



2025 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Projektas

2025 metų Šakių rajono savivaldybės biudžetas

- Pajamos – 62186,781 tūkst. Eur;
- Išlaidos – 64277,983 tūkst. Eur.;
- Skolinamos lėšos – 2091,202 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų plano įvykdymas 2024 metais

- Planas - 57186,65 tūkst. Eur;
- Įvykdyta - 59861,92 tūkst. Eur;
- Viršyta - 2675,27 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų plano įvykdymas 2024 metais

Pajamos	Planas (patikslintas), tūkst. Eur	Surinkta, tūkst. Eur	+ -	proc.
Gyventojų pajamų mokesčio	27992,0	29965,3	1973,3	107,0
Žemės mokesčio	950,0	1400,2	450,2	147,4
Žemės nuomos mokesčio	450,0	547,4	97,4	121,6
Nekilnojamojo turto mokesčio	540,0	643,4	103,4	119,1
Ilgalaikio turto realizavimo	31,0	168,4	137,4	543,4
Kitų pajamų	2531,7	2755,7	224,0	108,8
Iš viso	32494,7	35480,4	2985,7	109,2

Bendra informacija

- **Savarankiškomis funkcijoms** vykdyti (kartu su nepanaudotomis 2024 metų pajamomis) planuojamos **4508,164 tūkst. Eur didesnės pajamos** nei 2024 metais (40404,1 tūkst. Eur);
- 2025 metais pajamos **didėja 5311,6 tūkst. Eur (9,3 proc.)** *(be valstybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai).*

Bendra informacija

- **Esminiai pokyčiai:**
- **Gyventojų pajamų mokesčio planas didėja 3444,0 tūkst. Eur iki 31415,0 tūkst. Eur;**
- Turto mokesčių pajamų planas didėja 420,0 tūkst. Eur iki 2280,0 tūkst. Eur;
- Kitų pajamų, renkamų savivaldybės teritorijoje, lėšų planas didėja 217,07 tūkst. Eur iki 1904,27 tūkst. Eur;
- Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų planas didėja **2206,9** tūkst. Eur iki 19971,0 tūkst. Eur;
- Valstybės biudžeto lėšų planas mažėja **988,25** tūkst. Eur (*negautos valstybės biudžeto lėšos vietinės reikšmės kelių priežiūrai*).

Biudžeto sudarymo taisyklės lankstumas

Galioja

- **savivaldybė gali turėti didesnę biudžeto deficitą** asignavimų suma, skirta Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei paramai bendrai finansuoti;
- Skolos ir garantijų limitai skaičiuojami ne nuo GPM pajamų, bet nuo pajamų visumos: (prognozuojamų einamųjų metų pajamos iš GPM ir paskutinių pasibaigusių metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus pajamas iš GPM, valstybės biudžeto dotacijas ir ES lėšas).

Esminiai biudžeto elementai

- **Darbuotojų pajamų didinimas:**
- Minimali mėnesinė alga (MMA) didėja 12,3 proc. iki 1038 Eur;
- Minimalią mėnesinę algą uždirbantys gaus 69 Eur „į rankas“ daugiau;
- Kultūros ir meno darbuotojams priskaičiuoti atlyginimai didinami 93,88 Eur;
- Pedagoginiams darbuotojams nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. atlyginimai didėja 8 proc.;
- Socialinės srities darbuotojams skaičiuojami 21 proc. didesni atlyginimai nei Įstatyme nustatytos minimalios ribos.

2025 metais finansuojamos 4 programos

- **Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa;**
- **Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa;**
- **Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa;**
- **Valdymo programa.**

2025 metais finansuojamos 4 programos

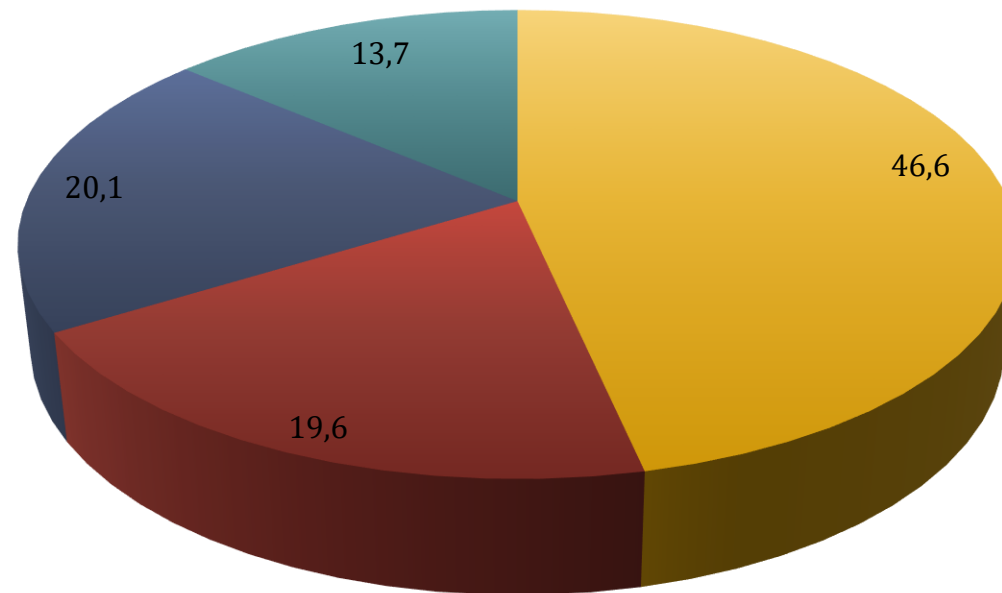
Programa	Lėšos, tūkst. Eur	Struktūra, proc.
Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa	12587,96	19,6
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	321,7	2,6
Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa	29944,18	46,6
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos ir kt. šaltiniai</i>	14461,885	48,3
Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa	12911,96	20,1
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	4864,250	37,7
Valdymo	8833,89	13,7
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	2150,037	24,3
Iš viso	64277,98	100,0

Bendra Informacija

Atkreiptinas dėmesys

- Be asignavimų, perskirstomų per savivaldybės išdą, dar **21,9 mln. Eur** paskirstoma kitais būdais:
- **Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programai skiriama 14,3 mln. Eur** tiesioginių išmokų ir kompensacijų:
- vaiko išmokų – 8,451 mln. Eur (122,5 Eur vaikui iki 18 metų ir papildoma išmoka 72,1 Eur, jei pajamos mažesnės nei 2VRP (221 Eur asmeniui));
- individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos – 5,084 mln. Eur (nustačius individualios pagalbos teikimo poreikius);
- Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programai – 6,967 mln. Eur (Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios bus įskaitomos jas gavus).

2025 metų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas, proc.



- Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa
- Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa
- Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa
- Valdymo

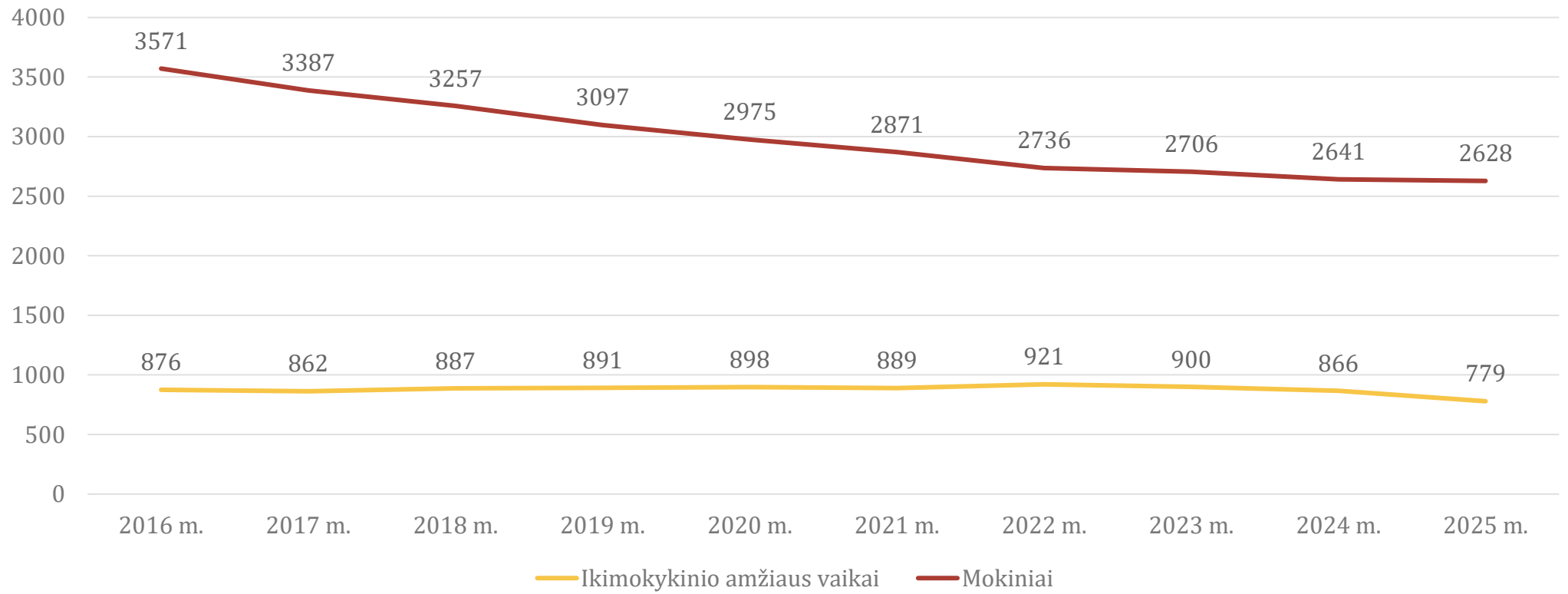
Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Skiriamos programai lėšos 29944,181 tūkst. Eur;
- Asignavimų struktūroje sudaro **46,6 proc.**;
- Didėja 3162,721 tūkst. Eur.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Ikimokyklinukų – 779 (sumažėjo 87), mokinių – 2628 (sumažėjo 13);
- **917,15 etatai:** iš jų: 460,47 iš ugdymo reikmėms skirtų ir valstybės lėšų, 452,58 iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 4,1 – iš biudžetinių įstaigų pajamų ir projektinių lėšų;
- Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 9,68 (siektina reikšmė – 11,0);
- Kultūros įstaigose – 125,5 etatai, iš jų: 105 etatai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojų kategorijai.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa



Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Atkreipiame dėmesį
- Mokinių pavėžėjimui skiriamos lėšos:
- Švietimo įstaigoms ir seniūnijoms – 691,962 tūkst. Eur;
- Viešajam vežėjui – 400,0 tūkst. Eur;
- Mokytojų kelionėms į darbą kompensuoti – 65,0 tūkst. Eur.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Papildomai skiriamos lėšos:
- Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai – 20,0 tūkst. Eur (kabinetų remontui);
- Griškabūdžio gimnazijai – 14,0 tūkst. Eur (ikimokyklinio ugdymo pastato sienų šiltinimui);
- Sportinei veiklai – 110,0 tūkst. Eur;
- Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimui – 8,5 tūkst. Eur.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Vykdomi svarbesni projektai per kitas programas:
- „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energinio efektyvumo didinimas)“ – 1800,0 tūkst. Eur;
- „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje“ įgyvendinimui – 826,649 tūkst. Eur;
- „Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių „Varpo“ mokykloje“ – 752,57269 tūkst. Eur;
- „Tūkstantmečio mokyklų“ programa – 629,86765 tūkst. Eur;
- „Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimas“ – 225,0 tūkst. Eur ir kt.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa

- Svarbesni kultūros srities projektai ir priemonės:
- „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje pritaikant Šūduvos istorinius piliakalnių lankymui“ – 120,0 tūkst. Eur;
- „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“ – 120,0 tūkst. Eur;
- Kidulių dvaro pagrindinių rūmų pastato hidroizoliacijos ir lietaus sistemos nuvedimo įrengimui – 56,6 tūkst. Eur;
- Zyplių dvaro sodybos karvidžių restauravimui – 50,0 tūkst. Eur;
- Zyplių dvaro sodybos antrojo svirno restauravimui – 38,0 tūkst. Eur;
- Prisidėjimas prie Kultūros tarybai teikiamų projektų – 50,0 tūkst. Eur;
- Gelgaudiškio dvaro svirno restauravimui ir kt.

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa

- Programai tenka **20,1 proc.** (12911,956 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto pajamų;
- Socialinių paslaugų teikimui yra įsteigti 146,83 etatai.

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa

- Per „integralios pagalbos“ projektą paslaugos teikiamos 53 asmenims;
- 3 šeimynose auga 19 vaikų;
- Neįgaliųjų dienos centrus lanko 15 asmenų;
- VšĮ Šakių Diakonija globoja 6 vaikus;
- VšĮ „Vilties žiedas“ gyvena 11 rajono gyventojų;
- Pagalbos pinigai mokami 59 globėjų šeimoms, globojančioms 63 vaikus;
- BĮ Kukarskės globos namuose gyvena 45 rajono gyventojai;
- Kudirkos Naumiesčio ir Šakių parapijos namuose – 80, kitų rajonų pensionatuose – 72 asmenys;
- 11 vaikų dienos centrų lanko 266 vaikai;
- Labdaros valgykloje pamaitinama 386 rajono gyventojai (išvežiojant maistą ir vietoje);
- Socialinių paslaugų teikimui biudžetinėse įstaigose įsteigti 148,9 etatai.

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa

Svarbiausios finansuojamos priemonės (įskaitant valstybės biudžeto lėšas):

- Socialinėms paslaugoms – 3201,8 tūkst. Eur;
- Pašalpų mokėjimui – 1455,23 tūkst. Eur;
- Šildymo kompensacijoms – 1410,38 tūkst. Eur;
- Vaikų dienos centrų veiklai – 424,3 tūkst. Eur;
- „Pagalbos pinigai“ – 310,3 tūkst. Eur;
- Užimtumo programoms – 184,305 tūkst. Eur;

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa

- VŠĮ Šakių Diakonija (6 vaikai) – 151,2 tūkst. Eur;
- Parama 3 šeimynoms – 125,79 tūkst. Eur;
- Neįgaliųjų būsto aplinkos pritaikymui – 119,65 tūkst. Eur;
- Socialinei paramai mokiniams – 669,5 tūkst. Eur;
- Asmeninei pagalbai teikti kt. – 570,1 tūkst. Eur ir

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa

- **Vykdomi svarbesni projektai per Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programą:**
- „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“ – 450,0 tūkst. Eur;
- „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra Šakių rajone“ – 523,8235 tūkst. Eur;
- „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ – 240,0 tūkst. Eur;
- „Senatvė – likimo dovana“ – 246,266 tūkst. Eur;
- „Socialinių dirbtuvių modernizavimas ir plėtra Šakių rajone“ – 145,125 tūkst. Eur;
- Sveikatos srities projektai – 1194,355 tūkst. Eur.

Valdymo programa

- Programai tenka **13,7**proc. (8833,89 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 1391,76 tūkst. Eur daugiau nei 2024 metais. Iš programos lėšų išlaikomi **148,3 etatai** valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, **7** vykdomosios valdžios pareigybės, **25** tarybos nariai.
- Skiriamos lėšos:
- Savivaldybės administracijos funkcijoms – 5119,0 tūkst. Eur;
- Savivaldybės tarybos darbui užtikrinti – 363,8 tūkst. Eur;
- Savivaldybės vykdomosios institucijos darbui užtikrinti – 251,6 tūkst. Eur;
- Paskolų ir palūkanų mokėjimui – 622,2 tūkst. Eur;
- Savivaldybės mero rezervui – 256,1 tūkst. Eur;
- Seniūnijų administracinių pastatų išlaikymui – 324,0 tūkst. Eur.

Valdymo programa

- *Papildomai seniūnijoms:*
- Barzdų seniūnijai – 20,0 tūkst. Eur (administracinio pastato fasado šiltinimui).

Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa

- Programai tenka **19,6 proc.** (12857,956 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų;
- Iš programos lėšų išlaikomi **107,05 etatai.**
- ***Svarbesnės priemonės:***
- Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas plėtra ir inventorizavimas – 1417,2 tūkst. Eur (Serbentų g. Janukiškių k., Šešupės g. Slavikų k., Beržų g. Šakių m., Salos g. Bunikių k., Bažnyčios g. 4, Šakiai automobilių aikštelė, dulketumo mažinimo priemonės ir kt.);
- Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose, žiemos tarnybai – 487,0 tūkst. Eur;
- Keleivių vežimui vietiniais maršrutais – 300,0 tūkst. Eur;
- Renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymui – 700,0 tūkst. Eur;

Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa

- Vandentvarkos objektų remontui ir statybos darbams – 377,2 tūkst. Eur (gręžinių įrengimas Totorviečių k., Pervazninkų k., nuotekų valymo įrenginių statyba Kubilių k., Beržų g. Šakiuose vandentiekio linijos atnaujinimas, hidrantų įrengimas Lukšių ir Lekėčių mstl., vandens gerinimo įrenginių statyba Pervazninkų, Žygėnų, Bliuviškių, Liepalotų ir Gerdžiūnų vandenvietėse ir kt.);
- Melioracijos projektų vykdymui – 702,898 tūkst. Eur;
- Melioracijos statinių remonto priežiūrai – 431,338 tūkst. Eur;
- Apsemtų teritorijų melioracijai – 90,0 tūkst. Eur;
- Seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrai – 2446,378 tūkst. Eur;
- Verslo ir turizmo plėtros priemonėms – 160,0 tūkst. Eur ir kt.

Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa

- „Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams“ – 200,0 tūkst. Eur;
- Civilinės saugos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra – 200,0 tūkst. Eur (priedangų įrengimui).

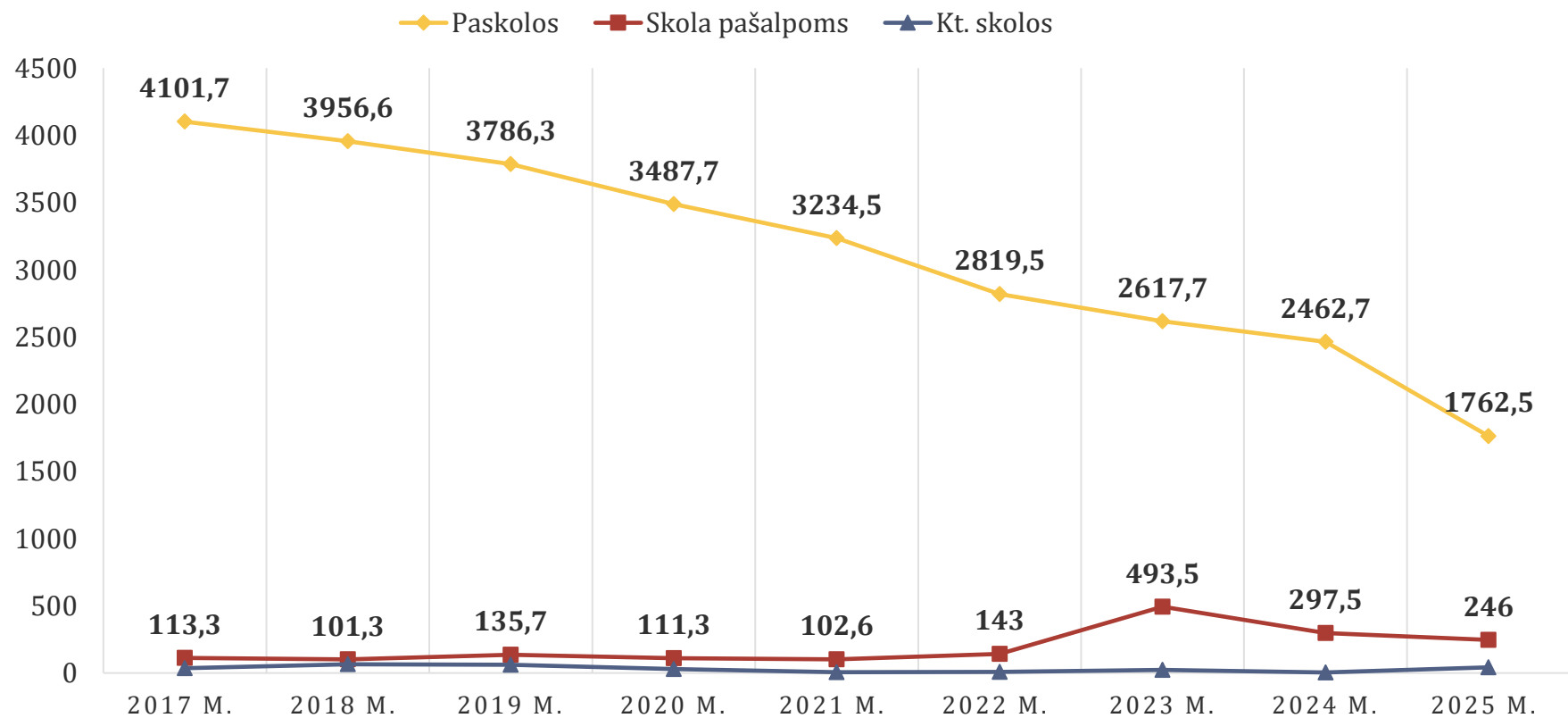
Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa

- **Vykdomų projektų lėšų struktūra** (9535,06 tūkst. Eur iš visų šaltinių):
- Švietimo srities – 39,0 proc. (3723,21 tūkst. Eur);
- Socialinės srities – 16,8 proc. (1605,2 tūkst. Eur);
- Sveikatos apsaugos srities – 12,5 proc. (1194,36 tūkst. Eur);
- Aplinkos apsaugos srities – 10,9 proc. (1038,2 tūkst. Eur);
- Kultūros, turizmo srities – 4,6 proc. (435,34 tūkst. Eur);
- Kiti – 16,1 proc. (1538,25 tūkst. Eur) (pramonės infrastruktūros, investicijų skatinimo).

Bendra informacija

- Įsiskolinimai – 288,24 tūkst. Eur (iš jų: 245,96 tūkst. Eur priskaičiuotos pašalpos už gruodžio mėnesį);
- Paskolų likutis – 1762,46 tūkst. Eur;
- Galima savivaldybės skola – 22154,1 tūkst. Eur;
- Galima garantijų suma – 3692,4 tūkst. Eur;
- Suteikta garantuojamų paskolų 2024-12-31 – 1882,0 tūkst. Eur (1303,9 tūkst. Eur – UAB „Šakių šilumos tinklai“, 584,26 tūkst. Eur – UAB „Šakių vandenys“);
- Galimybė suteikti garantijas 2025 m. – 1810,4 tūkst. Eur;
- Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokes fondas – 53,4 proc. visų asignavimų.

Bendra informacija



Svarbesni įvykiai

- Pasirašyta su VĮ Turto bankas UAB „Šakių laidotuvių namai“ akcijų pardavimo organizavimo ir vykdymo sutartis



AČIŪ UŽ DĒMESI