

**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2024 METŲ BIUDŽETO
PROJEKTAS**

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)	1	23 864,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	23 524,0
Gyventojų pajamų mokestis	3	23 524,0
Turto mokesčiai (5+6+7)	4	305,0
Žemės mokestis	5	130,0
Paveldimo turto mokestis	6	5,0
Nekilnojamojo turto mokestis	7	170,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)	8	35,0
Mokestis už aplinkos teršimą	9	35,0
DOTACIJOS (11+12)	10	11 783,4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	11	12,0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)	12	11 771,4
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):	13	11 771,4
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	14	3 847,7
Mokymo lėšos	15	7 311,0
Kita tikslinė dotacija	16	612,7
KITOS PAJAMOS (18+22+28+31+32)	17	3 196,4
Turto pajamos (19)	18	240,0
Nuoma (20+21)	19	240,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenių telkinius	20	100,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	21	140,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (23+24+25+26+27)	22	1 136,5
Pajamos už prekes ir paslaugas	23	274,1
Pajamos už patalpų nuomą	24	105,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	25	737,3
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	26	10,0
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje	27	10,0
Rinkliavos (29+30)	28	1 292,9
Valstybės rinkliavos	29	22,6
Vietinės rinkliavos	30	1 270,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	31	14,0
Kitos neišvardytos pajamos	32	513,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	33	10,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+17+33)	34	38 853,8
<i>Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti</i>	35	4 914,8
IŠ VISO (34+35):	36	43 768,6

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETĄ**

Įstaigos pavadinimas	Prognozuojamos 2024 metų pajamos, tūkst. Eur			
	<i>Pajamos už prekes ir paslaugas</i>	<i>Pajamos už patalpų nuomą</i>	<i>Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</i>	IŠ VISO:
Varėnos rajono savivaldybės administracija	20,0	80,5		100,5
Varėnos švietimo centras	10,0			10,0
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	3,0			3,0
Varėnos sporto centras	110,0	1,0		111,0
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	1,5			1,5
Varėnos kultūros centras	48,0	17,0		65,0
Merkinės krašto muziejus	6,0			6,0
Varėnos „Ažuolo“ gimnazija	0,3	0,7		1,0
Varėnos „Ryto“ progimnazija	0,1	0,1		0,2
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Rylišchio pagrindinė mokykla	0,2	0,2	31,0	31,4
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla			7,0	7,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazija			14,0	14,0
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	5,0	0,5	0,2	5,7
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras		1,5		1,5
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	0,3	1,0	5,0	6,3
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis		0,2	40,0	40,2
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis			60,0	60,0
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	1,5	2,0	0,1	3,6
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	35,0			35,0
Varėnos globos namai			250,0	250,0
Merkinės globos namai	0,2		290,0	290,2
Varėnos socialinių paslaugų centras	53,0	0,4		53,4
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai			40,0	40,0
Iš viso:	294,1	105,1	737,3	1 136,5

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
01. ŠVIETIMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	929,1
2.	Varėnos švietimo centras	532,6
3.	Varėnos „Ažuolo“ gimnazija	1 765,6
4.	Varėnos „Ryto“ progimnazija	2 892,6
5.	Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	1 485,4
6.	Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	866,9
7.	Varėnos r. Valkininkų gimnazija	1 383,0
8.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	143,6
9.	Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras	153,6
10.	Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	1 419,3
11.	Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	1 088,9
12.	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	1 127,5
13.	Varėnos specialioji mokykla	352,7
14.	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	167,2
15.	Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	745,5
	Iš viso programai, iš jų:	15 053,5
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	7 166,8
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	233,2
	<i>Mokymo lėšos</i>	7 311,0
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	330,5
	<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	12,0
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	99,0
2.	Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	1 134,6
3.	Varėnos švietimo centras	40,1
	Iš viso programai, iš jų:	1 273,7
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	121,5
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	1 152,2
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	5 351,4
2.	Varėnos globos namai	712,3
3.	Merkinės globos namai	863,0
4.	Varėnos socialinių paslaugų centras	1 941,2
5.	Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai	643,1
	Iš viso programai, iš jų:	9 511,0
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	6 489,2
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	764,3
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	2 001,9
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	255,6
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	151,8
2.	Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	214,8

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
3.	Varėnos sporto centras	887,9
	Iš viso programai, iš jų:	1 254,5
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	923,2
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	122,2
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	209,1
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	490,4
2.	Varėnos švietimo centras	39,1
	Iš viso programai, iš jų:	529,5
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	352,4
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	177,1
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	120,0
2.	Varėnos švietimo centras	41,1
	Iš viso programai, iš jų:	161,1
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	160,4
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	0,7
07. KULTŪROS PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	242,6
2.	Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	1 034,8
3.	Varėnos kultūros centras	1 795,9
4.	Merkinės krašto muziejus	164,7
	Iš viso programai, iš jų:	3 238,0
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	3 126,7
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	84,7
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	26,6
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	2 980,9
	Iš viso programai, iš jų:	2 980,9
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	2 871,9
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	104,0
	<i>Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	5,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	3 094,8
2.	Varėnos sporto centras	339,8
3.	Varėnos švietimo centras	17,6
4.	Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	37,1
5.	Merkinės krašto muziejus	23,8
6.	Varėnos „Ažuolo“ gimnazija	96,0
7.	Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	0,5
8.	Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	0,9
9.	Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	111,0
10.	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	40,0
11.	Merkinės globos namai	114,7
12.	Varėnos socialinių paslaugų centras	22,5
13.	Bendruomeniniai vaikų globos namai	36,0

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
	Iš viso programai, iš jų:	3 934,7
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	3 934,7
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA		
1.	Savivaldybės administracija	5 753,5
2.	Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	78,2
	Iš viso programai, iš jų:	5 831,7
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	5 510,6
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	13,7
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	307,4
	IŠ VISO, IŠ JŲ:	43 768,6
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	30 657,4
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	1 322,8
	<i>Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	5,0
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	3 847,7
	<i>Mokymo lėšos</i>	7 311,0
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	612,7
	<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	12,0
	IŠ VISO:	43 768,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	882,0
	ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):	42 886,6

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ

Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur	
VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS FINANSUOTI					
Savivaldybės administracija	02.	10.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	17,6	
	03.	10.	Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose	358,4	
	03.	10.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūra	1,0	
	03.	10.	Socialinės globos paslaugų administravimas	23,5	
	03.	10.	Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas	224,8	
	03.	10.	Pašalpų ir kompensacijų administravimas	6,7	
	03.	10.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	11,0	
	03.	10.	Mokinių nemokamas maitinimas	319,7	
	03.	10.	Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis	53,0	
	03.	10.	Paramos mokiniams administravimas	14,9	
	05.	10.	Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas	74,1	
	05.	04.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas	103,0	
	10.	01.	Valstybės pagalbos registro tvarkymas	0,5	
	10.	01.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,8	
	10.	01.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrai	0,4	
	10.	01.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1	
	10.	01.	Civilinės būklės aktų registravimas	24,6	
	10.	01.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas	22,1	
	10.	01.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	2,2	
	10.	01.	Pirminė teisinė pagalba	6,1	
	10.	02.	Civilinės saugos organizavimas	37,6	
	10.	04.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	185,2	
	10.	04.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	8,8	
				Iš viso įstaigai:	1 515,1
	Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	02.	03.	Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas	1 134,6
				Iš viso įstaigai:	1 134,6
	Varėnos rajono savivaldybės	04.	07.	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas	153,0

Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
administracijos visuomenės sveikatos biuras	04.	07.	Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija	56,1
			Iš viso įstaigai:	209,1
Varėnos socialinių paslaugų centras	03.	10.	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas	564,6
	03.	10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas	63,0
			Iš viso įstaigai:	627,6
Varėnos globos namai	03.	10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas	190,0
			Iš viso įstaigai:	190,0
Merkinės globos namai	03.	10.	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas	171,3
			Iš viso įstaigai:	171,3
			<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, iš viso:</i>	3 847,7
MOKYMO LĖŠOS				
Savivaldybės administracija	01.	09.	Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas	4,6
	01.	09.	Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas	141,9
			Iš viso įstaigai:	146,5
Varėnos „Ažuolo“ gimnazija	01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ažuolo“ gimnazijoje	1 129,7
			Iš viso įstaigai:	1 129,7
Varėnos „Ryto“ progimnazija	01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje	1 986,5
			Iš viso įstaigai:	1 986,5
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliščio pagrindinė mokykla	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliščio pagrindinėje mokykloje	682,1
			Iš viso įstaigai:	682,1
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	465,7
			Iš viso įstaigai:	465,7
Varėnos r. Valkininkų gimnazija	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje	800,5
			Iš viso įstaigai:	800,5
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	01.	09.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	30,6
			Iš viso įstaigai:	30,6

Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje	747,6
			Iš viso įstaigai:	747,6
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	412,4
			Iš viso įstaigai:	412,4
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	551,1
			Iš viso įstaigai:	551,1
Varėnos specialioji mokykla	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje	205,7
			Iš viso įstaigai:	205,7
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	01.	09.	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	30,8
			Iš viso įstaigai:	30,8
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	01.	09.	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje	38,8
			Iš viso įstaigai:	38,8
Varėnos švietimo centras	01.	09.	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas	83,0
			Iš viso įstaigai:	83,0
			Mokymo lėšos, iš viso:	7 311,0
KITA TIKSLINĖ DOTACIJA				
Savivaldybės administracija	01.	09.	Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas	99,5
	03.	10.	Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje teikimas	21,3
	03.	10.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	66,2
	03.	10.	Laikinojo apgyvendinimo, apnakvadinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas	2,0
	03.	10.	Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas	12,5
	03.	10.	Pašalpų ir kompensacijų administravimas	0,1
	03.	10.	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas	3,6
			Iš viso įstaigai:	205,2
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios	22,8

Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
Ryliškio pagrindinė mokykla			Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje	
			Iš viso įstaigai:	22,8
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	11,4
			Iš viso įstaigai:	11,4
Varėnos r. Valkininkų gimnazija	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje	7,7
			Iš viso įstaigai:	7,7
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje	11,4
			Iš viso įstaigai:	11,4
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	68,3
			Iš viso įstaigai:	68,3
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	15,2
			Iš viso įstaigai:	15,2
Varėnos specialioji mokykla	01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje	94,2
			Iš viso įstaigai:	94,2
Varėnos socialinių paslaugų centras	03.	10.	Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas	24,1
	03.	10.	Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas	91,9
			Iš viso įstaigai:	116,0
Varėnos globos namai	03.	10.	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas	3,5
			Iš viso įstaigai:	3,5
Merkinės globos namai	03.	10.	Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikimas	9,3
			Iš viso įstaigai:	9,3
Varėnos rajono savivaldybės	03.	10.	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	21,1

Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
bendruomeniniai vaikų globos namai				
			Iš viso įstaigai:	21,1
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	07.	08.	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	26,6
			Iš viso įstaigai:	26,6
			Kita tikslinė dotacija, iš viso:	612,7
			IŠ VISO, IŠ JŲ:	11 771,4
			<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	3 847,7
			<i>Mokymo lėšos</i>	7 311,0
			<i>Kita tikslinė dotacija</i>	612,7

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Asignavimai, tūkst. Eur
1	Bendros valstybės paslaugos	4 956,5
2	Gynyba	38,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 157,6
4	Ekonomika	2 262,3
5	Aplinkos apsauga	3 924,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2 120,6
7	Sveikatos priežiūra	346,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	4 086,7
9	Švietimas	15 550,9
10	Socialinė apsauga	9 324,7
	IŠ VISO:	43 768,6
	iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	882,0
	ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):	42 886,6

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:	19 213,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	17 182,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	146,9
Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	5,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 515,1
Mokymo lėšos	146,5
Kita tikslinė dotacija	205,2
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	12,0
2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:	78,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	78,2
3. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:	1 134,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 134,6
4. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:	670,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	575,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	12,5
Mokymo lėšos	83,0
5. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:	214,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	3,6
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	209,1
6. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:	1 227,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 109,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	118,6
7. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:	1 071,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 043,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	1,5
Kita tikslinė dotacija	26,6
8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:	1 795,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 719,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	76,2
9. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:	188,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	181,5
Biudžetinių įstaigų pajamos	7,0
10. Varėnos „Ažuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:	1 861,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	730,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	1,1
Mokymo lėšos	1 129,7
11. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:	2 892,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	905,9
Biudžetinių įstaigų pajamos	0,2
Mokymo lėšos	1 986,5

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
12. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:	1 485,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	749,2
Biudžetinių įstaigų pajamos	31,8
Mokymo lėšos	682,1
Kita tikslinė dotacija	22,8
13. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:	867,8
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	383,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	7,0
Mokymo lėšos	465,7
Kita tikslinė dotacija	11,4
14. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:	1 383,0
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	560,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	14,1
Mokymo lėšos	800,5
Kita tikslinė dotacija	7,7
15. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	143,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	107,2
Biudžetinių įstaigų pajamos	5,8
Mokymo lėšos	30,6
16. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	153,6
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	152,1
Biudžetinių įstaigų pajamos	1,5
17. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:	1 530,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	765,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	6,3
Mokymo lėšos	747,6
Kita tikslinė dotacija	11,4
18. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:	1 088,9
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	561,0
Biudžetinių įstaigų pajamos	47,2
Mokymo lėšos	412,4
Kita tikslinė dotacija	68,3
19. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:	1 167,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	537,9
Biudžetinių įstaigų pajamos	63,3
Mokymo lėšos	551,1
Kita tikslinė dotacija	15,2
20. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:	352,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	52,8
Mokymo lėšos	205,7
Kita tikslinė dotacija	94,2
21. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:	167,2
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	132,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	3,6
Mokymo lėšos	30,8
22. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:	745,5
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	667,2

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
Biudžetinių įstaigų pajamos	39,5
Mokymo lėšos	38,8
23. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:	712,3
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	243,8
Biudžetinių įstaigų pajamos	275,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	190,0
Kita tikslinė dotacija	3,5
24. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:	977,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	454,2
Biudžetinių įstaigų pajamos	342,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	171,3
Kita tikslinė dotacija	9,3
25. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:	1 963,7
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 154,2
Biudžetinių įstaigų pajamos	65,9
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	627,6
Kita tikslinė dotacija	116,0
26. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:	679,1
Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	606,7
Biudžetinių įstaigų pajamos	51,3
Kita tikslinė dotacija	21,1
IŠ VISO, iš jų:	43 768,6
<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	<i>30 657,4</i>
<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	<i>1 322,8</i>
<i>Lėšos už perduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	<i>5,0</i>
<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	<i>3 847,7</i>
<i>Mokymo lėšos</i>	<i>7 311,0</i>
<i>Kita tikslinė dotacija</i>	<i>612,7</i>
<i>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</i>	<i>12,0</i>
IŠ VISO:	43 768,6
iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	882,0
ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):	42 886,6

APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIŲ 2024 M. SAUSIO 1 D. PASKIRSTYMAS

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam išiskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	Iš viso:
Savivaldybės administracija	Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas	03.	06.	1,7				1,7
	Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas	08.	06.	40,5				40,5
	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	08.	06.	3,5				3,5
	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	10.	01.	0,7		15,8	446,4	462,9
	Socialinio būsto plėtra	03.	06.		133,0			133,0
	Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas	08.	04.		26,3	0,6		26,9
	Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra	09.	05.		114,6			114,6
	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas	09.	05.		21,5			21,5
	Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	09.	05.		143,2			143,2
	Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas	01.	09.			0,4		0,4
	Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas	01.	09.				110,4	110,4
	Jaunimo politikos įgyvendinimas	02.	08.			0,6		0,6
	Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	02.	03.			1,0		1,0
	Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose	03.	10.			8,6	11,4	20,0

Budžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam išskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	Iš viso:
	Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas	03.	10.			0,1	49,9	50,0
	Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas	03.	10.			0,2		0,2
	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų	03.	10.			6,4		6,4
	Socialinių pašalpų mokėjimas	03.	10.			124,2	275,8	400,0
	Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	03.	10.			47,9	252,1	300,0
	Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas	03.	10.			50,4	249,6	300,0
	Pašalpų ir kompensacijų administravimas	03.	10.			0,3	49,7	50,0
	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas	03.	10.			11,7	8,3	20,0
	Laikinojo apgyvendinimo, apnakvandinimo ir kitų paslaugų teikimas	03.	10.			2,0		2,0
	Viešųjų įstaigų sveikatos priežiūros specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimas	04.	07.				5,0	5,0
	Verslumo ir verslo kompetencijų ugdymo veiklų organizavimas	05.	09.			0,2		0,2
	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas	08.	06.			0,2		0,2
	Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas	08.	04.			16,0	84,0	100,0
	Kelių priežiūra	08.	04.				120,0	120,0
	Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas	08.	04.			0,9		0,9

Budžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam įsiskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	Iš viso:
	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	08.	06.			8,7	36,3	45,0
	Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra	08.	06.			5,6	94,4	100,0
	Beglobių gyvūnų gaudymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas	08.	06.			5,8		5,8
	Komunalinių paslaugų teikimas	08.	06.			5,8	24,2	30,0
	Pirčių eksploatavimas	08.	06.			3,2		3,2
	Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas	09.	05.			0,7		0,7
	Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas	09.	05.			3,6		3,6
	Seniūnijų darbo organizavimas	10.	01.			5,5	74,5	80,0
	Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas	10.	01.				100,0	100,0
	Paskolų grąžinimas	10.	01.				200,9	200,9
	Palūkanų mokėjimas	10.	01.				30,0	30,0
	Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje	10.	01.				12,0	12,0
Iš viso:				46,4	438,6	326,4	2 234,9	3 046,3
Varėnos švietimo centras	Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas Varėnos švietimo centre	01.	09.				35,0	35,0
	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas	01.	09.	1,5		3,8	22,2	27,5
	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas	01.	09.	0,8				0,8
	Turizmo informacijos sklaida	06.	04.	0,2				0,2
Varėnos rajono savivaldybės	Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas	04.	07.	0,6		0,3		0,9

Budžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam išskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	Iš viso:
visuomenės sveikatos biuras								
Varėnos sporto centras	Varėnos sporto centro veiklos organizavimas	04.	08.	7,6		5,5	64,5	77,6
		04.	09.				40,0	40,0
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	07.	08.			7,8	121,2	129,0
Varėnos kultūros centras	Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas	07.	08.	11,2		11,9	258,1	281,2
Merkinės krašto muziejus	Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas	07.	08.	1,0		0,5	17,0	18,5
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje	01.	09.	0,1		1,5	90,0	91,6
Varėnos „Ryto“ progimnazija	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje	01.	09.			6,4	118,6	125,0
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje	01.	09.	0,4		5,7	93,3	99,4
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	01.	09.			2,6	57,4	60,0
Varėnos r. Valkininkų gimnazija	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje	01.	09.	0,1		1,6	78,4	80,1

Budžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam išskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	Iš viso:
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre	01.	09.	0,1		0,2		0,3
Perlojos daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre	01.	09.			2,3		2,3
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje	01.	09.			0,5	96,5	97,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	01.	09.	7,0		2,1	95,9	105,0
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	01.	09.	3,3		1,8	81,2	86,3
Varėnos specialioji mokykla	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje	01.	09.			0,6		0,6
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre	01.	09.			0,1	19,9	20,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje	01.	09.	4,5		0,1	91,9	96,5
Varėnos globos namai	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas	03.	10.	25,0		1,2		26,2
Merkinės globos namai	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	03.	10.	52,7				52,7
	Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus	03.	10.			0,6	58,4	59,0

Biudžetinės įstaigos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	Tikslinių programų lėšų likučiai	Kreditiniam įsiskolinimui dengti	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	Iš viso:
	asmenims, asmenims su negalia ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikimas							
Varėnos socialinių paslaugų centras	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	03.	10.	12,5				12,5
	Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas	03.	10.			2,2	156,8	159,0
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	03.	10.	11,3		1,0	72,0	84,3
IŠ VISO:				186,3	438,6	386,7	3 903,2	4 914,8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

P A J A M O S

Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto planuojamos pajamos – **38 853,8 tūkst. Eur**. Biudžeto apimtis suplanuota atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamas Varėnos rajono savivaldybės 2024 m. pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio – **23 505,0 tūkst. Eur**, pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą – **19,0 tūkst. Eur**, prognozuojamas pajamas iš kitų mokesčių – **340,0 tūkst. Eur**, kitų ministerijų suplanuotas pajamas – **11 783,4 tūkst. Eur** ir planuojamas savivaldybės biudžeto pajamas – **3 196,4 tūkst. Eur**, kurias sudarys: pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 1 136,5 tūkst. Eur, turto pajamos – 240,0 tūkst. Eur, rinkliavos – 1 292,9 tūkst. Eur, iš jų: vietinės rinkliavos – 1 270,3 tūkst. Eur (iš jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų – 1 250,0 tūkst. Eur), valstybės rinkliavos – 22,6 tūkst. Eur, kitos pajamos – 527,0 tūkst. Eur, bei materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas – **10,0 tūkst. Eur**.

Lyginant 2024 metų projekto ir 2023 metų pradinio pajamų plano pajamas, 2024 m. biudžeto pajamos didėja 5 543,1 tūkst. Eur, iš jų: pajamos iš mokesčių didėja 3 235,0 tūkst. Eur, dotacijos didėja 1 562,8 tūkst. Eur, kitos pajamos didėja 781,4 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos mažėja 35,0 tūkst. Eur.

2024 metais savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 51,62 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų, iš kurių 44,08 proc. sudarys pastoviąją GPM dalį ir 7,54 proc. – kintamąją GPM dalį, 2023 m. skirta GPM dalis sudarė 50,88 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio kintamoji dalis – 5 024,0 tūkst. Eur – skiriama:

- 2018–2023 metų sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – 3 959,0 tūkst. Eur;
- 2024 metų išlaidų sumos kintamajai daliai apskaičiuoti – 1 065,0 tūkst. Eur, iš jų: 629,0 tūkst. Eur – minimaliems koeficientams padidinti; 15,0 tūkst. Eur – valstybės tarnybos reformai įgyvendinti; 171,0 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 924,0 Eur; 104,0 tūkst. Eur – kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti; 110,0 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti; 36,0 tūkst. Eur – socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti.

Gyventojų pajamų mokesčio pastovioji dalis – 18 481,0 tūkst. Eur – skiriama:

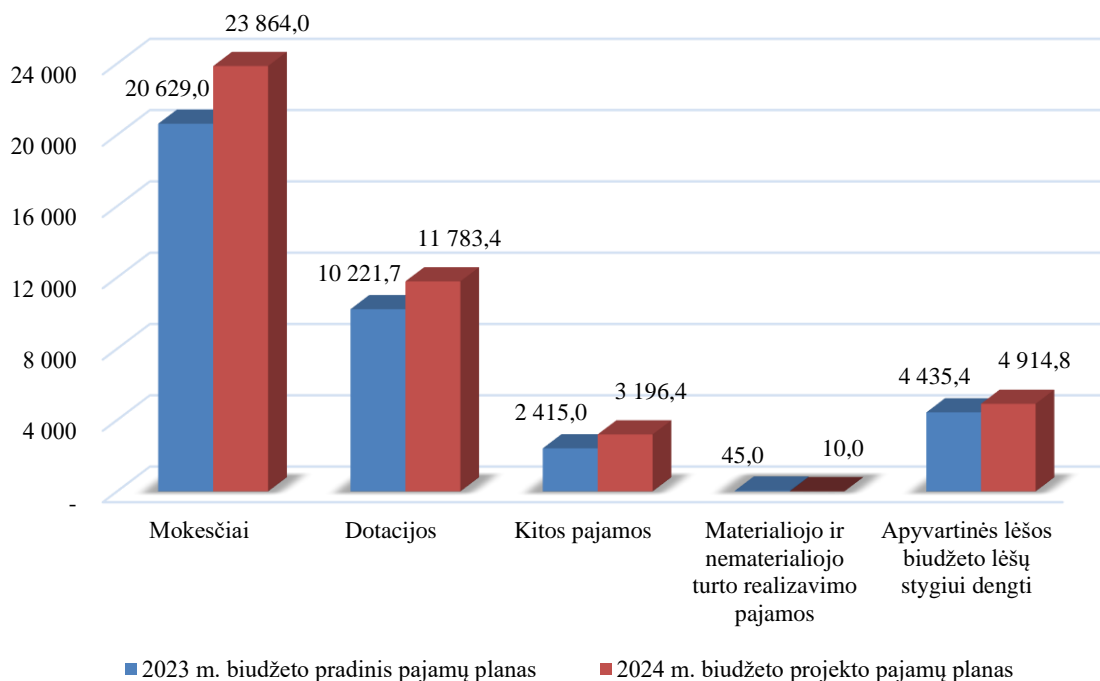
- gyventojų pajamų mokesčiui pagal procentinę dalį – 12 669,0 tūkst. Eur;
- gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti – 2 663,0 tūkst. Eur;
- išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 3 149,0 tūkst. Eur.

Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti didėja 734,0 tūkst. Eur, dotacija mokymo lėšoms didėja 1 071,8 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacija mažėja 126,5 tūkst. Eur.

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2024 m. sausio 1 d. sudaro 4 914,8 tūkst. Eur.

2024 m. Savivaldybė neplanuoja finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų.

2023 metų biudžeto pradinio pajamų plano ir 2024 metų biudžeto projekto pajamų palyginimas, tūkst. Eur



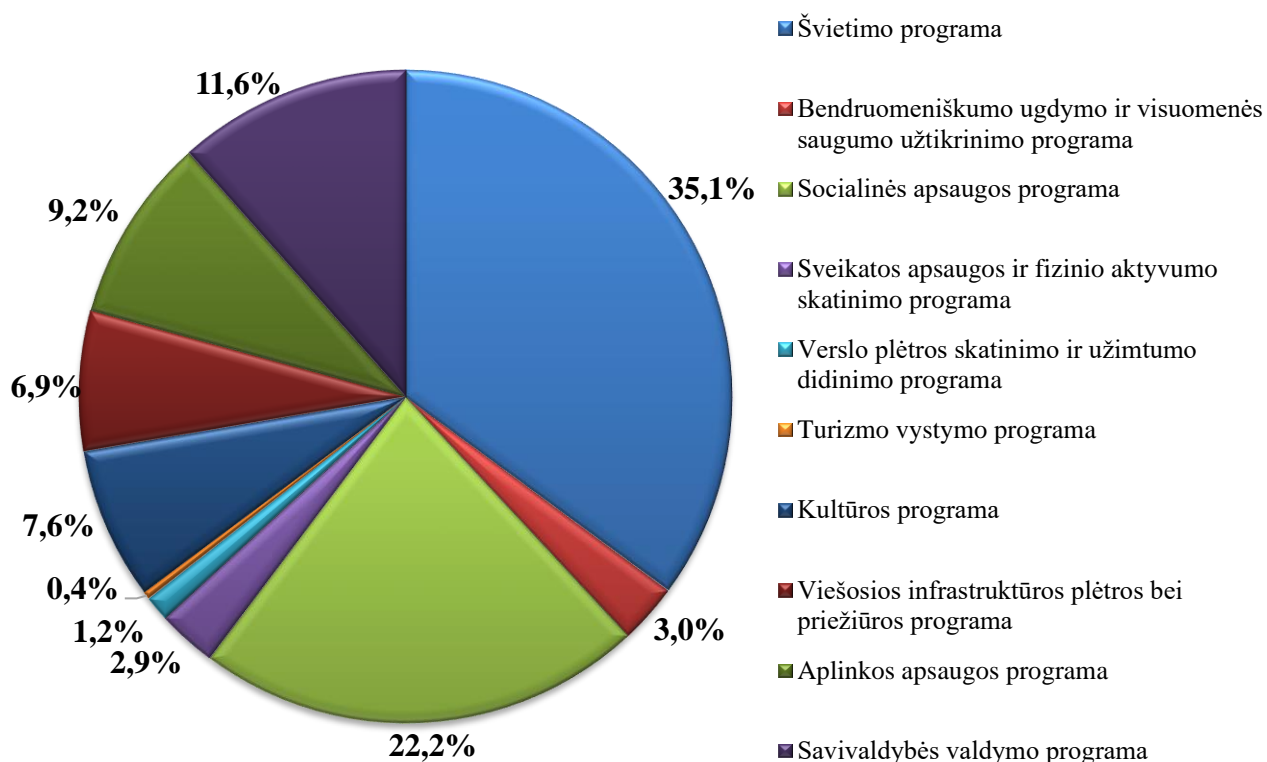
A S I G N A V I M A I

Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų projektas buvo rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginiu veiklos plano projektu.

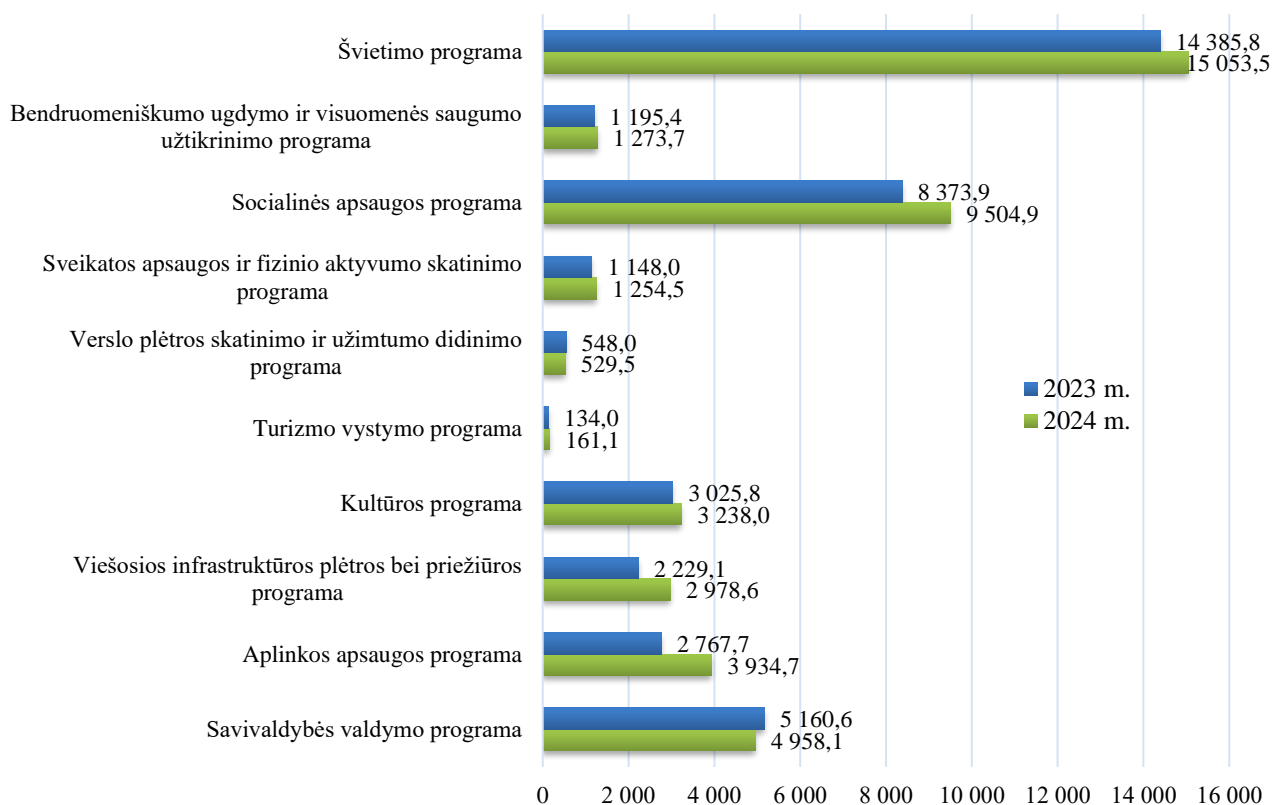
Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2024 m. asignavimų planas sudarys **42 886,6 tūkst. Eur**, kartu su finansinių išsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) išlaidomis – **43 768,6 tūkst. Eur**, iš jų – 23 832,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. 2024 m. planuojama grąžinti 882,0 tūkst. Eur paskolų.

2024 m. biudžete planuojami asignavimai programoms vykdyti (10 programų).

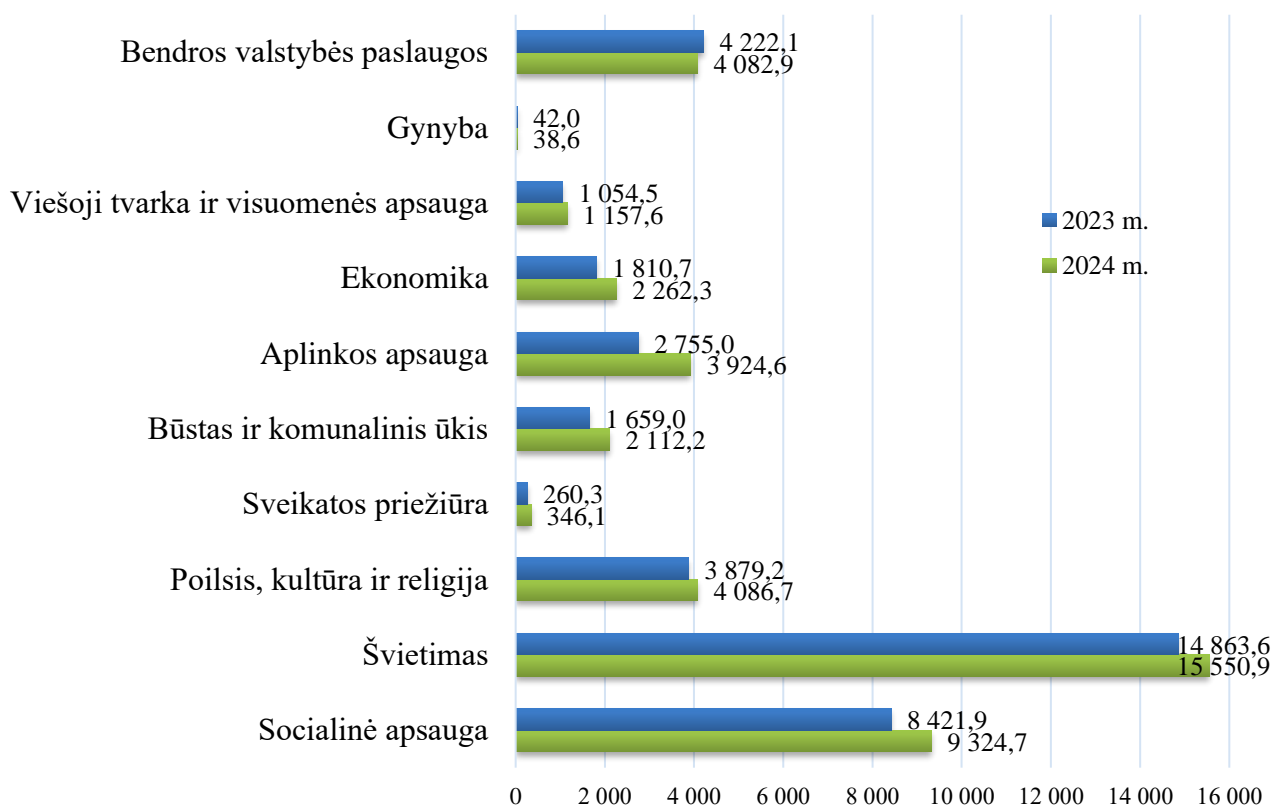
2024 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal programas



2023 metų biudžeto pradinio plano ir 2024 metų biudžeto projekto asignavimų pagal programas palyginimas

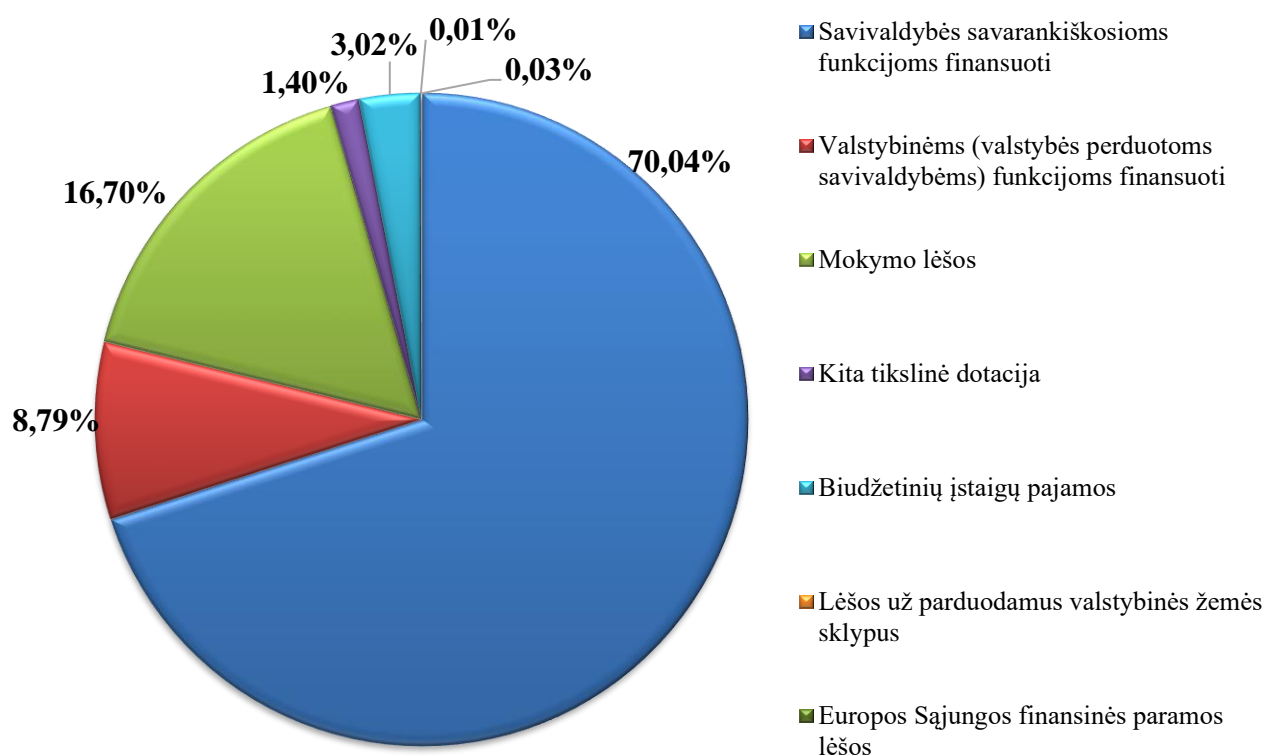


2023 metų biudžeto pradinio plano ir 2024 metų biudžeto projekto asignavimų pagal valstybės funkcijas palyginimas

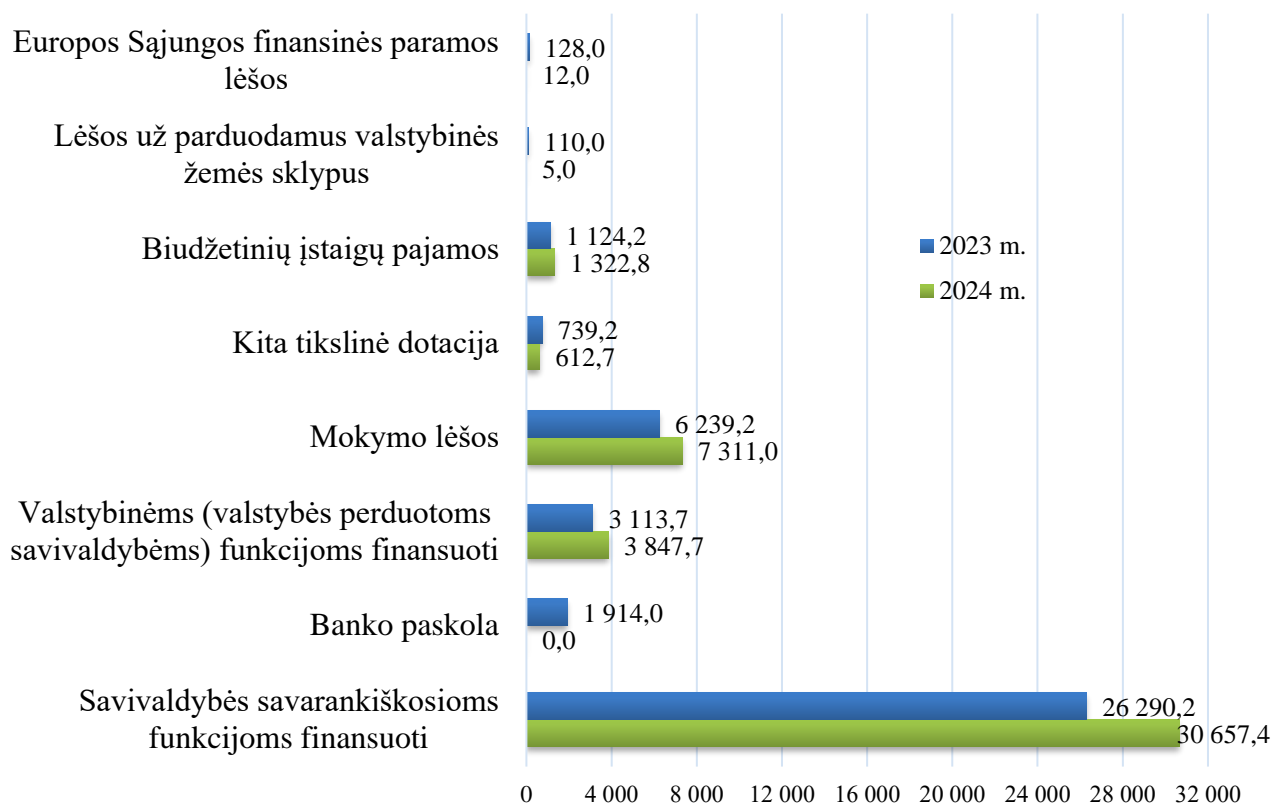


Varėnos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimai (kartu su finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidomis) savarankiškosioms funkcijoms finansuoti sudarys 30 657,4 tūkst. Eur arba 70,04 %, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 3 847,7 tūkst. Eur arba 8,79 %, mokymo lėšos – 7 311,0 tūkst. Eur arba 16,7 %, kita tikslinė dotacija – 613,8 tūkst. Eur arba 1,4 %, asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1 322,8 tūkst. Eur arba 3,02 %, lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus – 5,0 tūkst. Eur arba 0,01 %, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 12,0 tūkst. Eur arba 0,03 % visų biudžeto asignavimų.

2024 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal finansavimo šaltinius



2023 metų biudžeto pradinio plano ir 2024 metų biudžeto projekto (kartu su finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidomis) asignavimų pagal finansavimo šaltinius palyginimas



2023 metų biudžeto pradinio plano ir 2024 metų biudžeto projekto (be finansinių įsipareigojimų vykdymo) asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui palyginimas

Asignavimai	2023 m. planas, tūkst. Eur	2024 m. projektas, tūkst. Eur	Asignavimų pokytis, tūkst. Eur	Asignavimų pokytis
Darbo užmokesčiui	21 487,5	23 832,2	2 344,7	10,9%
Išlaidoms	17 480,8	19 054,4	1 573,6	9,0%
Iš viso asignavimų	38 968,3	42 886,6	3 918,3	10,1%

