

**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2025–2027 METŲ BIUDŽETO
PROJEKTAS**

Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto projekte planuojamos pajamos: **2025 metais – 45 381,4 tūkst. Eur**, 2026 metais – 47 410,6 tūkst. Eur, 2027 metais – 49 324,7 tūkst. Eur ir planuojami asignavimai kartu su finansinių įsipareigojimų vykdymu (paskolų gražinimu): **2025 metais – 50 782,8 tūkst. Eur**, 2026 metais – 51 369,3 tūkst. Eur, 2027 metais – 51 498,2 tūkst. Eur.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Pajamos, tūkst. Eur
MOKESČIAI (2+4+8)	1	29 071,0
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	26 394,0
Gyventojų pajamų mokestis	3	26 394,0
Turto mokesčiai (5+6+7)	4	409,0
Žemės mokestis	5	200,0
Paveldimo turto mokestis	6	9,0
Nekilnojamojo turto mokestis	7	200,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)	8	2 268,0
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	9	2 207,0
Mokestis už aplinkos teršimą	10	61,0
DOTACIJOS (12+13)	11	13 138,7
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	12	0,0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14)	13	13 138,7
Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18):	14	13 138,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	15	4 168,3
Mokymo lėšos	16	8 334,2
Kita tikslinė dotacija	17	636,2
Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos	18	0,0
KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)	19	3 110,7
Turto pajamos (21)	20	240,0
Nuoma (22+23)	21	240,0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenių telkinius	22	115,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	23	125,0
Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)	24	1 423,4
Pajamos už prekes ir paslaugas	25	349,5
Pajamos už patalpų nuomą	26	176,0
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	27	872,9
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje	28	12,5
Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje	29	12,5
Rinkliavos (31+32)	30	1 321,6
Valstybės rinkliavos	31	33,0
Vietinės rinkliavos	32	1 288,6
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	33	15,0
Kitos neišvardytos pajamos	34	110,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	35	61,0
VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+11+20+36)	36	45 381,4
<i>Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti</i>	37	5 401,4
IŠ VISO (36+37):	38	50 782,8

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
01. ŠVIETIMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	1 143,2
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	925,9
	Kita tikslinė dotacija	118,4
	Mokymo lėšos	98,9
2.	<i>Varėnos „Ažuolo“ gimnazija iš viso, iš jų:</i>	2 023,7
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	718,8
	Biudžetinių įstaigų pajamos	1,2
	Mokymo lėšos	1 303,7
3.	<i>Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis iš viso, iš jų:</i>	912,1
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	371,9
	Biudžetinių įstaigų pajamos	44,6
	Kita tikslinė dotacija	92,1
	Mokymo lėšos	403,5
4.	<i>Varėnos „Ryto“ progimnazija iš viso, iš jų:</i>	3 256,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 037,6
	Biudžetinių įstaigų pajamos	0,6
	Mokymo lėšos	2 218,3
5.	<i>Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis iš viso, iš jų:</i>	1 274,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	573,1
	Biudžetinių įstaigų pajamos	74,1
	Kita tikslinė dotacija	23,6
	Mokymo lėšos	603,7
6.	<i>Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla iš viso, iš jų:</i>	832,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	684,6
	Biudžetinių įstaigų pajamos	45,2
	Kita tikslinė dotacija	58,4
	Mokymo lėšos	44,4
7.	<i>Varėnos r. „Merkio“ gimnazija iš viso, iš jų:</i>	3 200,3
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 346,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos	23,0
	Kita tikslinė dotacija	42,7
	Mokymo lėšos	1 788,6
8.	<i>Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras iš viso, iš jų:</i>	159,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	115,9
	Biudžetinių įstaigų pajamos	6,7
	Mokymo lėšos	37,2
9.	<i>Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras iš viso, iš jų:</i>	278,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	236,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos	2,2
	Kita tikslinė dotacija	2,7
	Mokymo lėšos	37,7
10.	<i>Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla iš viso, iš jų:</i>	1 051,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	447,3
	Biudžetinių įstaigų pajamos	6,7
	Kita tikslinė dotacija	6,2
	Mokymo lėšos	591,6
11.	<i>Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras iš viso, iš jų:</i>	167,4
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	165,8
	Biudžetinių įstaigų pajamos	1,6

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
12.	<i>Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla iš viso, iš jų:</i>	2 132,2
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	999,3
	Biudžetinių įstaigų pajamos	36,6
	Kita tikslinė dotacija	34,4
	Mokymo lėšos	1 061,9
13.	<i>Varėnos švietimo centras iš viso, iš jų:</i>	696,7
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	507,9
	Biudžetinių įstaigų pajamos	25,7
	Kita tikslinė dotacija	18,4
	Mokymo lėšos	144,7
	Iš viso programai, iš jų:	17 129,6
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	<i>8 130,3</i>
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	<i>268,2</i>
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	<i>396,9</i>
	<i>Mokymo lėšos</i>	<i>8 334,2</i>
02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	142,9
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	111,5
	Kita tikslinė dotacija	13,8
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	17,6
2.	<i>Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba iš viso, iš jų:</i>	1 365,9
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	120,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 245,9
3.	<i>Varėnos švietimo centras iš viso, iš jų:</i>	44,3
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	44,3
	Iš viso programai, iš jų:	1 553,1
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	<i>275,8</i>
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	<i>13,8</i>
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	<i>1 263,5</i>
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	5 789,1
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	4 554,5
	Biudžetinių įstaigų pajamos	60,1
	Kita tikslinė dotacija	87,9
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	1 086,6
2.	<i>Merkinės globos namai iš viso, iš jų:</i>	955,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	364,9
	Biudžetinių įstaigų pajamos	408,3
	Kita tikslinė dotacija	18,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	164,3
3.	<i>Varėnos globos namai iš viso, iš jų:</i>	756,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	264,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos	315,5
	Kita tikslinė dotacija	8,6

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	168,3
4.	<i>Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai iš viso, iš jų:</i>	697,6
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	589,5
	Biudžetinių įstaigų pajamos	82,6
	Kita tikslinė dotacija	25,5
5.	<i>Varėnos socialinių paslaugų centras iš viso, iš jų:</i>	2 244,3
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	1 319,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos	99,5
	Kita tikslinė dotacija	59,5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	766,1
	Iš viso programai, iš jų:	10 443,1
	<i>Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti</i>	7 092,3
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	966,0
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	199,5
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	2 185,3
04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	503,5
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	503,5
2.	<i>Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iš viso, iš jų:</i>	213,0
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	5,6
	Biudžetinių įstaigų pajamos	3,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	204,4
3.	<i>Varėnos socialinių paslaugų centras iš viso, iš jų:</i>	16,3
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	16,3
4.	<i>Varėnos sporto centras iš viso, iš jų:</i>	1 168,2
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	1 021,4
	Biudžetinių įstaigų pajamos	146,8
	Iš viso programai, iš jų:	1 901,0
	<i>Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti</i>	1 546,8
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	149,8
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	204,4
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	428,3
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	235,7
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	192,6
2.	<i>Varėnos švietimo centras iš viso, iš jų:</i>	23,8
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	23,8
	Iš viso programai, iš jų:	452,1
	<i>Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti</i>	259,5
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	192,6
06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	434,6
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	434,6
2.	<i>Varėnos švietimo centras iš viso, iš jų:</i>	39,5
	Savivaldybės savarankiškosios funkcijos finansuoti	37,1
	Biudžetinių įstaigų pajamos	2,4

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
	Iš viso programai, iš jų:	474,1
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	471,7
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	2,4
07. KULTŪROS PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	196,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	196,6
2.	<i>Merkinės krašto muziejus iš viso, iš jų:</i>	566,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	558,8
	Biudžetinių įstaigų pajamos	7,7
3.	<i>Varėnos kultūros centras iš viso, iš jų:</i>	2 037,6
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 931,4
	Biudžetinių įstaigų pajamos	106,2
4.	<i>Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka iš viso, iš jų:</i>	1 144,2
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	1 117,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos	1,0
	Kita tikslinė dotacija	26,0
	Iš viso programai, iš jų:	3 944,9
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	3 804,0
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	114,9
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	26,0
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	5 734,4
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	5 491,9
	Biudžetinių įstaigų pajamos	182,5
	Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	60,0
	Iš viso programai, iš jų:	5 734,4
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	5 491,9
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	182,5
	<i>Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	60,0
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	2 320,2
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	2 153,6
	Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus	166,6
	Iš viso programai, iš jų:	2 320,2
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	2 153,6
	<i>Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	166,6
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA		
1.	<i>Varėnos rajono savivaldybės administracija iš viso, iš jų:</i>	6 744,8
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	6 409,1
	Biudžetinių įstaigų pajamos	13,2
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti	322,5
2.	<i>Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba iš viso, iš jų:</i>	85,5
	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti	85,5
	Iš viso programai, iš jų:	6 830,3
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	6 494,6
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	13,2
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	322,5
	IŠ VISO, iš jų:	50 782,8
	<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti</i>	35 720,5
	<i>Biudžetinių įstaigų pajamos</i>	1 697,0
	<i>Kita tikslinė dotacija</i>	636,2

Eil. Nr.	Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur
	<i>Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus</i>	226,6
	<i>Mokymo lėšos</i>	8 334,2
	<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti</i>	4 168,3
	IŠ VISO:	50 782,8
	iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas)	911,7
	iš jų Savivaldybės mero rezervas	81,0
	ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):	49 871,1

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETĄ**

Įstaigos pavadinimas	Prognozuojamos 2025 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	25,0	142,0		167,0
Socialinio būsto nuoma		53,0		53,0
Savivaldybės būsto nuoma		77,0		77,0
Kitos nuomos pajamos		12,0		12,0
Infrastruktūros plėtros įmokos	25,0			25,0
Merkinės globos namai	0,3		348,0	348,3
Merkinės krašto muziejus	6,0			6,0
Varėnos „Ažuolo“ gimnazija	0,3	0,7		1,0
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis		0,2	40,0	40,2
Varėnos „Ryto“ progimnazija	0,2	0,3		0,5
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis		0,3	70,0	70,3
Varėnos globos namai			285,0	285,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla	39,0			39,0
Varėnos kultūros centras	66,0	26,0		92,0
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija	0,3	0,9	20,0	21,2
Varėnos r. Liškiavos daugiavfunkcis centras	6,0	0,3	0,2	6,5
Varėnos r. Marcinkonių daugiavfunkcis centras		2,0	0,2	2,2
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla			6,0	6,0
Varėnos r. Perlojos daugiavfunkcis centras		1,5		1,5
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla	0,4	0,4	35,0	35,8
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai			68,5	68,5
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka	1,0			1,0
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	3,0			3,0
Varėnos socialinių paslaugų centras	80,0	0,4		80,4
Varėnos sporto centras	120,0	1,0		121,0
Varėnos švietimo centras	27,0			27,0
Iš viso:	374,5	176,0	872,9	1 423,4

APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIŲ 2025 M. SAUSIO 1 D. PASKIRSTYMAS

Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
TIKSLINIŲ PROGRAMŲ LĖŠOS			
Varėnos rajono savivaldybės administracija			
03.	06.	Socialinio būsto plėtra	147,2
08.	04.	Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas	399,8
08.	04.	Kelių priežiūra	365,0
08.	04.	Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas	22,2
09.	05.	Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas	45,0
09.	05.	Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra	95,6
09.	05.	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas	49,3
09.	05.	Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	223,6
<i>Tikslinių programų lėšos iš viso:</i>			1 347,7
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ LIKUČIAI			
Varėnos rajono savivaldybės administracija			
03.	06.	Socialinio būsto išlaikymas ir fizinės būklės gerinimas	7,1
08.	06.	Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas	76,3
08.	06.	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	4,2
10.	01.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1,2
<i>Iš viso:</i>			88,8
Merkinės globos namai			
03.	10.	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	60,0
Merkinės krašto muziejus			
07.	08.	Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas	1,7
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija			
01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje	0,2
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis			
01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	4,4
Varėnos „Ryto“ progimnazija			
01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje	0,1
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis			
01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	3,8
Varėnos globos namai			
03.	10.	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas	30,5
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla			
01.	09.	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje	6,2
Varėnos kultūros centras			
07.	08.	Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas	14,2
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija			

Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. „Merkio“ gimnazijoje	1,8
Varėnos r. Liškiavos daugiavfunkcis centras			
01.	09.	Varėnos r. Liškiavos daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas	0,2
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla			
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	0,7
Perlojos daugiavfunkcis centras			
01.	09.	Varėnos r. Perlojos daugiavfunkcio centro veiklos organizavimas	0,1
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Rylišio pagrindinė mokykla			
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Rylišio pagrindinėje mokykloje	0,8
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai			
03.	10.	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	14,1
Varėnos socialinių paslaugų centras			
03.	10.	Mokamų socialinių paslaugų teikimas	19,1
Varėnos sporto centras			
04.	08.	Varėnos sporto centro veiklos organizavimas	25,8
Varėnos švietimo centras			
01.	09.	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas	0,7
06.	04.	Turizmo informacijos sklaida	0,4
<i>Iš viso:</i>			1,1
<i>Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai, iš viso:</i>			273,6
SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS FINASUOTI			
Varėnos rajono savivaldybės administracija			
03.	10.	Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas	0,2
03.	10.	Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas	0,2
03.	10.	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų	3,6
03.	10.	Socialinių pašalpų mokėjimas	475,9
03.	10.	Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	200,1
03.	10.	Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas	116,6
03.	10.	Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas	14,0
03.	10.	Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo, asmeninės pagalbos ir kitų paslaugų teikimas	8,1
08.	06.	Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas	9,7
08.	04.	Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas	20,2
08.	06.	Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra	6,8
08.	06.	Komunalinių paslaugų teikimas	2,3
08.	06.	Pirčių eksploatavimas	2,2

Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
08.	06.	Rekreacinių teritorijų ir infrastruktūros įrengimas ir priežiūra	1,4
09.	05.	Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas	2,2
10.	01.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	208,2
10.	01.	Seniūnijų darbo organizavimas	105,4
10.	01.	Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas	31,3
Iš viso:			1 208,4
Merkinės globos namai			
03.	10.	Socialinės globos ir nestacionarių socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims teikimas	55,0
Merkinės krašto muziejus			
07.	08.	Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas	26,4
Varėnos „Ažuolo“ gimnazija			
01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ažuolo“ gimnazijoje	127,2
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis			
01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje	97,5
Varėnos „Ryto“ progimnazija			
01.	09.	Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje	172,8
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis			
01.	09.	Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje	86,2
Varėnos globos namai			
03.	10.	Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas	30,0
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla			
01.	09.	Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje	130,5
Varėnos kultūros centras			
07.	08.	Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas	341,5
Varėnos r. „Merkio“ gimnazija			
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. „Merkio“ gimnazijoje	306,4
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras			
01.	09.	Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	22,4
Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras			
01.	09.	Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	24,1
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla			
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje	74,1
Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras			
01.	09.	Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	35,1
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla			

Programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	Priemonės pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
01.	09.	Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje	130,4
Varėnos rajono savivaldybės šeiminiai namai			
03.	10.	Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas	88,6
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka			
07.	08.	Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	258,1
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	300,1
Varėnos sporto centras			
04.	08.	Varėnos sporto centro veiklos organizavimas	100,4
04.	09.		47,1
<i>Iš viso:</i>			<i>147,5</i>
Varėnos švietimo centras			
01.	09.	Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas Varėnos švietimo centre	58,4
01.	09.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas	52,1
01.	09.	Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas	0,3
06.	04.	Turizmo informacijos sklaida	7,0
<i>Iš viso:</i>			<i>117,8</i>
<i>Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms, iš viso:</i>			<i>3 780,1</i>
<i>APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUTIS 2025 M. SAUSIO 1 D., iš viso:</i>			<i>5 401,4</i>

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“

P A J A M O S

Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto pajamų rodikliai suplanuoti atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamas Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 m. pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, prognozuojamas pajamas iš kitų mokesčių, kitų valstybės ir valdžios institucijų suplanuotas pajamas bei planuojamas kitas savivaldybės biudžeto pajamas.

Varėnos rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto planuojamos pajamos – **45 381,4 tūkst. Eur**, 2026 metų – 47 410,6 tūkst. Eur ir 2027 metų – 49 324,7 tūkst. Eur.

Varėnos rajono savivaldybės 2025 m. prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – **26 377,0 tūkst. Eur**, pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, mokamos už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą – **17,0 tūkst. Eur**, prognozuojamos pajamos iš kitų mokesčių – **2 268,0 tūkst. Eur**, kitų valstybės ir valdžios institucijų suplanuotos pajamos (dotacijos) – **13 138,7 tūkst. Eur** ir planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos (kitos pajamos) – **3 110,7 tūkst. Eur**, kurias sudarys: pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 1 423,4 tūkst. Eur, turto pajamos – 240,0 tūkst. Eur, rinkliavos – 1 321,6 tūkst. Eur, iš jų: vietinės rinkliavos – 1 288,6 tūkst. Eur (iš jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų – 1 250,0 tūkst. Eur), valstybės rinkliavos – 33,0 tūkst. Eur, kitos pajamos – 125,7 tūkst. Eur ir materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 61,0 tūkst. Eur.

Lyginant 2025 metų projekto ir 2024 metų pradinio pajamų plano pajamas, 2025 m. biudžeto pajamos didėja 4 242,9 tūkst. Eur, iš jų: pajamos iš mokesčių didėja 5 207,0 tūkst. Eur, dotacijos mažėja 929,4 tūkst. Eur, kitos pajamos mažėja 85,7 tūkst. Eur.

Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti didėja 276,3 tūkst. Eur, dotacija mokymo lėšoms didėja 1 023,2 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacija mažėja 146,0 tūkst. Eur.

2025 metais savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 50,64 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų, iš kurių 43,62 proc. sudarys pastoviąją GPM dalį ir 7,02 proc. – kintamąją GPM dalį, 2024 m. skirta GPM dalis sudarė 51,62 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio kintamoji dalis – 5 490,0 tūkst. Eur – skiriama:

- 2018–2024 metų sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – 5 024,0 tūkst. Eur;
- 2025 metų išlaidų sumos kintamajai daliai apskaičiuoti – 466,0 tūkst. Eur, iš jų: 400,0 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 1 038,0 Eur; 66,0 tūkst. Eur – kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti.

Gyventojų pajamų mokesčio pastovioji dalis – 20 887,0 tūkst. Eur – skiriama:

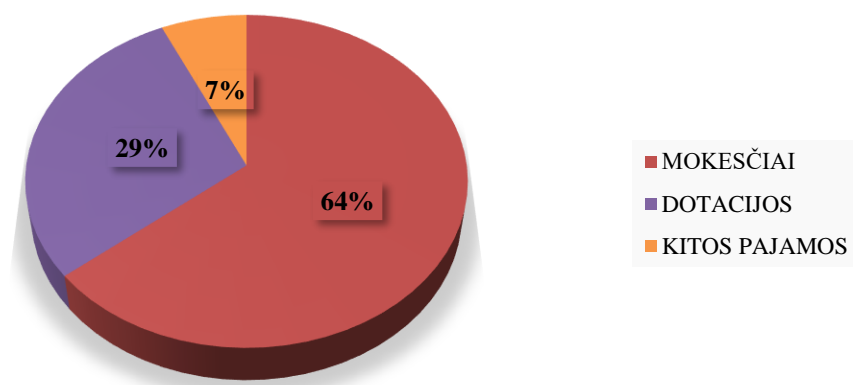
- gyventojų pajamų mokesčiui pagal procentinę dalį – 14 168,0 tūkst. Eur;
- gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti – 3 137,0 tūkst. Eur;
- išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 3 582,0 tūkst. Eur.

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2025 m. sausio 1 d. sudaro 5 401,4 tūkst. Eur.

2025 m. Savivaldybė neplanuoja finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų.

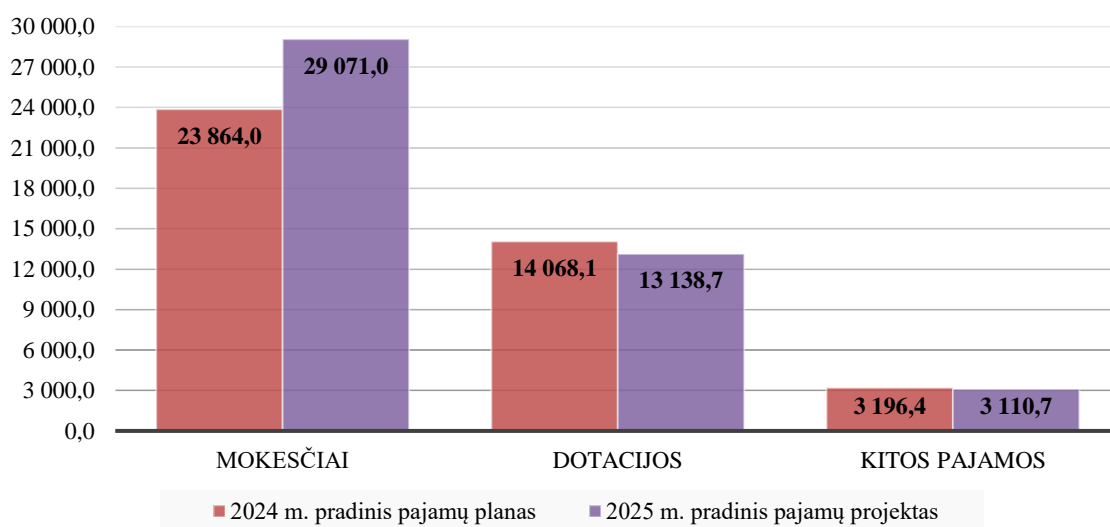
2025 metų biudžeto pajamų struktūra pagal šaltinius

1 grafikas



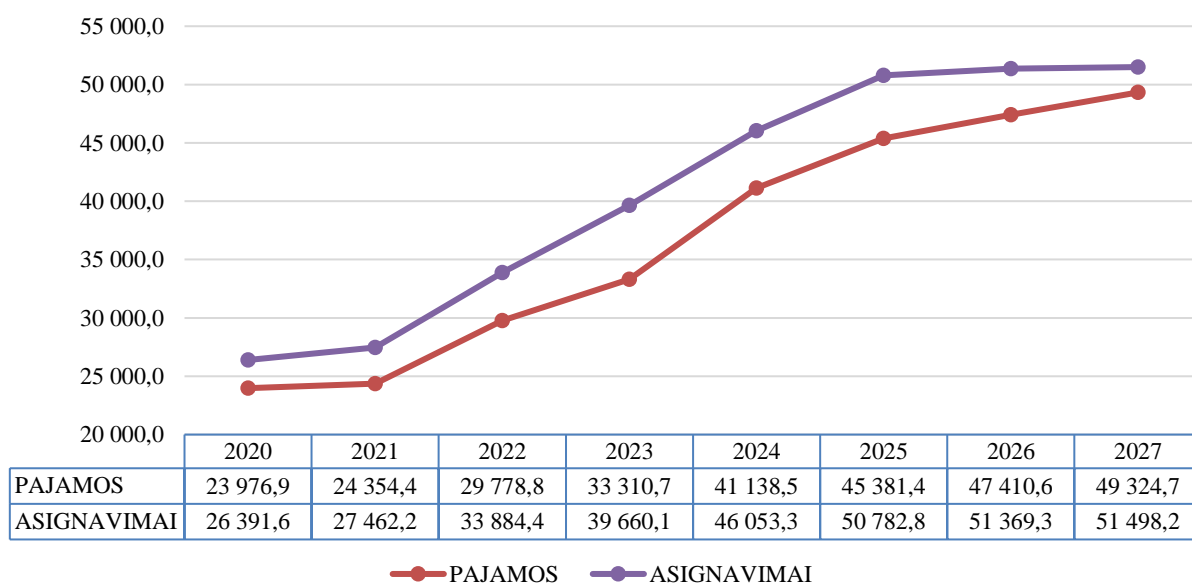
2024 metų biudžeto pradinio pajamų plano ir 2025 metų biudžeto projekto pajamų pagal šaltinius palyginimas, tūkst. Eur

2 grafikas



Planuojamų biudžeto pajamų ir asignavimų pokytis 2020–2027 metais, tūkst. Eur

3 grafikas



A S I G N A V I M A I

Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto asignavimų projektas buvo rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginiu veiklos plano projektu.

Planuojama, kad Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2025 m. asignavimų planas kartu su finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) išlaidomis sudarys **50 782,8 tūkst. Eur**, 2026 m. – 51 369,3 tūkst. Eur, 2027 m. – 51 498,2 tūkst. Eur.

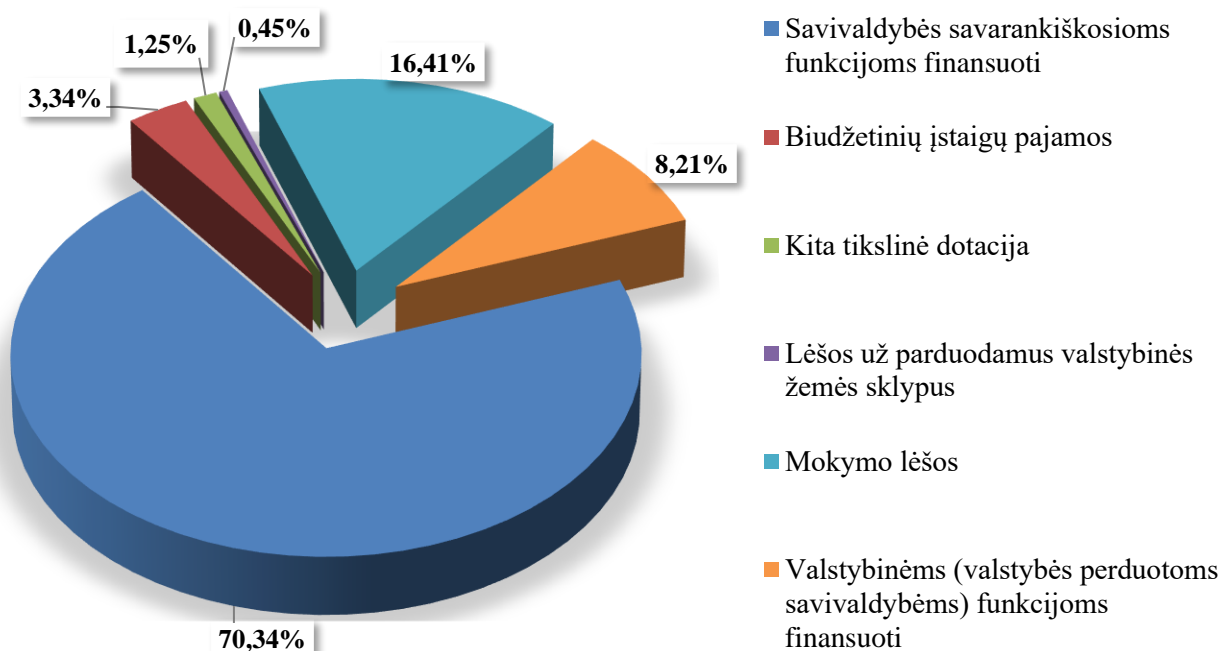
2025 m. biudžeto asignavimai numatyti finansinių įsipareigojimų vykdymui – **911,7 tūkst. Eur**, darbo užmokesčiui – **27 347,0 tūkst. Eur** bei kitoms išlaidoms, skirtoms Varėnos rajono savivaldybės biudžeto programoms vykdyti (10 programų) – **23 452,4 tūkst. Eur**.

Varėnos rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti sudarys 35 720,5 tūkst. Eur arba 70,34 %, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 4 168,3 tūkst. Eur arba 8,21 %, mokymo lėšos – 8 334,2 tūkst. Eur arba 16,41 %, kita tikslinė dotacija – 636,2 tūkst. Eur arba 1,25 %, asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1 697,0 tūkst. Eur arba 3,34 %, lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus – 226,6 tūkst. Eur arba 0,45 % visų biudžeto asignavimų (4–5 grafikas).

Varėnos rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto asignavimai bendrų valstybės paslaugų funkcijai vykdyti sudarys 5 798,3 tūkst. Eur arba 10,76 %, gynybai – 56,4 tūkst. Eur arba 0,12 %, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 392,1 tūkst. Eur arba 2,51 %, ekonomikai – 5 146,8 tūkst. Eur arba 9,41 %, aplinkos apsaugai – 2 290,2 tūkst. Eur arba 8,52 %, būstui ir komunaliniam ūkiui – 2 470,8 tūkst. Eur arba 4,6 %, sveikatos priežiūrai – 643,2 tūkst. Eur arba 0,75 %, poilsiui, kultūrai ir religijai – 5 181,0 tūkst. Eur arba 8,9 %, švietimui – 17 676,1 tūkst. Eur arba 33,93 %, ir socialinei apsaugai – 10 127,9 tūkst. Eur arba 20,49 % visų biudžeto asignavimų (6–7 grafikas).

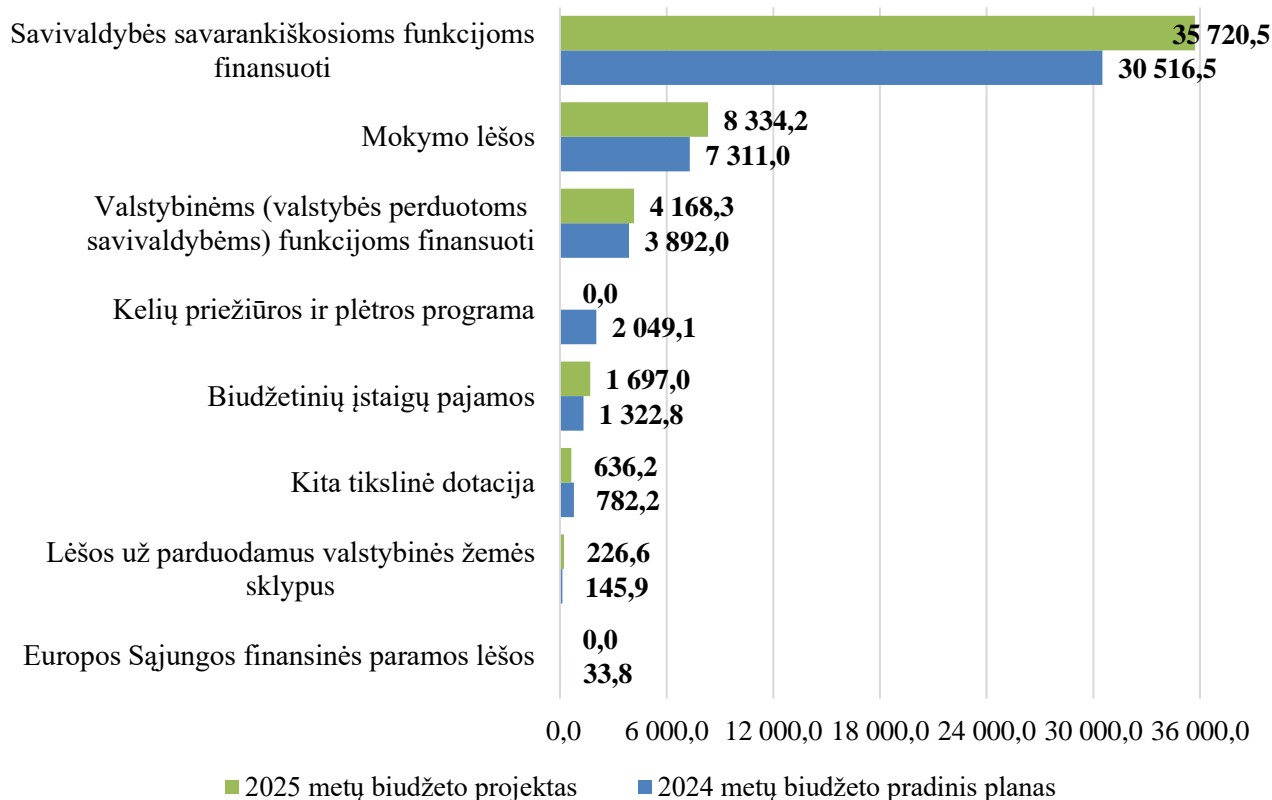
2025 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal finansavimo šaltinius

4 grafikas



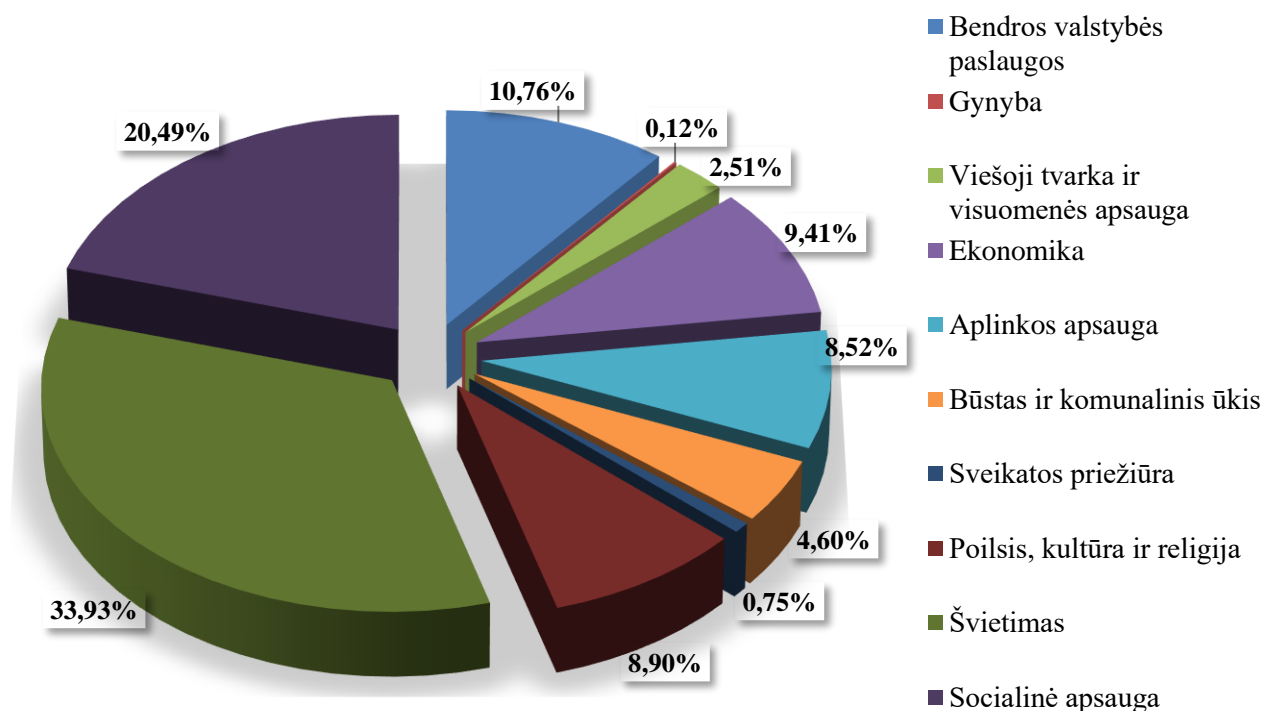
2024 metų biudžeto pradinio plano ir 2025 metų biudžeto projekto asignavimų pagal finansavimo šaltinius palyginimas

5 grafikas



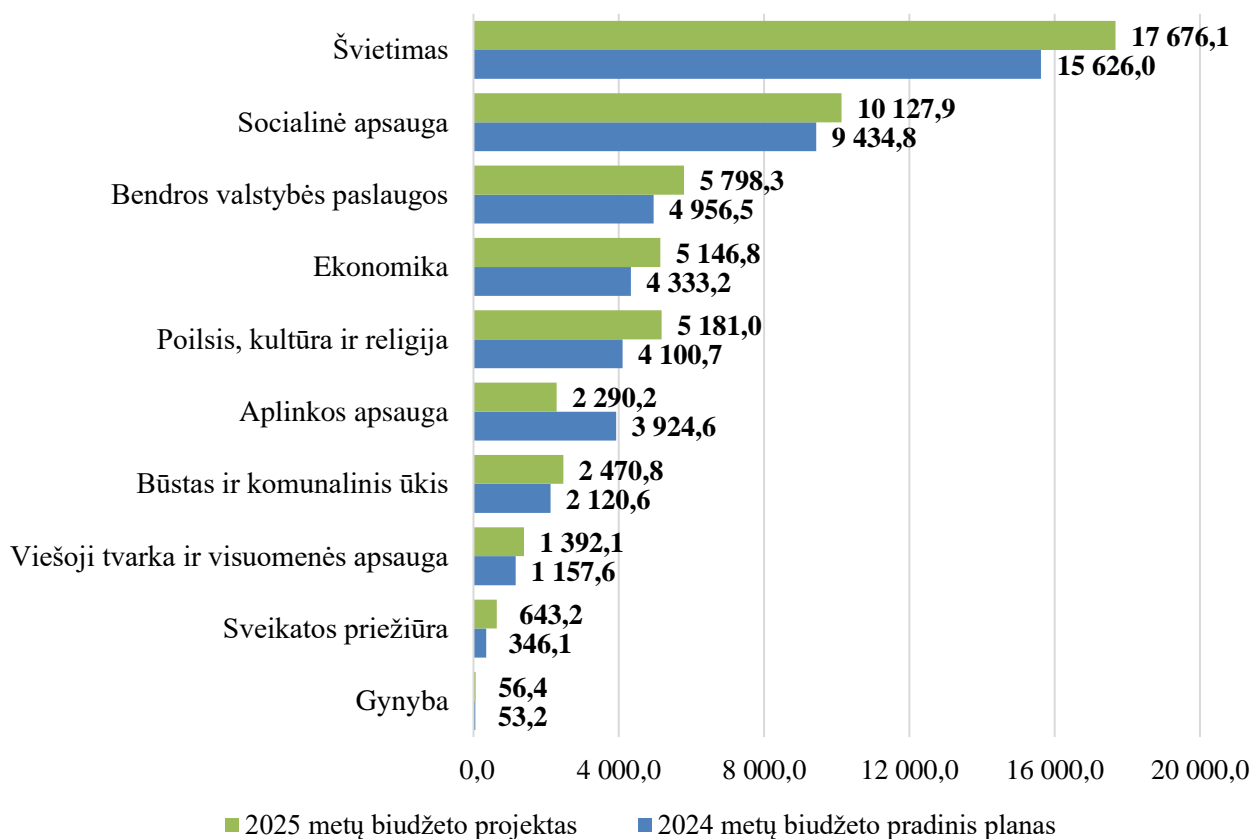
2025 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas

6 grafikas



2024 metų biudžeto pradinio plano ir 2025 metų biudžeto projekto asignavimų pagal valstybės funkcijas palyginimas

7 grafikas



**2024 metų biudžeto pradinio plano ir 2025 metų biudžeto projekto asignavimų palyginimas
(be finansinių įsipareigojimų vykdymo)**

Asignavimai	2024 m. planas, tūkst. Eur	2025 m. projektas, tūkst. Eur	Asignavimų pokytis, tūkst. Eur	Asignavimų pokytis, proc.
Darbo užmokesčiui	24 065,7	27 347,0	3 281,3	13,6%
Išlaidoms	21 105,6	22 524,1	1 418,5	6,7%
Iš viso asignavimų:	45 171,3	49 871,1	4 699,8	10,4%

8 grafikas

