



Projektas
Nr. TSP-32
2024-02-02

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2024 m. vasario d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 65 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 23 ir 26 straipsniais, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-04 sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 2.1, 6, 16, 17, 23 ir 24 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas – 22 824,1 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 976,2 tūkst. Eur,

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 614,1 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 22 824,1 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–5 priedai), iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 12 088,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 8 781,1 tūkst. Eur; Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas ES) – 327,7 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 1 013,0 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 614,1 tūkst. Eur.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokymo lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 06 „Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo“ programos priemonę „Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas“ vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla;

2.4. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma – 0 tūkst. Eur;

2.5. Savivaldybės administracija biudžeto gautas viršplanines pajamas pirmiausia naudoja išskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.6. Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas laikydamasi Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;

2.7. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.3. analizuoti išskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų skirti lėšas išskolinimams padengti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos

tūkst.eur

| Pajamų rūšis | Suma |
|--|-----------------|
| MOKESČIAI | 11 391,0 |
| Mokestinės pajamos | 10 792,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: | 10 792,0 |
| gyventojų pajamų mokestis pagal Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą | 10 778,0 |
| gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | 14,0 |
| Turto mokesčiai | 461,0 |
| Žemės mokestis | 165,0 |
| Paveldimo turto mokestis | 6,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 290,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 138,0 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą | 138,0 |
| DOTACIJOS | 9 108,8 |
| Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos einamiems tikslams | 327,7 |
| Specialiosios tikslinės dotacijos | 8 383,6 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1 766,4 |
| Ugdymo reikmėms finansuoti | 6 123,6 |
| Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti) | 493,6 |
| Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti | 19,7 |
| Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 146,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2024 metais įsigyti | 20,4 |
| Valstybės biudžeto lėšos neformaliai vaikų švietimui | 76,2 |
| Valstybės biudžeto lėšos neįgalųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti) | 60,8 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui) | 15,2 |
| 2024 metų lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti | 7,4 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti | 12,5 |
| Valstybės biudžeto lėšos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti | 29,3 |
| Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti | 10,0 |
| KITOS PAJAMOS | 734,0 |
| Turto pajamos | 133,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 98,0 |
| Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 30,0 |
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 5,0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas | 547,0 |
| Pajamos už patalpų nuomą | 65,8 |
| Pajamos už prekes paslaugas | 286,0 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose | 170,2 |
| Valstybės rinkliavos | 15,0 |
| Vietinės rinkliavos | 10,0 |
| Pajamos iš baudų | 11,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 9,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 34,0 |
| VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS | 21 233,8 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos | 614,1 |

| | |
|--|----------------|
| Metų pradžios lėšų likutis, iš jų: | 976,2 |
| Savivaldybės biudžeto lėšų likutis | 625,5 |
| Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis | 32,7 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis | 152,9 |
| Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis | 19,9 |
| Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis | 145,2 |
| IŠ VISO | 22824,1 |

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2024 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

| Valstybės institucija | Dotacijos paskirtis | tūkst. Eur |
|---|--|------------|
| Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 0,1 |
| Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą | 16,0 |
| Valstybinė kalbos inspekcija | valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 8,0 |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtoms kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms mokėjimui užtikrinti | 1,2 |
| | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtoms paramai mirties atveju užtikrinti | 112,8 |
| | socialinei paramai mokiniams, iš jų: | 279,0 |
| | nemokamam mokinių maitinimui | 239,0 |
| | mokymo reikmenims | 40,0 |
| | socialinėms paslaugoms, iš jų: | 559,4 |
| | socialinei globai su sunkia negalia | 290,0 |
| | socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms | 248,7 |
| | darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti | 20,7 |
| | jaunimo teisių apsaugai | 14,3 |
| | savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 70,0 |
| | 2024 metų lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti | 7,426 |
| | valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti | 12,5 |
| | valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 146,0 |
| | valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti | 10,0 |
| Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti) | 60,842 |
| | valstybės biudžeto lėšos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti | 29,252 |
| Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti | 19,715 |
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, iš jų: | 129,2 |
| | mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūrai, stiprinimas ir stebėsenai | 98,930 |
| | visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimui | 30,260 |
| | neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,1 |
| | ugdymo reikmėms finansuoti | 6 123,6 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 493,6 |
| | valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui) | 15,199 |
| | valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 76,2 |
| Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | civilinės būklės aktams registruoti | 19,5 |
| | valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 1,4 |
| | gyventojų registruoti ir duomenims valstybės registrams teikti | 0,2 |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | priešgaisrinei saugai | 358,6 |
| | gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 1,1 |
| | civilinei saugai | 1,0 |
| Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | žemės ūkio funkcijoms atlikti | 95,0 |
| | valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti | 63,0 |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti | 21,948 |
| | savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti | 4,536 |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti | 10,0 |
| Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | valstybės biudžeto lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2024 m. įsigyti | 20,388 |
| | Iš viso | 8 781,096 |

Kazlų Rūdos savivaldybės
2024 metų biudžeto pajamų
2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2024 metų pajamos už suteiktas paslaugas

tūkst. Eur

| Įstaiga | Suma | iš jų: | | |
|--|--------------|--|--------------------------------|--|
| | | įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose | pajamos už prekes ir paslaugas | pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 310,3 | 95,2 | 215,1 | |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis | 40,0 | 29,0 | 11,0 | |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla | 10,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Plutiškių gimnazija | 14,1 | 14,1 | | |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla | 26,9 | 26,9 | | |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba | 0,5 | | 0,5 | |
| Kazlų Rūdos sporto centras | 35,0 | | 35,0 | |
| Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | 1,9 | | 1,9 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | 16,0 | | 16,0 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1,5 | | 1,5 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 65,8 | | | 65,8 |
| Iš viso | 522,0 | 170,2 | 286,0 | 65,8 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Priešgaisrinės tarnybos | 03 | 363,6 | 329,3 | 5,0 | | 358,6 | 329,3 | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS | | 60,1 | 55,9 | 60,1 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas | 01 | 60,1 | 55,9 | 60,1 | 55,9 | | | | | | | | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | 871,4 | 501,4 | 231,4 | 135,3 | 635,4 | 366,1 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS | | 37,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas | 10 | 37,0 | 0,0 | 1,0 | | 36,0 | | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas | 10 | 10,0 | 0,0 | | | 10,0 | | | | | | | |
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | | 61,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas | 10 | 61,5 | 0,0 | 13,5 | | 48,0 | | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | | 132,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas | 10 | 132,8 | 0,0 | 12,5 | | 120,3 | | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS | | 197,7 | 136,8 | 63,9 | 53,3 | 129,2 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną | 07 | 167,4 | 131,5 | 63,9 | 53,3 | 98,9 | 78,2 | | | 4,6 | | | |
| Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savivadybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas | 07 | 30,3 | 5,3 | | | 30,3 | 5,3 | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS | | 432,4 | 364,6 | 140,5 | 82,0 | 291,9 | 282,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas | 10 | 291,9 | 282,6 | | | 291,9 | 282,6 | | | | | | |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 10 | 89,3 | 39,7 | 89,3 | 39,7 | | | | | | | | |
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas | 10 | 51,2 | 42,3 | 51,2 | 42,3 | | | | | | | | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS | | 10211,1 | 3365,5 | 6584,0 | 2180,5 | 2236,4 | 1185,0 | 327,7 | 0,0 | 448,9 | 0,0 | 614,1 | 0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | 1428,4 | 959,5 | 250,1 | 0,0 | 1178,3 | 959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas | 09 | 58,6 | 56,5 | | | 58,6 | 56,5 | | | | | | |
| Bendrojo ugdymo organizavimas | 09 | 925,0 | 900,8 | | | 925,0 | 900,8 | | | | | | |
| Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas | 09 | 76,2 | 2,2 | | | 76,2 | 2,2 | | | | | | |
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų | 09 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | | | | | | | | | |
| Skaitmeninio ugdymo plėtrai | 09 | 4,9 | 0,0 | | | 4,9 | | | | | | | |
| Mokinių vežiojimo organizavimas | 09 | 149,7 | 0,0 | 149,7 | | | | | | | | | |
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas | 09 | 169,0 | 0,0 | 55,4 | | 113,6 | | | | | | | |
| Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas | 09 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | | | | |
| Jaunimo iniciatyvų skatinimas | 09 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | | | | | | | | | |
| Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose | 09 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | | | | |
| Kultūrinių tradicijų skatinimas | 08 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | | | | | | | | | |
| Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas | 08 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | | | | |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | | 1418,8 | 4,5 | 402,0 | 0,0 | 75,0 | 4,5 | 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,1 | 0,0 |
| Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas | 04 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | | | | | | | | | |
| Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas | 04 | 68,0 | 0,0 | 5,0 | | 63,0 | | | | | | | |
| Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas | 04 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | | | | | | | | | |
| Zemdirbių švietimo organizavimas | 04 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas | 04 | 29,6 | 4,5 | 25,0 | | 4,6 | 4,5 | | | | | | |
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas | 04 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose | 04 | 1121,8 | 0,0 | 180,0 | | | | 327,7 | | | | 614,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinų prevencijos programose | 03 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | | | | | | | | | |
| Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas | 01 | 105,6 | 0,0 | 105,6 | | | | | | | | | |
| Paskolų gražinimas | 01 | 301,4 | 0,0 | 301,4 | | | | | | | | | |
| Palūkanų už paskolas mokėjimas | 01 | 154,5 | 0,0 | 154,5 | | | | | | | | | |
| Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas | 08 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | | | | | | | | | |
| LSA nario mokesčio mokėjimas | 01 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | | | | | | | | | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | 2445,4 | 224,6 | 1677,1 | 178,7 | 724,6 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vienkartinės socialinės paramos teikimas | 10 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | | | | | | | | | |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas | 10 | 895,9 | 182,0 | 781,9 | 178,7 | 114,0 | 3,3 | | | | | | |
| Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas | 10 | 24,7 | 9,1 | | | 24,7 | 9,1 | | | | | | |
| Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas | 10 | 40,0 | 1,5 | | | 40,0 | 1,5 | | | | | | |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas | 10 | 290,0 | 8,4 | | | 290,0 | 8,4 | | | | | | |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas | 07 | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | |
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 10 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | | | | | | | | |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 10 | 395,2 | 0,0 | 395,2 | | | | | | | | | |
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas | 10 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | | | | | | | | |
| Dalyvavimas socialiniuose projektuose | 08 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | | | | | | | | |
| Neįgaliausių socialinės integracijos organizavimas | 10 | 169,8 | 20,6 | 60,0 | | 109,8 | 20,6 | | | | | | |
| Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas | 10 | 201,0 | 2,9 | 55,0 | | 146,0 | 2,9 | | | | | | |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 07 | 48,7 | 0,0 | 5,0 | | | | | | 43,7 | | | |
| IŠ VISO, iš jų: | | 22824,1 | 13422,7 | 12088,2 | 6275,7 | 8781,1 | 7101,8 | 327,7 | 0,0 | 1013,0 | 45,2 | 614,1 | 0,0 |
| 01 programa | | 12746,3 | 10130,1 | 5457,8 | 3904,0 | 6729,0 | 6180,9 | 0,0 | 0,0 | 559,5 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
| 02 programa | | 1418,8 | 4,5 | 402,0 | 0,0 | 75,0 | 4,5 | 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,1 | 0,0 |
| 03 programa | | 863,3 | 0,0 | 760,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 programa | | 1032,7 | 63,2 | 660,6 | 60,5 | 70,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 programa | | 3446,2 | 2498,9 | 2899,1 | 1997,2 | 547,1 | 501,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 programa | | 3316,8 | 726,0 | 1908,5 | 314,0 | 1360,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų: | | 22824,1 | 13422,7 | 12088,2 | 6275,7 | 8781,1 | 7101,8 | 327,7 | 0,0 | 1013,0 | 45,2 | 614,1 | 0,0 |
| Bendros valstybės paslaugos | 01 | 2624,5 | 1753,5 | 2548,0 | 1683,0 | 76,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gynyba | 02 | 17,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 03 | 369,6 | 329,3 | 11,0 | 0,0 | 358,6 | 329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomika | 04 | 2011,3 | 136,3 | 836,9 | 39,1 | 232,6 | 97,2 | 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,1 | 0,0 |
| Aplinkos apsauga | 05 | 952,7 | 60,5 | 650,6 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Būstas ir komunalinis ūkis | 06 | 578,4 | 210,8 | 540,3 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sveikatos apsauga | 07 | 246,5 | 136,9 | 68,9 | 53,3 | 129,3 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pailsis, kultūra, religija | 08 | 1364,4 | 719,5 | 1291,5 | 719,5 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Švietimas | 09 | 11554,4 | 9474,9 | 4331,4 | 3248,8 | 6708,6 | 6180,9 | 0,0 | 0,0 | 514,4 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
| Socialinė apsauga | 10 | 3105,3 | 589,1 | 1809,6 | 260,7 | 1230,7 | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšos neformaliai vaikų švietimui finansuoti

ES - Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

BJP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2024 metams paskirstymas

tūkst. Eur

| Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas | Valstybinės funkcijos klasifikacija | Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | | 67,536 | 4,5 |
| Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas | 04 | 63,0 | |
| Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | 04 | 4,536 | 4,5 |
| 04 Aplinkos gerinimo programa | | 70,000 | 2,7 |
| Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas | 04 | 70,0 | 2,7 |
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teise organizavimas | 01 | 0,000 | |
| 05 Savivaldybės veiklos programa | | 547,148 | 501,7 |
| Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos Vyriausybės nutarimu, partikėtinio funkcijai atlikti | 01 | 21,948 | 18,0 |
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas | 01 | 0,2 | 0,2 |
| Archyvinių dokumentų tvarkymas | 01 | 10,0 | 8,5 |
| Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas | 01 | 14,3 | 14,1 |
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 01 | 8,0 | 7,9 |
| Civilinės būklės aktų registravimas | 01 | 19,5 | 19,2 |
| Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas | 01 | 0,1 | 0,1 |
| Pirminės teisinės pagalbos teikimas | 01 | 1,4 | 1,4 |
| Gyvenamosios vietos deklaravimas | 01 | 1,1 | 1,1 |
| Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas | 02 | 16,0 | 10,9 |
| Civilinės saugos organizavimas | 02 | 1,0 | 1,0 |
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas | 04 | 95,0 | 90,0 |
| Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | 03 | 358,6 | 329,3 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | 1081,7 | 366,4 |
| Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991m. sausio 11-13d. agresijos mokėjimo organizavimas | 10 | 1,2 | |
| Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas | 10 | 109,5 | |
| Socialinėms išmokoms lėšų administravimas | 10 | 3,3 | 3,3 |
| Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų: | 10 | 239,0 | 9,1 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis | 09 | 36,0 | |
| Plutiškių gimnazija | 09 | 48,0 | |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 09 | 120,3 | |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla | 09 | 10,0 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija | 09 | 8,0 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla | 09 | 7,5 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - administravimas | 09 | 9,2 | 9,1 |
| Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas | 10 | 40,0 | 1,5 |
| Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas | 10 | 290,0 | 8,4 |
| Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas | 10 | 248,7 | 240,1 |
| Socialinių paslaugų (darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti) organizavimas | 10 | 20,7 | 20,4 |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti | 07 | 0,1 | 0,1 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, iš jų: | | 129,190 | 83,5 |
| Mokinių ir visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | 07 | 98,930 | 78,2 |
| Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas | 07 | 30,260 | 5,3 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso | | 1766,374 | 875,3 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | 6123,6 | 5804,1 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, iš jų: | 09 | 343,8 | 329,0 |
| <i>neformaliojo švietimo organizavimas</i> | 09 | 115,4 | 110,4 |
| <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 226,7 | 218,6 |
| <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 1,7 | |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, iš jų: | 09 | 563,5 | 547,7 |
| <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 562,2 | 547,7 |
| <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 1,3 | |
| Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija, iš jų: | 09 | 824,1 | 797,5 |
| <i>neformaliojo švietimo organizavimas</i> | 09 | 110,9 | 107,5 |

| | | | | |
|--|--|----|-----------------|-----------------|
| | <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 709,5 | 690,0 |
| | <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 3,7 | |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, iš jų: | | 09 | 3195,9 | 3080,7 |
| | <i>neformaliojo švietimo organizavimas</i> | 09 | 884,6 | 855,1 |
| | <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 2296,3 | 2225,6 |
| | <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 15,0 | |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas) | | 09 | 13,2 | 13,0 |
| Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas) | | 09 | 16,7 | 16,5 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba (pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas) | | 09 | 64,3 | 62,4 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, iš jų: | | 09 | 258,3 | 249,5 |
| | <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 256,7 | 249,5 |
| | <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 1,6 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla, iš jų: | | 09 | 730,2 | 707,8 |
| | <i>neformaliojo švietimo organizavimas</i> | 09 | 58,6 | 56,5 |
| | <i>bendrojo ugdymo organizavimas</i> | 09 | 668,3 | 651,3 |
| | <i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i> | 09 | 3,3 | |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas | | 09 | 113,6 | |
| Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso | | | 6123,600 | 5804,100 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | | 493,6 | 365,5 |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) | | 09 | 48,1 | 47,1 |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas) | | 09 | 445,5 | 318,4 |
| Kita tikslinė dotacija (savivaldybės perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso | | | 493,6 | 365,5 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 19,715 | 18,546 |
| Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas | | 10 | 19,715 | 18,546 |
| Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti, iš viso | | | 19,715 | 18,546 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | | 20,388 | 0,0 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | | 08 | 20,388 | |
| Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, iš viso | | | 20,388 | 0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | | 15,199 | 9,1 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas) | | 09 | 11,399 | 6,8 |
| Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas) | | 09 | 3,800 | 2,3 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui), iš viso | | | 15,199 | 9,1 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | | | 76,2 | 2,2 |
| Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas | | 09 | 76,2 | 2,2 |
| Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui, iš viso | | | 76,2 | 2,2 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 12,5 | 12,3 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba - Socialinių paslaugų (kompleksinėms paslaugoms šeimai) teikimo organizavimas | | 10 | 12,5 | 12,3 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti, iš viso | | | 12,5 | 12,3 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 146,0 | 2,9 |
| Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas | | 10 | 146,0 | 2,9 |
| Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, iš viso | | | 146,0 | 2,9 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | | | 7,426 | 0,0 |
| Nevyriausybių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas | | 10 | 7,426 | |
| 2024 metų lėšos, skirtos bendruomeninei veiklai stiprinti iš viso | | | 7,426 | 0,0 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 60,842 | 1,2 |
| Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas | | 10 | 60,842 | 1,2 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, iš viso | | | 60,842 | 1,2 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 29,252 | 0,9 |
| Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas | | 10 | 29,252 | 0,9 |
| Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2024 metais finansuoti ir administruoti, iš viso | | | 29,252 | 0,9 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | | | 10,0 | 9,8 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba (socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas) | | 09 | 10,0 | 9,8 |
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2024 metais savivaldybėms socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti, iš viso | | | 10,0 | 9,8 |
| VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO | | | 8781,096 | 7101,846 |

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymas 2024 metams

tūkst. Eur

| Asignavimų valdytojas | Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos | Savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|---------------|
| | | lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti | lėšos švietimo pagalbai | lėšos mokymosi pagalbai | lėšos pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir valdyti | lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti | lėšos skaitmeninei ugdymo plėtrai | lėšos ugdymo finansavimo poreikių skurtumams sumažinti | lėšos mokyklos bibliotekos darbuotojams iškaikyti | Suma |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis | 255,7 | 36,8 | 45,0 | | | | | 1,7 | | 4,6 | 343,8 |
| Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla | 386,6 | 20,9 | 151,3 | | | | | 1,3 | | 3,4 | 563,5 |
| Plutiškių gimnazija | 667,4 | 68,6 | 73,2 | 0,9 | | | | 3,7 | | 10,3 | 824,1 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 2547,9 | 304,2 | 283,9 | 4,1 | | | | 15,0 | | 40,8 | 3195,9 |
| Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija) | 195,5 | 26,3 | 30,6 | | | | | 1,6 | | 4,3 | 258,3 |
| Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla) | 616,5 | 60,0 | 41,3 | 0,1 | | | | 3,3 | | 9,0 | 730,2 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba | | | | | 64,3 | | | | | | 64,3 |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla | | | | | | | 13,2 | | | | 13,2 |
| Kazlų Rūdos Sporto centras | | | | | | | 16,7 | | | | 16,7 |
| Savivaldybės administracija | | | | | | 3,6 | | | 110,0 | | 113,6 |
| Iš viso | 4669,6 | 516,8 | 625,3 | 5,1 | 64,3 | 3,6 | 29,9 | 26,6 | 110,0 | 72,4 | 6123,6 |

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas

tūkst. Eur

| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas | Iš viso BĮP, SP, VŽP | iš jų darbo užmokestis |
|---|-------------------------|---------------------------|
| BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS (BĮP) | | |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | 104,8 | 2,8 |
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | 40,4 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 40,4 | |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS | 3,6 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 3,6 | |
| KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS | 0,7 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 0,7 | |
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | 5,2 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 5,2 | |
| KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS | 1,4 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 1,4 | |
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS | 0,6 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 0,6 | |
| KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS | 25,7 | 2,8 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas | 25,7 | 2,8 |
| KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS | 1,5 | 0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas | 1,5 | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS | 25,7 | 0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas | 25,7 | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | 3,1 | 0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS | 3,1 | 0,0 |
| Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną | 3,1 | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS | 37,3 | 0,0 |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa | 37,3 | 0,0 |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimo organizavimas | 27,0 | |
| Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas | 10,3 | |
| Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų | 145,2 | 2,8 |
| SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (SP) | | |
| 04 Aplinkos gerinimo programa | 152,9 | 0,0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 152,9 | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | 19,9 | 0,0 |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 19,9 | |
| Iš viso specialiosios programos | 172,8 | 0,0 |
| VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO PAJAMOS (VŽP) | | |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa | 32,7 | 0,0 |
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas | 32,7 | |
| Iš viso valstybinės žemės pardavimo pajamos | 32,7 | 0,0 |
| IŠ VISO TIKSLINIŲ LĖŠŲ, IŠ JŲ: | 350,7 | 2,8 |
| 01 programa | 104,8 | 2,8 |
| 03 programa | 70,0 | 0,0 |
| 04 programa | 152,9 | 0,0 |
| 06 programa | 23,0 | 0,0 |

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti

tūkst. Eur

| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas | Iš viso | iš jų darbo užm. |
|--|--------------|------------------|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | 17,1 | 0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS | 0,9 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 0,9 | |
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | 5,2 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 5,2 | |
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS | 6,7 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 6,7 | |
| KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS | 0,5 | 0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 0,5 | |
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHJOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS | 0,2 | 0,0 |
| Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas | 0,2 | |
| KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS | 1,3 | 0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas | 1,3 | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS | 2,3 | 0,0 |
| Berndruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas | 2,3 | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | 1,0 | 0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHJOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS | 0,9 | 0,0 |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 0,9 | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS | 0,1 | 0,0 |
| Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną | 0,1 | |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS | 406,6 | 19,8 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | 6,2 | 0,0 |
| Mokinių vežiojimo organizavimas | 5,8 | |
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas | 0,4 | |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | 280,1 | 0,0 |
| Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose | 280,1 | |
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa | 37,6 | 0,0 |
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas | 5,3 | |
| Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas | 10,9 | |
| Savivaldybės turto nuosavybės formų įteisinimo procedūrų vykdymas | 3,4 | |
| Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas | 18,0 | |
| 04 Aplinkos gerinimo programa | 39,2 | 0,0 |
| Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas | 0,5 | |
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas | 38,7 | |
| 05 Savivaldybės veiklos programa | 24,5 | 19,8 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas | 19,8 | 19,8 |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: | 4,7 | 0,0 |
| administracija | 4,7 | |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | 19,0 | 0,0 |
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 1,5 | |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 17,2 | |
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas | 0,3 | |
| IŠ VISO, iš jų: | 424,7 | 19,8 |
| 01 programa | 23,3 | 0,0 |
| 02 programa | 280,1 | 0,0 |
| 03 programa | 37,6 | 0,0 |
| 04 programa | 39,2 | 0,0 |

| | | |
|-------------|------|------|
| 05 programa | 24,5 | 19,8 |
| 06 programa | 20,0 | 0,0 |

Kazlų Rūdos savivaldybės
2024 metų biudžeto asignavimų paskirstymo
5 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pradžios biudžeto asignavimų paskirstymas ilgalaikėms paskoloms dengti

| tūkst. Eur | | |
|--|--------------|------------------|
| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas | Iš viso | iš jų darbo užm. |
| 05 Savivaldybės veiklos programa | 200,8 | 0,0 |
| Paskolų gražinimas | 200,8 | |
| IŠ VISO, iš jų: | 200,8 | 0,0 |
| 05 programa | 200,8 | 0,0 |



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620 / 95 276, el. p. finansai@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

_____ Nr. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2024-01-31
Kazlų Rūda

Tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamas ir asignavimus, kuriuos sudaro 22 824,1 tūkst. eurų, iš jų:

- 20 906,1 tūkst. eurų 2024 m. planuojamos biudžeto pajamos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir šakinių ministerijų ministrų įsakymais (tikslinės lėšos – dotacijos);
- 327,7 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės paramos lėšos;
- 614,1 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos;
- 976,2 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutis (625,5 savarankiškomis funkcijoms, 32,7 – tūkst. eurų valstybinės žemės pardavimo pajamos, 152,9 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 19,9 tūkst. eurų – Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa, 145,2 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos).

Dabartinis ir siūlomas Tarybos sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybių biudžetų rengimą ir tvirtinimą, Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nustatančiu savivaldybėms finansinius rodiklius, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ministerijų įsakymais, savivaldybės tarybos patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašu, Kazlų Rūdos savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projektu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis ir kitais dokumentais.

Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos), laukiami rezultatai priėmus Tarybos sprendimą:

Savivaldybės tarybos patvirtintų programų finansavimo užtikrinimas.

Tarybos sprendimo projekto vertinimas, kai rengiamas norminio teisės akto projektas:

Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai: Nėra.

Priėmus Tarybos sprendimą keičiami ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai:

Priėmus šį sprendimą kitų teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.

Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti teisės aktai: Priėmus šį sprendimą, kitų teisės aktų priimti nereikės.

Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir šaltiniai:

Savivaldybės biudžete suplanuoti asignavimai bus finansuojami iš savivaldybės biudžeto pajamų, valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, nepanaudotos 2023 m. savivaldybės biudžeto pajamų dalies bei skolintų lėšų.

Kiti Tarybos sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje www.kazluruda.lt 2024-01-15 pavišintas preliminarai subalansuotas Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas, kurio pajamos ir asignavimai sudarė 22 559,3 tūkst. Eur. Nuo 2024-01-15 iki 2024-01-31 imtinai 2024 m. biudžeto projektas dar papildytas 264,8 tūkst. Eur. 2024 m. biudžeto projekto pokyčiai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto palyginamoji informacija
(pateiktas viešinimui ir parengtas tarybos sprendimo projektas)**

| Lėšų šaltiniai | Pateiktas viešinimui 2024 m. biudžeto projektas (2024-01-15), tūkst. Eur | Parengtas tvirtinimui 2024 m. biudžeto projektas (2024-01-31), tūkst. Eur | Parengto tvirtinti 2024 m. biudžeto projekto pokytis, palyginus su pateiktu viešinimui, tūkst. Eur | Tikslinimo priežastis |
|--|--|---|--|---|
| Savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 11430,0 | 11430,0 | 0,0 | |
| Tikslinės dotacijos | 8744,0 | 8781,1 | +37,1 | Po 2024-01-15 išleisti teisės aktai, kuriais 2024 m. biudžetui skirtos tikslinės lėšos: 2024 m. lėšos, skirtos bendruomeninei veiklai stiprinti 7,4 tūkst. Eur; valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti 10,0 tūkst. Eur; asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti 19,7 tūkst. Eur. |
| Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 100,0 | 327,7 | +227,7 | Atsižvelgiant į 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programos koordinatoriaus pateiktus |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|
| | | | | duomenis apie 2024 m. priemonės „Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose“ ES lėšų 2023 m. lėšų likutį atsiskaitomosiose sąskaitose. |
| Specialiosios programos | 173,0 | 173,0 | 0,0 | |
| Biudžetinių įstaigų pajamos | 522,0 | 522,0 | 0,0 | |
| Skolintos lėšos | 614,1 | 614,1 | 0,0 | |
| Metų pradžios lėšų likutis, iš jo: | 976,2 | 976,2 | 0,0 | |
| Savarankiškomis funkcijoms vykdyti | 658,2 | 658,2 | 0,0 | |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programos | 152,9 | 152,9 | 0,0 | |
| Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos | 19,9 | 19,9 | 0,0 | |
| Biudžetinių įstaigų pajamų | 145,2 | 145,2 | 0,0 | |
| IŠ VISO | 22559,3 | 22824,1 | +264,8 | |

Dėl 2024-01-15 paviešinto 2024 m. biudžeto projekto pastabas ir pasiūlymus buvo galima teikti iki 2024-01-22 imtinai. 2024-01-22 gauta Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Kazlų Rūdos taryboje (toliau tekste – LSDP) ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (toliau tekste – TS-LKD) frakcijos siūlymai dėl 2024 m. biudžeto projekto. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija paprašė TS-LKD frakciją patikslinti pateiktus siūlymus, todėl 2024-01-29 gauta patikslinti TS-LKD siūlymai dėl 2024 m. biudžeto projekto. Su frakcijų pateiktais siūlymais tarybos nariai supažindinti el. paštu.

PAJAMOS

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. gruodžio 5 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (įsigaliojo nuo 2023 m. gruodžio 15 d.).

Minėtu įstatymu patvirtintas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (toliau gyventojų pajamų mokestis), kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus. Kazlų Rūdos savivaldybei nustatytos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – 10 778 tūkst. Eur.

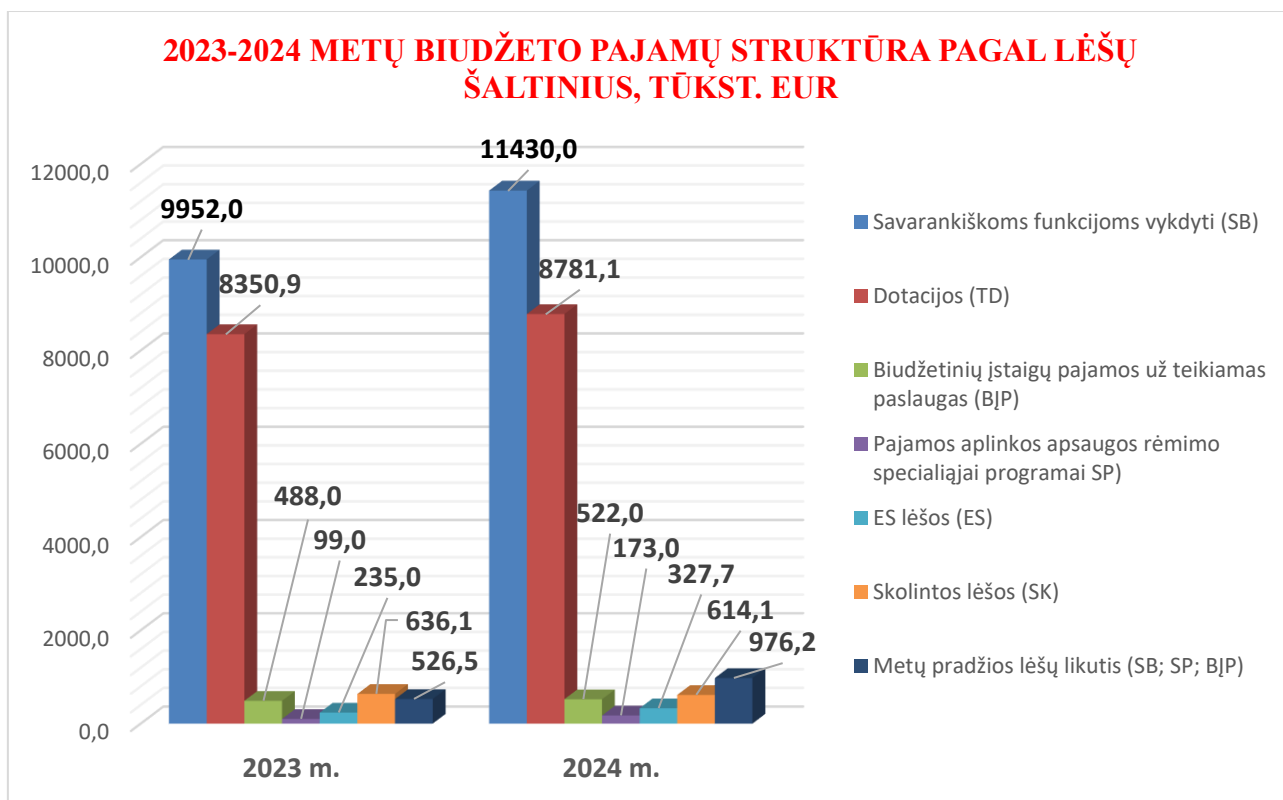
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytais pajamų rodikliais, prognozuojamomis mokestinėmis pajamomis ir atsižvelgiant į teisės aktais paskirtas dotacijas, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2024 metais siūloma tvirtinti biudžeto pajamas 21233,8 tūkst. Eur, t. y. 2108,9 tūkst. Eur arba 11,0 proc. didesnes nei 2023 metais, finansinių išipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas 614,1 tūkst. Eur, t. y. 22,0 tūkst. Eur arba 3,5 proc. mažesnes nei 2023 metais ir 976,2 tūkst. Eur metų pradžios lėšų likutį. Bendram biudžeto apimties padidėjimui įtakos turi tai, kad dar negautos dotacijos iš valstybės biudžeto savivaldybės vietinės reikšmės

keliams tiesti (apie 750,0 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto pajamų pokytis, lyginant 2023 ir 2024 m. pavaizduotos 2 lentelėje ir 1 diagramoje.

2 lentelė

Savivaldybės biudžeto pajamos lyginant 2023–2024 m. tūkst. Eur

| Pajamų rūšis | 2023 m. patvirtintas planas | 2023 m. patikslintas planas | 2023 m. įvykdymas | 2024 m. projektas | 2024 m. projektą lyginant su patvirtintu planu | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|
| | | | | | tūkst. Eur | % |
| Gyventojų pajamų mokestis | 9365,0 | 10040,0 | 10478,4 | 10792,0 | 1427,0 | 15,2 |
| Žemės mokestis | 160,0 | 160,0 | 255,8 | 165,0 | 5,0 | 3,1 |
| Paveldimo turto mokestis | 5,0 | 5,0 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | 20,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 250,0 | 285,0 | 290,3 | 290,0 | 40,0 | 16,0 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą | 76,0 | 76,0 | 152,0 | 138,0 | 62,0 | 81,6 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 98,0 | 8,0 | 8,9 |
| Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 23,0 | 23,0 | 28,6 | 35,0 | 12,0 | 52,2 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos | 488,0 | 492,0 | 515,0 | 522,0 | 34,0 | 7,0 |
| Kitos pajamos | 82,0 | 384,5 | 417,2 | 79,0 | 42,0 | -3,6 |
| Dotacijos | 8350,9 | 9150,7 | 8968,5 | 8781,1 | 430,2 | 5,2 |
| Europos Sąjungos lėšos | 235,0 | 1169,7 | 1169,7 | 327,7 | 92,7 | 39,4 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS | 19124,9 | 21875,9 | 22366,3 | 21233,8 | 2108,9 | 11,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos | 636,1 | 836,1 | 836,1 | 614,1 | -22,0 | -3,5 |
| <i>Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:</i> | <i>526,5</i> | <i>526,5</i> | <i>526,5</i> | <i>976,2</i> | <i>449,7</i> | <i>85,4</i> |
| Savivaldybės biudžeto lėšų likutis | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 625,5 | 284,0 | 83,2 |
| Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 32,7 | 29,7 | 990,0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 152,9 | 68,4 | 79,0 |
| Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 19,9 | 13,9 | 131,7 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų metų pradžios likutis | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 145,2 | 53,7 | 58,7 |
| IŠ VISO | 20287,5 | 23238,5 | 23728,9 | 22824,1 | 2536,6 | 12,5 |



Didžiausią dalį savivaldybės biudžeto pajamų sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 47,3 proc., valstybės biudžeto dotacijos 38,5 proc., kiti mokesčiai ir pajamos 5,8 proc., Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1,4 proc., finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos 2,7 proc., 2023 m. lėšų likutis 4,3 proc. Pajamų struktūra pavaizduota 2 lentelėje ir 1 diagramoje.

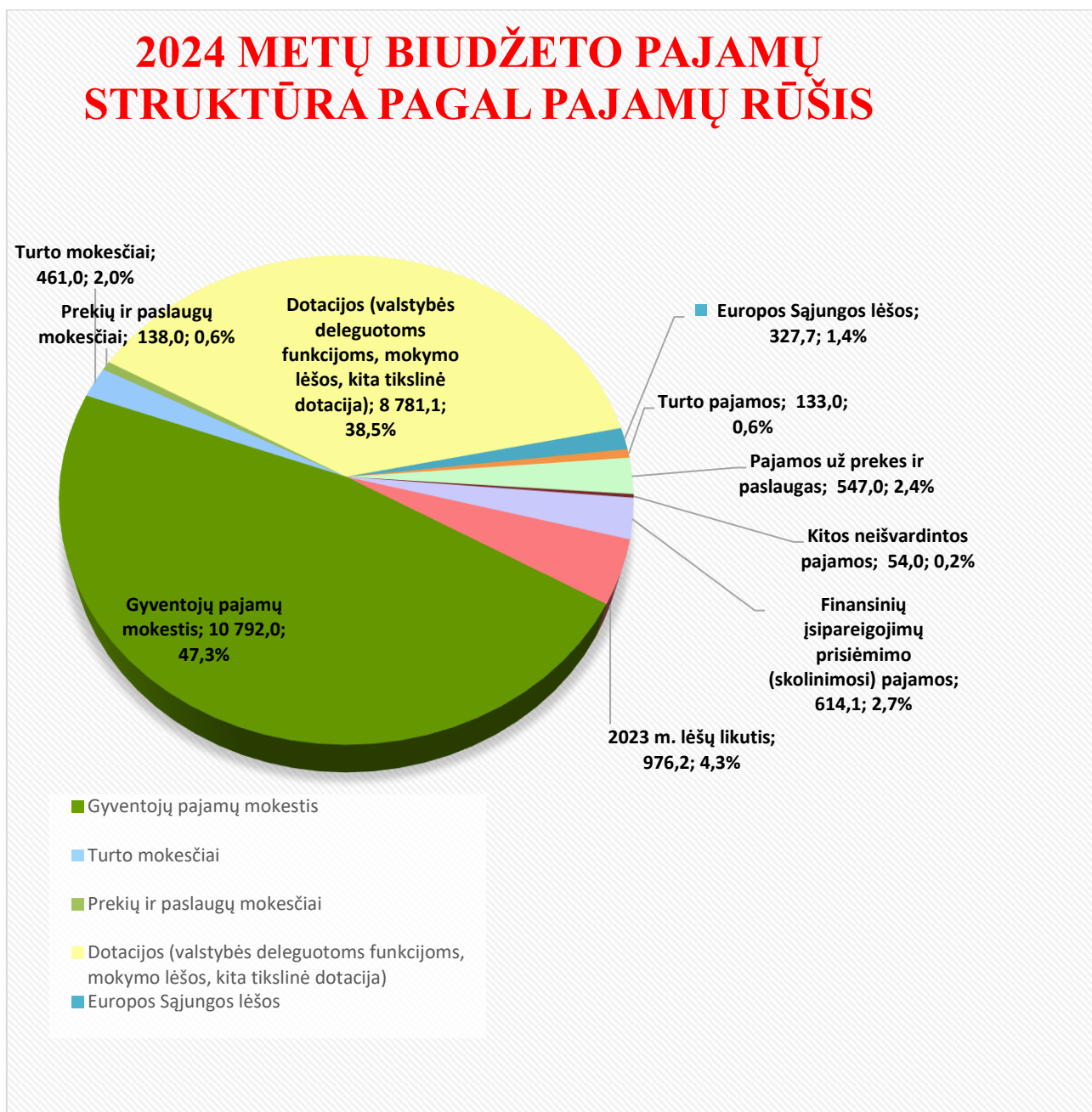
3 lentelė

2024 m. biudžeto pajamų struktūra (procentais)

| Pajamų pavadinimas | 2024 m. planas, tūkst. Eur | 2024 m. planas, % |
|--|----------------------------|-------------------|
| Gyventojų pajamų mokestis | 10792,0 | 47,3 |
| Turto mokesčiai | 461,0 | 2,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 138,0 | 0,6 |
| Dotacijos (valstybės deleguotoms funkcijoms, mokymo lėšos, kita tikslinė dotacija) | 8781,1 | 38,5 |
| Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 327,7 | 1,4 |
| Turto pajamos | 133,0 | 0,6 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas | 547,0 | 2,4 |
| Kitos neišvardytos pajamos, pajamos iš baudų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 54,0 | 0,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos | 614,1 | 2,7 |

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| 2023 m. lėšų likutis | 976,2 | 4,3 |
| Iš viso: | 22824,1 | 100,0 |

2 diagrama



Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozes gyventojų pajamų mokestis, kuris yra svarbiausias savivaldybės pajamų šaltinis ir sudaro didžiausią mokestinių pajamų dalį bei naudojamas savarankiškosios savivaldybės funkcijoms finansuoti, 2024 metais savivaldybė planuoja gauti 10792,0 tūkst. Eur arba 1427,0 tūkst. Eur daugiau negu 2023 metais. Didžiausią dotacijų dalį sudaro dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, kurios skirta 6123,6 tūkst. Eur arba 837,6 tūkst. Eur daugiau negu 2023 metais.

Pažymėtina, kad žemės, nekilnojamojo turto, paveldimo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių surinkimo planas prognozuojamas atsižvelgiant į keleto praėjusių metų šių mokesčių surinkimo tendencijas, atsižvelgiant į masinio žemės vertinimo duomenis bei įvertinus mokesčių lengvatų teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims rezultatus.

2024 metų pradžios likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti 976,2 tūkst. Eur, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, didesnis 85,4 proc. Metų pradžios likutis biudžete paskirstomas pirmiausiai kreditoriniams išskolinimams dengti, taip pat programoms finansuoti ir skoliniamis įsipareigojimams dengti.

ASIGNAVIMAI

Rengiant biudžeto projektą vadovautasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, kuriame nurodyta, kad savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodoma bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniam programoms vykdyti ir tais biudžetinėmis metais planuojama metinė išskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma. Įvertinus mokėtinų sumų pokytį per 2023 metus – sumažėjo 353,9 tūkst. Eur, sprendimo projekte numatyta, kad planuojama mokėtinų sumų pokyčio suma yra nulis.

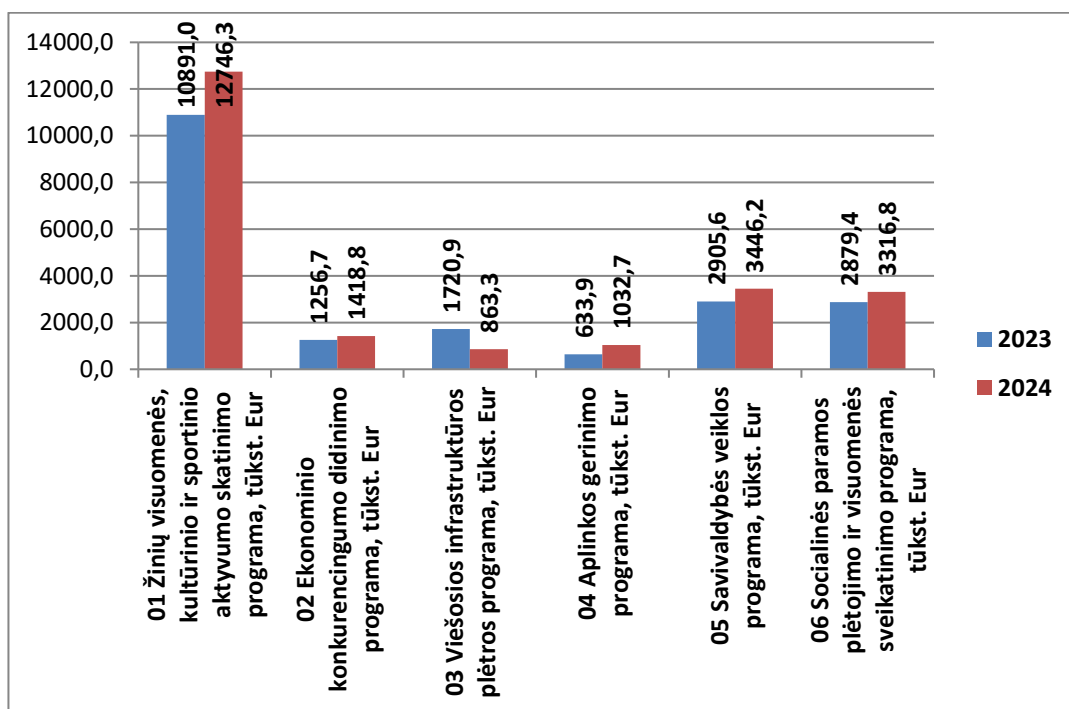
Daugiausiai savivaldybės biudžeto asignavimų tenka 01 programai švietimo funkcijai vykdyti – 12746,3 tūkst. Eur arba 55,9 proc. visos biudžeto asignavimų apimties. Šiai funkcijai 2024 metais tenkanti lėšų dalis yra 1855,3 tūkst. Eur arba 17,0 proc. didesnė nei 2023 metais. Švietimo funkcijos vykdymas finansuojamas iš dviejų šaltinių – iš savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų ir iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti. Beveik po lygiai savivaldybės biudžeto asignavimų atitenka 05 savivaldybės veiklos programai 3446,2 tūkst. Eur arba 15,1 proc. ir 06 socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programai 3316,8 tūkst. Eur arba 14,5 proc.

4 lentelė

Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų projektas pagal veiklos programas

| Programos pavadinimas | Suma, tūkst. Eur | | | 2024 m. palyginus su 2023 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur | 2024 m. procentinė struktūra % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | 2023 m. patvirtintas planas | 2023 m. patikslintas planas | 2024 m. projektas | | |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa | 10891,0 | 11315,4 | 12746,3 | 1855,3 | 55,9 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa | 1256,7 | 2349,8 | 1418,8 | 162,1 | 6,2 |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa | 1720,9 | 1819,4 | 863,3 | -857,6 | 3,8 |
| 04 Aplinkos gerinimo programa | 633,9 | 734,3 | 1032,7 | 398,8 | 4,5 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa | 2905,6 | 2915,7 | 3446,2 | 540,6 | 15,1 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa | 2879,4 | 4103,9 | 3316,8 | 437,4 | 14,5 |
| Iš viso | 20287,5 | 23238,5 | 22824,1 | 2536,6 | 100 |

Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas, lyginant 2023–2024 m. tūkst. Eur



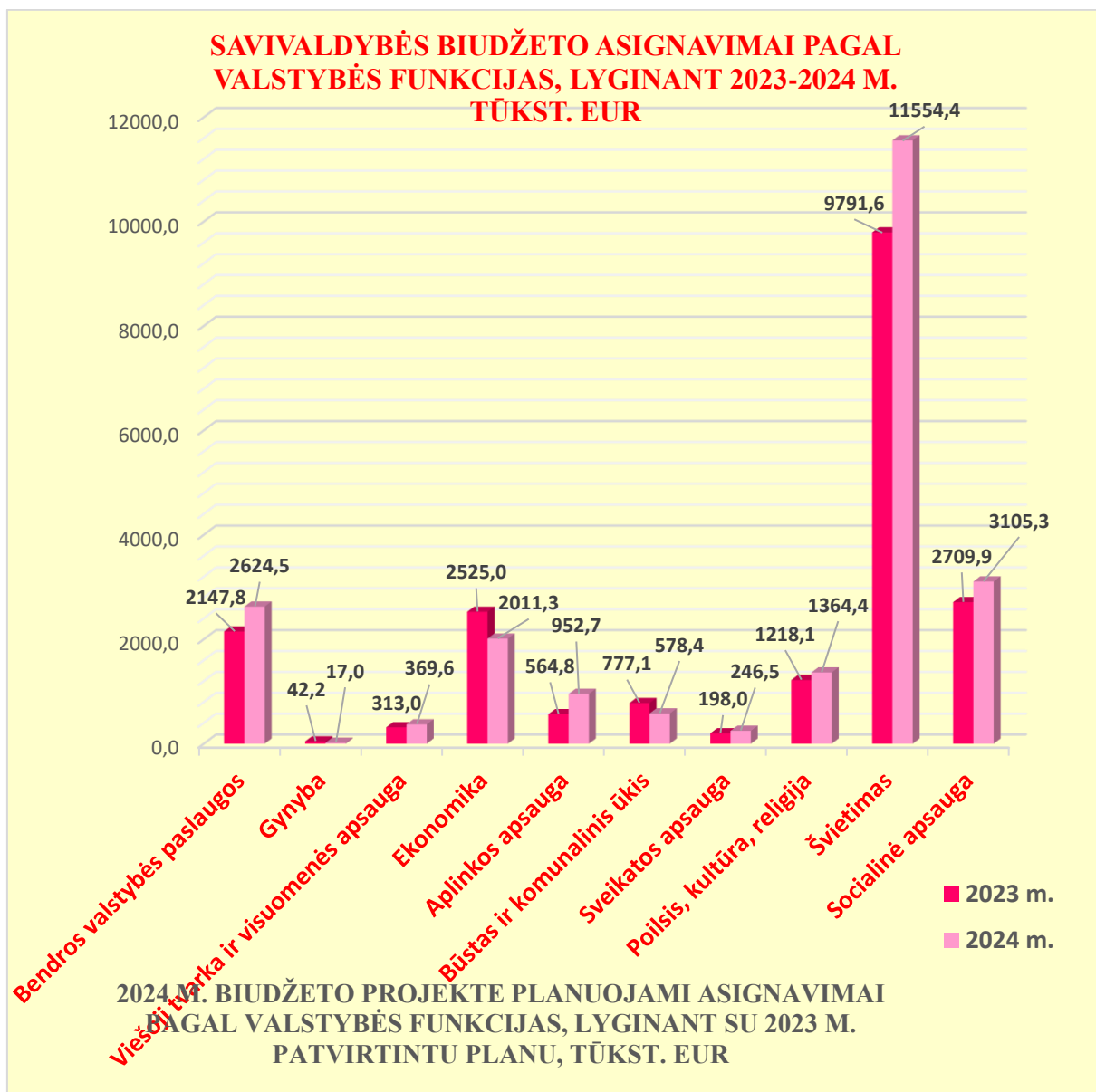
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, savivaldybės biudžeto asignavimai yra klasifikuojami pagal valstybės funkcijas.

5 lentelė

Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų projektas pagal valstybės funkcijas

| Valstybinės funkcijos pavadinimas | Suma, tūkst. Eur | | | 2024 m. palyginus su 2023 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur | 2024 m. procentinė struktūra % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | 2023 m. patvirtintas planas | 2023 m. patikslintas planas | 2024 m. projektas | | |
| 01 Bendros valstybės paslaugos | 2147,8 | 2165,8 | 2624,5 | 476,7 | 11,5 |
| 02 Gynyba | 42,2 | 28,8 | 17,0 | -25,2 | 0,1 |
| 03 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 313,0 | 333,4 | 369,6 | 56,6 | 1,6 |
| 04 Ekonomika | 2525,0 | 3674,2 | 2011,3 | -513,7 | 8,8 |
| 05 Aplinkos apsauga | 564,8 | 670,1 | 952,7 | 387,9 | 4,2 |
| 06 Būstas ir komunalinis ūkis | 777,1 | 776,5 | 578,4 | -198,7 | 2,5 |
| 07 Sveikatos apsauga | 198,0 | 201,0 | 246,5 | 48,5 | 1,1 |
| 08 Poilsis, kultūra, religija | 1218,1 | 1224,5 | 1364,4 | 146,3 | 6,0 |
| 09 Švietimas | 9791,6 | 10211,7 | 11554,4 | 1762,8 | 50,6 |
| 10 Socialinė apsauga | 2709,9 | 3259,5 | 3105,3 | 395,4 | 13,6 |
| Iš viso | 20287,5 | 23238,5 | 22824,1 | 2536,6 | 100 |

Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas, lyginant 2023–2024 m. tūkst. Eur



Įvertinus nuo 2024 m. sausio 1 d. Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų: minimaliai mėnesinei algai padidinti (nuo 840 Eur iki 924 Eur), pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti (nuo 186 Eur iki 1785,40 Eur), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymui laipsniškai įgyvendinti, minimaliems koeficientams padidinti, valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, išlaidos DU sudaro 13422,7 tūkst. eurų, SD 194,6 tūkst. eurų (iš viso DUF 13617,3 tūkst. eurų), t. y. 59,7 % nuo visų planuojamų išlaidų. Palyginus su 2023 m. DUF didesnis 2295,3 tūkst. eurų arba 20,3 %.

Savivaldybės administracija vykdo investicinius projektus, finansuojamus savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis. Investiciniai projektai rengiami turint Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos pritarimą. Savivaldybė 2023-12-31 duomenimis su kredito įstaigomis yra pasirašiusi kreditavimo sutarčių už 2242,2 tūkst. Eur. (t. y. 482,0 tūkst. Eur daugiau negu 2022-12-31). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu bei Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, patvirtintų skolinimosi limitų ribose savivaldybė 2024 metais planuoja iš kredito įstaigų skolintis 614,1 tūkst. Eur.

Nors 2024 m. savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti didesnės negu 2023 m. su praėjusių metų likučiu 1791,7 tūkst. Eur (metų pradžios lėšų likutis savarankiškomis funkcijoms vykdyti sudaro 658,2 tūkst. Eur ir už 2023 metų pradžios likutį didesnis 313,7 tūkst. Eur), dėl įsigaliojusių nuo 2024 m. sausio 1 d. teisės aktų, dėl pateiktų 2024 m. biudžeto projekto poreikių, rengiant 2024 m. biudžeto projektą, biudžetas nesibalansavo 1839,7 tūkst. Eur.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatą, kad savivaldybės planuojamas biudžetas turi būti perteklinis arba subalansuotas, svarstant 2024 m. biudžeto projektą su biudžetinių įstaigų vadovais ir savivaldybės administracijos programų koordinatoriais, pateikti 2024 m. biudžetui poreikiai sumažinti 1839,7 tūkst. Eur. Asignavimai Savivaldybės administracijos vykdomoms programoms ir biudžetinėms įstaigoms savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2024 metų biudžeto projekte planuotos, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

Adresatų sąrašas, kuriame tiesioginis rengėjas nurodo Tarybos sprendimo pavadinimą, juridinius ir fizinius asmenis, kuriems reikia siųsti sprendimo nuorašą, arba asmenis, kuriems sprendimą reikia siųsti susipažinti: Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės viešosioms įstaigoms, savivaldybės administracijos programų koordinatoriams.

Tarybos sprendimas įsigalioja: Sprendimo priėmimo (pasirašymo) dieną.

Tarybos sprendimo projekto lyginamasis variantas: Nėra.

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė