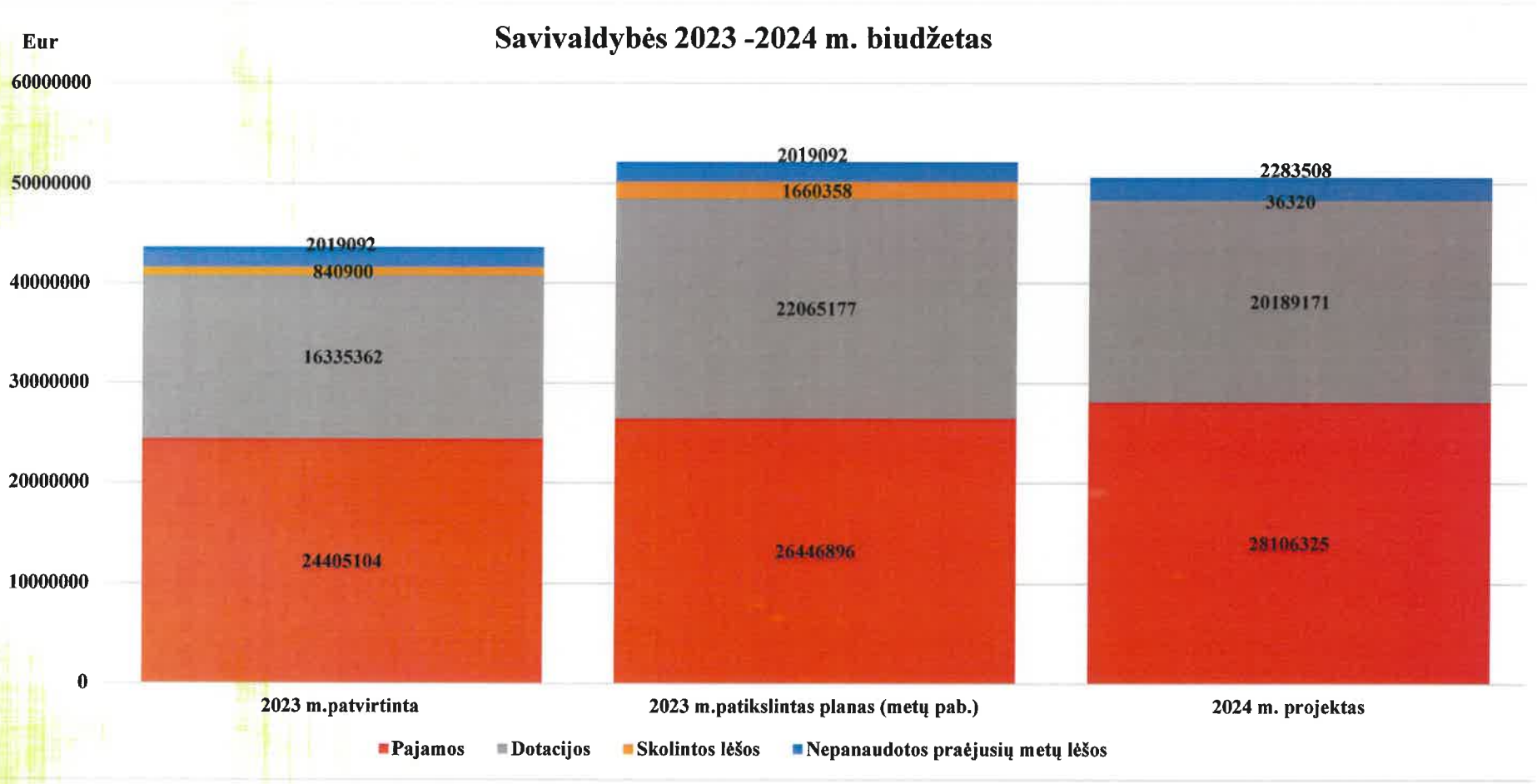
1. Į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir neformalųjį vaikų ugdymą vykdančių įstaigų (V.Jakubėno muzikos mokyklos) asignavimus darbo užmokesčiui įskaičiuotos lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS FINANSUOTI

Eur

PAJAMOS	2023 m. patvirtintas planas	2023 m. patikslintas planas	*2024 m. projektas p/g VB SB FR PĮ*	*palyg. su patikslintu planu, %*	*palyg.su 2023 m. patikslintu planu, Eur*	*gauta 2022 m..*	*gauta 2023 m.*	2024 m. projektui
Gyventojų pajamų mokestis	20730000	21940000	23566000	*107,4*	*1626000*	*19871934*	*23221230*	23566000
GPM už verslo liudijimus	19000	19000	19000	*100,0*	*0*			19000
Žemės mokestis	900000	1200000	1100000	*91,7*	*-100000*	*924185*	*1281734*	1100000
Nekilnojamojo turto mokestis	390000	450000	430000	*95,6*	*-20000*	*450165*	*451723*	450000
Paveldimo turto mokestis	10000	25500	10000	*39,2*	*-15500*	*16855*	*34764*	10000
Palūkanos (už paskolas, depozitus, sąskaitų likučius)	1000	23800	0	*0,0*	*-23800*	*1348*	*29249*	10000
Dividendai	0	1872	0	*0,0*	*-1872*	*6313*	*1872*	0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	530000	617000	560000	*90,8*	*-57000*	*626139*	*696456*	650000
Valstybės rinkliavos	35000	48000	38000	*79,2*	*-10000*	*39307*	*50593*	40000
Vietinės rinkliavos- iš viso	700000	750000	920000	*122,7*	*170000*	*684920*	*763178*	920000
iš jų: vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	690000	720000	900000	*125,0*	*180000*		*732690*	900000
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	15000	33228	20000	*60,2*	*-13228*	*26760*	*36380*	20000
Kitos neišvardytos pajamos	5000	45600	10000	*21,9*	*-35600*	*13753*	*45748*	10000
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	48000	56000	10000	*17,9*	*-46000*	*28996*	*65134*	10000
VISI MOKESCIAI, DOTACIJOS IR PAJAMOS	23383000	25210000	26683000	*105,8*	*1473000*	22690675	27410751	26805000
Nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis, skiriama išlaidoms finansuoti	1496161	1496161		*0,0*	*-1496161*			*1833601*
IŠ VISO	24879161	26706161	26683000	*99,9*	*-23161*	22690675	27410751	28638601
padidinta per metus		*1827000*						

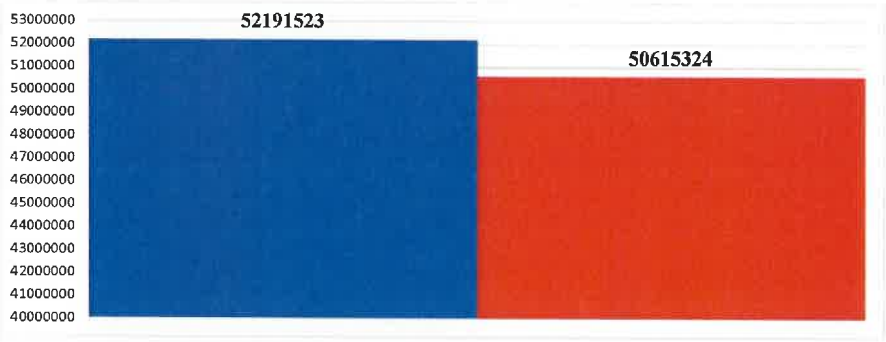
palyg.su 2023 m. patiksl.planu, 2024 m. didėtų ***1932440***



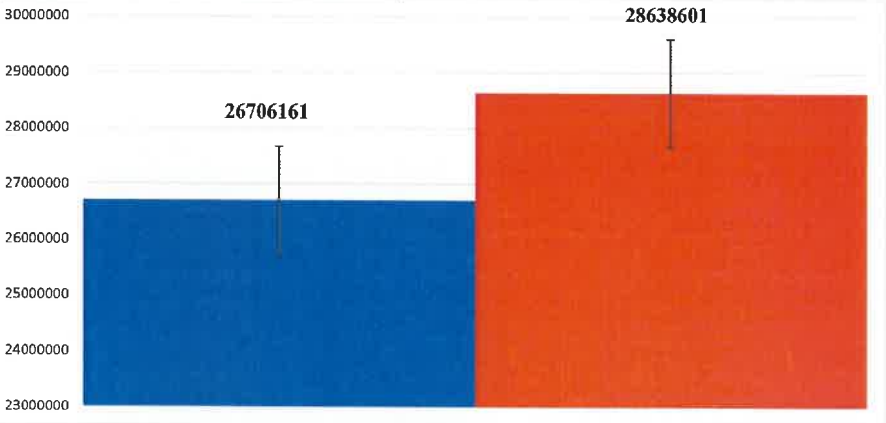
	2023 m. patvirtinta	2023 m. patikslinta	2024 m. projektas
Iš viso, Eur	43660458	52191523	50615324

Savivaldybės 2024 m. biudžeto išlaidos

	2023 m. patikslintas planas	2024 m. projektas	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., %	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos - iš viso (planas, Eur)	52191523	50615324	97,0	-1576199



	2023 m. patikslintas planas	2024 m. projektas	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., %	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., Eur
Savivaldybės biudžeto išlaidos savarankiškoms funkcijoms finansuoti - iš viso, Eur	**26706161**	**28638601**	107,2	1932440
t.sk.: ilgalaikių paskolų grąžinimas	*840988*	*1081480*		
*vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą **	*720000*	*900000*		
**-tik dalis, finansuojama vietinės rinkliavos pajamomis*				



	2023 m. patikslintas planas	2024 m. projektas	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., %	Palyg. 2024 m. proj. su 2023 m., Eur
Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškoms funkcijoms finansuoti (be paskolų grąžinimo ir vietinių rinkliavų už atliekų tvarkymą) - iš viso, Eur	**25145173**	**26657121**	106,0	***1511948***
2024 m. išlaidų padidėjimas dėl priimtų teisės aktų				***681000***

